

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Balanco

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 1

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	
01.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.174.521,68 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	334.898,19 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	203.817,58 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	977,87 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	977,87 (D)
01.01.01.002.00005	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A-INVESTIMENTO	120.040,40 (D)
01.01.01.002.00006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10024	4,51 (D)
01.01.01.002.00007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10025	0,01 (D)
01.01.01.002.00010	BANCO BRADESCO S/A=CC:24.690-5	0,02 (D)
01.01.01.002.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-CC:620-0	29.522,95 (C)
01.01.01.002.00015	BANCO BRADESCO S/A-CC:3744-3	15.562,75 (D)
01.01.01.002.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=CC:3437-9	746,53 (D)
01.01.01.002.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL=CC:3438-7	137.626,78 (D)
01.01.01.002.00018	BANCO DO BRASIL S/A=CC:16828-9	23,09 (D)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	4.400,34 (C)
01.01.01.003.00001	BANCO BRADESCO S/A	82.799,31 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35.934,97 (D)
01.01.01.003.00004	BANCO BRASIL-BB.RF/AUTOMATICO-CC:100137	35.329,97 (D)
01.01.01.003.00005	BANCO DO BRASIL-BB.RF/CP/CC:16828-9	3.027,31 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.507,06 (D)
01.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	131.080,61 (D)
01.01.02.006.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	89,70 (D)
01.01.02.008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	89,70 (D)
01.01.02.008.00011	MERCADO IRMÃOS CABRERA LTDA	90,00 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	90,00 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	130.900,91 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	59.722,68 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	71.178,23 (D)
01.03.02	IMOBILIZADO	3.839.623,49 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	3.839.623,49 (D)
01.03.02.001.00001	TERRENO	3.747.029,70 (D)
01.03.02.001.00003	INSTALAÇÕES	2.951.000,01 (D)
01.03.02.001.00004	UTENSILIOS	662.889,69 (D)
01.03.02.001.00005	FERRAMENTAS	2.313,94 (D)
		606,06 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 2

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.220,00 (D)
01.03.02.002	VEICULOS	2,18 (D)
01.03.02.002.00001	VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)
01.03.02.003	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	93.271,00 (D)
01.03.02.003.00001	REFORMA/CONSTRUÇÃO	93.271,00 (D)
01.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	679,39 (C)
01.03.02.005.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	679,39 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 3

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** PASSIVO ****	4.174.521,68 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.074,90 (C)
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.195,14 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	15.195,14 (C)
02.01.01.001.00006	BIO USA - COM.PROD.LIMPEZA LTDA	600,00 (C)
02.01.01.001.00007	CLAUDEMIR RUCAGLIA DE MORAES-ME	1.045,00 (C)
02.01.01.001.00017	GRAFICA MACHADENSE LTDA	190,00 (C)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA	7.142,54 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COM.LTDA-ME	2.260,10 (C)
02.01.01.001.00233	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	1.567,50 (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)
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	621.255,79 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.417,30 (C)
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	1.557,76 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.859,54 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	411.838,49 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	12.432,70 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	399.405,79 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.652,17 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	76.323,67 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	76.520,19 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	196,52 (D)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.328,50 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.785,10 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	158,77 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 :** 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire :****Data do Nire :****Data :** 31/12/2020**Folha :** 4**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	429.646,83 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.646,83 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	37.465,92 (D)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	448.812,95 (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	8.039,16 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	3.780,57 (C)
02.01.05.001.00006	INSS S/TERCEIROS A RECOLHER REF.	1.387,03 (D)
02.01.06	PROVISOES	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	29.000,00 (C)
02.01.07.001	PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	29.000,00 (C)
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	21.000,00 (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	1.968.446,78 (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	1.158.180,40 (D)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	904.455,52 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 5

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.04.05.001.00008	LUCRO EXERCICIO/2020	
02.04.05.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	284.428,29 (C)
02.04.05.002.00001	PREJUÍZO EXERCICIO/2005	2.062.635,92 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUÍZO EXERCICIO/2006	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUÍZO EXERCICIO/2007	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUÍZO EXERCICIO/2008	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUÍZO EXERCICIO/2009	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00006	PREJUÍZO EXERCICIO/2010	378.247,83 (D)
02.04.05.002.00007	PREJUÍZO EXERCICIO/2012	70.659,22 (D)
02.04.05.002.00008	PREJUÍZO EXERCICIO/2013	62.634,13 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUÍZO EXERCICIO/2014	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUÍZO EXERCICIO/2016	262.466,74 (D)
		104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 6

