

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

R E C E I T A S
RECEITA HOSPITALAR

Rendas de Serviços	
Convênios Sus Interação	522.091,10
Convênio Sus Ambulatório	1.142.920,34
Pacientes particulares	93.113,00
Convênios diversos	162.101,73
Convênio Ambul/Internacao	196.457,27
Rendas diversas	13.921,28
Recitas Diversas	2.130.604,72
Associados	4.856,80
Doativos	87.338,66
Aluguéis	13.334,03
Trabalho Voluntário	2.520,01
Promoções Diversas	146.996,82
Contrato Gestão	254.616,32
Contrato de Gestão 0008/2015	2.586.681,92
Doações e Subvenções	2.586.681,92
Contri. Solidariedade-Sistem-Se	30.260,77
Fundo Munic. Saúde	137.543,50
Aux. e subvenções municipais	8.880.000,00
Auxílio Municipal Lei 3142	250.000,00
Sub. Munic. Termo Aditivo n° 1	1.860.000,00
	11.147.804,27
	16.119.707,23

D E S P E S A S
DESP. OPERACIONAIS

Despesas Trabalhistas	
Despesas trabalhistas	4.450.603,18
Despesas Ticket refeição/alimentação	251.153,86
Serviços de autônomo	10.200,00
Serviços de autônomo (Subv. Pref.)	1.609.649,69
Serviços de autônomo (Subv. Pref.)	5.351.297,44
	11.672.904,17
Despesas Sociais	1.255.259,08
Serviços tomados	1.143.483,58
Encargos sociais	111.775,50
Despesas Gerais	11.976,46
Gêneros alimentícios	112.672,49
Generos Alimentícios (Subv. Pref.)	295.459,84
Drogas e medicamentos	267.132,32
Medicamentos (Subv. Pref.)	122.063,79
Oxigênio e carbogênio (Subv. Pref.)	24.287,59
Oxigênio e carbogênio (MAC)	27.659,48
Impressos e mat. escritório	38.311,91
Materiais de consumo	7.227,17
Honorários Contábeis	47.101,74
Honorários Contábeis (Subv. Pref.)	9.270,00
Gaz	70.573,87
Despesas bancárias	2.256,53
Despesas bancárias (sub Pref.)	42,80
Despesas bancárias (MAC)	81.309,56
Energia elétrica (MAC)	44,94
Água	70.096,96
Água (Subv. Pref.)	136,56
Telefone e speed	15.404,39
Telefone e speed (Subv. Pref.)	516,16
Frete e carretos	3.136,23
Frete e carretos (Subv. Pref.)	3.982,91
Despesas postais	873,54
Despesas acessórias	4.984,35
Despesas acessórias (Subv. Pref.)	
	1.255.259,08

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades		
Caixa geral	4.965,07	
Bancos	305.216,45	
Aplicação de liquidez imediata	448.834,19	759.015,71
Direitos realizáveis a curto prazo	50.581,12	
Dispensários de medicamentos	23.531,81	
Impressos e mat de Escritório	10.288,19	
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	49.337,94	
Materiais médicos hospitalar	171.221,17	
Convênios e contratos	23.221,34	
Adiantamentos a empregado	2.244,67	
Adiantamentos a fornecedor	10.710,66	
Tributos/contrib. A compensar		341.146,90
		1.100.162,61

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo realiz. A Longo Prazo		
Depositos Judiciais	26.827,12	26.827,12

ATIVOS IMOBILIZADO

Imóveis		
Imóveis	3.110.000,00	
Terreno	82.000,00	
Berfeitórias	23.196,97	3.215.196,97
Maquinismo e instalações	261.157,52	
Maquinas e equipamentos	36.751,00	
Gerador E Energia		267.908,52
Móveis, utensílios e aparelhos	187.883,22	
Aparelhos de medicina e cirurgia	23.942,54	
Instr. Medicina e cirurgia	331.871,48	
Móveis e utensílios	12.979,80	
Rouparia	150,00	
Utensílios de copa e cozinha	24.034,72	
Móveis e Maquinas	1.102,35	
Utensílios Diversos	6.300,00	
Aparelhos de raio X	5.337,54	
Equip. e acessórios de raio X	124.363,67	
Equipamentos de informática	3.608,00	
Equip. de telecomunicação	156,00	
Aparelho Diabete Advantage	14.063,86	
Aparelho de Televisão	7.590,00	
Geladeira	11.428,00	
Monitor Fetal	8.972,50	
Relógio de Ponto	14.760,00	
Lavadora Hospitalar	545,00	
Deletor Fetal MD 1000	38.121,50	
Aparelho Mat. Cirurg/FNS	99.422,00	
Móveis e Utens./FNS		916.651,18

Depreciação acumulada

(-) Maquinas e equipamentos (27.730,07)

