

Balanco Patrimonial

Página: 1

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Ativo	
Ativo	2.368.993,57
Ativo Circulante	444.137,90
Disponível	444.137,90
Numeração	1.129,86
Caixa	1.129,86
Caixa Geral	1.129,86
Bancos Conta Movimento	345.677,51
Contas Bancárias	8.116,46
Banco do Brasil S/A C/C 5143-8	3.408,90
Banco Itaú S.A. - C/C 3950-9	(21.961,75)
Banco do Brasil S.A. C/C 8346-1	915,83
Banco do Brasil S. A. C/C 600-9	13.366,83
Banco do Brasil S. A. C/C 201-1	36,18
Banco do Brasil S. A. C/C 207-0	12.350,47
Contas Aplicações	337.561,05
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 7141-2	241.843,15
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 7288-5	3.694,17
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 5143-8	188,71
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 8334-8	2.075,67
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 10890	86.200,20
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 11463	1.209,79
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 11424	338,23
Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 11045	2.011,13
Outros Créditos	97.330,53
Outros Créditos	97.330,53
Bloqueio Judicial	97.330,53
Ativo Não Circulante	1.924.855,67
Ativo Imobilizado	1.924.855,67
Imobilizado	1.924.855,67
Imobilizado	1.924.855,67
Imobilizado e Terreno	883.396,43
Aparelho e Instalações	471.067,99
Móveis e Utensílios	425.921,42
Bens de Pequeno Valor	23.305,34
Carrinho de Anestesia	23.000,00
Aparelho de Raio X	140.999,00
Máquinas e Equipamentos	401.948,47
Prédios e Instalações	198.352,36
Depreciação acumulada	(685.135,34)
Gerador estacionário	30.000,00
Aparelho Laboratório	12.000,00
Passivo e Patrimônio Líquido	
Passivo e Patrimônio Líquido	2.368.993,57
Passivo Circulante	530.653,80
Fornecedores de Bens e Serviços	530.653,80
Fornecedores	439.865,04
Fornecedores	64.098,52
Arcom S/A	475,02
Karla Fernandes Sitta ME	910,40
Cirurgia Olimpio Ltda	139,64
Jose Roberto Rossi Moveis - Me	6.000,00
Companhia Paulista de Força e Luz	9.112,06

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511311

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Cia de Saneamento Basico SP- Sabesp	5.169,77
Erimat Oeste Telecomunicações Ltda	280,00
Papelaria e Livraria Santa Rita Ltda	190,00
Assis Serviços Médicos S/S Ltda	450,06
Cirurgica Olimpio Ltda	5.865,05
Oliveira & Trolesi Ltda ME	142,54
Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	450,35
Cirurgica Riopretana Ltda Me	90,00
Madelar Ibira	449,13
Ronrep Assist Tec em Relogios de Ponto	600,00
Bariani Ibira Mat p/Construcao Eireli Me	23.612,88
Flavio Firmino Louro Me	990,00
Topasso & Santos Ltda ME	1.702,00
Giunti e Giunti Com de Mat. Inf. e Tel.	50,79
Rose Aparecida Giunti Ferreira de Souza	1.290,00
Uniar Comde Eletro-Eletronicos e Servs	457,33
Erica Aparecida de Souza Lima Eireli	2.248,00
Nossa Casa Urupeas Portas e Aces Ltda Me	3.423,50
Obrigações Trabalhistas	275.505,66
Salarios a Pagar	84.875,05
Férias a Pagar	34.202,87
13º Salário a Pagar	120.166,55
Rescisões a Pagar	28.759,05
Multa FGTS e Contribuição Social 10%	7.122,90
Indenização Art 480 CLT	379,24
Obrigações Sociais	68.756,41
Fgts a Recolher	24.759,29
INSS a Recolher	20.221,48
IRRF Sobre Folha/Autonomos	23.033,23
Pensão Alimentícia	742,41
Outras Obrigações Sociais	3.258,18
IRRF S/ Folha	3.258,18
Obrigações Fiscais	28.246,27
IR Fonte	2.440,48
RS, COFINS, CSLL Retido na Fonte	7.136,05
RS S/Folha de Pagamento	18.669,74
Fornecedores de Serviços PJ	90.788,76
Fornecedores de Serviços PJ	90.788,76
Ibiramed Clinica Medica Ltda	1.407,75
Nara Lucia Motta Serviços Médicos Ltda	12.000,00
Sidnei Ferreira Pedretti	903,57
Nilton dos Santos Software Me	281,00
RD Ibirá Seg do Trabalho e Prot Ltda Me	500,00
JF Motta Clinica Medica e Ginecologia Lt	843,06
Diagnosticos da America S.A.	4.574,32
Nuances Clinica Medica Ltda Epp	1.679,41
Motta Ibirá Serviços Médicos Ltda Me	12.000,00
Comiani Servicos Medicos Ltda	11.000,00
RGP Ibira Comde Equip Inform Ltda Me	190,00
Joao Antonio Martins de Oliveira	1.200,00
Carina Carla Clinica Medica Ltda	880,00
Construtora Norte Sul Ibira Ltda Me	250,00
Benati & Benati Clinica Medica Ltda	12.000,00

