

## HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do **CONSELHO FISCAL**, do **HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA**, em desempenho da missão que nos é atribuída pelos **ESTATUTOS SOCIAIS**, procedemos aos exames dos livros, documentos, balanço geral, demonstração das contas de resultados e relatório da Diretoria, relativos ao exercício de **2018** tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem, razão pela qual recomendamos sua aprovação pelo Conselho Deliberativo, conforme determina o artigo 27 dos Estatutos Sociais.

Rancharia (SP), 28 de Janeiro de 2019.



**Edisno Mikio Sasaki**



**João Ricardo A. Nicolozzi**



**Katsuyoshi Murata**

# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.404.370,70</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	
<b>DISPONIBILIDADE</b> .....	<b>1.091.967,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b> .....	<b>4.187.883,51</b>
Caixa.....	3.509,31	Fornecedores.....	215.891,63
Bancos c/ movimento.....	10.822,73	Empréstimos Credivale C/Garantida....	241.211,80
Bancos c/ Subvenções.....	71.598,60	Credivale – Empréstimo.....	658.382,06
Bancos c/ Aplicações.....	106.074,35	Juros s/Empréstimo Credivale.....	(-) 376.028,95
Bancos c/Poupança.....	899.962,44	Financiamento – Finame-Bradesco....	23.966,61
		Juros s/Empréstimo –Finame.....	(-) 5.003,75
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> .....	<b>1.312.403,27</b>	Salários e Ordenados a Pagar.....	247.440,16
<b>CRÉDITOS</b> .....	<b>1.127.879,09</b>	Provisão de Férias a Pagar.....	611.635,62
Contas a receber – Particulares.....	99.006,85	I.N.S.S. à Recolher.....	29.137,83
Contas a receber – Convênios.....	723.164,07	F.G.T.S. à Recolher – Folha.....	27.603,48
Contas a receber – SUS.....	532.958,83	F.G.T.S. à Recolher – 13º Salário.....	12.835,57
Outros Créditos a Receber.....	3.591,00	Contribuição Sindical a Recolher.....	26,09
Adiantamentos.....	45.170,34	Mensalidade Sindical à Recolher.....	112,00
( - ) Provisão p/ Perdas.....	(-) 276.012,00	Empréstimo Consignado em Fla.....	14.129,34
		I.R.R.F. à Recolher.....	20.188,00
<b>ESTOQUES</b> .....	<b>184.524,18</b>	PIS/COFINS/CSLL a Recolher.....	21.412,42
Drogas e Medicamentos.....	80.470,80	ISS a Recolher.....	2.807,13
Material Cirúrgico e Enfermagem.....	49.668,03	Honorários Médicos à Pagar.....	961.016,33
Rai-X.....	2.810,68	Subvenções a Apropriar.....	1.481.120,14
Gêneros Alimentícios.....	8.591,63		
Material de Limpeza.....	26.150,18	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>602.102,21</b>
Material de Lavanderia.....	2.498,00	Prov. p/ Contingências – Ações Cíveis	584.998,40
Impressos e Material de Escritório.....	6.871,23	Empréstimo Bradesco.....	17.105,81
Mamografia.....	697,03		
Materiais Diversos.....	6.766,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>7.715.039,07</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZÓ</b>		Saldo Anterior.....	7.717.874,14
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>10.100.654,09</b>	(-) Déficit do Exercício.....	(-) 2.835,07
<b>IMOBILIZADO</b> .....	<b>10.100.654,09</b>		
Imóveis de Uso.....	7.359.040,62		
Construção em Andamento.....	1.289.558,49		
(-) Depreciação Acum. s/Edificações	(-)1.358.840,91		
Aparelhos Médicos.....	618.124,98		
Instrumentos Médicos.....	212.464,16		
Móveis e Utensílios.....	1.285.458,08		
Máquinas e Equipamentos.....	3.459.187,15		
Veículos.....	44.404,81		
Biblioteca.....	192,75		
Computadores e Periféricos.....	189.007,65		
(-) Depreciação Acumulada.....	(-)3.026.535,45		
Cota Capital – Coop.Credivale.....	28.591,76		
	<b>12.505.024,79</b>		<b>12.505.024,79</b>

