

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| <b>Receitas Brutas</b>                   |                        |
|--|------------------------|
| Receita Subv. Proc. 0004630-62.2017.8.26 | 532,74 C               |
| Termo de Colaboração - 05/2018           | 700.000,00 C           |
| Convênio 032/2016 - UPA - Municipal      | 6.236.400,90 C         |
| Convênio 032/2016 - UPA - Federal        | 2.643.599,10 C         |
| Convênio 032/2016- Santa Casa -Municipal | 26.765.100,00 C        |
| Convênio 032/2016- Santa Casa- Estadual  | 1.827.300,00 C         |
| Convênio 032/2016- Santa Casa- Federal   | 4.433.232,80 C         |
| Doações Particulares                     | 52.038,01 C            |
| Rendimentos Aplicação Financeira         | 9.623,97 C             |
| Descontos Obtidos                        | 3.238,25 C             |
| Recuperação de Despesas                  | 250.467,73 C           |
| <b>Total:</b>                            | <b>42.921.533,50 C</b> |
| <b>(-) Deduções</b>                      |                        |
| Devolução Subvenção - 01/2017            | 654,42 D               |
| <b>Total:</b>                            | <b>654,42 D</b>        |
| <b>= Receita Líquida</b>                 | <b>42.920.879,08 C</b> |
| <b>= Lucro Bruto</b>                     | <b>42.920.879,08 C</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>      |                        |
| Serviços de Segurança                    | 30.662,44 D            |
| Serviços Administrativos                 | 58.251,00 D            |
| Sistemas de Informação                   | 1.114,34 D             |
| Processos Trabalhistas                   | 6.673,08 D             |
| Salários e Ordenados                     | 2.412.017,83 D         |
| Férias                                   | 254.226,02 D           |
| Décimo Terceiro Salário                  | 211.322,64 D           |
| Vale Transporte                          | 11.237,02 D            |
| FGTS                                     | 229.269,24 D           |
| Rescisão Trabalhista                     | 45.703,32 D            |
| Cesta Básica                             | 91.643,10 D            |
| Convênio Odontológico                    | 172,00 D               |
| Cursos e Treinamentos                    | 2.819,22 D             |
| Doações de Bens                          | 62.792,26 D            |
| Lixos Infectantes                        | 223.036,60 D           |
| Serviços Limpeza                         | 47.864,36 D            |
| Classificação de Risco                   | 79.114,23 D            |
| Diretoria Técnica                        | 135.144,00 D           |
| Engenharia Clínica                       | 96.000,00 D            |
| Serviços Informática                     | 17.664,33 D            |
| Serviços Lavanderia                      | 36.303,57 D            |
| Análises Clínicas                        | 355.457,52 D           |
| Serviços Segurança                       | 262.622,86 D           |
| Serviços Administrativos                 | 4.152,72 D             |
| Recrutamento                             | 6.589,00 D             |
| EPI                                      | 1.357,27 D             |
| Salários e Ordenados                     | 7.598.253,04 D         |
| Férias                                   | 873.408,95 D           |
| Décimo Terceiro Salário                  | 690.359,76 D           |
| Vale Transporte                          | 75.725,33 D            |

