

BALANÇO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.832/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVO CIRCULANTE	Valor
Disponibilidades	5.661,96
Caixa geral	40,65
Bancos c/ Restricao	1,00
Bancos s/ Restricao	1.441.878,01
Aplicação de liquidez c/ restrição	1.447.561,62
Direitos realizáveis a curto prazo	170.356,34
Dispensários de medicamentos	51.886,26
Impressos e mat de Escritório	115.890,21
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	227.470,85
Materiais médicos hospitalar	5.806,45
Generos Alimenticios	214.711,54
Convênios e contratos	118.378,23
Adiantamentos a empregado	1.853.833,05
Valores a realizar	10.310,27
Tributos/contrib. A compensar	2.788.643,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.224,82
Ativo realiz. A Longo Prazo	398.835,90
Depositos Judiciais	398.835,90

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.832/0001-32
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2023

RECEITAS	Valor
RECEITA HOSPITALAR	4.216.224,82
Rendimentos de Serviços	440.967,79
Convênio Sus Internação	1.474.544,01
Convênio Sus Ambulatório	36.705,55
Pacientes particulares	174.420,50
Convênios diversos	62.695,17
Rendimentos diversos	2.189.333,02
Receitas Diversas	22.599,31
Associados	71.895,03
Doativos	25.112,40
Aluguéis	228,90
Venda de Sucatas	2.806,99
Trabalho Voluntário	122.644,63
Contrato Gestão	5.157.909,27
Contrato de Gestão	5.157.909,27
Doações e Subvenções	36.500,31
Contr. Solidariadede-Sistem-Se	3.330,22
Doações de mercadorias	464.612,85
Convênio 01/2023 CEVAC	106.011,37
FMS PISO	53.634,29
Contrato 58/2021	190.601,96
Termo Aditivo 06 MAC	177.647,28
Convênio 211/2022	20.899.230,70
Aux. e subvenções municipais	21.931.568,98
DESPESAS	29.401.455,90

DESPESAS	Valor
DESP. OPERACIONAIS	10.279.032,94
Despesas Trabalhistas	8.842.010,48
Despesas trab. (Subv. Municipal)	467.284,02
Despesas trab. (contr. 008)	219.052,98
Desp trab. (MAC)	105.585,67
Desp. Ticket refeição/alimentação (Subv Mun)	567.111,62
Desp Ticket (MAC)	35.341,28
Desp. Ticket refeição/alimentação (contr. Gestao)	42.846,89
Despesas Sociais	26.056,72
Serviços Tomados (Subv. Pref.)	8.754.226,99
Serviços Tomados (Contr.008)	4.305.631,00
Serviços Tomados (MAC)	706.486,28
Serv de Terceiros (Contr 01/23)	344.259,84
Serviços Tomados (Contr.58/2021)	38.068,74
Despesas Gerais	15.345,21
Generos alimenticios (Subv. Pref.)	212.419,92
Generos Alimenticios (Contr. 008)	64.121,03
Drogas e medicamentos (Subv Pref)	504.790,93
Drogas e Medicamentos	186.489,87
Oxigênio e carbogênio (Subv. Pref.)	348.375,30
Oxigênio e Carbogênio	304,46
Oxigênio (MAC)	608,92
Impressos e mat. escritório	2.814,79
Impressos e mat. Escritório (Subv.mun)	34.513,94
Impressos e mat. Escritório (Contr 008)	4.639,26

VALORES	Valor
Vale Transporte	1.821,00
Serviços de informática (MAC)	86.280,00
Locação de Veículos (MAC)	2.639,00
Desp Acessórias (MAC)	2.521,45
Bens de Nat Permanente(MAC)	11.380,18
Mat Limpeza (MAC)	17.844,06
Desp Diversas (MAC)	2.961,00
Serviços de Arquitetura (MAC)	247,49
Honorarios Contabeis (MAC)	11.203,20
Serviços de Manutencao	2.524,80
Despesas Postais	6.884,32
Despesas Diversas	2.665,57
Medicamentos (Contr 008)	10.568,20
Auditoria Contabil (Subv.mun)	3.248,06
Medicamentos (MAC)	8.725,00
Fehosp Federação (MAC)	42.821,14
Impressos e mat (MAC)	4.816,13
Generos Alimenticios (MAC)	3.519,07
Serviços de Coleta (MAC)	28.155,73
Mat. Med Hosp (MAC)	11.603,43
Mat Limp/Lav/Hig (Contr 008)	32.888,47
Bens de Natureza (Contr 008)	5.268,85
Materiais de Consumo (contr 008)	896,00
Serviços de Manut (cont 008)	28.471,69
Assessoria (Contr 008)	5.082,00
Mat. Hospitalares (Subv mun)	1.275,82
Honorarios Advocaticios (MAC)	218.744,13
Combustiveis e lubrificantes (MAC)	51.200,00
Serviços de Coleta (Subv mun)	6.085,90
Locação de Equip (Contr 008)	49.184,66
Material de Consumo (mac)	130.466,42
Cursos e Treinamentos (MAC)	14.392,32
Trabalho Voluntario	19.734,33
Depreciações	2.808,99
Armazenagem de Arquivos	86.228,68
Uniformes (MAC)	9.258,48
Fehosp	9.413,00
Material de Consumo (Contr 58/21)	437,83
Generos Alimenticios (Contr 58/21)	260,56
Agua (Contr 58/21)	29,75
Energia Elétrica (Contr-58/21)	342,71
Certificado Digital	65,76
Combustiveis (Contr 58/2021)	413,82
Locação de Veículo	301,00
Locação de equip (Contr 58/2021)	10.260,19
Aluguel (Contr 58/2021)	6.196,24
Combustiveis e lubrificantes	3.150,00
Combustiveis (Subv Mun)	1.855,19
Serviços de Coleta (contr 58/21)	75.738,15
Rastreamento	1.032,69
Internet (MAC)	2.899,57
Serviços de Informática	559,60
Honorarios Advocaticios	2.899,57
Serviços de Coleta	6.765,06
Telefone	22.000,00
Locação de Veículos	770,20
Processos Trabalhistas e Cíveis	15.614,00
Glosa	20.367,72
	55.967,84

