

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		5.238.028,23
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		1.285.558,89
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		1.291,72
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	374,96	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	374,96	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	916,76	
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	
1.01.01.02-0029	BANCO DO BRASIL S/A 19116-7...	3,60	
1.01.01.02-0030	BANCO DO BRASIL S/A 18.670-8..	198,19	
1.01.01.02-0037	BANCO DO BRASIL S/A 18.680-5..	589,18	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO		1.106.146,29
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA... ..	15.986,56	
1.01.02.05-0007	B.B.S/A AUTOMATICO MAIS 3200-X	11.551,36	
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	1.793,47	
1.01.02.06	APLICACOES RENDA VARIAVEL/R.F.	963.029,40	
1.01.02.06-0045	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.566-5.	110.594,18	
1.01.02.06-0046	B.BRASIL S/AUTOM.EMPR.40006-8.	130.519,81	
1.01.02.06-0047	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.565-7.	212.036,67	
1.01.02.06-0048	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.3010-4	208.698,66	
1.01.02.06-0052	B.BRASIL S/AUTOM.EMPR.18.680-5	0,82	
1.01.02.06-0053	B.BRASIL AUTO. EMPR - 18.932-4	762,27	
1.01.02.06-0055	B.BRASIL AUTO.EMPR - 18.945-6.	46.024,04	
1.01.02.06-0056	B.BRASIL RF SIMPLES - 19.007-1	46.007,72	
1.01.02.06-0057	B.BRASIL RF SIMPLES - 19.075-6	15.047,92	
1.01.02.06-0058	B.BRASIL RF SIMPLES - 19.117-5	17.843,38	
1.01.02.06-0059	B. BRASIL RF SIMPLES - 40006-8	70.225,60	
1.01.02.06-0062	B.BRASIL AUTO.MAIS 19.307-0...	104.923,97	
1.01.02.06-0065	B.BRASIL S.PUBLICO AUTO.180513	284,23	
1.01.02.06-0066	B.BRASIL S.PUBLICO AUT.16388-0	60,13	
1.01.02.17	CONTAS A RECEBER.....	66.930,00	
1.01.02.17-0008	FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE	62.850,00	
1.01.02.17-0010	RECEITAS OPERACIONAIS RECEBER	4.080,00	
1.01.02.18	T.FOMENTO/CONVENIOS A RECEBER.	60.200,33	
1.01.02.18-0001	ECONOMUS A RECEBER.....	163,82	
1.01.02.18-0006	CONVENIO CABESP A RECEBER.....	84,15	
1.01.02.18-0014	T.F.ATENCAO BASICA - ESF.....	53.952,39	
1.01.02.18-0016	T.F. PLANTAO MEDICO PREF.MUNIC	5.999,97	
1.01.03	ESTOQUES.....		178.120,88
1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIAS.....	178.120,88	
1.01.03.01-0004	MEDICAMENTOS E OUTROS.....	115.664,53	
1.01.03.01-0005	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	57.188,75	
1.01.03.01-0006	MAT.LIMPEZA/LAVAND./MANUT.....	5.267,60	
1.03	ATIVO PERMANENTE.....		3.952.469,34
	A transportar para folha 0002		3.952.469,34