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/SAI/SUS	752.703,76 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	213.409,66 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	1.890.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	9.962,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	2.092,00 (C)
03.01.01.001.00018	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	22.142,09 (C)
03.01.01.001.00023	RECEITAS-GRUPO/UNIMED	37.179,45 (C)
03.01.01.001.00042	RECEITAS=(SP350130-FMS/CUSTEIO)	18.816,00 (C)
03.01.01.001.00046	RECEITA=COVID 19	253.672,77 (C)
03.01.01.001.00047	RECEITA= CONVENIO Nº 000344/2020	100.000,00 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	3.299.977,73 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	63.853,63 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	100.482,58 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	59.722,68 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	71.178,23 (C)
	ESTOQUE	33.435,30 (D)
	RECEITAS	3.266.542,43 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,37 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	127,50 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	413,87 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	413,87 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	3.266.956,30 (C)
	**** RECEITAS ****	3.266.956,30 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 7

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/COMPRA	
04.01.01.001.00001	COMPRA/MEDICAMENTO	49.171,97 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRA/MATERIAL CIRÚRGICO	135.568,96 (D)
	DESPESAS C/COMPRA	184.740,93 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	21.800,13 (D)
04.01.01.002.00002	DESPESAS CARTORARIAS	581,42 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.091,00 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	34.037,60 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	7.757,28 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	3.966,05 (D)
04.01.01.002.00007	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	194,75 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEICULOS	3.146,20 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.443,45 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	11.655,70 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	26.036,65 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.292,00 (D)
04.01.01.002.00016	DESPESAS C/EXAMES-MSST-OCUPACIONAL	97,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	5.623,40 (D)
04.01.01.002.00021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO HOSPITALAR	3.207,40 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	47.446,17 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS	104.451,29 (D)
04.01.01.002.00029	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	336,00 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	39.878,07 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	10.241,85 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	228.073,15 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	3.230,00 (D)
04.01.01.002.00039	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	679,39 (D)
04.01.01.002.00041	DESPESAS C/ISS	27,76 (D)
04.01.01.002.00043	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	277,00 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.570,71 (D)
	DESPESAS GERAIS	754.311,64 (D)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 8

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	1.093.316,25 (D)
04.01.03.001.00002	DESPESAS C/INSS	11,75 (C)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	136.239,31 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	101.956,30 (D)
04.01.03.001.00005	DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	6.470,15 (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	6.605,27 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	138.810,99 (D)
04.01.03.001.00010	DESPESAS C/GRATIFICAÇÃO	1.100,00 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.486.144,20 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	719.990,13 (D)
	OUTRAS DESPESAS	719.990,13 (D)
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	2.206.134,33 (D)
04.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	8.364,10 (D)
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	738,44 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	12.979,50 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.082,04 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	22.082,04 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.982.528,01 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.982.528,01 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 284.428,29

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 1

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	4.174.521,68 (D)
01.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.898,19 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	203.817,58 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	977,87 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	977,87 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.040,40 (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	29.522,95 (C)
01.01.01.002.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-CC:620-0	15.562,75 (D)
01.01.01.002.00015	BANCO BRADESCO S/A-CC:3744-3	746,53 (D)
01.01.01.002.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=CC:3437-9	137.626,78 (D)
01.01.01.002.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL=CC:3438-7	23,09 (D)
01.01.01.002.00018	BANCO DO BRASIL S/A-==CC:16828-9	4.400,34 (C)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	82.799,31 (D)
01.01.01.003.00001	BANCO BRADESCO S/A	35.934,97 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35.329,97 (D)
01.01.01.003.00004	BANCO BRASIL-BB.RF/AUTOMATICO-CC:100137	3.027,31 (D)
01.01.01.003.00005	BANCO DO BRASIL-BB.RF/CP/CC:16828-9	8.507,06 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.080,61 (D)
01.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	89,70 (D)
01.01.02.006.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	89,70 (D)
01.01.02.008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	90,00 (D)
01.01.02.008.00011	MERCADO IRMÃOS CABRERA LTDA	90,00 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	130.900,91 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	59.722,68 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	71.178,23 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	3.839.623,49 (D)
01.03.02	IMOBILIZADO	3.839.623,49 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	3.747.029,70 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 2

