

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		4.276.166,51
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		647.889,93
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		219,30
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	93,51	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	93,51	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	125,79	
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A - 3.005-8.	90,74	
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A.....	34,10	
1.01.01.02-0013	SANTANDER (BR) S/A 13.003315-5	0,95	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO		623.811,14
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA... ..	3.791,39	
1.01.02.05-0007	B.B.S/A AUTOMATICO MAIS 3200-X	823,68	
1.01.02.05-0009	BRADESCO S/A - INVEST. F.A.C..	2.641,73	
1.01.02.05-0010	B.BRASIL S/A RF SIMPLES 3200-X	325,98	
1.01.02.06	APLICACOES RENDA VARIAVEL/R.F.	229.637,08	
1.01.02.06-0017	B.BRASIL S/A DI LP SUP 5280-9.	10,24	
1.01.02.06-0044	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.3210-7	130.096,04	
1.01.02.06-0045	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.566-5.	372,14	
1.01.02.06-0046	B.BRASIL S/AUTOM.EMPR.40006-8.	42.093,55	
1.01.02.06-0047	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.565-7.	35.499,03	
1.01.02.06-0048	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.3010-4	1.454,01	
1.01.02.06-0065	B.BRASIL S.PUBLICO AUTO.180513	20.112,07	
1.01.02.17	CONTAS A RECEBER.....	49.120,00	
1.01.02.17-0008	FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE	45.560,00	
1.01.02.17-0010	RECEITAS OPERACIONAIS RECEBER	3.560,00	
1.01.02.18	T.FOMENTO/CONVENIOS A RECEBER.	341.262,67	
1.01.02.18-0014	T.F.ATENCAO BASICA - ESF.....	142.531,12	
1.01.02.18-0016	T.F. PLANTAO MEDICO PREF.MUNIC	149.280,92	
1.01.02.18-0019	P.M. A.ESPEC.S.M.S.....	49.450,63	
1.01.03	ESTOQUES.....		23.859,49
1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIAS.....	23.859,49	
1.01.03.01-0004	MEDICAMENTOS E OUTROS.....	16.391,43	
1.01.03.01-0005	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	5.471,45	
1.01.03.01-0006	MAT.LIMPEZA/LAVAND./MANUT.....	1.996,61	
1.03	ATIVO PERMANENTE.....		3.628.276,58
1.03.01	INVESTIMENTOS.....		1.276,96
1.03.01.01	PARTIC.AVALIADAS CUSTO CORRIG.	1.276,96	
1.03.01.01-0001	ACOES CPFL.....	1.276,96	
1.03.02	IMOBILIZADO.....		3.626.999,62
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.528.362,62	
1.03.02.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	654.684,46	
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	456.821,72	
1.03.02.01-0004	EDIFICACOES.....	1.117.299,77	
1.03.02.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	28.000,00	
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	51.883,14	
	A transportar para folha 0002	2.308.689,09	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	2.308.689,09	
1.03.02.01-0011	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS..	131.778,00	
1.03.02.01-0012	TERRENOS.....	2.779,09	
1.03.02.01-0014	AMPLIACOES OU REFORMAS PRED...	79.578,45	
1.03.02.01-0015	ELETROELETRONICOS.....	5.537,99	
1.03.02.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS...		-1.189.210,21
1.03.02.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-487.313,70	
1.03.02.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-323.167,29	
1.03.02.05-0004	(-) EDIFICACOES.....	-305.019,96	
1.03.02.05-0005	(-) VEICULOS PASSAGEIROS.....	-28.000,00	
1.03.02.05-0010	(-) COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)	-34.830,72	
1.03.02.05-0011	(-) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT.	-7.978,17	
1.03.02.05-0012	(-) ELETROELETRONICOS.....	-2.900,37	
1.03.02.06	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..		4.570.245,12
1.03.02.06-0001	A.A.P. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	337.118,35	
1.03.02.06-0002	A.A.P. MOVEIS E UTENSILIOS....	36.179,58	
1.03.02.06-0003	A.A.P. TERRENOS.....	1.253.220,91	
1.03.02.06-0004	A.A.P. EDIFICACOES.....	2.943.726,28	
1.03.02.07	(-) DEPRECIACAO AA PATRIMONIAL		-1.444.219,35
1.03.02.07-0001	(-) AVALIACAO MAQUINAS EQUIPAM	-289.464,31	
1.03.02.07-0002	(-) AVALIACAO MOVEIS E UTENS..	-36.179,58	
1.03.02.07-0003	(-) AVALIACAO DE EDIFICACOES..	-1.118.575,46	
1.03.02.08	SUBVENCOES A REALIZAR.....		-838.178,56
1.03.02.08-0001	(-) INVEST.SUBVENCAO A REALIZAR	-775.746,03	
1.03.02.08-0002	(-) INVEST.EQUIP.T.A. 02/2012.	-34.020,09	
1.03.02.08-0003	(-) INVEST.EQUIP. T.A 02/2011	-28.412,44	

