

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020

**R E C E I T A S**

**RECEITA HOSPITALAR**

<b>Rendas de Serviços</b>			
Convênios Sus Internação	716.278,95		
Convênio Sus Ambulatório	836.894,68		
Pacientes particulares	31.237,62		
Convênios diversos	141.722,52		
Convênio Ambul/Internação	294.024,17		
Incremento MAC 100/2019	1.709.050,49		
Rendas diversas	10.674,46	3.739.882,89	
<b>Receitas Diversas</b>			
Associados	8.311,84		
Donativos	61.684,49		
Aluguéis	16.081,94		
Trabalho Voluntário	2.946,01		
Desapropriação	376.159,37	465.183,65	
<b>Contrato Gestão</b>			
Contr. Gestao Aditivo 01	109.612,82		
Contrato de Gestão 0001/2020	2.763.408,05	2.873.020,87	
<b>Doações e Subvenções</b>			
Contr.Solidariedade-Siafem-Se	28.195,78		
Doacoes de mercadorias	85.208,55		
Convênio 065	200.000,00		
Contrato 62/2020	872.835,10		
Aux. e subvenções municipais	13.260.000,02	14.446.239,45	
		<b>21.524.326,86</b>	

**D E S P E S A S**

**DESP. OPERACIONAIS**

<b>Despesas Trabalhistas</b>			
Despesas trab. ( Subv. Municipal)	5.002.780,39		
Despesas trab.( contr. Gestao)	617.423,28		
Despesas trab. (MAC)	744.480,56		
Desp. Ticket refeição/alimentação	96,80		
Desp.Ticket refeição/alimentação (MAC)	37.200,00		
Desp.Ticket refeição/alimentação (Subv Mun)	431.494,76		
Desp.Ticket refeição/alimentação (Contr 62/20)	1.408,00		
Desp. Ticket refeição/alimentação (contr Gestao)	44.400,00		
		<b>6.879.283,79</b>	

**DESPESAS SOCIAIS**

<b>Despesas Sociais</b>			
Serviços tomados	275.584,73		
Serviços Tomados ( Subv. Pref.)	5.722.406,67		
Serviços Tomados (Contr.Gestao)	1.705.109,47		
Serviços Tomados (MAC)	519.858,49		
Serviços Tomados (Incremento MAC)	621.449,08		
Serviços Tomados (Contr 62/20)	830.820,55		
Encargos sociais	137.301,66	9.812.530,65	
<b>Despesas Gerais</b>			
Gêneros alimentícios	6.693,23		
Generos Alimenticios (Subv. Pref.)	94.703,39		
Generos Alimenticios (Contr. Gestao)	50.956,06		
Drogas e medicamentos ( Subv Pref)	148.619,48		
Drogas e Medicamentos	13.989,25		
Oxigênio e carbogênio ( Subv. Pref.)	177.956,24		
Oxigenio e Carbogênio	1.799,95		
Impressos e mat. escritório	3.361,77		
Impressos e mat. Escritório (Subv.mun)	13.437,56		
Impressos e mat.Escritorio (Contr.Gestao)	2.618,85		
Materiais de consumo	18.967,81		
Honorarios Contabeis	6.526,20		
Honorarios Contábeis (Subv. Pref.)	48.971,76		
Fehosp Federação	4.349,84		
Gaz ( Subv. Municipal)	7.995,00		
Gaz (MAC)	2.175,00		
Despesas bancárias	11.271,56		
Despesas bancárias (sub Pref.)	902,35		
Despesas bancarias ( MAC)	845,40		
Despesas bancarias (Contr.Gestao)	1.831,65		
Energia elétrica (MAC)	5.985,70		
Água ( Subv. Pref.)	66.869,53		
Água (mac)	9.751,79		
Telefone e speed	9.453,93		
Telefone ( MAC)	3.060,70		
Fretes e Carretos ( Subv. Pref.)	9.131,93		
Fetes e Carretos (Incremento mac)	3.513,85		
Despesas postais	3.105,20		
Desp. Manutencao ( Subv. Pref)	119.548,93		
Desp.Manutencao (MAC)	94.441,54		
Material de Consumo ( Subv. Pref)	6.743,68		
Despesas acessórias ( Subv. Pref.)	7.885,48		
Despesas acessórias (Incremento mac)	2.754,90		
Conservacao de Instalacoes	15.049,69		
Mat. de cons. Hospitalar	843,87		
Viagens,Diarias,Taxa,Estacion	790,30		
Serviços motoboy(Subv.mun)	25.665,20		
Seguros	7.049,70		
Uniformes Diversos	19.499,50		
Monitoramento e Zeladoria	1.496,27		
Monitoramento e Zeladoria (Subv. Mun)	138.418,53		
Fretes e Carretos	190,00		
Locação de veiculos(contr.gestao)	22.905,91		
Exames Medicos Ocupacionais	780,00		
Exames Ocupacionais (Subv Pref)	17.448,59		
Exames Medicos (Contr.Gestao)	3.975,07		
Mat.limpeza e conservação (Subv Mun)	14.523,89		
Despesas com cartorio	462,18		
CREMESP-Conselho Regional	911,00		
Pedagogos	178,50		
Cursos e Treinamentos	12.313,26		
Locação de equipamentos	30.566,81		

