

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ENCERRADO EM 31.12.2015

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.035.326,28
Disponibilidades	R\$ 605.479,84
Caixa geral	R\$ 210,64
Bancos	R\$ 12.078,66
Aplicação de liquidez imediata	R\$ 593.190,54
<b>Direitos realizáveis a curto prazo</b>	<b>R\$ 429.846,42</b>
Dispensários de Medicamentos	R\$ 154.021,36
Impressos e mat. de Escritório	R\$ 13.113,29
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	R\$ 36.205,87
Materiais médicos hospitalar	R\$ 24.718,27
Convênios e contratos	R\$ 163.719,69
Adiantamentos a empregado	R\$ 27.100,13
Adiantamentos a fornecedor	R\$ 284,00
Tributos/contrb. A compensar	R\$ 10.683,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 24.311,21</b>
<b>Ativo realiz. A Longo Prazo</b>	<b>R\$ 24.311,21</b>
Depositos Judiciais	R\$ 24.311,21
<b>ATIVOS IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 4.186.801,98</b>
<b>Imóveis</b>	<b>R\$ 3.215.196,97</b>
Imóveis	R\$ 3.110.000,00
Terreno	R\$ 82.000,00
Benfeitorias	R\$ 23.196,97
<b>Maquinismo e instalações</b>	<b>R\$ 294.708,52</b>
Maquinas e equipamentos	R\$ 257.957,52
Gerador E Energia	R\$ 36.751,00
<b>Móveis, utensílios e aparelhos</b>	<b>R\$ 776.757,68</b>
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
Móveis e Maquinas	R\$ 24.619,72
Utensílios Diversos	R\$ 1.102,35
Aparelhos de raiu X	R\$ 6.300,00

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA -

CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015

## R E C E I T A S

RECEITA HOSPITALAR	R\$ 12.947.247,71
<b>Rendias de Serviços</b>	<b>R\$ 2.273.193,32</b>
Convênios Sus Internação	R\$ 502.421,88
Convênio Sus Ambulatório	R\$ 969.297,66
Pacientes particulares	R\$ 114.210,65
Convênios diversos	R\$ 207.223,95
Convênio Ambul/Internacao	R\$ 476.544,60
Rendias diversas	R\$ 3.494,58
<b>Recetas Diversas</b>	<b>R\$ 223.802,22</b>
Associados	R\$ 6.922,80
Doativos	R\$ 120.856,65
Aluguéis	R\$ 12.278,80
Trabalho Voluntário	R\$ 5.288,17
Promoções Diversas	R\$ 78.455,80
<b>Contrato Gestão</b>	<b>R\$ 2.049.737,94</b>
Contrato Gestao Cesap	R\$ 94.164,20
Contrato de Gestão 0008/2015	R\$ 1.955.573,74
<b>Doações e Subvenções</b>	<b>R\$ 8.400.514,23</b>
Cont. Solidariedade-Sistem-Se	R\$ 25.164,13
Fundo Munic. Saude LEI 3078/15	R\$ 635.350,10
Fundo Munic. Saude LEI 3129/15	R\$ 60.000,00
Aux. e subvenções municipais	R\$ 7.680.000,00
<b>D E S P E S A S</b>	<b>R\$ 14.104.842,63</b>
<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 8.084.174,46</b>
Despesas Trabalhistas	R\$ 4.073.713,34
Despesas trabalhistas	R\$ 383.127,77
Despesas Ticket refeição/alimentação	R\$ 16.886,67
Serviços de autônomo	R\$ 3.610.446,68
Serviços de autônomo ( Subv. Pref.)	R\$ 4.341.150,79
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.341.150,79</b>
Despesas Sociais	R\$ 4.341.150,79
Serviços tomados	R\$ 4.253.533,07
Encargos sociais	R\$ 87.617,72

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA -

CNPJ: 48.517.932/0001 - 32  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015

Despesas Gerais	R\$ 29.765,78
Locação de equipamentos	R\$ 11.921,66
Locação de equipamentos (Subv. Pref.)	R\$ 61.365,44
Locação de equipamentos (MAC)	R\$ 1.886,00
Bens de natureza permanente	R\$ 1.034,20
Internet	R\$ 945,00
INSS Proc Trabalhista	R\$ 7.484,09
Vale Transporte	R\$ 3.187,68
Desp. Manutencao Veiculos	R\$ 148.855,26
Glosas de Convênios	R\$ 105,00
Encadernacao	R\$ 600,00
Publicação de balanço	R\$ 179,85
Certificado Digital	R\$ 2.095,52
Conservação de instalação	R\$ 384,38
Comissoes de cartao credito	R\$ 53.414,83
Serviços de Manutencao	R\$ 13.721,61
Aluguel de Veiculos	R\$ 1.680,00
Aluguel de Maquinas E equip.	R\$ 2.580,00
Exames de Ressonancia Magnetic	R\$ 1,77
Devolucão Contato 004	R\$ 25.467,23
Honorarios Advocativos	R\$ 393,78
Despesas Diversas	R\$ 1.800,00
Processos Judiciais	R\$ 6.175,53
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 104,00
Despesas com veiculos	R\$ 5.288,17
Trabalho Voluntario	R\$ 54.845,69
Depreciações	R\$ 1.616,00
Conservacao de veiculos	R\$ 2.500,00
Locacao de veiculos	R\$ 1.980,19
Taxas e Servicos Publicos	R\$ 1.410,00
Locacao de Licenca	R\$ 1.254,75
Material de Consumo s/restr	R\$ 439,84
licenciamento de veiculos	R\$ 51,14
INSS	R\$ 1.654,35
Conservacao de Instalacoes	R\$ 18.724,25
Combustiveis (Subv. Pref.)	(R\$ 7.381,23)
Recuperação de despesas	