Balanço Patrimonial

Página: 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Benine Salicio Servicos Medicos Ltda	12.000,00
Mariana Alves Scooca Servs Medicos Ltda	12.000,00
Arrendola e Arrendola Software Ltda	1.600,00
Silvio Aparecido Bofi	1.150,00
Equiplab Equipamentos Eireli	3.929,65
Wederson Clayton Generoso	400,00
Patrimonio Liquido	1.838.339,77
Resultado do Exercicio	1.838.339,77
Resultado do Exercicio	1.838.339,77
Superávit ou Déficit Acumulado	1.838.339,77
Superávit ou Deficit Acumulado	1.838.339,77

Ibirá, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.368.993,57 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e tres Reais e cinquenta e sete Centavos)


CONTADORIRAN MENDONÇA DE ALMEIDA
CRC: 1SP271314
PROVEDORJOSE ERNESTO TAVARES
CPF: 118.491.518-06

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas

Prefeitura Municipal de Ibirá	3.331.805,32 C
HB. Saúde S/A	236.867,66 C
Ben Saúde	52.761,67 C
Unimed	114.010,93 C
Austa Clínica	42.655,19 C
Repasse SAMU	110.635,04 C
Secretaria da Fazenda	7.211,13 C
Convenio 01/2018 - MAC	408.434,91 C
Cirurgias diversas	13.245,80 C
Laboratório Exames excedentes	3.196,10 C
Convenio 01/2018 - MAC Complemento 2	100.000,00 C
T. A. 04/2020	10.289,00 C
Incremento Mac Portaria MS 704	100.000,00 C
Portaria MS 1448/2020	106.374,78 C
Convenio 00764/2019 NS 4775	250.000,00 C
Convenio 01166/2020 NS 7179	60.000,00 C
Enfrentamento Covid 19	28.643,08 C
T. A. 08/2020	14.949,75 C
Convenio 01/2020	120.000,00 C
T.A. 02/2020 ao Convenio 01/2018-MAC	116.000,00 C
Laboratório Natalino Gati	17.299,00 C
Faculdade Unilago	119.150,00 C
Usina Colombo	11.000,00 C
Doações Diversas	7.450,00 C

Total: 5.381.979,36 C

= Receita Líquida**5.381.979,36 C****(-) Custos**

Médicos	2.036.499,10 D
Laboratórios	86.612,82 D
Serviços Terceiros PJ	47.553,90 D
Materiais Hospitalares	18.122,62 D
Produtos Genero Alimenticio	156.732,00 D
Medicamentos	17.221,42 D
Radiologia	2.666,00 D
Salários e Ordenados	1.222.835,93 D
Horas Extra	115.925,85 D
Adicional Insalubridade	156.155,25 D
Adicional Noturno	58.018,27 D
Gratificações	53.607,75 D
Aviso Previo	5.579,66 D
DSR	24.480,75 D
Férias	18.438,69 D
1/3 de Férias	32.807,68 D
13º Salário	207.062,12 D
Rescisões	5.654,76 D
Medicina Ocupacional	6.000,00 D
Ajuda de Custo	2.540,36 D
FGTS	154.858,22 D
Multa 40% do FGTS	45.928,85 D
RS Sobre Folha de Pagamento	21.925,14 D
Estouro de Salário	1.371,85 D
Material de Limpeza	37.858,95 D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511311

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Energia Elétrica	70.495,67 D
Telefone	15.137,70 D
Água e Esgoto	10.667,89 D
Serviços de Terceiros FF	5.200,00 D
Material de Copa e Cozinha	5.116,56 D
Material de pintura	3.330,92 D
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	9.578,71 D
Conselho Regional de Medicina	911,00 D
Cartório	72,72 D
Despesa com Frete	1.161,38 D
Combustível	547,31 D
Total:	4.658.677,80 D
= Lucro Bruto	723.301,56 C
(-) Despesas Administrativas	
Estagiários	1.524,91 D
Software	11.400,00 D
Material de Escritório	8.744,36 D
Gráfica	540,00 D
Manutenção de Programas	20.191,89 D
Manutenção de Equipamentos	36.385,00 D
Taxas de Licenças e Alvarás	27,61 D
Materiais de Informática	25.059,90 D
Total:	103.873,67 D
(-) Despesas com Vendas	
Material Uso e Consumo	10.920,94 D
Total:	10.920,94 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	6.160,34 D
IOF	72,91 D
Juros	26.013,21 D
Total:	32.246,46 D
(-) Despesas Gerais	
Roupas de Cama	7.346,00 D
Manutenção predial	47.840,00 D
Material de Construção	128.042,65 D
Manutenção de Instalações	59.419,40 D
Sindicato Fehops	2.913,42 D
RPA (Prestação de Serviços Autônomo)	218,75 D
Uniformes	1.250,00 D
Manutenção	19.875,90 D
Total:	266.906,12 D
(-) Despesas Tributárias	
IRRF	21.810,97 D
Total:	21.810,97 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Depreciação	342.567,67 D
Total:	342.567,67 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	574,43 C
Descontos Obtidos	250,60 C
Total:	825,03 C
= Prejuízo Operacional	54.199,24 D
(+) Outras Receitas	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511311

p- 2

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Doação Leilão de Gado pro a Santa Casa	21.895,00 C
Doação em Live	6.575,00 C
Total:	28.470,00 C
(-) Outras Despesas	
Despesas nao Operacionais	23.673,00 D
Total:	23.673,00 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	49.402,24 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	49.402,24 D
= Prejuízo	49.402,24 D
= Prejuízo Líquido do Período	49.402,24 D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511311

B 8