Locação de equipamentos (Subv. Pref.)	41.087,72		
Locação de equipamentos (MAC)	66.296,32		
Bens de natureza permanente	30.162,39		
Internet	963,74		
Desp.com refeicoes	4.270,98		
Glosas de Convenios	25.117,45		
Publicação de balanço	2.263,92		
Vale transporte	1.576,99		
Serviços de Manutencao	9.607,71		
Locacao de Veiculos	5.765,53		
Devolucao Recurso contr08	232.000,16		
Despesas Diversas	6.865,30		
Medicamentos (Contr.gestao)	639,96		
Devolucao de recurso	511,94		
Auditoria Contabil (Subv.mun)	2.617,22		
Medicamentos (MAC)	24.149,23		
Fehosp Federação (MAC)	395,44		
Impressos e mat (MAC)	12.177,33		
Exames Medicos (MAC)	22.308,91		
Generos Alimenticios (MAC)	25.076,78		
Serviços de Coleta (MAC)	9.251,04		
Mat. Med Hosp (MAC)	32.027,52		
Mat Limp/Lav/Hig (Contr. Gestao)	957,29		
Materiais de Consumo (contr.gestao)	9.017,98		
Serviços de Manut (contr.gestao)	12.668,13		
Mat.Medicos Hospit. ( contr.gestao)	51.838,08		
Mat Limp/Lav/Hig (Subv Mun)	53.268,98		
Mat. Hospitalares (Subv mun)	88.923,26		
Armazenagem de Arquivos (MAC)	6.190,95		
Combustiveis e lubrificantes (MAC)	7.285,48		
Serviços de Coleta (Subv mun)	14.860,53		
Despesas com veiculos(Contr Gestao)	270,00		
Locacao de Equip (Contr Gestao)	100.805,32		
Material de Consumo (mac)	42.065,41		
Honorarios contabeis (mac)	4.472,60		
Auditoria contabil (mac)	4.634,00		
Serviços de manut (Incremento mac)	54.022,04		
Trabalho Voluntario	2.946,01		
Depreciações	65.848,11		
Conservacao de veiculos	932,00		
Material de Consumo s/restr	7.738,36		
Material de limp/hig (Incremento mac)	70.683,33		
Locacao de Equip. (Incremento mac)	67.165,05		
Material de consumo (Incremento mac)	19.891,22		
Oxigenio (Incremento mac)	80.315,64		
Locacao de equip (Incremento mac)	640,35		
Assist Tecnica (Incremento mac)	2.433,20		
Medicamentos (Incremento mac)	229.872,73		
Impressos e mat (Incremento mac)	19.467,22		
Armaz de arquiv (Incremento mac)	8.668,94		
Generos alim. (Incremento mac)	55.860,71		
Combustiveis (Incremento mac)	15.201,48		
Gaz (Incremento mac)	7.185,00		
Exames Med. (Incremento mac)	15.352,14		
Serviços de coleta (Incremento mac)	14.653,30		
Energia eletrica (Incremento mac)	37.653,42		
Água (Incremento mac)	37.407,59		
Desp. Bancarias (Incremento mac)	1.085,04		
Armazenagem de Arquivos	5.342,12		
Locacao de Licença	247,50		
Certificado Digital	219,00		
Medicamentos (s/restricao)	8.469,00		
Exames de ressonancia Magnet	320,00		
Locacao de Veiculo	16.290,60		
Conservacao de veiculos	9.774,78		
Combustiveis e lubrificantes	1.557,00		
Combustiveis (Subv Muni)	21.976,37		
Combustiveis (Contr Gestao)	6.675,32		
Serviços de Motoboy (MAC)	1.401,40		
Conservacao de Instalacoes	3.354,48		
Uniformes (contr 08)	500,00		
Bens de Nat Permanente ( Incremento MAC)	607,31		
Hospedagem	11.288,16		
EPI	51.941,05		
Seguros (MAC)	17.475,94		
EPI( Subvencao Mun.)	19.880,00		
EPI(Contr. 62/20)	41.573,19		
Mat. Limp. ( Contr 62/20)	4.599,90		
Locacao de Equip. ( Contr.62/20)	30.389,97		
Medicamentos ( Contr.62/20)	34.452,54		
Generos Alim ( Contr 62/20)	4.163,78		
Bens Nat Permanente (Contr 62/20)	3.843,50		
Mat. Consumo (Contr 62/20)	5.900,74		
Hospedagem (Contr 62/20)	39.926,64		
Oxigenio ( Contr 62/20)	1.320,00		
Desp Refeicao (Contr 62/20)	16.990,00		
Energia Eletrica ( Subv Munic)	44.609,98		
Impr. Mat. Escrit.(Contr 62/20)	3.142,92		
Serv Manut( Contr 62/20)	4.500,00		
Combustiveis (Contr 62/20)	3.140,75		
Locac. Veiculos (Contr 62/20)	3.203,30		
Conserv Veiculos ( Contr 62/20)	130,00		
Associacao de Classe (MAC)	280,00		
Assist Tecnica (Subv munic)	4.258,10		
Medicamentos ( Conv 65/2020)	99.812,17		
Devolucao de Recurso ( Conv 65/20)	467,20		
Mat. Hospitalares (Conv 65/2020)	99.997,36		
Recuperação de despesas	(22.868,98)	3.641.855,34	
<b>Despesas Financeiras</b>			
Juros passivos	21,86	21,86	
<b>Despesas Tributárias</b>			
Multas	68,78		
IRF	898,77		
Taxas e emolumentos	6.619,33	7.586,88	
		<b>20.341.278,52</b>	