W &amp; SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Monte Verde 16 - Atibaia - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| FGTS                            | 788.349,52 D           |
| Rescisão Trabalhista            | 151.875,13 D           |
| Cesta Básica                    | 288.221,55 D           |
| Cursos e Treinamentos           | 1.472,00 D             |
| Convênio Saúde                  | 1.190,00 D             |
| Salários e Ordenados            | 763.539,35 D           |
| Férias                          | 129.212,68 D           |
| Décimo Terceiro Salário         | 69.809,18 D            |
| Vale Transporte                 | 1.470,26 D             |
| FGTS                            | 103.242,38 D           |
| Rescisão Trabalhista            | 17.222,08 D            |
| Cesta Básica                    | 337,85 D               |
| Classificação de Risco          | 66.942,81 D            |
| Diretoria Técnica               | 114.465,00 D           |
| Engenharia Clínica              | 184.400,00 D           |
| Esterilização                   | 7.632,59 D             |
| Gerência Enfermagem             | 122.100,00 D           |
| Serviços Informática            | 44.515,22 D            |
| Serviços Lavanderia             | 516.022,50 D           |
| Nutrição e Dietética            | 127.064,30 D           |
| O.P.M.E                         | 226.097,91 D           |
| Análises Clínicas               | 1.097.838,33 D         |
| Serviços Segurança              | 353.569,17 D           |
| Serviços Administrativos        | 8.689,25 D             |
| S.V.O                           | 111.775,00 D           |
| Serviços de Fisioterapia        | 200.452,26 D           |
| Hemodiálise                     | 154.432,12 D           |
| Sistema de Informação           | 125.857,63 D           |
| Programa Melhor em casa         | 262.003,74 D           |
| Recrutamento                    | 599,00 D               |
| Processos Cíveis                | 711.107,79 D           |
| Processos Trabalhistas          | 116.153,88 D           |
|                                 | Total: 20.788.617,53 D |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b> |                        |
| Despesas Bancárias              | 853,85 D               |
| Juros sobre atraso              | 928,63 D               |
| Despesas Bancárias              | 12.059,00 D            |
| IRRF                            | 3.387,33 D             |
| Juros sobre atraso              | 9.475,78 D             |
| Encargos sobre imposto          | 3.365,91 D             |
| Multas Fiscais                  | 780,23 D               |
| IOF                             | 4.252,43 D             |
| IRRF                            | 1.879,81 D             |
|                                 | Total: 36.982,97 D     |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>      |                        |
| Depreciação e Amortização       | 29.339,78 D            |
| Energia Elétrica                | 35.772,14 D            |
| Água                            | 17.776,92 D            |
| Serviços de Pessoa Jurídica     | 2.000,00 D             |

W &amp; SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Rua Monte Verde 16 - Atibaia - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177



# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Serviços Contábeis              | 5.622,00 D      |
| Manutenção e Reparos            | 53.373,55 D     |
| Controle de Pragas e Vetores    | 5.206,24 D      |
| Telefone                        | 5.517,54 D      |
| Locação de Equipamentos         | 137.800,85 D    |
| Gases (Ar + Locação)            | 49.647,68 D     |
| Serviços de Pessoa Jurídica     | 7.000,00 D      |
| Serviços Médicos                | 3.271.328,49 D  |
| Sistema de Informação           | 39.142,54 D     |
| Material de Escritório          | 40.508,80 D     |
| Material auxiliar de consumo    | 1.151,90 D      |
| Material de Copa Cozinha        | 2.268,30 D      |
| Uniformes                       | 1.656,00 D      |
| Despesas Diversas               | 2.001,10 D      |
| Material Limpeza/ Higiene       | 52.720,21 D     |
| Gêneros Alimentícios            | 3.806,55 D      |
| Despesas com correio            | 1,95 D          |
| Material Médico Hospitalar      | 361.520,11 D    |
| Convênio Odontológico           | 61,24 D         |
| Manutenção e reparos            | 189.393,52 D    |
| Combustíveis e Lubrificantes    | 50,00 D         |
| Controle de Pragas e Vetores    | 8.550,00 D      |
| Doações de Bens                 | 132.596,82 D    |
| Energia Elétrica                | 332.510,70 D    |
| Telefone                        | 25.909,48 D     |
| Locação de Equipamentos         | 560.799,73 D    |
| Lixo Infectante                 | 210.907,09 D    |
| Gases (Ar + Locação)            | 376.248,50 D    |
| Serviços de pessoa jurídica     | 117.143,00 D    |
| Serviços Contábeis              | 75.464,00 D     |
| Serviços Médicos                | 14.552.028,30 D |
| Impostos e taxas diversas       | 34,32 D         |
| Material de escritório          | 94.003,11 D     |
| Material auxiliar de consumo    | 37.914,88 D     |
| Material de Copa e cozinha      | 71.602,64 D     |
| Uniformes                       | 6.517,00 D      |
| Despesas Diversas               | 7.166,50 D      |
| Material de Limpeza/ Higiene    | 174.488,85 D    |
| Generos Alimentícios            | 212.303,18 D    |
| Despesas com Correio            | 94,58 D         |
| Material Médico Hospitalar      | 2.953.133,00 D  |
| EPI                             | 1.578,83 D      |
| Total:                          | 24.265.661,92 D |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b> |                 |
| Impostos e Taxas Diversas       | 137,41 D        |
| Total:                          | 137,41 D        |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b> |                 |
| Despesas Bancárias              | 37.409,14 D     |
| Total:                          | 37.409,14 D     |

W &amp; SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Monte Verde 16 - Atibaia - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

|  |                |
|--|----------------|
| = Prejuízo Operacional                                   | 2.207.929,89 D |
| = Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 2.207.929,89 D |
| = Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda    | 2.207.929,89 D |
| = Prejuízo   | 2.207.929,89 D |
| = Prejuízo Líquido do Período                            | 2.207.929,89 D |

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.