[Signature]

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	4.276.166,51
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.345.388,43
2.01.01	FORNECEDORES.....	44.857,98
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - S.C..	21.959,93
2.01.01.01-0002	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	335,00
2.01.01.01-0004	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.	3.635,86
2.01.01.01-0005	MAT.COPA, COZINHA/ALIMENTACAO	137,20
2.01.01.01-0009	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	11.663,42
2.01.01.01-0012	GASES MEDIC./OXIGENIO A PAGAR.	4.573,45
2.01.01.01-0013	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR.....	1.615,00
2.01.01.03	FORNECEDORES NACIONAIS-U.C.P..	22.898,05
2.01.01.03-0001	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	1.080,00
2.01.01.03-0002	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR...	2.377,90
2.01.01.03-0003	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.	1.412,99
2.01.01.03-0004	MAT.COPA, COZINHA/ALIMENTACAO.	7.912,31
2.01.01.03-0006	MATERIAL DE LIMPEZA A PAGAR...	1.999,50
2.01.01.03-0008	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	1.625,74
2.01.01.03-0011	GASES MEDIC./OXIGENIO A PAGAR.	6.489,61
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	618.621,75
2.01.03.01	FOLHA PAGTO.DE EMPREGADOS-S.C.	159.349,60
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	29.032,95
2.01.03.01-0005	INDENIZ.TRABALHISTAS A PAGAR..	125.794,00
2.01.03.01-0007	CONVENIO ODONTOOGICO A PAGAR..	4.522,65
2.01.03.02	PAGAMENTO DE AUTONOMOS S.C....	4.473,09
2.01.03.02-0002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	473,09
2.01.03.02-0004	MEDICOS A PAGAR-EXCETO PLANTAO	4.000,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR S.C..	188.009,55
2.01.03.04-0001	FGTS A PAGAR.....	3.916,84
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.223,64
2.01.03.04-0003	INSS EMPRESA A RECOLHER.....	440,00
2.01.03.04-0008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	485,04
2.01.03.04-0011	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	2.189,48
2.01.03.04-0014	INSS PARCELAMENTO 4308.....	168.368,97
2.01.03.04-0015	PARCELAMENTO PIS FOLHA PAGTO	9.385,58
2.01.03.05	FOLHA PAGTO.EMPREGADOS-U.C.P..	88.823,67
2.01.03.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	82.554,53
2.01.03.05-0005	EXAMES MED.Ocupacionais.....	323,00
2.01.03.05-0007	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR.	5.921,00
2.01.03.05-0008	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	25,14
2.01.03.06	FOLHA PAGTO EMPREGADOS-ABS-ESF	38.158,65
2.01.03.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	28.062,49
2.01.03.06-0002	RESCISoes EMPREGADOS A PAGAR..	9.725,81
2.01.03.06-0005	EXAMES MED.Ocupacionais.....	240,00
2.01.03.06-0007	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR.	130,35
2.01.03.07	FOLHA PAGTO EMPREGADOS-AE-SMS.	35.731,09
2.01.03.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.461,09
2.01.03.07-0005	EXAMES MED.Ocupacionais.....	270,00
2.01.03.11	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR U.C.P..	23.687,81
2.01.03.11-0001	FGTS A PAGAR.....	12.804,97
	A transportar para folha 0004	12.804,97