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	3.952.469,34
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.....	3.951.192,38
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.183.382,93
1.03.02.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	654.684,46
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	488.743,66
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)	79.843,14
1.03.02.01-0011	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS.. ..	660.892,07
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
1.03.02.01-0016	REDE DE GASES	66.024,30
1.03.02.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS... ..	-1.368.576,86
1.03.02.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS... ..	-552.782,13
1.03.02.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-345.363,29
1.03.02.05-0004	(-) EDIFICACOES.....	-349.711,95
1.03.02.05-0005	(-) VEICULOS PASSAGEIROS.....	-28.000,00
1.03.02.05-0010	(-) COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)	-42.606,74
1.03.02.05-0011	(-) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT.	-42.731,52
1.03.02.05-0012	(-) ELETROELETRONICOS.....	-3.454,14
1.03.02.05-0013	(-) REDE DE GASES.....	-3.927,09
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	-1.595.680,25
1.03.02.07-0001	(-) AVALIACAO MAQUINAS EQUIPAM	-323.176,21
1.03.02.07-0002	(-) AVALIACAO MOVEIS E UTENS.. ..	-36.179,58
1.03.02.07-0003	(-) AVALIACAO DE EDIFICACOES.. ..	-1.236.324,46
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
1.04.03	IMOBILIZADO.....	0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	5.238.028,23
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.340.274,59
2.01.01	FORNECEDORES.....	27.411,39
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - S.C.....	1.734,00
2.01.01.01-0003	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR.....	4,00
2.01.01.01-0007	MATERIAL DE LIMPEZA A PAGAR.....	1.140,00
2.01.01.01-0009	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.....	590,00
2.01.01.03	FORNECEDORES NACIONAIS-U.C.P.....	2.195,25
2.01.01.03-0001	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	166,00
2.01.01.03-0002	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR.....	136,00
2.01.01.03-0004	MAT.COPA, COZINHA/ALIMENTACAO.....	1.615,75
2.01.01.03-0008	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.....	277,50
2.01.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS UTI 10L.....	23.482,14
2.01.01.04-0001	GASES MEDIC./OXIGENIO A PAGAR.....	11.855,42
2.01.01.04-0002	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.....	9.149,08
2.01.01.04-0003	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.....	2.477,64
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	555.616,63
2.01.03.01	FOLHA PAGTO.DE EMPREGADOS-S.C.....	121.355,80
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	23.639,15
2.01.03.01-0005	INDENIZ.TRABALHISTAS A PAGAR.....	93.194,00
2.01.03.01-0007	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR.....	4.522,65
2.01.03.02	PAGAMENTO DE AUTONOMOS S.C.....	424,59
2.01.03.02-0002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.....	424,59
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR S.C.....	137.523,71
2.01.03.04-0001	FGTS A PAGAR.....	3.213,54
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	2.673,55
2.01.03.04-0008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.....	427,88
2.01.03.04-0011	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER.....	1.818,49
2.01.03.04-0014	INSS PARCELAMENTO 4308.....	129.390,25
2.01.03.05	FOLHA PAGTO.EMPREGADOS-U.C.P.....	51.167,95
2.01.03.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	45.221,81
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.....	28.711,96
2.01.03.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	28.581,61
2.01.03.06-0007	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR.....	130,35
2.01.03.07	FOLHA PAGTO EMPREGADOS-AE-SMS.....	35.548,78
2.01.03.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.548,78
2.01.03.09	FOLHA PAGTO EMPREGADOS - U.T.I.....	71.086,35
2.01.03.09-0001	SALARIOS A PAGAR.....	70.661,16
2.01.03.09-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR.....	425,19
2.01.03.11	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR U.C.P.....	12.242,31
2.01.03.11-0001	FGTS A PAGAR.....	6.546,61
2.01.03.11-0002	INSS A RECOLHER.....	4.859,88
2.01.03.11-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.....	835,82
2.01.03.12	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR ABS-ESF.....	9.314,75
2.01.03.12-0001	FGTS A PAGAR.....	4.652,70
2.01.03.12-0002	INSS A RECOLHER.....	3.665,85
2.01.03.12-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.....	578,20
	A transportar para folha 0004.....	8.896,75

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	8.896,75	
2.01.03.12-0005	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	418,00	
2.01.03.13	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR AE-SMS.		9.923,31
2.01.03.13-0001	FGTS A PAGAR.....	5.055,52	
2.01.03.13-0002	INSS A RECOLHER.....	4.206,78	
2.01.03.13-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	661,01	
2.01.03.15	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR U.T.I..		19.987,43
2.01.03.15-0001	FGTS A PAGAR.....	10.338,09	
2.01.03.15-0002	INSS A RECOLHER.....	8.360,30	
2.01.03.15-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	1.289,04	
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... ..		1.672,00
2.01.03.18-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	1.672,00	
2.01.03.19	PAGAMENTO AUTONOMOS - PLANTAO.		836,00
2.01.03.19-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	836,00	
2.01.03.20	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR-PLANTAO		781,00
2.01.03.20-0001	INSS RET.SERV.TERC.PJ RECOLHER	572,00	
2.01.03.20-0002	INSS RET.SERV.TER.PF RECOLHER.	209,00	
2.01.03.21	PAGAMENTOS AUTONOMOS - AE-SMS.		50.754,67
2.01.03.21-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS/COOP.	50.754,67	
2.01.03.23	PAGAMENTOS AUTONOMOS - UTI 10L		2.786,02
2.01.03.23-0002	EXAMES LABORATORIAIS A PAGAR..	2.286,02	
2.01.03.23-0005	SERV.TERCEIRO PF A PAGAR.....	500,00	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		32.384,52
2.01.04.01	IMPOSTOS RET.A RECOLHER - S.C.		12.842,48
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	1.224,75	
2.01.04.01-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	888,54	
2.01.04.01-0004	IRRF A RECOLHER.....	893,91	
2.01.04.01-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	2.779,99	
2.01.04.01-0007	PARCELAMENTO DE DEBITOS IRRF	7.055,29	
2.01.04.05	IMPOSTOS RET.A RECOLHER- U.C.P		6.929,97
2.01.04.05-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	1.575,85	
2.01.04.05-0004	IRRF A RECOLHER.....	468,98	
2.01.04.05-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	4.885,14	
2.01.04.06	IMPOSTOS RET.A RECOLHER ABSESF		1.146,14
2.01.04.06-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	191,55	
2.01.04.06-0004	IRRFPP A RECOLHER.....	360,79	
2.01.04.06-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	593,80	
2.01.04.07	IMPOSTOS RET.A RECOLHER-AE-SMS		3.220,00
2.01.04.07-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	403,55	
2.01.04.07-0004	IRRF A RECOLHER.....	1.565,36	
2.01.04.07-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.251,09	
2.01.04.09	IMPOSTOS RET.A RECOLHER-U.T.I.		3.549,81
2.01.04.09-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	466,18	
2.01.04.09-0004	IRRF A RECOLHER.....	1.638,51	
2.01.04.09-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.445,12	
2.01.04.11	IMPOSTOS RET. RECOLHER-PLANTAO		4.696,12
2.01.04.11-0002	IRRFPPJ A RECOLHER.....	1.145,39	
2.01.04.11-0004	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	3.550,73	
	A transportar para folha 0005	4.696,12	

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0005

P A S S I V O

	De transporte da folha 0004	4.696,12	
2.01.05	PROVISÕES.....		364.724,77
2.01.05.01	PROVISÕES A CURTO PRAZO S.C....	68.478,04	
2.01.05.01-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	63.405,59	
2.01.05.01-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	5.072,45	
2.01.05.02	PROVISÕES A CURTO PRAZO U.C.P.	129.151,04	
2.01.05.02-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	119.584,30	
2.01.05.02-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	9.566,74	
2.01.05.03	PROVISÕES CURTO PRAZO ABS-ESF.	116.810,70	
2.01.05.03-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	108.158,06	
2.01.05.03-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	8.652,64	
2.01.05.04	PROVISÕES A CURTO PRAZO AE-SMS	10.739,19	
2.01.05.04-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	9.943,69	
2.01.05.04-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	795,50	
2.01.05.05	PROVISÃO A CURTO PRAZO COVID19	1.898,49	
2.01.05.05-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	1.757,86	
2.01.05.05-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	140,63	
2.01.05.06	PROVISÕES A CURTO PRAZO U.T.I.	37.647,31	
2.01.05.06-0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR....	34.858,62	
2.01.05.06-0002	PROVISÃO FGTS S.FERIAS A PAGAR	2.788,69	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....		360.137,28
2.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR S.C....	17.021,18	
2.01.06.05-0007	SERV.TERC.PJ, CLINICAS, COOP..	15.624,58	
2.01.06.05-0010	AQUISICAO IMOBILIZADO A PAGAR.	1.396,60	
2.01.06.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR U.C.P... ..	81.000,06	
2.01.06.06-0003	SERV.TERC.PJ. CLINICAS/COOPER.	81.000,06	
2.01.06.10	CONTAS EMPRESAS PUBLICAS-U.C.P	895,37	
2.01.06.10-0001	CPFL - FORCA E LUZ A PAGAR....	687,44	
2.01.06.10-0002	INTERNET/TELEFONE A PAGAR....	207,93	
2.01.06.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR-PLANTAO.	162.835,54	
2.01.06.11-0003	SERV.TERC.PJ.CLINICAS/COOPER..	157.673,79	
2.01.06.11-0004	LABORATORIOS A PAGAR.....	5.161,75	
2.01.06.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR ABS-ESF.	50.294,65	
2.01.06.12-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP... ..	50.294,65	
2.01.06.13	OUTRAS CONTAS A PAGAR AE-SMS.. ..	450,48	
2.01.06.13-0002	EXAMES LABORATORIAIS A PAGAR..	450,48	
2.01.06.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR - COVID.	47.640,00	
2.01.06.14-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP... ..	47.640,00	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....		2.930.778,08
2.04.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.354.096,59	
2.04.01.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.354.096,59	
2.04.01.01-0003	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-1.354.096,59	
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.....		966.975,56
	A transportar para folha 0006		966.975,56