CONTADOR  
WAGNER SILVA  
CT CRC: 1SP167307/O-8



INTERVENTOR  
LAURO TAKAO WATANABE  
CPF: 008.522.908-37

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balanço Patrimonial

Página: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| ATIVO                              |              | PASSIVO                                  |                |
|------------------------------------|--------------|--|----------------|
| Ativo                              | 1.059.757,84 | Passivo                                  | 1.059.757,84   |
| Ativo Circulante                   | 473.469,93   | Passivo Circulante                       | 3.837.700,07   |
| Disponível                         | 10.989,63    | Obrigações a curto prazo                 | 3.837.700,07   |
| Bens Numerários                    | 111,04       | Fornecedores                             | 1.458.903,56   |
| Caixa                              | 111,04       | Fornecedores Nacionais                   | 1.458.903,56   |
| Caixa - Sta Casa                   | 111,04       | Fornecedores diversos                    | 1.458.903,56   |
| Bancos Conta Movimento             | 10.482,23    | Obrigações Tributárias                   | 173.077,43     |
| Depósitos Bancários                | 10.482,23    | Obrigações Tributárias                   | 173.077,43     |
| Banco do Brasil S/A - 10415-9      | 1.166,70     | IRRF a recolher - folha de pagamento     | 85.361,70      |
| Banco Bradesco S/A - 1808-2        | 2,00         | CSRF a recolher - 5952                   | 66.293,33      |
| Banco Santander S/A - 13-00178     | 341,83       | IRRF a recolher - Pessoa Juridica        | 21.349,91      |
| Banco Bradesco S/A - 47845-8       | 203,94       | ISS a recolher                           | 72,49          |
| Banco do Brasil S/A - PSF 19427-1  | 1.308,87     | Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias | 2.205.719,08   |
| Banco Bradesco S/A - 52060-8       | 5.721,87     | Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias | 1.021.921,77   |
| Caixa Econômica Federal - 788100-5 | 1.737,02     | Salários e Ordenados a pagar             | 796.296,75     |
| Aplicações Liquidez Imediata       | 396,36       | INSS a recolher - Autônomos              | 451,79         |
| Aplicações Financeiras             | 396,36       | Pensão Alimentícia a pagar               | 3.859,16       |
| Banco Bradesco S/A - 1808-2        | 396,36       | INSS a recolher                          | 94.939,08      |
| Valores a receber                  | 92.310,95    | FGTS a recolher                          | 119.325,94     |
| Outras Contas a receber            | 553,20       | Sindicais a recolher                     | 7.049,05       |
| Outras contas a receber            | 553,20       | Provisões para riscos conhecidos         | 1.183.797,31   |
| Adiantamento a fornecedores        | 553,20       | Provisão de Férias - Irmandade           | 133.834,58     |
| Adiantamento a empregados          | 91.757,75    | Provisão FGTS s/ Férias - Irmandade      | 10.418,99      |
| Adiantamento a empregados          | 91.757,75    | Provisões de Férias - UPA                | 213.286,78     |
| Adiantamento de Férias             | 91.757,75    | Provisão FGTS s/ Férias - UPA            | 17.062,29      |
| Estoques                           | 370.169,35   | Provisão de Férias Santa Casa            | 749.544,62     |
| Almoxarifado                       | 370.169,35   | Provisão FGTS s/ Férias - Santa Casa     | 59.650,05      |
| Almoxarifado                       | 370.169,35   | Passivo Não circulante                   | 6.284.167,40   |
| Materiais e Medicamentos           | 370.094,03   | Valores Exigíveis a longo prazo          | 6.284.167,40   |
| Almoxarifado Geral                 | 75,32        | Valores a pagar                          | 3.348.896,76   |
| Ativo não circulante               | 51.803,38    | Fornecedores                             | 237.181,63     |
| Valores realizáveis a longo prazo  | 51.803,38    | Fabrimed Comercial Ltda                  | 30.000,00      |
| Depósitos e Cauções                | 51.803,38    | Sanesmar Com. e Prod. Hosp. Ltda         | 125.000,00     |
| Depósitos e cauções                | 51.803,38    | Cirurgica Vila Garcia                    | 10.000,00      |
| Bloqueios Judiciais                | 50.748,38    | Conselho Reg de Tec em Radiologia        | 2.500,00       |
| Depósitos recursais                | 1.055,00     | Decisão em Cobranças                     | 787,50         |
| Ativo Permanente                   | 534.484,53   | Farmagem Comercial                       | 25.500,00      |
| Imobilizado                        | 534.484,53   | Valfarmed                                | 34.379,40      |
| Bens                               | 809.649,79   | Clinica Medica Leopoldo Moreira e Milt   | 9.014,73       |
| Aparelhos e equipamentos médicos   | 344.708,34   | Cheques em cobrança                      | 178.932,57     |
| Aparelhos e Equipamentos médicos   | 344.708,34   | Cheques em cobrança                      | 178.932,57     |
| Imóveis                            | 15.071,29    | Contas a pagar                           | 2.932.782,56   |
| Imóveis                            | 15.071,29    | Honorários Médicos a pagar               | 14.639,71      |
| Máquinas e Equipamentos            | 56.554,80    | Processos Trabalhistas                   | 363.835,08     |
| Máquinas e Equipamentos            | 56.554,80    | Processos - Cível                        | 2.554.307,77   |
| Instalações                        | 8.685,00     | Parcelamentos Impostos e Contribuições   | 2.935.270,64   |
| Instalações                        | 8.685,00     | Parcelamentos Impostos e Contribuições   | 2.935.270,64   |
| Veiculos                           | 24.000,00    | Parcelamento INSS a recolher             | 686.851,84     |
| Veiculos                           | 24.000,00    | Parcelamentos FGTS a recolher            | 724.600,24     |
| Móveis e Utensílios                | 92.148,21    | Parcelamento PGFN                        | 1.523.818,56   |
| Móveis e utensílios                | 92.148,21    | Patrimônio Líquido                       | (9.062.109,63) |
| Equipamentos de Informática        | 12.712,93    | Patrimônio Social Líquido                | (6.749.301,33) |
| Equipamentos de Informática        | 12.712,93    | Patrimônio Social Líquido                | (6.749.301,33) |
| Construções em andamento           | 255.769,22   | Patrimônio Social                        | (6.749.301,33) |