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	12.804,97	
2.01.03.11-0002	INSS A RECOLHER.....	8.744,33	
2.01.03.11-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	1.584,00	
2.01.03.11-0005	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	554,51	
2.01.03.12	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR ABS-ESF		9.432,91
2.01.03.12-0001	FGTS A PAGAR.....	5.815,79	
2.01.03.12-0002	INSS A RECOLHER.....	2.504,31	
2.01.03.12-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	713,61	
2.01.03.12-0005	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	399,20	
2.01.03.13	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR AE-SMS.		10.882,90
2.01.03.13-0001	FGTS A PAGAR.....	5.203,52	
2.01.03.13-0002	INSS A RECOLHER.....	4.169,78	
2.01.03.13-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	649,33	
2.01.03.13-0005	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	860,27	
2.01.03.17	PAGAMENTO AUTONOMOS U.C.P.....		1.500,00
2.01.03.17-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	1.500,00	
2.01.03.18	PAGAMENTO AUTONOMOS ABS-ESF... ..		1.596,80
2.01.03.18-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	1.596,80	
2.01.03.19	PAGAMENTO AUTONOMOS - PLANTAO.		3.616,66
2.01.03.19-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	798,40	
2.01.03.19-0002	SERVICO TERCEIROS PF A PAGAR..	2.818,26	
2.01.03.20	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR-PLANTAO		757,52
2.01.03.20-0001	INSS RET.SERV.TERC.PJ RECOLHER	475,14	
2.01.03.20-0002	INSS RET.SERV.TER.PF RECOLHER.	282,38	
2.01.03.21	PAGAMENTOS AUTONOMOS - AE-SMS.		52.601,50
2.01.03.21-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS/COOP.	52.601,50	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		45.962,35
2.01.04.01	IMPOSTOS RET.A RECOLHER - S.C.		17.499,89
2.01.04.01-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	2.575,88	
2.01.04.01-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	60,00	
2.01.04.01-0004	IRRF A RECOLHER.....	1.575,32	
2.01.04.01-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	186,00	
2.01.04.01-0007	PARCELAMENTO DE DEBITOS IRRF	13.102,69	
2.01.04.05	IMPOSTOS RET.A RECOLHER- U.C.P		4.109,30
2.01.04.05-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	23,55	
2.01.04.05-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	455,72	
2.01.04.05-0004	IRRF A RECOLHER.....	2.217,35	
2.01.04.05-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.412,68	
2.01.04.06	IMPOSTOS RET.A RECOLHER ABSEF		7.530,97
2.01.04.06-0004	IRRFPPF A RECOLHER.....	7.530,97	
2.01.04.07	IMPOSTOS RET.A RECOLHER-AE-SMS		4.508,31
2.01.04.07-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	383,40	
2.01.04.07-0004	IRRF A RECOLHER.....	2.936,37	
2.01.04.07-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.188,54	
2.01.04.11	IMPOSTOS RET. RECOLHER-PLANTAO		12.313,88
2.01.04.11-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	3.191,05	
2.01.04.11-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	2.225,08	
2.01.04.11-0004	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	6.897,75	
2.01.05	PROVISÕES.....		380.438,10
2.01.05.01	PROVISÕES A CURTO PRAZO S.C... ..	80.488,89	
	A transportar para folha 0005	80.488,89	

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0005

P A S S I V O

	De transporte da folha 0004	80.488,89
2.01.05.01-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	74.526,75
2.01.05.01-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	5.962,14
2.01.05.02	PROVISOES A CURTO PRAZO U.C.P.	164.706,71
2.01.05.02-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	152.506,21
2.01.05.02-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	12.200,50
2.01.05.03	PROVISOES CURTO PRAZO ABS-ESF.	122.723,41
2.01.05.03-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	113.632,79
2.01.05.03-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	9.090,62
2.01.05.04	PROVISOES A CURTO PRAZO AE-SMS	12.519,09
2.01.05.04-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	11.591,75
2.01.05.04-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	927,34
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	255.508,25
2.01.06.01	CONTAS EMPRESAS PUBLICAS-S.C..	6.743,25
2.01.06.01-0001	CPFL - FORCA E LUZ A PAGAR....	6.543,44
2.01.06.01-0002	TELEFONE/INTERNET A PAGAR.....	199,81
2.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR S.C.....	34.985,75
2.01.06.05-0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.342,00
2.01.06.05-0004	CONS.MAQ.EQUIPAMENTOS A PAGAR.	210,00
2.01.06.05-0005	CONSERV. EQUIP./INSTRUMENTAIS.	2.872,00
2.01.06.05-0007	SERV.TERC.PJ, CLINICAS, COOP..	10.661,75
2.01.06.05-0010	AQUISICAO IMOBILIZADO A PAGAR.	19.900,00
2.01.06.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR U.C.P... ..	29.537,74
2.01.06.06-0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.187,00
2.01.06.06-0003	SERV.TERC.PJ. CLINICAS/COOPER.	22.050,00
2.01.06.06-0004	LABORATORIOS A PAGAR.....	6.300,74
2.01.06.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR-PLANTAO.	151.241,51
2.01.06.11-0003	SERV.TERC.PJ.CLINICAS/COOPER..	143.599,10
2.01.06.11-0004	LABORATORIOS A PAGAR.....	7.642,41
2.01.06.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR ABS-ESF.	33.000,00
2.01.06.12-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP... ..	33.000,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	2.972.439,37
2.04.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.312.435,30
2.04.01.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.312.435,30
2.04.01.01-0003	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.312.435,30
2.04.03	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..	4.284.874,67
2.04.03.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..	4.284.874,67
2.04.03.01-0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..	4.284.874,67
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-41.661,29
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-41.661,29
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-41.661,29
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-41.661,29

*

*

*

*

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		8.086.409,89	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.		8.086.409,89	
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS... ..	2.766,02		
9.01.01.05-0001	SERVICOS DE AMBULATORIO.....	2.766,02		
9.01.01.06	RECEITAS OPERAC.DA IRMANDADE.. ..		2.585.659,35	
9.01.01.06-0004	CONVENIO ECONOMUS.....	261,20		
9.01.01.06-0005	CONVENIOS PARTICULARES.....	1.477,59		
9.01.01.06-0007	PREF.MUNIC.IPUA PLANT.MEDIC... ..	1.886.809,76		
9.01.01.06-0008	RECEB. SERVICOS AMBULATORIAIS.	5.668,69		
9.01.01.06-0009	CONV.STA.CASA SAUDE S.JM.BARRA	391.746,15		
9.01.01.06-0010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS..	3.560,00		
9.01.01.06-0014	CONVENIO UNIMED ORLANDIA.....	279.636,80		
9.01.01.06-0016	CONVENIO SAO FRANCISCO.....	16.499,16		
9.01.01.07	RECEITAS NAO OPERAC.IRMANDADE.		57.037,43	
9.01.01.07-0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION.	3.505,87		
9.01.01.07-0002	EVENTOS E PROMOCOES.....	53.531,56		
9.01.01.08	SUBVENCOES, DOACOES E AJUDAS.. ..		5.440.947,09	
9.01.01.08-0005	SECRETARIA FAZ.PLANEJ.SP-C.S.	10.597,29		
9.01.01.08-0007	DONATIVOS RECEBIDOS.....	28.726,71		
9.01.01.08-0009	FUNDO ESPECIAL DE DESP.E SAUDE	2.237.494,32		
9.01.01.08-0010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.	1.110.767,57		
9.01.01.08-0029	SEC.EST.SAUDE-CONVENIO 1463/18	50.000,00		
9.01.01.08-0030	SEC.EST.SAUDE-CONVENIO 1464/18	150.000,00		
9.01.01.08-0032	P.M. A.ESPEC.S.M.S.....	1.191.883,20		
9.01.01.08-0033	PREFEITURA MUNIC.-T.F. 01/2019	125.000,00		
9.01.01.08-0034	PREFEITURA MUNIC.-T.F. 04/2019	100.000,00		
9.01.01.08-0035	PREFEITURA MUNIC.-T.F. 08/2019	150.000,00		
9.01.01.08-0049	CONVENIO FEDERAL 870038/2018..	286.478,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		8.086.409,89	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		8.086.409,89	100,00%
9.04	DESP.OPERACIONAIS DA IRMANDADE		3.509.161,61	43,40%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		3.509.161,61	
9.04.01.01	DESP. TRABALHISTAS SANTA CASA.	500.671,33		
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	190.893,43		
9.04.01.01-0002	FERIAS.....	48.740,17		
9.04.01.01-0006	13 SALARIO.....	140.930,76		
9.04.01.01-0011	INSS.....	39.953,50		
9.04.01.01-0013	FGTS.....	46.679,92		
9.04.01.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS... ..	6.661,70		
9.04.01.01-0025	FGTS RESCISORIO.....	14.954,51		
9.04.01.01-0029	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	11.857,34		
9.04.01.02	DESP.TRABALHISTAS - U.C.P.....		1.658.813,25	
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.223.217,28		
9.04.01.02-0002	FERIAS.....	110.520,60		
9.04.01.02-0005	13 SALARIO.....	94.255,47		
9.04.01.02-0008	INSS.....	104.318,44		
9.04.01.02-0009	FGTS.....	98.992,49		
9.04.01.02-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS... ..	8.673,20		
9.04.01.02-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	18.577,73		
9.04.01.02-0016	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	258,04		
9.04.01.03	DESP.TRAB-ATENCAO BASICA S.ESF		709.852,13	
	A transportar para folha 0002		709.852,13	