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0006

P A S S I V O

	De transporte da folha 0005	966.975,56
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	966.975,56
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	966.975,56
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	966.975,56

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

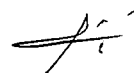
*

*

*

*

*



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	10.827.852,70	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	10.827.852,70	
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS... ..	7.680,00	
9.01.01.05-0001	SERVICOS DE AMBULATORIO.....	7.680,00	
9.01.01.06	RECEITAS OPERAC.DA IRMANDADE.. ..	2.666.828,95	
9.01.01.06-0003	INTERNACOES PARTICULARES.....	6.258,45	
9.01.01.06-0004	CONVENIO ECONOMUS.....	163,82	
9.01.01.06-0005	CONVENIOS PARTICULARES.....	398,78	
9.01.01.06-0007	PREF.MUNIC.IPUA PLANT.MEDIC... ..	2.050.798,00	
9.01.01.06-0008	RECEB. SERVICOS AMBULATORIAIS.	11.108,90	
9.01.01.06-0009	CONV.STA.CASA SAUDE S.JM.BARRA	385.334,69	
9.01.01.06-0010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS..	8.860,00	
9.01.01.06-0014	CONVENIO UNIMED ORLANDIA.....	195.558,19	
9.01.01.06-0016	CONVENIO SAO FRANCISCO.....	8.263,97	
9.01.01.06-0020	CONVENIO CABESP.....	84,15	
9.01.01.07	RECEITAS NAO OPERAC.IRMANDADE.	85.490,59	
9.01.01.07-0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION.	65.257,54	
9.01.01.07-0002	EVENTOS E PROMOCOES.....	20.233,05	
9.01.01.08	SUBVENCOES, DOACOES E AJUDAS.. ..	8.057.931,79	
9.01.01.08-0005	SECRETARIA FAZ.PLANEJ.SP-C.S.	10.148,01	
9.01.01.08-0007	DONATIVOS RECEBIDOS.....	96.011,00	
9.01.01.08-0009	FUNDO ESPECIAL DE DESP.E SAUDE	2.307.237,32	
9.01.01.08-0010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.	1.222.377,25	
9.01.01.08-0032	P.M. A.ESPEC.S.M.S.....	1.402.946,41	
9.01.01.08-0036	PREFEITURA MUNIC. T.F. COVID..	76.620,00	
9.01.01.08-0037	PREFEITURA MUNIC. T.F. UTI 10L	1.540.000,00	
9.01.01.08-0039	PREFEITURA MUNIC. 13/2019.....	144.399,29	
9.01.01.08-0040	PREFEITURA MUNIC. 02/2020.....	120.774,00	
9.01.01.08-0041	PREFEITURA MUNIC. 05/2020.....	100.000,00	
9.01.01.08-0042	PREFEITURA MUNIC. 06/2020.....	60.999,00	
9.01.01.08-0043	PREFEITURA MUNIC. 08/2020.....	287.363,83	
9.01.01.08-0044	PREFEITURA MUNIC. 10/2020.....	100.000,00	
9.01.01.08-0045	PREFEITURA MUNIC. 11/2020.....	330.888,88	
9.01.01.08-0046	PREFEITURA MUNIC. 12/2020.....	160.000,00	
9.01.01.08-0047	PREFEITURA MUNIC. T.F 07/2020.	75.890,00	
9.01.01.08-0048	ACEF S/A - CONTRATO.....	22.276,80	
9.01.01.09	PROC.JUDICIAIS / INDENIZACOES	9.921,37	
9.01.01.09-0001	PROC.FBH - MINISTERIO DA SAUDE	9.921,37	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	10.827.852,70	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	10.827.852,70	100,00%
9.04	DESP.OPERACIONAIS DA IRMANDADE	3.278.146,65	30,28%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	3.278.146,65	
9.04.01.01	DESP. TRABALHISTAS SANTA CASA.	420.460,61	
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	295.988,86	
9.04.01.01-0002	FERIAS.....	30.513,64	
9.04.01.01-0006	13 SALARIO.....	20.321,64	
9.04.01.01-0011	INSS.....	35.020,35	
9.04.01.01-0013	FGTS.....	29.772,66	
9.04.01.01-0023	LANCHES E REFEICOES.....	386,50	
9.04.01.01-0029	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	8.456,96	
9.04.01.02	DESP.TRABALHISTAS - U.C.P.....	1.151.810,51	
	A transportar para folha 0002	1.151.810,51	