W &amp; SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Monte Verde 16 - Atibaia - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177

# Balanço Patrimonial

Página: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

|  |              |                                  |                |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Construções em andamento               | 212.769,22   | Patrimônio Social                | (6.749.301,33) |
| Transformador de Energia Elétrica      | 43.000,00    | Superávit/ Déficit Acumulado     | (2.312.808,30) |
| (-) Depreciações Acumuladas            | (275.165,26) | Superávit/ Déficit Acumulado     | (2.312.808,30) |
| (-) Provisões p/ Depreciações          | (275.165,26) | Superávit/ Déficit               | (104.878,41)   |
| (-) Deprec.acum.aparelhos e equip. mé  | (123.044,70) | Ajustes de Exercícios Anteriores | (104.878,41)   |
| (-) Deprec.acum.máquinas e equipamento | (16.093,70)  | Superávit/ Déficit               | (2.207.929,89) |
| (-) Deprec.acum.instalações            | (1.618,25)   | Superávit/ Déficit do Período    | (2.207.929,89) |
| (-) Deprec.acumul.veiculos             | (24.000,00)  |                                  |                |
| (-) Deprec.acum.moveis e utensilios    | (6.418,69)   |                                  |                |
| (-) Deprec.acum.equiptos.informática   | (4.432,00)   |                                  |                |
| (-) Deprec.acum.imoveis                | (853,91)     |                                  |                |
| (-) Deprec.acum.construções e andament | (98.704,01)  |                                  |                |

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.059.757,84 (um milhão, cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e quatro Centavos)

CONTADOR  
WAGNER SILVA  
CT CRC: ISP167307/O-8

INTERVENTOR  
LAURO TAKAO WATANABE  
CPF: 008.522.908-37

W &amp; SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA