

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração - 01/2019	900.000,00 C
Receita Subv. Proc. 0004630-62.2017.8.26	6.392,88 C
Convênio 032/2016 - UPA - Municipal	6.780.000,00 C
Convênio 032/2016 - UPA - Federal	2.100.000,00 C
Convênio 032/2016- Santa Casa -Municipal	30.067.168,18 C
Convênio 032/2016- Santa Casa- Estadual	1.077.300,00 C
Convênio 032/2016- Santa Casa- Federal	3.942.965,00 C
Rendimentos Aplicação Financeira	12.999,07 C
Descontos Obtidos	23.962,47 C
Recuperação de Despesas	120.718,44 C
Outras Receitas	676,00 C
Total:	45.032.182,04 C
(-) Deduções	
Devolução de Convênios	633,96 D
Total:	633,96 D
= Receita Líquida	
	45.031.548,08 C
(-) Custos	
FGTS	20.830,37 D
Engenharia Clínica PJ	12.400,00 D
Salários e Ordenados	2.455.247,43 D
Férias	293.780,11 D
Décimo Terceiro Salário	210.618,23 D
Vale Transporte	11.087,51 D
FGTS	276.956,48 D
Rescisão Trabalhista	54.168,10 D
Cesta Básica	102.185,80 D
Convênio Odontológico	107,50 D
Exames Clínicos e Laboratoriais - M.	336.328,96 D
Engenharia Clínica PJ - M.	72.000,00 D
Plantonistas Presenciais PJ - M.	1.806.063,10 D
Raios X - M.	494.368,32 D
Exames Clínicos e Laboratoriais - F.	30.859,49 D
Plantonistas Presenciais PJ - F.	985.362,27 D
Raios X - F.	51.662,27 D
Material Médico Hospitalar - M.	191.092,98 D
Medicamentos - M.	168.332,01 D
Material Médico Hospitalar - F.	42.393,66 D
Medicamentos - F.	38.342,79 D
Salários e Ordenados	8.844.752,92 D
Férias	1.085.206,34 D
Décimo Terceiro Salário	748.147,62 D
Vale Transporte	66.839,12 D
FGTS	945.786,31 D
Rescisão Trabalhista	71.939,20 D
Cesta Básica	379.220,70 D
Convênio Odontológico	221,81 D
Convênio Saúde	1.105,00 D
Salários e Ordenados	194.388,97 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Férias	1.962,42 D
Décimo Terceiro Salário	14.875,44 D
FGTS	25.918,33 D
Rescisão Trabalhista	5.639,67 D
Serviços Médicos PJ - M.	266.281,80 D
Exames Clínicos e Laboratoriais - M.	993.148,57 D
Diretor Técnico PJ - M.	120.000,00 D
Engenharia Clínica PJ - M.	136.400,00 D
Esterilização PJ - M.	8.461,73 D
Gerente de Enfermagem - M.	141.000,00 D
Controle de Infecção Hospitalar PJ - M.	85.800,00 D
Endoscopia Digestiva PJ - M.	143.695,11 D
Laudo de Raio X PJ - M.	337.825,45 D
Fisioterapeuta PJ - M.	258.588,00 D
Hemoterapia PJ - M.	50.400,00 D
Engenheiro PJ - M.	53.950,00 D
Plantonistas a Distância PJ - M.	1.144.166,82 D
Plantonistas Presenciais PJ - M.	11.065.869,42 D
Raios X - M.	917.679,68 D
Ultrasonografia PJ - M.	335.956,26 D
Serviços de Manipulação de Medicame - M	14.062,00 D
Exames Clínicos e Laboratoriais - F.	5.463,23 D
Esterilização PJ - F.	599,74 D
Serviços de Manipulação de Medicam - F	7.176,40 D
Material Médico Hospitalar - M.	807.098,38 D
Medicamentos - M.	1.033.852,08 D
Material Médico Hospitalar - E.	421.705,07 D
Medicamentos - E.	551.921,30 D
Material Médico Hospitalar - F.	151.632,10 D
Medicamentos - F.	202.816,98 D
	Total: 39.295.741,35 D
= Superávit Bruto	5.735.806,73 C
(-) Despesas Administrativas	
Processos Trabalhistas	281.852,08 D
Processos - Cível	1.461.044,49 D
Segurança Preventiva	33.583,44 D
Manutenção de Equipamentos	4.620,00 D
Manutenção de Instalações	34.054,84 D
Processos Cíveis	3.842,40 D
Processos Trabalhistas	2.888,82 D
Doações de Bens - M. - M.	5.755,00 D
Doações de Bens - F.	514,00 D
Telefone e Internet - F.	4.822,92 D
Contabilidade e Auditoria PJ - M.	8.000,00 D
Limpeza de Imóveis - M.	43.188,37 D
Tecnologia da Informação TI - M.	25.100,00 D
Lavanderia PJ - M.	1.971,42 D
Segurança Preventiva - M.	274.512,56 D
Apoio Administrativos PJ - M.	2.496,96 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Locação de Software PJ - M.	48.444,73 D
Capacitação PJ - M.	1.226,27 D
Locação PJ - M.	31.323,28 D
Manutenção de Equipamentos - M.	33.990,00 D
Manutenção de Instalações - M.	2.087,00 D
Serviços de Manipulação de Medicamentos	120,00 D
Lavanderia PJ - F.	29.023,98 D
Segurança Preventiva - F.	24.093,84 D
Apoio Administrativos PJ - F.	411,00 D
Locação de Software PJ - F.	82.726,23 D
Capacitação PJ - F.	705,00 D
Locação PJ - F.	6.299,77 D
Manutenção de Instalações - F.	1.010,00 D
Depreciação e Amortização	28.399,66 D
Doações de Bens - M.	16.338,47 D
Doações de Bens - F.	936,62 D
Telefone e Internet - M.	21.910,06 D
Telefone e Internet - F.	6.670,71 D
Assessoria Jurídica PJ - M.	103.000,00 D
Contabilidade e Auditoria PJ - M.	82.974,00 D
Tecnologia da Informação TI - M.	99.526,99 D
Lavanderia PJ - M.	79.869,48 D
Segurança Preventiva - M.	368.281,98 D
Apoio Administrativos PJ - M.	12.199,20 D
Serviços Funerários/Óbito PJ - M.	9.775,00 D
Locação de Software PJ - M.	147.017,13 D
Locação PJ - M.	69.078,22 D
Manutenção de Equipamentos - M.	69.676,79 D
Manutenção de Instalações - M.	8.767,50 D
Lavanderia PJ - F.	437.157,32 D
Segurança Preventiva - F.	861,84 D
Apoio Administrativos PJ - F.	1.267,06 D
Serviços Funerários/Óbito PJ - F.	103.699,00 D
Locação de Software PJ - F.	25.801,00 D
Capacitação PJ - F.	1.410,00 D
Manutenção de Equipamentos - F.	1.472,50 D
Confecção de Carimbo PJ - F	105,00 D
	Total: 4.145.903,93 D
(-) Despesas Financeiras	
Encargos sobre impostos	69.110,41 D
Despesas Bancárias	1.087,09 D
Descontos Obtido	212.133,56 C
Juros sobre atraso - M.	983,37 D
Despesas Bancárias - M.	6.750,34 D
IOF - M.	738,17 D
IRRF - M.	306,96 D
Despesas Bancárias - F.	4.628,43 D
Juros sobre atraso - M.	9.899,07 D
IOF - M.	2.400,21 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

IRRF - M.	518,27 D
	Total: 115.711,24 C
(-) Despesas Gerais	
Energia Elétrica	25.330,02 D
Coleta de Resíduos PJ	37.987,68 D
Materiais de Reparos/Construção	60.049,23 D
Processo 0004630-62.2017.8.26.0048	6.925,62 D
Despesas de Viagem - M.	200,00 D
Despesas de Viagem - F.	200,00 D
Reparos em Imóveis - M.	6.075,38 D
Locação de Equipamentos PJ - M.	105.333,66 D
Coleta de Resíduos PJ - M.	22.628,19 D
Locação de Equipamentos PJ - F.	15.700,00 D
Coleta de Resíduos PJ - F.	271.473,99 D
Dedetização e Controle de Pragas - F.	4.380,00 D
Materiais p/ Dedetização	300,00 D
Materiais de Manutenção de Equipamentos	2.861,92 D
Impressos e Materiais Expediente - M.	25.337,75 D
Materiais de Reparos/Construção - M.	20.458,50 D
Alimentos - M.	4.037,70 D
Uniformes e Crachás - M.	4.155,00 D
Higiene e Limpeza - M.	47.049,70 D
Equipamento de Proteção Individual - M.	1.311,39 D
Impressos e Materiais Expediente - F.	13.085,90 D
Materiais de Reparos/Construção - F.	8.483,45 D
Alimentos - F.	838,81 D
Higiene e Limpeza - F.	2.105,78 D
Equipamento de Proteção Individual - F.	298,80 D
Confecção de Carimbos PJ - F	65,00 D
Despesas de Viagem - M.	3.539,79 D
Reparos em Imóveis - M.	67.833,18 D
Energia Elétrica - M.	288.482,61 D
Locação de Equipamentos PJ - M.	610.668,83 D
Dedetização e Controle de Pragas - M.	760,00 D
Materiais p/ Dedetização	2.760,00 D
Locação de Equipamentos PJ - F.	29.050,00 D
Coleta de Resíduos PJ - F.	210.854,94 D
Dedetização e Controle de Pragas - F.	9.225,00 D
Materiais de Manutenção de Equipamentos	23.113,71 D
Impressos e Materiais Expediente - M.	63.882,52 D
Materiais de Reparos/Construção - M.	7.815,24 D
Utensílios de Cozinha - M.	49.648,71 D
Alimentos - M.	150.747,82 D
Gás (GLP) - M.	10.320,00 D
Uniformes e Crachás - M.	539,00 D
O.P.M.E - M.	197.726,76 D
Higiene e Limpeza - M.	147.259,13 D
Suplemento Alimentar - M.	79.136,51 D
Equipamento de Proteção Individual - M.	5.190,09 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

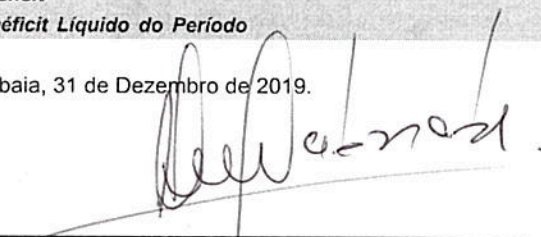
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Filmes para Raio X - M.	45.580,00 D
Confecção de Carimbo PJ - M	1.098,00 D
O.P.M.E - E.	69.126,55 D
Suplemento Alimentar - E.	17.629,01 D
Impressos e Materiais Expediente - F.	20.276,11 D
Materiais de Reparos/Construção - F.	2.029,02 D
Utensílios de Cozinha - F.	7.914,73 D
Alimentos - F.	25.962,05 D
Gás (GLP) - F.	5.160,00 D
O.P.M.E - F.	34.774,94 D
Higiene e Limpeza - F.	11.840,05 D
Suplemento Alimentar - F.	22.860,58 D
Equipamento de Proteção Individual - F.	1.127,70 D
Filmes para Raio X - F.	2.350,00 D
Total:	2.912.956,05 D
(+) Receitas Financeiras	
Despesas Bancárias - M.	34.048,74 D
Despesas Bancárias - E.	328,00 D
Despesas Bancárias - F.	4.475,42 D
Total:	38.852,16 D
= Déficit Operacional	1.246.194,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.246.194,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.246.194,17 D
= Déficit	1.246.194,17 D
= Déficit Líquido do Período	1.246.194,17 D

Atibaia, 31 de Dezembro de 2019.


INTERVENTOR

LAURO TAKAO WATANABE

CPF: 008.522.908-37


CONTADOR

VANDERLEI GARCIA FANTONI

TC CRC: SP-116020/O-0

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

Ativo	1.346.546,95
Ativo Circulante	788.658,70
Disponível	466.976,70
Bens Numerários	1.387,14
Caixa	1.387,14
Caixa - UPA Municipal	923,55
Caixa - Sta Casa	463,59
Bancos Conta Movimento	9.320,04
Depósitos Bancários	9.320,04
Banco Bradesco S/A - 1808-2	2,00
Banco Santander S/A - 13-00178	341,83
Banco Bradesco S/A - 47845-8	203,94
Banco do Brasil S/A - PSF 19427-1	1.308,87
Banco Bradesco S/A - 52060-8	5.721,87
Caixa Econômica Federal - 788100-5	1.737,02
Banco do Brasil S/A - 261-5	4,51
Aplicações Liquidez Imediata	456.269,52
Aplicações Financeiras	456.269,52
Banco Bradesco S/A - 1808-2	396,36
Banco do Brasil - UPA - 1000600-1	38.458,66
Banco do Brasil Sta Casa - 48067-3	417.164,94
Banco do Brasil - 10415-9	165,67
Banco do Brasil UPA - 259-3	83,89
Valores a receber	81.176,99
Adiantamento a empregados	81.176,99
Adiantamento a empregados	81.176,99
Adiantamento de Salários	2.309,75
Adiantamento de Férias	78.867,24
Estoques	240.505,01
Estoques de Materiais e Medicamentos	240.505,01
Estoques - UPA	37.100,39
Materiais e Medicamentos - M.	3.382,49
Materiais e Medicamentos - F.	33.717,90
Estoques - Santa Casa	203.404,62
Materiais e Medicamentos - M.	163.820,92
Materiais e Medicamentos - E.	16.596,19
Materiais e Medicamentos - F.	22.987,51
Ativo não circulante	51.803,38
Valores realizáveis a longo prazo	51.803,38
Depósitos e Cauções	51.803,38
Depósitos e cauções	51.803,38
Bloqueios Judiciais	50.748,38
Depósitos recursais	1.055,00
Ativo Permanente	506.084,87
Imobilizado	506.084,87
Bens	809.649,79
Aparelhos e Equipamentos médicos	344.708,34
Aparelhos e Equipamentos médicos	344.708,34

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTD

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

Balanço Patrimonial

Folha: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Imóveis	15.071,29
Imóveis	15.071,29
Máquinas e Equipamentos	56.554,80
Máquinas e Equipamentos	56.554,80
Instalações	8.685,00
Instalações	8.685,00
Veículos	24.000,00
Veículos	24.000,00
Móveis e Utensílios	92.148,21
Móveis e Utensílios	92.148,21
Equipamentos de Informática	12.712,93
Equipamentos de Informática	12.712,93
Construções em andamento	255.769,22
Construções em andamento	212.769,22
Transformador de Energia Elétrica	43.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(303.564,92)
(-) Provisões p/ Depreciações	(303.564,92)
(-) Deprec.acum.aparelhos e equip. médi	(145.843,86)
(-) Deprec.acum.máquinas e equipamentos	(17.695,08)
(-) Deprec.acum.instalações	(1.618,25)
(-) Deprec.acumul.veiculos	(24.000,00)
(-) Deprec.acum.moveis e utensílios	(9.815,05)
(-) Deprec.acum.equiptos.informática	(4.432,00)
(-) Deprec.acum.imoveis	(1.456,67)
(-) Deprec.acum.construções e andamento	(98.704,01)

PASSIVO

Passivo	1.346.546,95
Passivo Circulante	5.801.288,37
Obrigações a Curto Prazo	5.801.288,37
Fornecedores	3.178.833,07
Fornecedores Nacionais	3.178.833,07
Fornecedores diversos	3.178.833,07
Obrigações Tributárias	148.984,76
Obrigações Tributárias	148.984,76
IRRF a recolher - folha de pagamento	63.889,82
CSRF a recolher - 5952	63.032,87
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	20.289,81
ISS a recolher	1.772,26
Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias	2.473.470,54
Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias	1.084.026,84
Salários e Ordenados a pagar	821.032,46
Pensão Alimentícia a pagar	1.425,45
INSS a recolher	97.906,48
FGTS a recolher	162.998,65
Sindicais a recolher	663,80
Provisões para riscos conhecidos	1.389.443,70
Provisões de Férias - UPA	228.106,72
Provisão FGTS s/ Férias - UPA	18.159,23
Provisão de Férias Santa Casa	1.059.471,53



Balanço Patrimonial

Folha: 3

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Provisão FGTS s/ Férias - Santa Casa	83.706,22
Passivo Não circulante	7.035.735,18
Valores Exigíveis a longo prazo	7.035.735,18
Valores a pagar	4.792.142,32
Fornecedores	196.768,83
Fabrimed Comercial Ltda	30.000,00
Sanesmar Com.e Prod.Hosp.Ltda	125.000,00
Cirurgica Vila Garcia	10.000,00
Conselho Reg de Tec em Radiologia	1.481,33
Decisão em Cobranças	787,50
Farmagem Comercial	25.500,00
Hospycenter	4.000,00
Contas a pagar	4.595.373,49
Processos Trabalhistas	624.021,23
Processos - Cível	3.971.352,26
Parcelamentos Impostos e Contribuições	2.243.592,86
Parcelamentos Impostos e Contribuições	2.243.592,86
Parcelamento INSS a recolher	450.515,00
Parcelamento FGTS a recolher	411.787,40
Parcelamento PGFN	1.381.290,46
Patrimônio Líquido	(11.490.476,60)
Patrimônio Social Líquido	(9.062.109,63)
Patrimônio Social Líquido	(9.062.109,63)
Patrimônio Social	(9.062.109,63)
Patrimônio Social	(9.062.109,63)
Superávit/ Déficit Acumulado	(2.428.366,97)
Superávit/ Déficit Acumulado	(2.428.366,97)
Superávit/ Déficit	(1.182.172,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.182.172,80)
Superávit/ Déficit	(1.246.194,17)
Superávit / Déficit do Exercício	(1.246.194,17)

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.346.546,95 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis Reais e noventa e cinco Centavos)

INTERVENTOR

LAURO TAKAO WATANABE

CPF: 008.522.908-37

CONTADOR

VANDERLEI GARCIA FANTONI

TC CRC: SP-116020/O-0