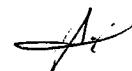
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	1.151.810,51		
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	816.501,61		
9.04.01.02-0002	FERIAS.....	103.736,22		
9.04.01.02-0005	13 SALARIO.....	31.413,25		
9.04.01.02-0008	INSS.....	80.938,44		
9.04.01.02-0009	FGTS.....	81.091,27		
9.04.01.02-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	1.748,40		
9.04.01.02-0013	FGTS RESCISORIO.....	14.166,94		
9.04.01.02-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	22.214,38		
9.04.01.03	DESP.TRAB-ATENCAO BASICA S.ESF		506.096,60	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	350.921,98		
9.04.01.03-0002	FERIAS.....	35.336,53		
9.04.01.03-0005	13 SALARIO.....	28.862,52		
9.04.01.03-0008	INSS.....	35.592,06		
9.04.01.03-0009	FGTS.....	36.713,69		
9.04.01.03-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	3.135,90		
9.04.01.03-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	15.533,92		
9.04.01.04	DESP.TRAB.-ATENCAO ESPEC-S.M.S		668.100,89	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	459.628,06		
9.04.01.04-0002	FERIAS.....	58.667,17		
9.04.01.04-0005	13 SALARIO.....	38.178,21		
9.04.01.04-0008	INSS.....	54.656,01		
9.04.01.04-0009	FGTS.....	48.217,69		
9.04.01.04-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	4.068,00		
9.04.01.04-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	4.685,75		
9.04.01.05	DESP. TRABALHISTAS - COVID-19.		32.814,15	
9.04.01.05-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	21.735,82		
9.04.01.05-0002	FERIAS.....	1.757,86		
9.04.01.05-0005	13 SALARIO.....	4.531,75		
9.04.01.05-0008	INSS.....	2.741,38		
9.04.01.05-0009	FGTS.....	1.875,26		
9.04.01.05-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	172,08		
9.04.01.06	DESP. TRABALHISTAS - UTI 10L.		498.863,89	
9.04.01.06-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	312.397,88		
9.04.01.06-0002	FERIAS.....	34.858,62		
9.04.01.06-0005	13 SALARIO.....	72.167,97		
9.04.01.06-0008	INSS.....	41.184,40		
9.04.01.06-0009	FGTS.....	37.619,12		
9.04.01.06-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	210,70		
9.04.01.06-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	425,20		
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS		6.585.974,67	60,82%
9.05.02	DESPESAS GERAIS DA IRMANDADE..		6.363.635,20	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS - SANTA CASA..		1.168.003,94	
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	48.628,72		
9.05.02.01-0005	TELEFONE/INTERNET/HOSPEDAGEM..	2.370,98		
9.05.02.01-0007	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE..	2.547,71		
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.348,42		
9.05.02.01-0011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.	2.473,08		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	73.484,98		
9.05.02.01-0013	CONSERVACAO EQUIP.E INSTRUMENT	27.695,41		
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	235,00		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	88,20		
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	330.827,55		
	A transportar para folha 0003	491.700,05		



