

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2014

RECEITAS

RECEITA HOSPITALAR			
Rendas de Serviços			
Convênios Sus Internação	R\$ 620.680,43		
Convênio Sus Ambulatório	R\$ 1.159.168,77		
Pacientes particulares	R\$ 129.850,15		
Convênios diversos	R\$ 211.528,38		
Rendas diversas	R\$ 29.703,48	R\$ 2.150.931,21	
Receitas Diversas			
Associados	R\$ 5.819,44		
Donativos	R\$ 31.936,88		
Aluguéis	R\$ 10.400,00		
Trabalho Voluntário	R\$ 5.095,43		
Promoções Diversas	R\$ 62.515,10	R\$ 115.766,85	
Contrato Gestão			
Contrato de Gestão 0004/2010	R\$ 2.473.083,46	R\$ 2.473.083,46	
Doações e Subvenções			
Contr.Solidariedade-Siafem-Se	R\$ 27.040,19		
Aux. e subvenções municipais	R\$ 7.123.200,00	R\$ 7.150.240,19	R\$ 11.890.021,71

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas			
Despesas trabalhistas	R\$ 3.939.730,81		
Despesas Ticket refeição/alimentação	R\$ 430.044,34		
Serviços de autônomo	R\$ 31.857,50		
Serviços de autônomo (Subv. Pref.)	R\$ 3.279.716,90	R\$ 7.681.349,55	R\$ 7.681.349,55
DESPESAS SOCIAIS			
Despesas Sociais			
Serviços tomados	R\$ 3.841.630,74		
Encargos sociais	R\$ 15.541,35	R\$ 3.857.172,09	
Despesas Gerais			
Gêneros alimentícios	R\$ 19.586,62		
Gêneros alimentícios (Subv. Pref.)	R\$ 42.699,20		
Drogas e medicamentos	R\$ 404.285,12		
Drogas e medicamentos (Subv. Pref.)	R\$ 226.137,40		
Oxigênio e carbogênio	R\$ 10.049,63		
Oxigênio e carbogênio (Subv. Pref.)	R\$ 72.713,93		
Oxigênio e carbogênio (MAC)	R\$ 8.239,88		
Impressos e mat. escritório	R\$ 94.037,42		
Materiais de consumo	R\$ 34.763,54		
Honorários Contábeis	R\$ 17.285,16		
Honorários Contábeis (Subv. Pref.)	R\$ 23.989,35		
Gaz	R\$ 1.224,00		
Gaz (Subv. Pref.)	R\$ 3.921,00		
Gaz (MAC)	R\$ 411,00		
Publicidade	R\$ 1.600,92		
Despesas bancárias	R\$ 13.793,26		
Despesas bancárias (Subv. Pref.)	R\$ 463,03		
Despesas bancárias (MAC)	R\$ 620,32		
Energia elétrica	R\$ 55.179,54		
Energia elétrica (MAC)	R\$ 5.004,87		
Água	R\$ 13.128,10		
Água (Subv. Pref.)	R\$ 72.870,94		
Telefone e speed	R\$ 13.312,74		
Telefone e speed (Subv. Pref.)	R\$ 21.474,05		
Telefone e speed (MAC)	R\$ 1.762,69		
Fretes e carretos	R\$ 1.178,65		
Fretes e carretos (Subv. Pref.)	R\$ 2.299,56		
Licenças de Software	R\$ 13.839,56		
Despesas postais	R\$ 3.293,38		
Despesas acessórias	R\$ 922,39		
Despesas acessórias (Subv. Pref.)	R\$ 6.551,23		
Mat. de cons. hospitalar	R\$ 83.189,86		
Serviços moto boy	R\$ 6.878,90		
Despesas com refeições	R\$ 508,08		
Uniformes	R\$ 5.955,10		
Mat. limpeza e conservação	R\$ 100.925,24		
Armazenagem de arquivo	R\$ 6.737,11		
Fotocópias, etc	R\$ 131,20		
Despesas com cartorio	R\$ 864,66		
Serviços Diversos	R\$ 148.509,10		
CREMESP-Conselho Regional	R\$ 662,00		
Manutencao em Aparelhos	R\$ 17.692,60		
Cursos e Treinamentos	R\$ 1.619,30		
Locação de equipamentos e veículos	R\$ 93.398,16		
Locação de equipamentos e veículos (Subv. Pref.)	R\$ 11.584,19		
Locação de equipamentos e veículos (MAC)	R\$ 5.768,75		
Bens de natureza permanente	R\$ 4.280,42		
Seguros	R\$ 18.657,10		
Internet	R\$ 1.630,13		
Vale Transporte	R\$ 63.058,97		
Glosas de Convenios	R\$ 28.303,38		
Publicação de balanço	R\$ 1.005,00		
Conservação de instalação	R\$ 772,00		
Serviços de Manutencao	R\$ 51.024,31		
Honorários Advocativos	R\$ 51.295,00		
Despesas Diversas	R\$ 15.916,39		
Processos Judiciais	R\$ 2.000,00		
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 8.822,40		
Combustíveis e Lubrificantes (Subv. Pref.)	R\$ 22.809,31		
Despesas com veículos	R\$ 5.661,60		
Trabalho Voluntario	R\$ 5.095,43		
Exames Medicos Diversos	R\$ 46.127,14		
Depreciações	R\$ 54.400,25		
Recuperação de despesas	-R\$ 2.138,14	R\$ 2.049.783,42	
Despesas Financeiras			
Correção Monetária	R\$ 283,33		
Juros passivos	R\$ 1.292,50		
Juros sob financiamentos	R\$ 98.295,36	R\$ 99.871,19	
Despesas Tributárias			
Multas	R\$ 626,71		
IOF	R\$ 825,42		
Outros tributos	R\$ 5.620,86		
Taxas e emolumentos	R\$ 8.685,21	R\$ 15.758,20	R\$ 6.022.584,90
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rend c/ Aplicações	R\$ 38.062,16		
Rend c/ Aplicações (Subv. Pref.)	R\$ 18.805,50		
Rend c/ Aplicações (MAC)	R\$ 2.412,16		
Juros e descontos obtidos	R\$ 3.552,96	R\$ 62.832,78	R\$ 62.832,78
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS			
Multas Fiscais	R\$ 1.218,52		
Desp. Provisão p/ férias e 13º salario	R\$ 661.932,70		
Reversão de provisões de férias e 13º salário	-R\$ 531.914,42	R\$ 131.236,80	R\$ 131.236,80
DEFICIT DO EXERCICIO			-R\$ 1.882.316,76

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2014

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixa geral	R\$ 4.758,40		
Bancos	R\$ 46.647,13		
Cheques a compensar	-R\$ 1.281,70		
Aplicação de liquidez imediata	R\$ 98.428,48		
		R\$ 148.552,31	
Direitos realizáveis a curto prazo			
Dispensários de medicamentos	R\$ 33.789,00		
Impressos e mat de Escritorio	R\$ 6.099,00		
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	R\$ 8.283,82		
Materiais médicos hospitalar	R\$ 40.859,84		
Convênios e contratos	R\$ 448.710,15	R\$ 115.766,85	
Adiantamentos a empregado	R\$ 14.163,69		
Adiantamentos a fornecedor	R\$ -		
Tributos/contrib. A compensar	R\$ 6.826,36		
		R\$ 558.731,86	R\$ 707.284,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo realiz. A Longo Prazo			
Depositos Judiciais	R\$ 24.311,21		
Bancos		R\$ 24.311,21	R\$ 24.311,21
IMOBILIZADO			
Imóveis			
Imóveis	R\$ 3.110.000,00		
Terreno	R\$ 82.000,00		
Benfeitorias	R\$ 23.196,97		
		R\$ 3.215.196,97	
Maquinismo e instalações			
Maquinas e equipamentos	R\$ 257.957,52		
Gerador E Energia	R\$ 36.751,00		
		R\$ 294.708,52	
Móveis, utensílios e aparelhos			
Aparelhos de medicina e cirurgia	R\$ 187.883,22		
Instr. Medicina e cirurgia	R\$ 23.942,54		
Móveis e utensílios	R\$ 331.286,48		
Rouparia	R\$ 12.979,80		
Utensílios de copa e cozinha	R\$ 150,00		
Moveis e Maquinas	R\$ 24.034,72		
Utensílios Diversos	R\$ 1.102,35		
Aparelhos de raio X	R\$ 6.300,00		
Equip. e acessórios de raio X	R\$ 5.337,54		
Equipamentos de informática	R\$ 122.013,67		
Equip. de telecomicação	R\$ 3.608,00		
Aparelho Diabete Advantage	R\$ 155,00		
Aparelho de Televisão	R\$ 14.063,86		
Geladeira	R\$ 7.590,00		
Monitor Fetal	R\$ 11.428,00		
Relogio de Ponto	R\$ 8.972,50		
Lavadora Hospitalar	R\$ 14.780,00		
Detetor Fetal MD 1000	R\$ 545,00		
		R\$ 776.172,68	
Depreciação acumulada			
(-) Máquinas e equipamentos	-R\$ 14.846,99		
(-) Móveis e utensílios	-R\$ 958,29		
(-) Edificações	-R\$ 83.496,92		
(-) Equipamentos de informática	-R\$ 10.499,44		
		-R\$ 109.801,64	
			R\$ 4.176.276,53
INTANGÍVEIS			
Bens Intangiveis			
Software	R\$ 14.819,48		
		R\$ 14.819,48	R\$ 14.819,48
TOTAL DO ATIVO			R\$ 4.922.691,39
PASSIVO			
Passivo circulante			
Fornecedores	R\$ 204.811,41		
Contas a pagar	R\$ 338.648,20		
Emprest. Bancarios	R\$ 387.568,87		
Emprest.p/funcion.	R\$ 18.249,37		
Obrigações trabalhistas	R\$ 217.014,77		
Folha de Pgto.de Autonomos	R\$ 9.180,00		
Encargos sociais a pagar	R\$ 74.632,62		
Impostos retidos a recolher	R\$ 26.689,32		
Prov. p/ Férias e encargos	R\$ 944.682,11		
Despesas Contrato 004	R\$ 147.587,97		
		R\$ 2.369.064,64	R\$ 2.369.064,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Emprestimos e Financiamentos			
Processos Judiciais - contingentes	R\$ 1.249.111,39		
Financiamentos Bancarios	R\$ 670.838,28		
		R\$ 1.919.949,67	R\$ 1.919.949,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Emprestimos e Financiamentos			
Patrimonio Social	R\$ 313.793,46		
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$ 2.354.816,98		
Superavit/ Deficit dos Exercicios anteriores	-R\$ 152.616,60		
Superavit/ Deficit do Exercício	-R\$ 1.882.316,76		
		R\$ 633.677,08	R\$ 633.677,08
TOTAL DO PASSIVO			R\$ 4.922.691,39