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.832/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVO CIRCULANTE	Valor
Disponibilidades	5.661,96
Caixa geral	40,65
Bancos c/ Restricao	1,00
Bancos s/ Restricao	1.441.878,01
Aplicação de liquidez c/ restrição	1.447.561,62
Direitos realizáveis a curto prazo	170.356,34
Dispensários de medicamentos	51.886,26
Impressos e mat de Escritório	115.890,21
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	227.470,85
Materiais médicos hospitalar	5.806,45
Generos Alimenticios	214.711,54
Convênios e contratos	118.378,23
Adiantamentos a empregado	1.853.833,05
Valores a realizar	10.310,27
Tributos/contrib. A compensar	2.788.643,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.224,82
Ativo realiz. A Longo Prazo	398.835,90
Depositos Judiciais	398.835,90

ATIVO CIRCULANTE	Valor
Disponibilidades	5.661,96
Caixa geral	40,65
Bancos c/ Restricao	1,00
Bancos s/ Restricao	1.441.878,01
Aplicação de liquidez c/ restrição	1.447.561,62
Direitos realizáveis a curto prazo	170.356,34
Dispensários de medicamentos	51.886,26
Impressos e mat de Escritório	115.890,21
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	227.470,85
Materiais médicos hospitalar	5.806,45
Generos Alimenticios	214.711,54
Convênios e contratos	118.378,23
Adiantamentos a empregado	1.853.833,05
Valores a realizar	10.310,27
Tributos/contrib. A compensar	2.788.643,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.224,82
Ativo realiz. A Longo Prazo	398.835,90
Depositos Judiciais	398.835,90

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.832/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVO CIRCULANTE	Valor
Disponibilidades	5.661,96
Caixa geral	40,65
Bancos c/ Restricao	1,00
Bancos s/ Restricao	1.441.878,01
Aplicação de liquidez c/ restrição	1.447.561,62
Direitos realizáveis a curto prazo	170.356,34
Dispensários de medicamentos	51.886,26
Impressos e mat de Escritório	115.890,21
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	227.470,85
Materiais médicos hospitalar	5.806,45
Generos Alimenticios	214.711,54
Convênios e contratos	118.378,23
Adiantamentos a empregado	1.853.833,05
Valores a realizar	10.310,27
Tributos/contrib. A compensar	2.788.643,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.224,82
Ativo realiz. A Longo Prazo	398.835,90
Depositos Judiciais	398.835,90

ATIVO CIRCULANTE	Valor
Disponibilidades	5.661,96
Caixa geral	40,65
Bancos c/ Restricao	1,00
Bancos s/ Restricao	1.441.878,01
Aplicação de liquidez c/ restrição	1.447.561,62
Direitos realizáveis a curto prazo	170.356,34
Dispensários de medicamentos	51.886,26
Impressos e mat de Escritório	115.890,21
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	227.470,85
Materiais médicos hospitalar	5.806,45
Generos Alimenticios	214.711,54
Convênios e contratos	118.378,23
Adiantamentos a empregado	1.853.833,05
Valores a realizar	10.310,27
Tributos/contrib. A compensar	2.788.643,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.224,82
Ativo realiz. A Longo Prazo	398.835,90
Depositos Judiciais	398.835,90

Depreciação acumulada
 (-) Máquinas e equipamentos 133.226,44
 (-) Móveis e utensílios 20.163,45
 (-) Edificações 417.484,50
 (-) Comput/Perif (Hardware) 64.400,73

635.275,12

8.835.143,56

ATIVOS INTANGÍVEIS

Bens Intangíveis 17.774,25
 Software 1.777,45

15.996,80

TOTAL DO ATIVO

8.851.140,36

PASSIVO

Passivo circulante
 Fornecedores 155.358,12
 Contas a pagar 3.022.184,21
 Emprést./função. 55.323,60
 Obrigações trabalhistas 610.512,98
 Folha de Pgo.de Autônomos 1.360,00
 Encargos sociais a pagar 278.702,14
 Impostos reitados a recolher 48.837,44
 Prov. pl Férias e encargos 1.123.420,55