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	491.700,05	
9.05.02.01-0018	VIAGENS E ESTADIAS.....	4.174,40	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	8.202,35	
9.05.02.01-0020	JORNAIS, REVISTAS E TAB.PRECOES	855,00	
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	6.430,60	
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	1.515,16	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUT.E COPIAD.	3.942,25	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	37.017,67	
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS... ..	3.530,00	
9.05.02.01-0030	MATERIAL COPA, COZINHA/ALIMENT.	29.513,53	
9.05.02.01-0031	TELEFONES/MANUT.PABX.....	375,00	
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	273,14	
9.05.02.01-0042	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	14.858,41	
9.05.02.01-0043	LANCHES E REFEICOES.....	210,00	
9.05.02.01-0044	SANGUE E DERIVADOS.....	901,36	
9.05.02.01-0046	FRETES E CARRETOS.....	180,18	
9.05.02.01-0047	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.....	22.294,00	
9.05.02.01-0048	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.....	14.571,21	
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	11.183,19	
9.05.02.01-0051	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	80.895,56	
9.05.02.01-0052	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	53.459,86	
9.05.02.01-0053	SERV.TERC.PJ. CLINICAS, COOP.. ..	240.039,96	
9.05.02.01-0054	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS.. ..	69.679,93	
9.05.02.01-0058	OUTROS REPASSES A MEDICOS.....	9.440,00	
9.05.02.01-0059	INSS SERVICO TERCEIROS PJ.....	9.194,90	
9.05.02.01-0060	INSS SERVICO TERCEIROS PF.....	17.038,52	
9.05.02.01-0061	SERV.CONS.AUDITOR.INDEPENDENTE	350,00	
9.05.02.01-0065	CONSERVACAO MAQU.EQUIPAMENTOS.	499,00	
9.05.02.01-0066	MANUT.SOFTWARES/PROGRAMAS COMP	10.572,18	
9.05.02.01-0069	DEPOSITO JUDICIAL, DESP.JUDIC.	2.000,00	
9.05.02.01-0072	EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTAIS....	2.850,00	
9.05.02.01-0073	MOVEIS E UTENSILIOS.....	2.837,00	
9.05.02.01-0076	COMPUTADORES E PERIFERICOS....	510,00	
9.05.02.01-0084	LOCACAO APARELHOS/EQUIPAMENTOS	8.723,25	
9.05.02.01-0085	ISS SERV.3° P.J.....	1.536,23	
9.05.02.01-0086	LOCACAO IMOVEL I.MED. ACEF S/A	6.650,05	
9.05.02.02	DESPESAS GERAIS - U.C.P.....		862.049,61
9.05.02.02-0001	ENERGIA ELETRICA.....	26.426,82	
9.05.02.02-0002	TELEFONE.....	798,80	
9.05.02.02-0003	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE.. ..	219,00	
9.05.02.02-0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ..	410,01	
9.05.02.02-0006	CONSERVACAO INSTALACOES.....	8.285,44	
9.05.02.02-0011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	4.526,50	
9.05.02.02-0012	MATERIAL DE CONSUMO.....	7.234,09	
9.05.02.02-0016	MANUTENCAO DE COMP. E COPIAD.. ..	2.209,00	
9.05.02.02-0019	MATERIAL COPA, COZINHA/ALIMENT	3.850,82	
9.05.02.02-0022	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	10.220,05	
9.05.02.02-0025	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	5.728,00	
9.05.02.02-0026	SERVICO DE TERCEIROS P.J.....	747.263,68	
9.05.02.02-0028	DESPESAS DIVERSAS.....	1.241,40	
9.05.02.02-0029	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	5.568,89	
9.05.02.02-0030	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	5.704,24	
9.05.02.02-0031	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS.. ..	5.425,46	
9.05.02.02-0036	INSS SERVICO TERCEIROS PJ.....	338,80	
	A transportar para folha 0004	835.451,00	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	835.451,00	
9.05.02.02-0037	INSS SERVICO TERCEIROS P.F.... ..	3.937,16	
9.05.02.02-0041	MANUT.SOFTWARE/PROGRAMAS COMP.	1.075,00	
9.05.02.02-0047	COMPUTADORES E PERIFERICOS.... ..	460,00	
9.05.02.02-0049	FRALDAS GERIATRICAS..... ..	3.126,45	
9.05.02.02-0055	HONORARIOS CONTABEIS..... ..	18.000,00	
9.05.02.03	DESPESAS GERAIS-PLANTAO MEDICO		1.908.226,39
9.05.02.03-0001	SERVICO DE TERCEIROS P.F..... ..	13.443,00	
9.05.02.03-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	1.797.499,96	
9.05.02.03-0003	DESPESAS DIVERSAS..... ..	119,36	
9.05.02.03-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	71.036,25	
9.05.02.03-0006	INSS SERVICOS TERCEIROS P.F... ..	3.037,20	
9.05.02.03-0007	INSS SERVICOS TERCEIROS P.J... ..	6.195,14	
9.05.02.03-0009	HONORARIOS CONTABEIS..... ..	11.695,48	
9.05.02.03-0010	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO..... ..	5.200,00	
9.05.02.04	DESPESAS GERAIS ABS-ESF..... ..		625.612,54
9.05.02.04-0001	HONORARIOS CONTABEIS..... ..	19.974,40	
9.05.02.04-0003	INSS SERV.TERC.PESSOA FISICA..	4.230,68	
9.05.02.04-0004	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP... ..	601.407,46	
9.05.02.05	DESPESAS GERAIS AE-SMS..... ..		588.481,11
9.05.02.05-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP... ..	588.030,63	
9.05.02.05-0004	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS..	450,48	
9.05.02.06	DESPESAS GERAIS - COVID..... ..		58.419,80
9.05.02.06-0001	SERVICO DE TERCEIROS P.F..... ..	2.880,00	
9.05.02.06-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	6.172,33	
9.05.02.06-0004	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	3.366,00	
9.05.02.06-0006	INSS SERVICOS TERCEIROS P.F... ..	125,00	
9.05.02.06-0007	INSS SERVICOS TERCEIROS P.J... ..	354,81	
9.05.02.06-0009	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO... ..	7.443,48	
9.05.02.06-0010	MATERIAL DE CONSUMO..... ..	6.955,96	
9.05.02.06-0016	GASES MED./OXIGENIO..... ..	1.600,00	
9.05.02.06-0017	SERVICO DE TERCEIROS P.J..... ..	20.430,00	
9.05.02.06-0018	CONSERVACAO DE INSTALACOES.... ..	7.966,50	
9.05.02.06-0019	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE..	1.125,72	
9.05.02.07	DESPESAS GERAIS - UTI 10L..... ..		1.152.841,81
9.05.02.07-0001	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.... ..	500,00	
9.05.02.07-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	854.119,92	
9.05.02.07-0004	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	102.708,26	
9.05.02.07-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	2.286,02	
9.05.02.07-0009	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO..... ..	48.920,71	
9.05.02.07-0010	DROGAS E MEDICAMENTOS..... ..	144.306,90	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS IRMANDADE		21.498,75
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS S.C..... ..		9.435,30
9.05.03.01-0007	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.... ..	4.698,12	
9.05.03.01-0012	ATM, MULTA E JUROS..... ..	1.758,16	
9.05.03.01-0013	MULTA/JUROS PARCELAMENTO INSS.	2.329,24	
9.05.03.01-0014	MULTA/JUROS PARCELAMENTO PIS	443,02	
9.05.03.01-0015	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF	206,76	
9.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS U.C.P.... ..		5.722,04
9.05.03.02-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.... ..	3.120,45	
9.05.03.02-0003	ATM, MULTA E JUROS..... ..	2.601,59	
9.05.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS ABS-ESF.. ..		1.538,82
9.05.03.03-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.... ..	1.218,95	
9.05.03.03-0003	ATM, MULTA E JUROS..... ..	319,87	
	A transportar para folha 0005	1.538,82	



