

SANTA CASA

BALANÇO

2019

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO**44.852.267/0001-82****Balanço****Período de** : 01/01/2019 até 31/12/2019**Nire** : **Data do Nire** :**Data** : 31/12/2019**Folha** : 1**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	3.928.633,08 (D)
01.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.766,20 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	42.429,99 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	1.242,19 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	1.242,19 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.961,73 (D)
01.01.01.002.00005	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A-INVESTIMENTO	4,51 (D)
01.01.01.002.00006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10024	0,01 (D)
01.01.01.002.00007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10025	0,02 (D)
01.01.01.002.00010	BANCO BRADESCO S/A=CC:24.690-5	67.531,99 (C)
01.01.01.002.00013	BANDO DO BRASIL-CC:100137-X	73.412,40 (D)
01.01.01.002.00015	BANCO BRADESCO S/A-CC:3744-3	76,78 (D)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	35.226,07 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35.226,07 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	164.336,21 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	164.336,21 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	63.853,63 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚGICO	100.482,58 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	3.721.866,88 (D)
01.03.02	IMOBILIZADO	3.721.866,88 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	3.721.864,70 (D)
01.03.02.001.00001	TERRENO	2.951.000,01 (D)
01.03.02.001.00003	INSTALAÇÕES	662.889,69 (D)
01.03.02.001.00004	UTENSILIOS	2.313,94 (D)
01.03.02.001.00005	FERRAMENTAS	606,06 (D)
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	105.055,00 (D)
01.03.02.002	VEICULOS	2,18 (D)
01.03.02.002.00001	VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2019, 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 321 a 324 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

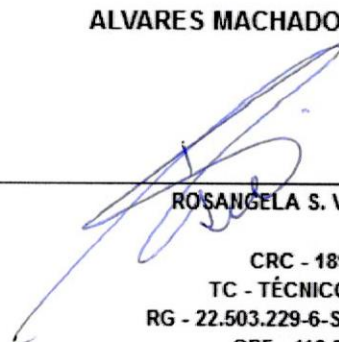
CNPJ - 44.852.267/0001-82

LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP

CPF - 004.933.308-95

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.



ROSÂNGELA 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** : 01/01/2019 até 31/12/2019**Nire** : **Data do Nire** :**Data** : 31/12/2019**Folha** : 2**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** P A S S I V O ****	3.928.633,08 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.244.614,59 (C)
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.526,22 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	36.526,22 (C)
02.01.01.001.00003	COML. CIRÚGICA UNIVERSITARIA LTDA-EPP	317,00 (C)
02.01.01.001.00006	BIO USA - COM.PROD.LIMPEZA LTDA	680,00 (C)
02.01.01.001.00007	CLAUDEMIR RUCAGLIA DE MORAES-ME	1.996,00 (C)
02.01.01.001.00017	GRAFICA MACHADENSE LTDA	790,00 (C)
02.01.01.001.00020	DEP.MAT.CONSTR.BORNIA BORNIA LTDA-EPP	476,47 (C)
02.01.01.001.00021	HIRAQUIM I.C.P.Q.LTDA-EPP	13,50 (C)
02.01.01.001.00024	IMAGEM - MED.DIAG. S/S LTDA	1.356,52 (D)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA	7.142,54 (C)
02.01.01.001.00064	COML.CIR.RIOCLARENSE LTDA	1.356,52 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00122	SANNA COM.ALIMENTOS LTDA	1.483,48 (C)
02.01.01.001.00129	WHITE MARTINS G.I.LTDA	3.638,76 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COML.LTDA-ME	276,46 (C)
02.01.01.001.00172	NIPPON CHEMICAL IND.COM.LTDA	385,00 (C)
02.01.01.001.00180	JOAO PAULO MOLINA GOMES-ME	302,90 (C)
02.01.01.001.00197	WAISLAN P. DE CASTRO-ME	899,85 (C)
02.01.01.001.00226	AUTO POSTO CENTRO EIRELI	517,21 (C)
02.01.01.001.00233	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	7.585,00 (C)
02.01.01.001.00236	ALBAN IND.COM.EMB.PLASTICAS LTDA	1.278,75 (C)
02.01.01.001.00249	VANESSA PARIS PIRONDI P.PRUDENTE -ME	60,00 (C)
02.01.01.001.00251	HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA-ME	1.126,20 (C)
02.01.01.001.00262	L.C.PRUDENTE COM.DE GÁS E AGUA LTDA-ME	420,00 (C)
02.01.01.001.00282	ECOMEL SP - COM.V.P.L.H.LTDA	1.400,00 (C)
02.01.01.001.00284	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL EIRELI-ME	350,00 (C)
02.01.01.001.00285	MEDIMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	585,00 (C)
02.01.01.001.00292	FIEDLER E STEIN COM.A.ORTOPEDICOS	2.033,10 (C)
02.01.01.001.00349	MARIA BRAZ DE OLIVEIRA BRINHOLI-ME	379,00 (C)
02.01.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - A LONGO PRAZO	46.985,84 (C)
02.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.985,84 (C)
02.01.02.001.00004	FRUTUOSO A. A. FERNANDES	3.750,00 (C)
02.01.02.001.00005	PAULO A. ASSARI	10.605,84 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2019, 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 321 a 324 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 004.933.308-95