Handwritten signature

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	709.852,13	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	477.131,97	
9.04.01.03-0002	FERIAS.....	55.639,76	
9.04.01.03-0005	13 SALARIO.....	37.414,82	
9.04.01.03-0008	INSS.....	48.445,01	
9.04.01.03-0009	FGTS.....	52.561,43	
9.04.01.03-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS....	4.500,90	
9.04.01.03-0013	FGTS RESCISORIO.....	20.735,12	
9.04.01.03-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	13.423,12	
9.04.01.04	DESP.TRAB.-ATENCAO ESPEC-S.M.S	639.824,90	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	438.720,83	
9.04.01.04-0002	FERIAS.....	19.731,28	
9.04.01.04-0005	13 SALARIO.....	34.587,12	
9.04.01.04-0008	INSS.....	46.205,15	
9.04.01.04-0009	FGTS.....	51.442,82	
9.04.01.04-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS....	3.955,95	
9.04.01.04-0013	FGTS RESCISORIO.....	3.973,50	
9.04.01.04-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	41.208,25	
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	4.621.942,77	57,16%
9.05.02	DESPESAS GERAIS DA IRMANDADE..	4.313.727,11	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS - SANTA CASA..	959.576,91	
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	50.356,28	
9.05.02.01-0005	TELEFONE/INTERNET/HOSPEDAGEM..	6.036,92	
9.05.02.01-0006	ASSOCIACAO DE CLASSE.....	125,04	
9.05.02.01-0007	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE..	129,00	
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.570,39	
9.05.02.01-0011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.	395,04	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	400,00	
9.05.02.01-0013	CONSERVACAO EQUIP.E INSTRUMENT	8.490,20	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	255,25	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	326.297,24	
9.05.02.01-0018	VIAGENS E ESTADIAS.....	2.573,60	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	9.266,01	
9.05.02.01-0020	JORNAIS, REVISTAS E TAB.PREÇOS	103,00	
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	15.810,64	
9.05.02.01-0023	FOTOCOPIAS.....	79,00	
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	1.669,68	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUT.E COPIAD.	3.530,00	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	13.784,64	
9.05.02.01-0030	MATERIAL COPA,COZINHA/ALIMENT.	47.113,97	
9.05.02.01-0031	TELEFONES/MANUT.PABX.....	375,00	
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	2.146,56	
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	164,59	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	4.029,00	
9.05.02.01-0042	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	99.382,99	
9.05.02.01-0043	LANCHES E REFEICOES.....	308,46	
9.05.02.01-0047	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.....	10.288,68	
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	21.932,41	
9.05.02.01-0051	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	92.146,69	
9.05.02.01-0052	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	13.369,96	
9.05.02.01-0053	SERV.TERC.PJ. CLINICAS, COOP..	108.244,06	
9.05.02.01-0054	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS..	31.473,20	
9.05.02.01-0058	OUTROS REPASSES A MEDICOS.....	48.000,00	
	A transportar para folha 0003	921.847,50	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	921.847,50	