(-) Móveis e utensílios (2.898,17)

(-) Edificações (166.993,84)

(-) Equipamentos de informática (22.359,25)

(219.781,33)

4.209.976,34

Telefone e speed	138,56		
Telefone e speed (Subv. Pref.)	15.404,39		
Fretes e carretos	516,16		
Fretes e carretos (Subv. Pref.)	3.136,23		
Despesas postais	3.982,91		
Despesas acessórias	873,54		
Despesas acessórias (Subv. Pref.)	4.984,35		
Mat. de cons. hospitalar	28.844,34		
Viagens Diárias Taxa Estação	707,66		
Serviços moto boy	2.750,67		
Seguros	12.955,56		
Uniformes Diversos	1.735,39		
Exames Médicos Ocupacionais	12.159,82		
Pedagogia	27,20		
Jornais, revistas e livros	1.420,00		
Mat. limpeza e conservação	149.350,96		
Despesas com carbono	787,02		
CREMESP-Conselho Regional	260,00		
Manutenção em Aparelhos	9.389,16		
Locação de equipamentos	14.870,31		
Locação de equipamentos (Subv. Pr	33.634,82		
Locação de equipamentos (MAC)	64.730,55		
Bens de natureza permanente	10.047,18		
Internet	1.101,14		
INSS Proc Trabalhista	9.988,96		
INSS	75,14		
Glossas de Convenios	14.291,20		
Publicação de balanço	800,00		
Certificado Digital	521,94		
Serviços de Manutenção	66.882,73		
Aluguel de Veiculos	1.300,00		
Aluguel de Maquinas E equip.	5.040,00		
Despesas Diversas	6,65		
Processos Judiciais	574.688,51		
Combustíveis e Lubrificantes	21.839,33		
Combustíveis e lubrificantes (sub. Pr)	11.963,71		
Despesas com veiculos	930,14		
Trabalho Voluntario	2.520,01		
Depreciações	65.134,00		
Conservação de veiculos	15.318,00		
Material de Consumo s/estr	4.036,16		
Multas fiscais	153,23		
Seguros obrig. s/ veiculos	3.365,68		
Armazenagem de Arquivos	9.715,69		
Aluguéis	1.680,00		
Recuperação de despesas	(31.256,64)	2.330.369,41	
Despesas Financeiras	13.051,36		
Juros passivos	168.295,36		
Despesas Tributárias	107.007,16		
Multas	2.369,24	112.246,72	
IOF	128,63		
Outros tributos	8.075,35	117.600,68	
Taxas e emolumentos			
		15.488.399,96	
RECEITAS OPERACIONAIS E DIVERSAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rend. c/ Aplicações	22.297,33		
Juros e descontos obtidos	14.095,87		
		36.393,20	
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS			
Dep. Provitão p/ férias e 13º salario	845.020,71		
Multas Fiscais	66,09		
Reversão de provisões de férias e 13º salario	(197.648,07)		
		647.440,73	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		20.269,74	

Camila Faria Panace Romano - contador
CRC-SP n. 18P 228.653/O-0

Jose Luiz Eroles Freire
CPF-MF n.065.965.838-05

Depreciação acumulada	(27.730,07)		
(-) Máquinas e equipamentos	(2.698,17)		
(-) Móveis e utensílios	(166.993,84)		
(-) Edificações	(22.359,25)		
(-) Equipamentos de informática			
	(219.781,33)		4.209.875,34
ATIVOS INTANGÍVEIS			
Bens Intangíveis			
Software	17.774,25		
			17.774,25
TOTAL DO ATIVO			5.354.739,32
PASSIVO			
Passivo circulante			
Fornecedores	24.004,38		
Contas a pagar	1.485.984,25		
Empres. Bancários	80.948,96		
Empres. p/funcion.	16.776,49		
Obrigações trabalhistas	254.725,67		
Folha de Paga de Autonomos	20.444,64		
Encargos sociais a pagar	100.472,64		
Impostos retidos a recolher	132.874,16		
Prov. p/ Férias e encargos	1.457.133,27		
Valor de Contr. a Realizar	620.149,43		
			4.163.587,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			4.163.587,01
Empréstimos e Financiamentos	1.664.699,90		
Processos Judiciais - contingentes	182.287,63		
Financiamentos Bancários			1.846.887,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	313.793,46		
Ajuste de avaliação patrimonial	2.354.816,68		
Superavit/ Deficit dos Exercícios ante	(3.344.605,40)		
Superavit/ Deficit do Exercício	20.269,74		
			(655.735,22)
TOTAL DO PASSIVO			5.354.739,32

Camila Faria Panace Romano - contador
CRC-SP n. 18P 228.653/O-0

Jose Luiz Eroles Freire
CPF-MF n.065.965.838-05