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.220,00 (D)
01.03.02.002	VEICULOS	2,18 (D)
01.03.02.002.00001	VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)
01.03.02.003	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	93.271,00 (D)
01.03.02.003.00001	REFORMA/CONSTRUÇÃO	93.271,00 (D)
01.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	679,39 (C)
01.03.02.005.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	679,39 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

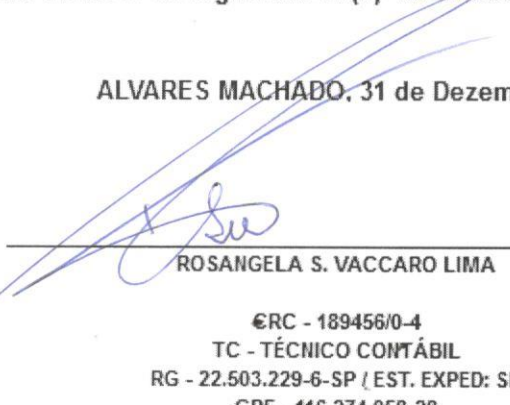
ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.



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

ERC - 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** : 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire** :**Data do Nire** :**Data** : 31/12/2020**Folha** : 3**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** PASSIVO ****	4.174.521,68 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.074,90 (C)
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.195,14 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	15.195,14 (C)
02.01.01.001.00006	BIO USA - COM.PROD.LIMPEZA LTDA	600,00 (C)
02.01.01.001.00007	CLAUDEMIR RUCAGLIA DE MORAES-ME	1.045,00 (C)
02.01.01.001.00017	GRAFICA MACHADENSE LTDA	190,00 (C)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA	7.142,54 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COM.LTDA-ME	2.260,10 (C)
02.01.01.001.00233	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	1.567,50 (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)
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	621.255,79 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.417,30 (C)
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	1.557,76 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.859,54 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	411.838,49 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	12.432,70 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	399.405,79 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.652,17 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	76.323,67 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	76.520,19 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	196,52 (D)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.328,50 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.785,10 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	158,77 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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** : 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire** :**Data do Nire** :**Data** : 31/12/2020**Folha** : 4**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	429.646,83 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.646,83 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	37.465,92 (D)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	448.812,95 (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	8.039,16 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	3.780,57 (C)
02.01.05.001.00006	INSS S/TERCEIROS A RECOLHER REF.	1.387,03 (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	29.000,00 (C)
02.01.07.001	PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	29.000,00 (C)
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	21.000,00 (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	1.968.446,78 (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	1.158.180,40 (D)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	904.455,52 (C)
02.04.05.001.00003	LUCRO EXERCÍCIO/2011	15.343,24 (C)
02.04.05.001.00004	LUCRO EXERCÍCIO/2015	192.952,02 (C)
02.04.05.001.00005	LUCRO EXERCÍCIO/2017	136.544,31 (C)
02.04.05.001.00006	LUCRO EXERCÍCIO/2018	122.999,65 (C)
02.04.05.001.00007	LUCRO EXERCÍCIO/2019	152.188,01 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 5

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.04.05.001.00008	LUCRO EXERCICIO/2020	284.428,29 (C)
02.04.05.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.062.635,92 (D)
02.04.05.002.00001	PREJUÍZO EXERCICIO/2005	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUÍZO EXERCICIO/2006	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUÍZO EXERCICIO/2007	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUÍZO EXERCICIO/2008	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUÍZO 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	PREJUÍZO EXERCICIO/2013	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUÍZO EXERCICIO/2014	262.466,74 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUÍZO EXERCICIO/2016	104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020****Data : 31/12/2020****Nire :****Folha : 6****Data do Nire :****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	752.703,76 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	213.409,66 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	1.890.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	9.962,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	2.092,00 (C)
03.01.01.001.00018	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	22.142,09 (C)
03.01.01.001.00023	RECEITAS-GRUPO/UNIMED	37.179,45 (C)
03.01.01.001.00042	RECEITAS=(SP350130-FMS/CUSTEIO)	18.816,00 (C)
03.01.01.001.00046	RECEITA=COVID 19	253.672,77 (C)
03.01.01.001.00047	RECEITA= CONVENIO Nº 000344/2020	100.000,00 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	3.299.977,73 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	63.853,63 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	100.482,58 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	59.722,68 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	71.178,23 (C)
	ESTOQUE	33.435,30 (D)
	RECEITAS	3.266.542,43 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,37 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	127,50 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	413,87 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	413,87 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	3.266.956,30 (C)
	**** RECEITAS ****	3.266.956,30 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 :** 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire :** **Data do Nire :****Data :** 31/12/2020**Folha :** 7**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	49.171,97 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRAS/MATERIAL CIRÚRGICO	135.568,96 (D)
	DESPESAS C/COMPRAS	184.740,93 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	21.800,13 (D)
04.01.01.002.00002	DESPESAS CARTORARIAS	581,42 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.091,00 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	34.037,60 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	7.757,28 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	3.966,05 (D)
04.01.01.002.00007	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	194,75 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEICULOS	3.146,20 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.443,45 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	11.655,70 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	26.036,65 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.292,00 (D)
04.01.01.002.00016	DESPESAS C/EXAMES-MSST-OCUPACIONAL	97,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	5.623,40 (D)
04.01.01.002.00021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO HOSPITALAR	3.207,40 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	47.446,17 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS	104.451,29 (D)
04.01.01.002.00029	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	336,00 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	39.878,07 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	10.241,85 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	228.073,15 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	3.230,00 (D)
04.01.01.002.00039	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	679,39 (D)
04.01.01.002.00041	DESPESAS C/ISS	27,76 (D)
04.01.01.002.00043	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	277,00 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.570,71 (D)
	DESPESAS GERAIS	754.311,64 (D)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