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** : 01/01/2019 até 31/12/2019**Nire** :**Data do Nire** :**Data** : 31/12/2019**Folha** : 3**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.02.001.00007	ISAIAS ALVES DE ARAUJO	20.000,00 (C)
02.01.02.001.00010	PAULO SERGIO DELFIM MACHADO	9.130,00 (C)
02.01.02.001.00011	CAIXA-(UNIMED)	3.000,00 (C)
02.01.02.001.00012	LUIZ CARLOS SCARCELLI	500,00 (C)
02.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	610.094,24 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	206.384,67 (C)
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	7.401,38 (C)
02.01.03.001.00003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	798,40 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	198.184,89 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	403.709,57 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	12.229,36 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	391.480,21 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.568,84 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	75.868,33 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	75.855,60 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	12,73 (C)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.700,51 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.225,10 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.090,78 (C)
02.01.04.002.00005	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	82,27 (C)
02.01.04.002.00006	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.302,36 (C)
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	422.100,32 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	422.100,32 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	38.177,49 (D)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	448.113,59 (C)
02.01.05.001.00003	CONVENIO ENCAR.SIA/AIH/PM - A PAGAR	7.867,10 (C)
02.01.05.001.00004	CLLL/PIS/COFINS-S/TERCEIROS A RECOLHER	6.522,97 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	2.461,18 (C)
02.01.05.001.00006	INSS S/TERCEIROS A RECOLHER REF.	4.687,03 (D)
02.01.06	PROVISÕES	905.264,62 (C)
02.01.06.001	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS	905.264,62 (C)
02.01.06.001.00001	INSS- EMPRESA	890.565,75 (C)
02.01.06.001.00002	INSS - UNIMED	14.698,87 (C)
02.01.07	PROCESSO TRABALHISTAS - A PAGAR	65.000,00 (C)
02.01.07.001	PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	65.000,00 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2019, 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 321 a 324 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP

CPF - 004.933.308-95

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****Periodo de :** 01/01/2019 até 31/12/2019**Data :** 31/12/2019**Nire :** **Data do Nire :****Folha :** 4**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.07.001.00001	RENATA A.D.BARRETO-1899009620065150115	4.560,00 (C)
02.01.07.001.00002	RENATA A.B.GARCIA-1605006620085150115	3.440,00 (C)
02.01.07.001.00003	GETULIO L.BACILLA-00214003820045150115	57.000,00 (C)
02.01.08	PROCESSOS JUDICIAL	77.074,51 (C)
02.01.08.001	PROCESSO JUDICIAL = A PAGAR	77.074,51 (C)
02.01.08.001.00001	PROCESSO: 0078573620044036112-INSS	77.074,51 (C)
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.684.018,49 (C)
02.04.01	CAPITAL SUBSCRITO	455.652,82 (D)
02.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	455.652,82 (D)
02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	455.652,82 (D)
02.04.03	RESERVAS	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001	RESERVAS DE CAPITAL	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001.00001	INSTALAÇÕES	631.280,00 (C)
02.04.03.001.00002	TERRENO	2.951.000,00 (C)
02.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.442.608,69 (D)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	620.027,23 (C)
02.04.05.001.00003	LUCRO EXERCICIO/2011	15.343,24 (C)
02.04.05.001.00004	LUCRO EXERCICIO/2015	192.952,02 (C)
02.04.05.001.00005	LUCRO EXERCICIO/2017	136.544,31 (C)
02.04.05.001.00006	LUCRO EXERCICIO/2018	122.999,65 (C)
02.04.05.001.00007	LUCRO EXERCICIO/2019	152.188,01 (C)
02.04.05.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.062.635,92 (D)
02.04.05.002.00001	PREJUIZO EXERCICIO/2005	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUIZO EXERCICIO/2006	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUIZO EXERCICIO/2007	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUIZO EXERCICIO/2008	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUIZO EXERCICIO/2009	378.247,83 (D)
02.04.05.002.00006	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2010	70.659,22 (D)
02.04.05.002.00007	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2012	62.634,13 (D)
02.04.05.002.00008	PREJUIZO EXERCICIO/2013	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUIZO EXERCICIO/2014	262.466,74 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUIZO EXERCICIO/2016	104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2019, 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 321 a 324 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP

CPF - 004.933.308-95

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 : 01/01/2019 até 31/12/2019****Data : 31/12/2019****Nire :****Data do Nire :****Folha : 5****ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
03	**** RECEITAS ****	
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01	RECEITAS	
03.01.01.001	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	
03.01.01.001.00001	CONVÊNIO - M.SAÚDE -AIH/SAVSUS	695.802,96 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	102.024,35 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	1.746.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	10.336,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	23.014,55 (C)
03.01.01.001.00018	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	21.114,13 (C)
03.01.01.001.00020	PROMOÇÕES DIVERSAS	5.153,07 (C)
03.01.01.001.00024	RECEITAS-NOTA FISCAL PAULISTA	5.000,00 (C)
03.01.01.001.00045	RECEITA=UNIPRIME OESTE PAULISTA-COOPER	140.706,47 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	2.749.151,53 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	11.582,43 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	24.074,28 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	63.853,63 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	100.482,58 (C)
	ESTOQUE	128.679,50 (C)
	RECEITAS	2.877.831,03 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.437,52 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.437,56 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.437,56 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	2.879.268,59 (C)
	**** RECEITAS ****	2.879.268,59 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2019, 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 325 a 328 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 004.933.308-95

ROSÂNGELA 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** : 01/01/2019 até 31/12/2019**Data** : 31/12/2019**Nire** : **Data do Nire** :**Folha** : 6**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04	**** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.01	DESPESAS GERAIS	
04.01.01.001	DESPESAS C/COMPRAS	
04.01.01.001.00001	COMPRAS/MEDICAMENTO	35.351,27 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRAS/MATERIAL CIRÚRGICO	95.362,46 (D)
	DESPESAS C/COMPRAS	130.713,73 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	11.576,32 (D)
04.01.01.002.00002	DESPESAS CARTORARIAS	534,17 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.998,68 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	34.012,31 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	8.887,59 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	5.060,47 (D)
04.01.01.002.00007	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	368,51 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEICULOS	945,00 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.550,25 (D)
04.01.01.002.00010	DESPESAS C/MANUT.QUARTOS/ENFERMARIAS	266,90 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	11.308,70 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	27.482,94 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL	6.213,10 (D)
04.01.01.002.00016	DESPESAS C/EXAMES-MSST-OCUPACIONAL	252,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	14.313,02 (D)
04.01.01.002.00022	DESPESAS C/CESTA BASICA	503,26 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	26.395,44 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS	104.618,68 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	31.331,02 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	13.731,74 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	215.704,70 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	3.780,00 (D)
04.01.01.002.00042	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	50,00 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.884,80 (D)
	DESPESAS GERAIS	654.598,53 (D)
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2019, 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 325 a 328 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO
CNPJ - 44.852.267/0001-82
LUIZ CARLOS SCARCELLI

RG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 004.933.308-95

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.



ROSÂNGELA 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** : 01/01/2019 até 31/12/2019**Data** : 31/12/2019**Nire** : **Data do Nire** :**Folha** : 7**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	996.667,14 (D)
04.01.03.001.00002	DESPESAS C/INSS	3.146,68 (D)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	120.207,58 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	92.245,07 (D)
04.01.03.001.00006	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHISTA	1.657,68 (D)
04.01.03.001.00007	DESPESAS C/PIS S/FOLHA PAGAMENTO	10.766,94 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	110.949,06 (D)
04.01.03.001.00009	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	405,30 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.336.045,45 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	719.682,91 (D)
	OUTRAS DESPESAS	719.682,91 (D)
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	2.055.728,36 (D)
04.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	1.504,32 (D)
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	333,67 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	9.941,60 (D)
04.01.04.001.00004	DESPESAS C/MULTAS E JUROS	2.299,46 (D)
04.01.04.001.00006	DESPESAS DIVERSAS	2.674,64 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	16.753,69 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	16.753,69 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.727.080,58 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.727.080,58 (D)

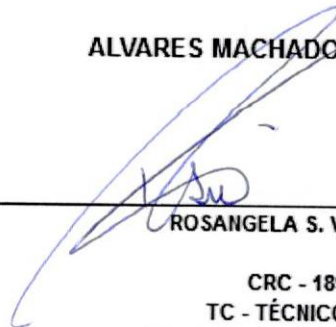
Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 152.188,01

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2019, 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 325 a 328 do livro diário nº 34 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2019.


HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO
CNPJ - 44.852.267/0001-82
LUIZ CARLOS SCARCELLIRG - 7731911-4-SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 004.933.308-95
ROSANGELA S. VACCARO LIMACRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28