

**Balanco Patrimonial**

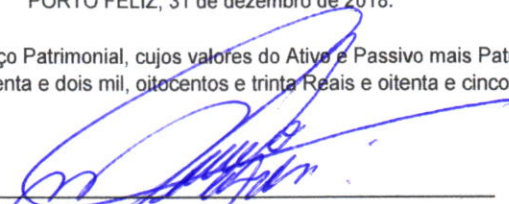
<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	3.659.182,90	PASSIVO CIRCULANTE	7.521.295,47
DISPONIVEL	16.994,71	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.685.521,41
NUMERARIOS	3.981,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.685.521,41
*CAIXA	3.981,28	EMPRESTIMOS NACIONAIS	901.217,31
BANCOS	13.013,43	FORNECEDORES DIVERSOS	784.304,10
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.971,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.155,79
*BLOQUEIO JUDICIAL CONTAS BCO MOVIMENTO	(958,26)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.155,79
OUTROS CREDITOS	3.064.450,43	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	99.155,79
OUTROS CREDITOS	3.064.450,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.736.618,27
*CRÉDITOS A RECEBER	2.649.076,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.736.618,27
*OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	435.510,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.117.817,76
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	358,04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	750.243,53
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(20.494,46)	PROVISOES	3.868.556,98
APLICACOES FINANCEIRAS	299.663,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.986.111,40
APLICACOES FINANCEIRAS	299.663,21	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.986.111,40
*APLICACOES FINANCEIRAS DE ALTO GIRO	299.663,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,50
ESTOQUES	161.116,93	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	381,50
ESTOQUES	161.116,93	OUTRAS OBRIGACOES	15.985.729,90
*ESTOQUE DE PRODUTOS	161.116,93	PROVISÃO S/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.307.179,03
DESPESAS DIFERIDAS	116.957,62	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.678.550,87
DESPESAS DIFERIDAS	116.957,62	PATRIMONIO SOCIAL	(16.524.576,02)
*DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	116.957,62	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.323.647,95	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	348.652,08	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
CLIENTES	348.652,08	RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
*N4 CLIENTES E CONVENIOS A RECEBER	348.652,08	RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
INVESTIMENTOS	14.788,74	RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
INVESTIMENTOS	14.788,74	RESULTADOS ACUMULADOS	(10.133.216,18)
*INVESTIMENTOS	14.788,74		

**Balanco Patrimonial**

IMOBILIZADO	2.960.207,13	RESULTADOS ACUMULADOS	(10.133.216,18)
BENS IMOVEIS	2.809.813,73	RESULTADOS ACUMULADOS	(10.133.216,18)
*BENS IMOVEIS	3.980.343,21	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.995.389,06)
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEI	(1.170.529,48)	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.995.389,06)
BENS MOVEIS	50.000,00	*	
*BENS MOVEIS	50.000,00	*	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	100.393,40	*	
*BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	100.393,40	*	
TOTAL DO ATIVO:	6.982.830,85	TOTAL DO PASSIVO:	6.982.830,85

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.982.830,85 (seis milhoes, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta Reais e oitenta e cinco Centavos)