Rancharia – Sp, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Nelson Coletto Corrêa  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Vicente Moraes Souza  
1º Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
José Rovilson Zambolin  
TC – CRC 1SP198844/0-4

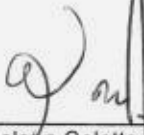
**HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA**

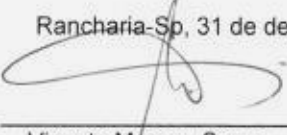
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018**


**R E C E I T A S**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b> .....	<b>10.142.861,83</b>
<b>PARTICULARES</b> .....	<b>511.221,01</b>
Receitas de Particulares.....	511.221,01
<b>PACIENTES CONVENIADOS</b> .....	<b>9.631.640,82</b>
Unimed – P. Pte.....	1.316.045,41 ✓
Cabesp.....	16.792,88 ✓
Cassi.....	42.656,85 ✓
Ecônomus.....	28.027,28 ✓
Saúde Bradesco.....	54.177,45 ✓
HMR – Saúde.....	641.305,06
Patronal.....	4.020,54 ✓
Apas – Presidente Prudente.....	45.650,90 ✓
Iamspe.....	322.594,46 ✓
Unoeste Saúde.....	51.951,52 ✓
SUS – Internações.....	1.901.462,69
SUS – Ambulatório.....	4.758.984,41
São Francisco.....	454.391,78 ✓
(-) Abatimentos – Glosas.....	(-) 6.420,41
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b> .....	<b>5.120.651,57</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>71.569,13</b>
Descontos Obtidos.....	25.126,31
Rendimentos s/ aplicações Financeiras.....	44.313,92
Seguros Recebidos.....	2.128,90
<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b> .....	<b>5.049.082,44</b>
Subvenção Federal – Equipamento.....	134.046,86
Subvenção Estadual – Secretaria de Estado da Saúde - Manutenção.....	333.008,95
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de João Ramalho.....	300.000,00
Subvenção Municipal – Pref. do Município de Rancharia.....	2.922.000,00
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de Quatá.....	504.000,00
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de Iepê.....	420.000,00
Doações de Particulares.....	372.931,63
Contribuições de Sócios.....	14.950,00
Campanha "Pede Água".....	48.145,00
Isenção I.N.S.S.....	1.266.264,80
Isenção Usufruída I.N.S.S.....	(-) 1.266.264,80
<b>OUTRAS RECEITAS</b> .....	<b>358.306,81</b>
Receitas Diversas.....	335.819,10
Reembolso de Medicamentos.....	156,96
Doações.....	20.787,72
Aviso Prévio Reembolsado.....	1.543,03
 Déficit do Exercício.....	 <b>RS 2.835,07</b>
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> .....	 <b>15.621.820,21</b>

Rancharia-Sp, 31 de dezembro de 2.018.