Data : 31/12/2020

Folha : 8

ALVARES MACHADO

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire : Data do Nire :

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	1.093.316,25 (D)
04.01.03.001.00002	DESPESAS C/INSS	11,75 (C)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	136.239,31 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	101.956,30 (D)
04.01.03.001.00005	DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	6.470,15 (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	6.605,27 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	138.810,99 (D)
04.01.03.001.00010	DESPESAS C/GRATIFICAÇÃO	1.100,00 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.486.144,20 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	719.990,13 (D)
	OUTRAS DESPESAS	719.990,13 (D)
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	2.206.134,33 (D)
04.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	8.364,10 (D)
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	738,44 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	12.979,50 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.082,04 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	22.082,04 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.982.528,01 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.982.528,01 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 284.428,29

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 :** 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire :****Data do Nire :****Data :** 31/12/2020**Folha :** 1**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	4.174.521,68 (D)
01.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.898,19 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	203.817,58 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	977,87 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	977,87 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.040,40 (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	29.522,95 (C)
01.01.01.002.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-CC:620-0	15.562,75 (D)
01.01.01.002.00015	BANCO BRADESCO S/A-CC:3744-3	746,53 (D)
01.01.01.002.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=CC:3437-9	137.626,78 (D)
01.01.01.002.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL=CC:3438-7	23,09 (D)
01.01.01.002.00018	BANCO DO BRASIL S/A==CC:16828-9	4.400,34 (C)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	82.799,31 (D)
01.01.01.003.00001	BANCO BRADESCO S/A	35.934,97 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35.329,97 (D)
01.01.01.003.00004	BANCO BRASIL-BB.RF/AUTOMATICO-CC:100137	3.027,31 (D)
01.01.01.003.00005	BANCO DO BRASIL-BB.RF/CP/CC:16828-9	8.507,06 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.080,61 (D)
01.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	89,70 (D)
01.01.02.006.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	89,70 (D)
01.01.02.008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	90,00 (D)
01.01.02.008.00011	MERCADO IRMÃOS CABRERA LTDA	90,00 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	130.900,91 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	59.722,68 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	71.178,23 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	3.839.623,49 (D)
01.03.02	IMOBILIZADO	3.839.623,49 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	3.747.029,70 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 2

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.220,00 (D)
01.03.02.002	VEICULOS	2,18 (D)
01.03.02.002.00001	VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)
01.03.02.003	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	93.271,00 (D)
01.03.02.003.00001	REFORMA/CONSTRUÇÃO	93.271,00 (D)
01.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	679,39 (C)
01.03.02.005.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	679,39 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

ORC - 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 :** 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire :****Data do Nire :****Data :** 31/12/2020**Folha :** 3**ALVARES MACHADO**

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** PASSIVO ****	4.174.521,68 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.074,90 (C)
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.195,14 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	15.195,14 (C)
02.01.01.001.00006	BIO USA - COM.PROD.LIMPEZA LTDA	600,00 (C)
02.01.01.001.00007	CLAUDEMIR RUCAGLIA DE MORAES-ME	1.045,00 (C)
02.01.01.001.00017	GRAFICA MACHADENSE LTDA	190,00 (C)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA	7.142,54 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COM.LTDA-ME	2.260,10 (C)
02.01.01.001.00233	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	1.567,50 (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)
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	621.255,79 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.417,30 (C)
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	1.557,76 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.859,54 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	411.838,49 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	12.432,70 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	399.405,79 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.652,17 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	76.323,67 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	76.520,19 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	196,52 (D)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.328,50 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.785,10 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	158,77 (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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

