

SANTA CASA

BALANÇO

2017

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Balanco

Data : 31/12/2017

Folha : 1

ALVARES MACHADO

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Nire : Data do Nire :

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	3.748.046,65 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.179,77 (D)
DISPONIVEL	4.789,49 (C)
CAIXA GERAL	1.971,94 (D)
CAIXA	1.971,94 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.059,30 (C)
NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A-INVESTIMENTO	4,51 (D)
BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10024	0,01 (D)
BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10025	0,02 (D)
BANCO BRADESCO S/A	30.406,36 (C)
BANDO DO BRASIL-CC:100137-X	12.342,52 (D)
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,34 (D)
BANCO BRADESCO S/A	7.959,34 (D)
RECEITAS A RECEBER	3.338,53 (D)
UNIMED P.PRUDENTE COOP.TRAB.MEDICOS	3.338,53 (D)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.969,26 (D)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.243,26 (D)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	2.243,26 (D)
ESTOQUES	28.726,00 (D)
ESTOQUE = MEDICAMENTOS	15.896,00 (D)
ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	12.830,00 (D)
ATIVO PERMANENTE	3.721.866,88 (D)
IMOBILIZADO	3.721.866,88 (D)
BENS IMOVEIS	3.721.864,70 (D)
TERRENO	2.951.000,01 (D)
INSTALAÇÕES	662.889,69 (D)
UTENSILIOS	2.313,94 (D)
FERRAMENTAS	606,06 (D)
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	105.055,00 (D)
VEICULOS	2,18 (D)
VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 117 a 120 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP
CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Balanço

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 2

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** PASSIVO ****	
PASSIVO CIRCULANTE	3.748.046,65 (C)
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.339.215,82 (C)
FORNECEDORES	23.357,15 (C)
COML. CIRÚGICA UNIVERSITARIA LTDA-EPP	23.357,15 (C)
CLAUDEMIR RUCAGLIA DE MORAES-ME	529,00 (C)
ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA	937,00 (C)
COML.CIR.RIOCLARENSE LTDA	7.142,54 (C)
KAUE MIZOBE FERRUCCI	5.132,86 (C)
SANNA COM.ALIMENTOS LTDA	2.390,00 (C)
WHITE MARTINS G.I.LTDA	149,00 (C)
MEDMASTER COML.LTDA-ME	960,01 (C)
WAILAN P. DE CASTRO-ME	2.847,36 (C)
J.P. IND. FARMACEUTICOS S/A	239,60 (C)
RICARDO JOSE LEÃO DA SILVA GONÇALVES	877,05 (C)
ALBAN IND.COM.EMB.PLASTICAS LTDA	290,00 (C)
ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA	1.258,35 (C)
VANESSA PARIS PIRONDI P.PRUDENTE -ME	448,38 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - A LONGO PRAZO	156,00 (C)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.485,84 (C)
FRUTUOSO A. A. FERNANDES	41.485,84 (C)
PAULO A. ASSARI	3.750,00 (C)
ISAIAS ALVES DE ARAUJO	10.605,84 (C)
PAULO SERGIO DELFIM MACHADO	20.000,00 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	7.130,00 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	663.046,19 (C)
13A SALARIO A PAGAR	264.165,72 (C)
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.066,31 (C)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	374,80 (C)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	256.724,61 (C)
FGTS A RECOLHER	398.880,47 (C)
INSS A RECOLHER	14.718,52 (C)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	384.161,95 (C)
IMPOSTOS A RECOLHER	77.311,80 (C)
IRF S/SALARIOS A RECOLHER	72.275,79 (C)
	72.275,79 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 117 a 120 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP

CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Balanço

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 3

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil

	Saldo atual
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.036,01 (C)
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	1.791,10 (C)
PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	933,56 (C)
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	82,27 (C)
CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.229,08 (C)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.675,71 (C)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.675,71 (C)
IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	45.042,74 (D)
MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	424.618,36 (C)
CONVENIO ENCAR.SIA/AIH/PM - A PAGAR	7.867,10 (C)
CLLL/PIS/COFINS-S/TERCEIROS A RECOLHER	3.232,99 (C)
PROVISÕES	905.264,62 (C)
PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS	905.264,62 (C)
INSS- EMPRESA	890.565,75 (C)
INSS - UNIMED	14.698,87 (C)
PROCESSO TRABALHISTAS - A PAGAR	161.000,00 (C)
PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	161.000,00 (C)
RENATA A.D.BARRETO-1899009620065150115	4.560,00 (C)
RENATA A.B.GARCIA-1605006620085150115	3.440,00 (C)
GETULIO L.BACILLA-00214003820045150115	129.000,00 (C)
CLAUDINEI DA SILVA-00148-47.20168260482	24.000,00 (C)
PROCESSOS JUDICIAL	77.074,51 (C)
PROCESSO JUDICIAL = A PAGAR	77.074,51 (C)
PROCESSO: 0078573620044036112-INSS	77.074,51 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.408.830,83 (C)
CAPITAL SUBSCRITO	455.652,82 (D)
CAPITAL SOCIAL	455.652,82 (D)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	455.652,82 (D)
RESERVAS	3.582.280,00 (C)
RESERVAS DE CAPITAL	3.582.280,00 (C)
INSTALAÇÕES	631.280,00 (C)
TERRENO	2.951.000,00 (C)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.717.796,35 (D)
LUCROS ACUMULADOS	344.839,57 (C)
LUCRO EXERCÍCIO/2011	15.343,24 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 117 a 120 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP
CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Balanco

