

Demonstração do Resultado do Exercício

Despesas administrativas - Conv / Partic	122.431,13 D
Despesas alimentação - Conv / Partic.	100.818,60 D
Material uso e consumo - Conv / Partic.	277.034,45 D
Despesas laboratoriais - Conv / Partic.	229.231,18 D
Manutenção e reparo - Conv / Partic.	204.008,93 D
Despesa medicamento - FNS	76.007,27 D
Despesa médicos - FNS	330.000,00 D
Despesa diversa - FNS	66.156,02 D
Despesa c/ material uso e consumo - FNS	36.234,49 D
Despesa c/ alimentação - FNS	5.353,57 D
Despesas laboratoriais - FNS	49.305,83 D
Parcelamentos	62.740,81 D
Depreciação	172.171,90 D
Total:	43.556.332,46 D
= Lucro Bruto	1.176.444,10 C
(-) Despesas Administrativas	
Outras despesas - SUS	1.950,00 D
Vale transporte	23.004,49 D
Total:	24.954,49 D
(-) Despesas com Vendas	
Propaganda e publicidade	1.840,00 D
Total:	1.840,00 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros passivos	161.919,27 D
Descontos concedidos	118.619,44 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	83.919,90 D
Despesas bancárias	33.345,77 D
Total:	397.804,38 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas diversas - SUS	69.501,74 D
Alugueis	39.766,68 D
Manutencao e reparos	1.465,00 D
Telefone	41.805,36 D
Despesas postais e telegraficas	6.184,24 D
Internet	4.127,30 D
Energia eletrica	334.579,93 D
Agua e esgoto	15.558,19 D
Despesas com higiene e limpeza	189.833,79 D
Assistencia contabil	56.410,00 D
Ações judiciais e protestos	1.616.402,16 D
Despesas diversas	7.781,60 D
Despesa com monitoramento e segurança	345.812,00 D
Despesa c/ controle de pragas e vetores	10.879,72 D
Total:	2.740.107,71 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS / FOLHA	74.336,68 D
Taxas diversas	21.788,36 D

WM SOLUCOES EMPRESARIAL

Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435

Empresa: IRM. SANTA CASA MIS DE PORTO FELIZ

Página: 3

CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	96.125,04 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
INSS Patronal - ESF		1.464.718,45 D
INSS Patronal - SANTA CASA		1.951.955,36 D
	Total:	3.416.673,81 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		15.947,15 C
Juros ativos		588,00 C
Descontos financeiros obtidos		3.607,23 C
	Total:	20.142,38 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Alugueis e arrendamentos		46.300,10 C
	Total:	46.300,10 C
= Prejuízo Operacional		5.434.619,85 D
(+) Outras Receitas		
INSS Patronal		3.416.673,81 C
	Total:	3.416.673,81 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.017.945,04 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.017.945,04 D
= Prejuízo		2.017.945,04 D
= Prejuízo Líquido do Período		2.017.945,04 D

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2019.


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


Presidente
Paulo Cesar Galvão
CPF 754 279 908-87
RG.10.601.084-0

55.141.725/0001-91
IRMÃNIA DE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ
RUA: CLAVO ASSUMÇÃO FLEURY,101
CENTRO - CEP: 18.540-000
PORTO FELIZ - SP