GRC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 4

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	429.646,83 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.646,83 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	37.465,92 (D)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	448.812,95 (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	8.039,16 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	3.780,57 (C)
02.01.05.001.00006	INSS S/TERCEIROS A RECOLHER REF.	1.387,03 (D)
02.01.06	PROVISOES	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	29.000,00 (C)
02.01.07.001	PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	29.000,00 (C)
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	21.000,00 (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	1.968.446,78 (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	1.158.180,40 (D)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	904.455,52 (C)
02.04.05.001.00003	LUCRO EXERCÍCIO/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)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

Balanço

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 5

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.04.05.001.00008	LUCRO EXERCICIO/2020	284.428,29 (C)
02.04.05.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.062.635,92 (D)
02.04.05.002.00001	PREJUÍZO EXERCICIO/2005	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUÍZO EXERCICIO/2006	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUÍZO EXERCICIO/2007	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUÍZO EXERCICIO/2008	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUÍZO 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	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2013	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUÍZO EXERCICIO/2014	262.466,74 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUÍZO EXERCICIO/2016	104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020, 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 159 a 162 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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 :** 01/01/2020 até 31/12/2020**Nire :** **Data do Nire :****Data :** 31/12/2020**Folha :** 6**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	752.703,76 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	213.409,66 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	1.890.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	9.962,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	2.092,00 (C)
03.01.01.001.00018	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	22.142,09 (C)
03.01.01.001.00023	RECEITAS-GRUPO/UNIMED	37.179,45 (C)
03.01.01.001.00042	RECEITAS=(SP350130-FMS/CUSTEIO)	18.816,00 (C)
03.01.01.001.00046	RECEITA=COVID 19	253.672,77 (C)
03.01.01.001.00047	RECEITA= CONVENIO Nº 000344/2020	100.000,00 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	3.299.977,73 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	63.853,63 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	100.482,58 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	59.722,68 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	71.178,23 (C)
	ESTOQUE	33.435,30 (D)
	RECEITAS	3.266.542,43 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,37 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	127,50 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	413,87 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	413,87 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	3.266.956,30 (C)
	**** RECEITAS ****	3.266.956,30 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

ERC - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 7

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	49.171,97 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRAS/MATERIAL CIRÚRGICO	135.568,96 (D)
	DESPESAS C/COMPRAS	184.740,93 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	21.800,13 (D)
04.01.01.002.00002	DESPESAS CARTORARIAS	581,42 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.091,00 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	34.037,60 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	7.757,28 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	3.966,05 (D)
04.01.01.002.00007	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	194,75 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEICULOS	3.146,20 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.443,45 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	11.655,70 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	26.036,65 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.292,00 (D)
04.01.01.002.00016	DESPESAS C/EXAMES-MSST-OCUPACIONAL	97,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	5.623,40 (D)
04.01.01.002.00021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO HOSPITALAR	3.207,40 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	47.446,17 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS	104.451,29 (D)
04.01.01.002.00029	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	336,00 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	39.878,07 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	10.241,85 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	228.073,15 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	3.230,00 (D)
04.01.01.002.00039	DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES	679,39 (D)
04.01.01.002.00041	DESPESAS C/ISS	27,76 (D)
04.01.01.002.00043	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	277,00 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.570,71 (D)
	DESPESAS GERAIS	754.311,64 (D)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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

CRG - 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 : 01/01/2020 até 31/12/2020

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2020

Folha : 8

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	1.093.316,25 (D)
04.01.03.001.00002	DESPESAS C/INSS	11,75 (C)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	136.239,31 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	101.956,30 (D)
04.01.03.001.00005	DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	6.470,15 (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	6.605,27 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	138.810,99 (D)
04.01.03.001.00010	DESPESAS C/GRATIFICAÇÃO	1.100,00 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.486.144,20 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	719.990,13 (D)
	OUTRAS DESPESAS	719.990,13 (D)
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	2.206.134,33 (D)
04.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	8.364,10 (D)
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	738,44 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	12.979,50 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.082,04 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	22.082,04 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.982.528,01 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.982.528,01 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 284.428,29

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, 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 163 a 166 do livro diário nº 35 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2020.

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