  
Nelson Coletto Corrêa  
Provedor

  
Vicente Moraes Souza  
1º Tesoureiro

  
José Rovilson Zambolin  
TC – CRC 1SP198844/O-4

# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018

## DESPESAS

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b> .....	<b>15.182.788,18</b>	Continuação....	
<b>PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS</b> .....	<b>5.007.623,17</b>	Oxigênio.....	70.848,31
Ordenados e Salários.....	3.002.009,63	Roupas e Similares.....	6.226,07
13º Salário.....	331.193,13	Material de Mamografia.....	18.188,05
Gratificações.....	29.670,91	Materiais Diversos.....	60.701,78
Férias.....	340.249,00	<b>GERAIS</b> .....	<b>1.701.544,09</b>
Comissão de Cargo.....	22.582,06	Água e Esgoto.....	1.484,68
Abono de Férias.....	13.317,56	Anúncios e Publicações.....	13.150,00
Aviso Prévio.....	9.177,65	Assinatura de Jornais e Revistas.....	1.530,00
Adicional Noturno.....	218.635,57	Contribuições.....	13.588,04
Adicional Insalubridade.....	361.235,91	Despesas Postais.....	3.720,72
1/3 de férias.....	113.416,28	Despesas de Viagens e Estadias.....	6.490,84
Comissão de Produção.....	22.498,45	Despesas com Veículos.....	4.711,78
Encargos F.G.T.S.....	392.275,91	Despesas Diversas.....	39.574,75
Cesta Básica.....	145.697,44	Energia Elétrica.....	271.628,93
Despesas c/Uniforme.....	2.420,00	Fotocópias e Autenticações.....	2.125,84
Seguro de Vida Funcional.....	3.243,67	Prêmios de Seguros.....	5.673,89
<b>PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> .....	<b>6.449.725,11</b>	Telefone.....	38.746,63
Honorários Médicos.....	4.997.905,14	Despesas com Pacientes.....	11.448,00
Laboratório Patológico.....	33.662,35	Despesas c/ Plano de Saúde.....	682.786,67
Laboratório Clínico.....	175.536,39	Cursos e Treinamentos.....	900,00
Fisioterapia.....	213.655,30	Depreciação.....	527.175,17
Endoscopia.....	17.408,27	Locação de Equipamento.....	76.808,15
Hemoterapia.....	38.557,76	<b>CONSERV. DE BENS PATRIMONIAIS</b> .....	<b>78.455,60</b>
Colonoscopia.....	28.892,28	Móveis e Utensílios.....	2.904,75
Oftalmologia.....	592.262,50	Máquinas e Equipamentos.....	43.615,22
Eletrocardiografia.....	9.776,81	Imóveis.....	31.935,63
Serviços Diversos.....	151.046,69	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b> .....	<b>441.867,10</b>
Serviço de Coleta e Incineração.....	50.169,25	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b> .....	<b>14.439,37</b>
Instalação, Locação e Manut. Software.....	61.611,65	Imposto Predial e Territorial.....	366,16
Assessoria e Consultoria Técnica.....	63.389,21	Outros Impostos e Taxas.....	12.510,43
Serv.Esterelização Mats.Cirúrgicos.....	5.877,41	Multas e Juros.....	1.562,78
Assistência Técnica em Equipamento.....	9.974,10	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>80.194,85</b>
<b>MAT., MEDIC., ROUP. E SIMILARES</b> .....	<b>1.945.440,21</b>	Despesas Bancárias.....	13.138,10
Combustíveis e Lubrificantes.....	7.588,56	Juros e Correção Monetária.....	67.032,59
Drogas e Medicamentos.....	832.271,05	Multas.....	24,16
Gás de Cozinha.....	23.046,40	<b>OUTRAS DESPESAS</b> .....	<b>347.232,88</b>
Gêneros Alimentícios.....	220.624,17	Perdas Eventuais.....	297.232,88
Impressos e Material de Escritório.....	64.052,95	Provisão p/Contingencias.....	15.000,00
Material Cirúrgico e Enfermagem.....	486.961,95	Baixa de Ativo Imobilizado Obsoleto.....	35.000,00
Material de Lavanderia.....	60.451,50		
Material de Limpeza.....	67.716,11		
Material de Raio-X.....	26.763,31		
		<b>Total das Despesas</b> .....	<b>15.624.655,28</b>

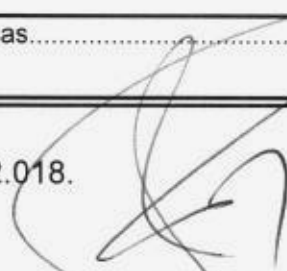


Nelson Coletto Corrêa  
Provedor

Rancharia (SP), 31 de dezembro de 2.018.



Vicente Moraes Souza  
1º. Tesoureiro



José Rovilson Zambolin  
TC - CRC 1SP198844/0-4