5.295.705,04

5.295.705,04

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos 938.392,10
 Processos Judiciais - contingentes

938.392,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 313.793,46
 Ajuste Provisão 1.225.603,53
 Ajuste de avaliação patrimonial 2.354.816,98
 Superavit/ Déficit dos Exercícios anteri - 1.283.447,23
 Superavit/ Déficit do Exercício 6.276,08

2.617.043,22

2.617.043,22

TOTAL DO PASSIVO

8.451.140,36

Camila Faria Panace Romano - contador

CPF-MF n.513.674.248-87

CRC-SP n. 1SP 228.653/0-0

Alexandre Marques

CPF 284.896.558-47

Mat Medicos Hospitalar (Contr 008) 50.185,03
 Mat de consumo (Subv Munic) 48.589,40
 Materiais de consumo 57.033,60
 Honorarios Contabeis 4.709,48
 Honorarios Contabeis (Subv. Pref.) 66.946,86
 Gaz (Subv. Municipa) 24.339,00
 Despesas bancarias 15.827,61
 Despesas bancarias (sub Pref.) 647,90
 Despesas bancarias (MAC) 2.066,64
 Despesas bancarias (Contr 008) 2.402,10
 Despesas bancarias (FMS PISO) 425,70
 Telefone (contr Gestao) 30,00
 Agua (Subv. Pref.) 124.813,27
 Armazenagem (Subv Munic) 34.159,51
 Desp com Veiculos 80,00
 Telefone (MAC) 9.137,26
 Fretes e Carretos (Subv. Pref.) 31.281,45
 Anuncios Jornais 108,00
 Desp Cartorio 26,21

309.652,95
 Desp. Manutencao (MAC) 167.362,27
 Despesas acessórias (Subv. Pref.) 11.206,28
 Vale Transporte (MAC) 111.477,95
 Assessoria (MAC) 27.735,95
 Mat. de cons. Hospitalar 58.915,10
 Viagens,Diarias,Taxa,Estacion 298,20
 Servicos motoboy(Subv.mun) 43.360,86
 Amortizacao 1.777,45

1.200,00
 Publicacao de Balanco (Mac) 7.740,00
 Servicos de Transporte (Mac) 32.467,25
 Servicos de Remocao (Mac) 183.987,78
 Monitoramento e Zeladoria (Subv. Mun) 3.116,10
 Exames Medicos Ocupacionais 32.524,05
 Exames Medicos (Contr 008) 2.184,82
 Mat. limpeza e conservacao (Subv Mun) 125.425,76
 Servicos de Transporte (Contr. 008) 91.093,54
 Vale Transporte (Contr 008) 18.320,11
 Pedagogos 225,10
 Locacao de equipamentos 5.943,69
 Locacao de equipamentos (Subv. Pref.) 75.650,32
 Locacao de equipamentos (MAC) 296.769,06
 Bens de natureza permanente 9.045,14
 Internet 2.528,06
 Desp.com referencas 1.267,18

21.600,00
 Desp Diversas (Subv Munic) 7.657,07
 Seguros (MAC) 13.718,55
 Desp Manut (contr 01/23) 50,00
 Generos Alimenticios (contr 01/23) 702,20
 Material de consumo (contr 01/23) 4.775,42
 Combustiveis (contr 01/23) 7.345,05
 Locacao de Equip (contr 01/23) 25.128,48
 Internet (contr 01/23) 1.982,92
 Eneria Elétrica (Contr 01/23) 3.891,51
 Aluguel (contr 01/23) 35.470,00
 IPTU (contr 01/23) 3.280,00
 Telefone (Contr 01/23) 301,28
 Agua(Contr 01/23) 729,01
 Locacao de Veiculos (Contr 01/23) 29.666,65
 Servicos de Coleta (contr 01/23) 6.584,11
 Energia Elétrica (Subv Munic) 132.688,94
 Mat Medicos Hosp (contr 211/2022) 66.068,29
 Despesas Bancarias (contr 211/2022) 1.120,15
 Assist Técnica (Subv munic) 11.237,26

45,95
 Juros passivos 45,95
 Despesas Tributárias 106,38
 Multas 9.126,65
 IRF 25.146,17
 Taxas e emolumentos 34.382,20

28.123.408,39

RECEITAS OPERACIONAIS E DIVERSAS

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Concedidos (MAC) 1410,34
 Rend c/ aplicacao 1236,80
 Rend c/ aplicacao (FMS PISO) 20,30
 Rend c/ aplicacao (MAC) 27809,87
 Rend c/ aplicacao (Contr 008) 65357,37
 Rend c/ Aplicacoes (Subv Munic) 3.381,08

99215,76

SUPERAVIT DO EXERCICIO

6.276,08

Camila Faria Panace Romano - contador

CPF-MF n.513.674.248-87

CRC-SP n. 1SP 228.653/0-0

Alexandre Marques

CPF 284.896.558-47