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	1.538,82	
9.05.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS AE-SMS.....		2.222,64
9.05.03.04-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.....	1.936,45	
9.05.03.04-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	286,19	
9.05.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS PLANTAO.....		2.443,45
9.05.03.05-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.....	2.443,45	
9.05.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS - COVID.....		103,50
9.05.03.06-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS.....	103,50	
9.05.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - UTI 10L		33,00
9.05.03.07-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	33,00	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		200.840,72
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS S.C.....		27.497,80
9.05.04.01-0001	IOF.....	111,52	
9.05.04.01-0003	LICENCIAMENTOS E IPVA.....	866,51	
9.05.04.01-0006	LICENCA P/FUNCIONAMENTO.....	111,00	
9.05.04.01-0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.894,61	
9.05.04.01-0011	IRRF PESSOA FISICA.....	6.843,87	
9.05.04.01-0014	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	7.323,11	
9.05.04.01-0015	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	353,69	
9.05.04.01-0016	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.364,69	
9.05.04.01-0017	IRRF PESSOA JURIDICA.....	2.628,80	
9.05.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS U.C.P.....		43.953,97
9.05.04.02-0001	IOF.....	122,20	
9.05.04.02-0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.480,26	
9.05.04.02-0007	IRRF PESSOA FISICA.....	340,47	
9.05.04.02-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	19.742,93	
9.05.04.02-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	67,30	
9.05.04.02-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.748,02	
9.05.04.02-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	5.441,67	
9.05.04.02-0013	ISSQN MUNICIPAL.....	11,12	
9.05.04.03	DESPESAS TRIBUTARIAS ABS-ESF.....		18.162,31
9.05.04.03-0001	IOF.....	64,46	
9.05.04.03-0004	PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	4.615,40	
9.05.04.03-0008	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	6.531,80	
9.05.04.03-0009	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	26,11	
9.05.04.03-0010	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.817,49	
9.05.04.03-0011	IRRF PESSOA JURIDICA.....	2.107,05	
9.05.04.04	DESPESAS TRIBUTARIAS AE-SMS.....		36.913,15
9.05.04.04-0001	IOF.....	41,66	
9.05.04.04-0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.073,01	
9.05.04.04-0006	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	14.117,98	
9.05.04.04-0007	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	69,07	
9.05.04.04-0008	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.057,29	
9.05.04.04-0009	IRRF PESSOA JURIDICA.....	4.554,14	
9.05.04.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - PLANTAO		53.961,17
9.05.04.05-0001	IOF.....	93,46	
9.05.04.05-0003	IRRF PESSOA FISICA.....	3.168,70	
9.05.04.05-0004	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	38.317,97	
9.05.04.05-0005	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	32,50	
9.05.04.05-0006	IRRF PESSOA JURIDICA.....	12.348,54	
9.05.04.06	DESPESAS TRIBUTARIAS - COVID.....		488,98
9.05.04.06-0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	216,81	
9.05.04.06-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	150,00	
9.05.04.06-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	73,79	
	A transportar para folha 0006	440,60	