...(CONTINUAÇÃO).

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020

## RECEITAS OPERACIONAIS E DIVERSAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

Rend c/ Aplicações	17.590,77	
Juros e descontos obtidos	1.883,18	
Reversao de Proc Judiciais	543616,66	
		<b>563.090,61</b>

## DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS

Desp. Provisão p/ férias e 13º salario	1.276.486,31	
Multas Fiscais	208,26	
Despesas Diversas	2.407,25	
Reversão de provisões de férias e 13º salário	(380.752,43)	
		<b>898.349,39</b>

## SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

847.789,56

Jose Cubas de Moraes  
CPF-MF n.000.192.058-80

Camila Faria Panace Romano - contador  
CRC-SP n. 1SP 228.653/O-0

...(CONTINUAÇÃO).

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020

## ATIVO CIRCULANTE

## Disponibilidades

Caixa geral	2.588,46	
Bancos	269.300,47	
Aplicação de liquidez imediata	676.665,43	
		<b>948.554,36</b>

## Direitos realizáveis a curto prazo

Dispensários de medicamentos	236.267,66	
Impressos e mat de Escritorio	34.260,83	
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	32.195,33	
Materiais médicos hospitalar	142.478,53	
Mat Hosp (Incremento Mac)	282.551,46	
Mat Hosp ( Contr 62/20)	21.002,41	
Mat. Hosp (MAC)	21.790,07	
Mat Limp/Hig/(Incremento MAC)	26.473,42	
Generos Alimenticios	9.317,14	
Convênios e contratos	192.995,26	
Adiantamentos a empregado	32.662,07	
Valores a realizar	772.169,46	
Tributos/contrib. A compensar	6.930,82	
		<b>1.811.094,46</b>

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## Ativo realiz. A Longo Prazo

Depositos Judiciais	227.484,67	
		<b>227.484,67</b>

## ATIVOS IMOBILIZADO

## Imóveis

Imóveis	3.110.000,00	
Terreno	82.000,00	
Benfeitorias	73.911,95	
		<b>3.265.911,95</b>

## Maquinismo e instalações

Maquinas e equipamentos	454.201,14	
Gerador E Energia	36.751,00	
		<b>490.952,14</b>

## Móveis, utensílios e aparelhos

Aparelhos de medicina e cirurgia	187.883,22	
Instr. Medicina e cirurgia	23.942,54	
Móveis e utensílios	354.227,21	
Rouparia	12.979,80	
Utensílios de copa e cozinha	150,00	
Moveis e Maquinas	26.772,82	
Utensílios Diversos	1.102,35	
Aparelhos de raio X	6.300,00	
Equips. e acessórios de raio X	19.887,54	
Equipamentos de informática	152.192,63	
Equips. de telecomicação	3.608,00	
Aparelho Diabete Advantage	155,00	
Aparelho de Televisão	15.986,61	
Geladeira	7.590,00	
Monitor Fetal	11.428,00	
Relogio de Ponto	8.972,50	
Lavadora Hospitalar	14.780,00	
Detetor Fetal MD 1000	545,00	
Aparelho Mat. Cirurg/FNS	38.121,50	
Moveis e Utens./FNS	99.422,00	
		<b>986.046,72</b>

## Depreciação acumulada

(-) Máquinas e equipamentos	(66.603,61)	
(-) Móveis e utensílios	(9.537,84)	
(-) Edificações	(333.987,68)	
(-) Equipamentos de informática	(44.007,71)	
		<b>(454.136,84)</b>

## ATIVOS INTANGÍVEIS

## Bens Intangíveis

Software	17.774,25	
		<b>17.774,25</b>

## TOTAL DO ATIVO

7.293.681,71

## PASSIVO

## Passivo circulante

Fornecedores	136.718,03	
Contas a pagar	2.607.639,30	
Emprest.p/funcion.	24.451,06	
Obrigações trabalhistas	415.103,96	
Folha de Ppto.de Autonomos	3.060,00	
Encargos sociais a pagar	115.486,70	
Impostos retidos a recolher	67.728,08	
Prov. p/ Férias e encargos	1.662.250,54	
		<b>5.032.437,67</b>

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## Emprestimos e Financiamentos

Processos Judiciais - contingentes	917.850,00	
		<b>917.850,00</b>

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimonio Social	313.793,46	
Ajuste de avaliação patrimonial	2.354.816,98	
Superavit/ Deficit dos Exercícios ant	(2.173.005,96)	
Superavit/ Deficit do Exercício	847.789,56	
		<b>1.343.394,04</b>

## TOTAL DO PASSIVO

7.293.681,71

Jose Cubas de Moraes  
CPF-MF n.065.965.838-05

Camila Faria Panace Romano - contador  
CRC-SP n. 1SP 228.653/O-0