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 4

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil

	Saldo atual
LUCRO EXERCICIO/2015	192.952,02 (C)
LUCRO EXERCICIO/2017	136.544,31 (C)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.062.635,92 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2005	25.219,30 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2006	124.778,31 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2007	184.205,02 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2008	333.763,38 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2009	378.247,83 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2010	70.659,22 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2012	62.634,13 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2013	516.163,04 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2014	262.466,74 (D)
PREJUIZO EXERCICIO/2016	104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 117 a 120 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP

CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 5

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil

Saldo atual

**** RECEITAS ****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS

RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO

CONVÊNIO - M.SAÚDE -AIH/SAI/SUS

613.352,40 (C)

CONVÊNIO - UNIMED

32.268,67 (C)

CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL

1.500.000,00 (C)

CONVÊNIO - CAIUA

11.096,00 (C)

RENDAS DIVERSAS

45.470,07 (C)

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES

4.223,20 (C)

RECEITAS-GRUPO/UNIMED

173.120,68 (C)

RECEITAS-NOTA FISCAL PAULISTA

6.925,94 (C)

RECEITAS-(SECRETARIA DA FAZENDA)

9.228,58 (C)

RECEITA=DESBLOQUEIO JUDICIAL

778,82 (C)

RECEITA=FMS.A.MACHADO-FNS B

25.000,00 (C)

RECEITAS-(DIRETORIA EXECUTIVA)

72.832,43 (C)

PMA.MACHADO-INQ.CIVIL-1407200008231/2017

50.000,00 (C)

RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO

2.544.296,79 (C)

ESTOQUE

ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO

10.162,54 (D)

ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO

11.204,45 (D)

ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO

15.896,00 (C)

ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO

12.830,00 (C)

ESTOQUE

7.359,01 (C)

RECEITAS

2.551.655,80 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

25,22 (C)

DESCONTOS OBTIDOS

378,39 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

403,61 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS

403,61 (C)

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS

80,00 (C)

OUTRAS RECEITAS

80,00 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 121 a 124 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP

CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 6

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS	80,00 (C)
RECEITAS OPERACIONAIS	2.552.139,41 (C)
**** RECEITAS ****	2.552.139,41 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 121 a 124 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP

CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 7

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil

**** CUSTOS/DESPESAS ****

Saldo atual

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS C/COMPRAS

COMPRAS/MEDICAMENTO

COMPRAS/MATERIAL CIRÚRGICO

18.579,25 (D)

DESPESAS C/COMPRAS

126.387,05 (D)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

144.966,30 (D)

DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

10.673,94 (D)

DESPESAS CARTORARIAS

596,84 (D)

DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS

4.047,56 (D)

DESPESAS C/ENERGIA

25.379,95 (D)

DESPESAS C/AGUA E ESGOTO

8.114,41 (D)

DESPESAS C/TELEFONE

6.333,72 (D)

DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS

39,53 (D)

DESPESAS C/VEICULOS

940,00 (D)

DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

3.507,09 (D)

DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO

7.886,16 (D)

DESPESAS DIVERSAS

18.711,32 (D)

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL

6.787,50 (D)

DESPESAS C/CONCERTO E REPAROS

7.116,53 (D)

DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES

18.551,19 (D)

DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS

91.175,47 (D)

DESPESAS C/MENSALIDADE SINDICATO

80,50 (D)

DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

86,59 (D)

DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA

15.077,59 (D)

DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS

16.229,23 (D)

DESPESAS C/GRUPO UNIMED

173.120,68 (D)

DESPESAS C/SEGUROS

11.588,63 (D)

DESPESAS C/GAZ

2.647,00 (D)

DESPESAS TAXAS C/ESTAGIARIOS

1.304,00 (D)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

429.995,43 (D)

DESPESAS GERAIS

574.961,73 (D)

DESPESAS DIRETA COM PESSOAL

DESPESAS C/PESSOAL

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 121 a 124 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP

CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2017

Folha : 8

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	881.532,29 (D)
DESPESAS C/FGTS	81.482,95 (D)
DESPESAS C/ 13º SALARIO	81.304,21 (D)
DESPESAS C/PROCESSO TRABALHISTA	74.379,01 (D)
DESPESAS C/PIS S/FOLHA PAGAMENTO	9.692,48 (D)
DESPESAS C/FÉRIAS	116.752,55 (D)
DESPESAS C/ESTAGIARIOS	4.200,00 (D)
DESPESAS C/PESSOAL	1.249.343,49 (D)
OUTRAS DESPESAS	
SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	571.685,64 (D)
OUTRAS DESPESAS	571.685,64 (D)
DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	1.821.029,13 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS C/JUROS	6.700,72 (D)
DESPESAS C/IOF	1.148,98 (D)
DESPESAS C/TARIFAS	8.319,78 (D)
DESPESAS C/MULTAS E JUROS	3.434,76 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	19.604,24 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	19.604,24 (D)
DESPESAS OPERACIONAIS	2.415.595,10 (D)
CONTAS AUXILIARES	
CONTAS DE RESULTADOS	
CONTAS DE RESULTADOS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO-(LUCRO)	136.544,31 (D)
CONTAS DE RESULTADOS	136.544,31 (D)
CONTAS DE RESULTADOS	136.544,31 (D)
CONTAS AUXILIARES	136.544,31 (D)
**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.552.139,41 (D)

Resultado do exercício foi =====>>> R\$ 0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 121 a 124 do livro diário nº 32 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
PAULO SERGIO DELFIM MACHADO

RG - 19.330.408-9 / EST. EXPED: SP
CPF - 084.916.948-89

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28