WM SOLUCOES EMPRESARIAL

Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.048.076,41	PASSIVO CIRCULANTE	5.940.420,54
DISPONIVEL	304.481,43	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	757.895,99
NUMERARIOS	830,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	757.895,99
*CAIXA	830,17	*FORNECEDORES DIVERSOS	757.895,99
BANCOS	303.651,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.585,66
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.473,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.585,66
*APLICACOES FINANCEIRAS	302.177,88	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	52.585,66
OUTROS CREDITOS	384.483,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.129.938,89
OUTROS CREDITOS	384.483,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.129.938,89
*CRÉDITOS A RECEBER	359.502,84	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.366.599,15
*DEPOSITOS JUDICIAIS	24.780,78	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	886.911,96
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	209,00	*PROVISOES	2.876.427,78
ESTOQUES	277.433,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.629.811,95
ESTOQUES	277.433,74	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.629.811,95
*ESTOQUE DE PRODUTOS	277.433,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.370.156,42
DESPESAS DIFERIDAS	81.677,62	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.370.156,42
DESPESAS DIFERIDAS	81.677,62	OUTRAS OBRIGACOES	16.259.655,53
*DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	81.677,62	*PROVISÃO S/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.047.218,04
		*PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.212.437,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.971.179,71	PATRIMONIO SOCIAL	(13.550.976,37)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.888.563,77	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
CLIENTES	1.888.563,77	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
*N4 CLIENTES E CONVENIOS A RECEBER	1.888.563,77	*PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
INVESTIMENTOS	14.968,74	RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
INVESTIMENTOS	14.968,74	RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
*INVESTIMENTOS	14.968,74	*RESERVAS DE CAPITAL	41.691,99
IMOBILIZADO	7.067.647,20	RESULTADOS ACUMULADOS	(14.155.005,59)
BENS IMOVEIS	7.067.647,20	RESULTADOS ACUMULADOS	(14.155.005,59)
*BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.410.348,58	*RESULTADOS ACUMULADOS	(14.142.022,37)
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(1.342.701,38)	*Amortização da Reavaliação	(12.983,22)
TOTAL DO ATIVO:	10.019.256,12	TOTAL DO PASSIVO:	10.019.256,12

WM SOLUCOES EMPRESARIAL

Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Pronto Socorro a vista (Caixa Interno)	246.582,51 C
Estratégia Saúde Família	9.041.150,00 C
Pronto Socorro	24.448.706,83 C
Contrato Prefeitura	1.003.919,80 C
Contratualização / SUS	5.063.208,84 C
Convênio e Particular	4.856.460,25 C
Doações e subvenções	72.748,33 C
Total:	44.732.776,56 C
= Receita Líquida	
44.732.776,56 C	
(-) Custos	
Salários e ordenados - Santa Casa	8.442.663,15 D
Insalubridade - Santa Casa	806.468,82 D
Horas extras - Santa Casa	923.435,25 D
Plano odontológico	15.980,23 D
13º salário - Santa Casa	751.987,31 D
FGTS - Santa Casa	220.069,46 D
PIS s/ Folha - Santa Casa	7.484,43 D
Rescisões - Santa Casa	9.763,51 D
Despesa c/ Férias - Santa Casa	1.087.111,63 D
Despesa Diversa	63.370,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO	1.073.911,45 D
Salários e ordenados - ESF	6.241.786,71 D
13º Salário - ESF	584.061,76 D
Férias - ESF	813.732,47 D
FGTS - ESF	806.309,11 D
PIS - ESF	5.931,36 D
Despesa c/ sindicato	2.428,47 C
Horas extras - ESF	14.700,93 D
Insalubridade - ESF	415.970,72 D
Despesa médico - ESF	131.954,30 D
Despesa medicamento - SUS	231.886,01 D
Despesa médico - SUS	4.316.132,12 D
Despesas laboratoriais - SUS	17.643,58 D
Despesas alimentação - SUS	19.794,44 D
Material de uso e consumo - SUS	34.033,15 D
Despesa medicamento - PS	1.036.077,33 D
Despesa médico - PS	8.286.124,96 D
Despesa diversa - PS	561.336,13 D
Desp. Material uso e consumo - PS	236.874,90 D
Despesa com alimentação - PS	93.229,49 D
Despesas laboratoriais - PS	907.317,54 D
Despesas administrativas - PS	158.100,04 D
Manutenção e reparo - PS	71.980,84 D
Despesa medicamento - Convenio / Partic.	845.659,12 D
Despesa médico - Convenio / Partic.	1.930.038,48 D
Despesa diversa - Convenio / Partic.	664.346,02 D

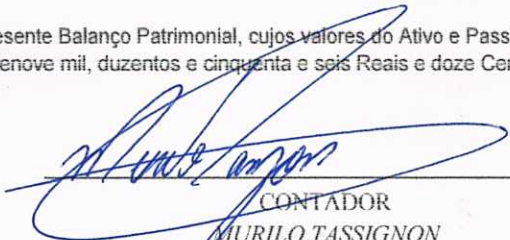
CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.019.256,12 (dez milhoes, dezenove mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e doze Centavos)



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



Presidente
Paulo César Galvão
CPF 754 279 908-87
RG.10.601.084-0

55.141.725/0001-91
IRMÃS DE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ
RUA: CLAVO ASSUMÇÃO FLEURY,101
CENTRO - CEP: 18.540-000
PORTO FELIZ - SP