A2

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

DEZEMBRO/2020 Folha: 0006

	De transporte da folha 0005	440,60		
9.05.04.06-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	48,38		
9.05.04.07	DESPESAS TRIBUTARIAS - UTIL10L		19.863,34	
9.05.04.07-0001	IOF.....	3,99		
9.05.04.07-0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.350,70		
9.05.04.07-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	5.545,80		
9.05.04.07-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	11,50		
9.05.04.07-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.162,37		
9.05.04.07-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	1.788,98		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		3.474,18	0,03%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		3.474,18	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS S.C	1.749,68		
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	1.598,25		
9.06.01.02-0003	REND.DE APLIC.RENDA VARIAVEL..	0,15		
9.06.01.02-0005	REND.DE APLICACAO ACOES	151,28		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		105,00	
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	105,00		
9.06.01.04	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS UCP		495,30	
9.06.01.04-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	474,65		
9.06.01.04-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	20,65		
9.06.01.05	GANHOS APL.FINANCEIRAS ABS-ESF		185,59	
9.06.01.05-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	185,59		
9.06.01.06	GANHOS APL.FINANCEIRAS AE-SMS.		359,33	
9.06.01.06-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	359,33		
9.06.01.07	GANHOS APL.FINANCEIRAS PLANTAO		232,33	
9.06.01.07-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	232,33		
9.06.01.09	GANHOS APL.FINANCEIRAS UTI 10L		346,95	
9.06.01.09-0003	RENDIMENTOS CDB/RDB/FUNDOS....	346,95		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		967.205,56	8,93%
9.09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....		230,00	0,00%
9.09.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....		230,00	
9.09.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....		230,00	
9.09.01.01-0001	EVENTOS E PROMOCOES.....	230,00		
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		966.975,56	8,93%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		966.975,56	8,93%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



Contador: GUSTAVO BRENNER GARCIA PEIXOTO

CPF: 181.917.248-12

CRC: 1SP211573/0-1

*

*

*

*

*