CONTADOR  
MURILO TASSIGNON  
CT/CRC: 1SP-290222/O-0

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>	
Pronto Socorro a vista (Caixa Interno)	217.181,60 C
Estratégia Saúde Família	8.335.445,85 C
Pronto Socorro	16.591.333,21 C
Intervenção	5.700.538,56 C
Contratualização / SUS	3.626.587,42 C
Convênio e Particular	3.501.170,83 C
<b>Total:</b>	<b>37.972.257,47 C</b>
<b>= Receita Líquida 37.972.257,47 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Despesa medicamento - intervenção	398.230,45 D
Despesa médicos - intervenção	115.015,50 D
Salários e ordenados - Santa Casa	6.797.794,17 D
Insalubridade - Santa Casa	630.654,56 D
Horas extras - Santa Casa	426.888,58 D
Plano odontológico	269,56 C
13ª salário - Santa Casa	557.500,01 D
FGTS - Santa Casa	783.220,18 D
Rescisões - Santa Casa	321.526,26 D
Despesas administrativas - Intervenção	38.800,00 D
Despesas c/ alimentação - Intervenção	34.163,13 D
Material de uso e consumo - Intervenção	37.881,77 D
Despesas laboratoriais - Intervenção	313.484,99 D
Despesa c/ Férias - Santa Casa	850.892,43 D
Desp. Mat. Higiene e Limp. - Intervenção	8.908,45 D
Desp. c/ Mat. Manutenção - Intervenção	54.969,24 D
Despesa Diversa - Intervenção	116.410,38 D
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	817.646,64 D
Salários e ordenados - ESF	5.858.829,35 D
13º Salário - ESF	557.500,00 D
Férias - ESF	731.365,52 D
INSS - ESF	2.358,01 C
FGTS - ESF	1.241.362,67 D
Rescisão - ESF	274.262,08 D
Despesa c/ sindicato	26.820,90 D
Horas extras - ESF	28.923,57 D
Insalubridade - ESF	385.879,84 D
Despesa medicamento - SUS	128.777,96 D
Despesa médico - SUS	4.062.970,06 D
Despesas alimentação - SUS	10.974,92 D
Material de uso e consumo - SUS	16.033,85 D
Despesa medicamento - PS	1.326.953,65 D
Despesa médico - PS	6.505.475,26 D
Despesa diversa - PS	318.594,42 D
Desp. Material uso e consumo - PS	173.208,52 D
Despesa com alimentação - PS	124.437,74 D
Despesas laboratoriais - PS	588.402,25 D
Despesas administrativas - PS	95.504,75 D
Manutenção e reparo - PS	41.544,73 D
Despesa medicamento - Convenio / Partic.	380.790,60 D
Despesa médico - Convenio / Partic.	1.272.397,00 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Despesa diversa - Convênio / Partic.	679.731,76 D
Despesas administrativas - Conv / Partic	110.911,31 D
Despesas alimentação - Conv / Partic.	35.988,43 D
Material uso e consumo - Conv / Partic.	80.207,54 D
Despesas laboratoriais - Conv / Partic.	189.725,17 D
Manutenção e reparo - Conv / Partic.	173.805,00 D
Despesa medicamento - FNS	19.164,75 D
Despesa diversa - FNS	95.062,34 D
Despesa c/ material uso e consumo - FNS	17.368,52 D
Parcelamentos	115.030,22 D
Depreciação	246.894,51 D
<b>Total:</b>	<b>38.216.258,36 D</b>
<b>= Prejuízo Bruto</b>	<b>244.000,89 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Vale Alimentação	105.672,26 D
Vale transporte	15.283,05 D
<b>Total:</b>	<b>120.955,31 D</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
Propaganda e publicidade	6.285,00 D
<b>Total:</b>	<b>6.285,00 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros passivos	101.126,88 D
Descontos concedidos	118.997,58 D
Despesas bancárias	28.744,07 D
<b>Total:</b>	<b>248.868,53 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Despesas diversas - SUS	30.201,49 D
Alugueis	31.748,23 D
Telefone	34.879,93 D
Despesas postais e telegraficas	5.100,22 D
Serviços prestados por terceiros	4.300,00 D
Internet	3.365,10 D
Energia elétrica	240.698,44 D
Água e esgoto	12.873,23 D
Despesas com higiene e limpeza	65.189,13 D
Assistência contábil	50.726,00 D
Ações judiciais e protestos	5.603.588,95 D
Despesa com monitoramento e segurança	260.379,03 D
Despesa c/ controle de pragas e vetores	11.454,12 D
<b>Total:</b>	<b>6.354.503,87 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
PIS / FOLHA	66.841,88 D
Taxas diversas	1.274,39 D
<b>Total:</b>	<b>68.116,27 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
INSS Patronal - ESF	1.313.670,79 D
INSS Patronal - SANTA CASA	1.531.606,39 D
<b>Total:</b>	<b>2.845.277,18 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros ativos	854,33 C
Descontos financeiros obtidos	4.486,48 C

Empresa: IRM. SANTA CASA MIS DE PORTO FELIZ

Folha: 3

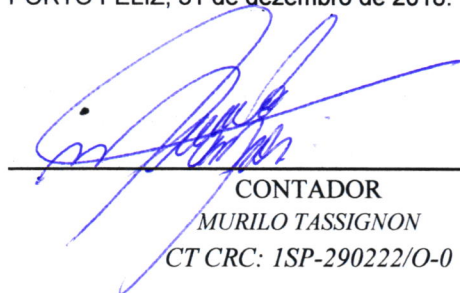
CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

### Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	5.340,81 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Alugueis e arrendamentos		42.000,00 C
	Total:	42.000,00 C
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>9.840.666,24 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
INSS Patronal		2.845.277,18 C
	Total:	2.845.277,18 C
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>6.995.389,06 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>6.995.389,06 D</b>
<b>= Prejuízo</b>		<b>6.995.389,06 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>6.995.389,06 D</b>

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2018.



CONTADOR  
MURILO TASSIGNON  
CT CRC: ISP-290222/O-0

**WM SOLUCOES EMPRESARIAL**

Rua Iveta Gibim Alcalá 308 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435