9.05.02.01-0059	INSS SERVICO TERCEIROS PJ.....	2.930,59	
9.05.02.01-0060	INSS SERVICO TERCEIROS PF.....	18.736,18	
9.05.02.01-0063	NOTIFICACOES E MULTAS.....	2.377,58	
9.05.02.01-0065	CONSERVACAO MAQU.EQUIPAMENTOS.	716,00	
9.05.02.01-0066	MANUT.SOFTWARES/PROGRAMAS COMP	5.120,76	
9.05.02.01-0076	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	705,00	
9.05.02.01-0079	FRALDAS GERIATRICAS.....	7.143,30	
9.05.02.02	DESPESAS GERAIS - U.C.P.....		710.899,68
9.05.02.02-0001	ENERGIA ELETRICA.....	7.691,05	
9.05.02.02-0002	TELEFONE.....	373,30	
9.05.02.02-0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	394,43	
9.05.02.02-0010	VIAGENS E ESTADIAS.....	325,00	
9.05.02.02-0011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.080,00	
9.05.02.02-0012	MATERIAL DE CONSUMO.....	11.144,57	
9.05.02.02-0016	MANUTENCAO DE COMP. E COPIAD..	740,00	
9.05.02.02-0017	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.774,60	
9.05.02.02-0019	MATERIAL COPA, COZINHA/ALIMENT	24.936,14	
9.05.02.02-0022	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	5.589,12	
9.05.02.02-0023	LANCHES E REFEICOES.....	100,00	
9.05.02.02-0025	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	4.684,35	
9.05.02.02-0026	SERVICO DE TERCEIROS P.J.....	565.084,80	
9.05.02.02-0028	DESPESAS DIVERSAS.....	2.341,60	
9.05.02.02-0029	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	22.343,14	
9.05.02.02-0030	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	11.460,16	
9.05.02.02-0031	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS..	19.581,71	
9.05.02.02-0036	INSS SERVICO TERCEIROS PJ.....	228,80	
9.05.02.02-0037	INSS SERVICO TERCEIROS P.F.....	1.129,51	
9.05.02.02-0040	CONSERVACAO MAQU.EQUIPAMENTOS.	120,00	
9.05.02.02-0041	MANUT.SOFTWARE/PROGRAMAS COMP.	150,00	
9.05.02.02-0049	FRALDAS GERIATRICAS.....	8.727,40	
9.05.02.02-0051	CABELEIREIRO, BARBEIRO E AFINS.	900,00	
9.05.02.02-0055	HONORARIOS CONTABEIS.....	18.000,00	
9.05.02.03	DESPESAS GERAIS-PLANTAO MEDICO		1.798.282,93
9.05.02.03-0001	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	34.280,16	
9.05.02.03-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	1.643.627,29	
9.05.02.03-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	101.597,78	
9.05.02.03-0006	INSS SERVICOS TERCEIROS P.F... ..	3.844,27	
9.05.02.03-0007	INSS SERVICOS TERCEIROS P.J... ..	5.352,63	
9.05.02.03-0009	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.580,80	
9.05.02.04	DESPESAS GERAIS ABS-ESF.....		348.329,70
9.05.02.04-0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	19.161,60	
9.05.02.04-0003	INSS SERV.TERC.PESSOA FISICA..	1.197,60	
9.05.02.04-0004	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP... ..	327.970,50	
9.05.02.05	DESPESAS GERAIS AE-SMS.....		496.637,89
9.05.02.05-0001	SERVICO DE TERC.PESSOA FISICA.	4.364,83	
9.05.02.05-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP... ..	487.819,99	
9.05.02.05-0006	INSS SERVICOS TERCEIROS P.F... ..	4.453,07	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS IRMANDADE		73.508,79
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS S.C.....		29.865,50
9.05.03.01-0007	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	1.238,85	
9.05.03.01-0012	ATM, MULTA E JUROS.....	12.906,32	
9.05.03.01-0013	MULTA/JUROS PARCELAMENTO INSS.	13.464,45	
9.05.03.01-0014	MULTA/JUROS PARCELAMENTO PIS	1.094,22	
	A transportar para folha 0004	28.703,84	



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	28.703,84	
9.05.03.01-0015	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF	1.161,66	
9.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS U.C.P....		28.210,07
9.05.03.02-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	3.939,70	
9.05.03.02-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	1.259,80	
9.05.03.02-0004	MULTA/JUROS PARCELAMENTO INSS.	20.591,87	
9.05.03.02-0005	MULTAS/JUROS PARCELAMENTO PIS.	1.762,42	
9.05.03.02-0006	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF.	656,28	
9.05.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS ABS-ESF..		8.495,06
9.05.03.03-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	1.464,26	
9.05.03.03-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	4.133,38	
9.05.03.03-0004	MULTA/JUROS PARCELAMENTO PIS..	406,81	
9.05.03.03-0005	MULTA/JUROS PARCELAMENTO INSS.	2.393,96	
9.05.03.03-0006	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF.	96,65	
9.05.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS AE-SMS...		2.798,06
9.05.03.04-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	1.340,73	
9.05.03.04-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	579,45	
9.05.03.04-0004	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF.	877,88	
9.05.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS PLANTAO..		4.140,10
9.05.03.05-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	2.085,94	
9.05.03.05-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	2.054,16	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		234.706,87
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS S.C.....		27.002,54
9.05.04.01-0001	IOF.....	301,62	
9.05.04.01-0003	LICENCIAMENTOS E IPVA.....	1.210,34	
9.05.04.01-0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.581,50	
9.05.04.01-0008	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	106,70	
9.05.04.01-0010	SIND.CONF.ASSIST.PATRONAIS....	250,08	
9.05.04.01-0011	IRRF PESSOA FISICA.....	10.911,61	
9.05.04.01-0014	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	1.774,13	
9.05.04.01-0015	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	195,41	
9.05.04.01-0016	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.123,67	
9.05.04.01-0017	IRRF PESSOA JURIDICA.....	547,48	
9.05.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS U.C.P....		28.396,55
9.05.04.02-0001	IOF.....	162,25	
9.05.04.02-0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.333,81	
9.05.04.02-0007	IRRF PESSOA FISICA.....	95,56	
9.05.04.02-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	4.349,92	
9.05.04.02-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	12,61	
9.05.04.02-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.132,60	
9.05.04.02-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	2.309,80	
9.05.04.03	DESPESAS TRIBUTARIAS ABS-ESF..		42.848,25
9.05.04.03-0001	IOF.....	126,04	
9.05.04.03-0004	PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	6.487,72	
9.05.04.03-0008	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	1.023,00	
9.05.04.03-0009	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	44,07	
9.05.04.03-0010	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	34.672,42	
9.05.04.03-0011	IRRF PESSOA JURIDICA.....	495,00	
9.05.04.04	DESPESAS TRIBUTARIAS AE-SMS...		55.399,27
9.05.04.04-0001	IOF.....	142,73	
9.05.04.04-0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.019,16	
9.05.04.04-0006	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	15.976,74	
9.05.04.04-0007	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	129,15	
9.05.04.04-0008	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	27.977,70	
	A transportar para folha 0005	50.245,48	

Ass.

