

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receita	
CONVENIOS E SEGUROS DE SAUDE	3.276.239,91 C
Laboratório Clínico	2.230,00 C
Índice de Valorização Hospitalar	18.153,30 C
Sansaude	16.340,76 C
Unimed	120.448,21 C
SUS AIH/SIA - APAC	2.912.848,08 C
Credito Cassi	268,50 C
Saude Bradesco	4.650,00 C
São Francisco	7.166,50 C
Projeto Catarata	194.134,56 C
PARTICULARES	80.990,29 C
Contas Particulares	73.796,74 C
Raio-X	50,00 C
Ultra-Sonografia	1.520,00 C
Eletrocardiograma	600,00 C
Medicação	5.023,55 C
PODER PÚBLICO MUNICIPAL	2.040.969,96 C
Receita Prefeitura Municipal Riolandia	969,96 C
Conv. Prefeitura M.Cardoso- C/C 13037-0	2.040.000,00 C
PODER PÚBLICO ESTADUAL	100.000,00 C
Convênio Sec.Estado Saude/2018	100.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	297,59 C
REND BB CP ADMIN SUPREMO 100.000,00 MS	297,59 C
RECEITA COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	457.301,10 C
Isenção Previd.Patronal Usufruída	457.301,10 C
RECEITAS DIVERSAS	138.221,96 C
Doação Pessoa Física	400,00 C
Campanha Leilão de Gado	107.410,49 C
Receita Subvenção Cartorio	6.184,74 C
RECEITAS DIVERSAS	2.001,94 C
REALIZAÇÃO DE FEIJOADA	14.519,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIO DA SEC DA FAZENDA	7.222,79 C
Receita Festa das Nações	483,00 C
Despesa	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.100,52 D
Salarios e Ordenados	1.179.254,23 D
Férias	7.855,45 D
13º Salario	116.510,94 D
P.Extra	820,00 D
INSS	148.382,30 D
FGTS	126.115,23 D
Cobertura de Plantão	31.140,00 D
Recisão Contratual	3.535,51 D
40% Multa Recisória FGTS	1.248,00 D
Empréstimo Bancario de Funcionários	5.937,76 D
Prev.Social Patron.(INSS/RAT/Terceiros)	457.301,10 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.425.583,87 D
Água e Esgoto	7.304,41 D

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1500 - CARDOSO - SP - 15570-000 - Fone. (17)34531059

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Com Telefone	468,04 D
Bens Natureza Permanente C/Peq/Valor	450,00 D
Prestação Serv.Med./Hospitalares PF.	128.901,19 D
Prestação Serv.Med.Hosp. P.Juridica	1.531.026,92 D
Combustiveis e Lubrificantes	9.529,63 D
Fretes e Carretos Gerais	92,00 D
Conservação/Reparação/Manut.Gerais	8.946,44 D
Gás e Outros	4.957,00 D
Generos Alimenticios	5.398,42 D
Material de Higiene e Limpeza	9.326,27 D
Material de Consumo	44,00 D
Despesas Postais/Correio	974,77 D
Despesas de Viagens e Estadias	7.915,28 D
Impressos e Materiais P/Escritório	14.914,89 D
Material Hospitalar	51.302,94 D
Medicamentos	363.406,70 D
Oxigênio	12.930,00 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15.126,09 D
Xerox e Reconhecimento de Firmas	12,00 D
Juros S/Duplicatas de Fornecedores	261,31 D
Despesas Bancarias	5.227,25 D
Multas, Juros e Acrescimos Diversos	13.109,09 D
IRRF	40.217,06 D
Despesas Com Publicidades	250,00 D
Despesas Diversas de Mat. P/Inst.do Olho	37.149,70 D
Despesas Diversas	36.807,52 D
Gratificação	190,00 D
PIS, COFINS CSLL	20.003,26 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	16.980,00 D
PRO-RAD	889,04 D
ADVOGADOS	11.000,00 D
Despesas Cartorarias	311,17 D
Renovação de Anuidade Profissional	857,00 D
DEVOLUÇÃO CONV.808050/MS	18.787,92 D
DEVOLUÇÃO CONV.811620/MS	50.516,56 D
DESPESAS CONV PREF M CARDOSO	2.326.169,27 D
Agua e Esgoto	11.111,07 D
Generos Alimenticios	29.428,43 D
Material de Higiene e Limpeza	35.735,61 D
Medicamentos	289.452,83 D
Material Hospitalar	62.197,36 D
Salarios	225.861,54 D
Energia Elétrica	47.646,76 D
Água e Esgoto	7.483,74 D
Coleta de Lixo	5.485,19 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	170,09 D
Prestação Serv.Medicos Pessoa Fisica	158.009,92 D
Prestações Serv.Medicos Pessoa Juridica	1.430.187,95 D
Conta de Telefone	19.390,48 D

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITORIO	858,30 D
TELEVIDA	3.150,00 D
DESPESAS CONV.MS R\$ 100.000,00	100.234,41 D
Medicamento	51.752,51 D
Material Hospitalar	22.391,27 D
Material de Limpeza e Higiene	3.303,30 D
Generos Alimenticios	6.333,02 D
Televida	450,00 D
Conta de Telefone	3.489,91 D
Coleta de Lixo Hospitalar	1.133,14 D
Agua e Esgoto	4.559,00 D
Energia Eletrica	6.822,26 D
(-) DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	48.943,54 D
Depreciação Edifícios e Construções	9.310,20 D
Depreciação Máq.Equipamentos/Instalações	25.675,16 D
Depreciação Móveis e Utensílios	13.958,18 D
= Déficit	885.010,80 D

Cardoso, 31 de dezembro de 2018.


Provedor
MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL
CPF: 272.972.418-49



Contador
Donizar Ferreira de Souza Leal
TC CRC: 1SP162165/O-8

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

Balanço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

Caixa Geral	93,66	
Cheques a Receber	10.457,27	

**** TOTAL CAIXA:		10.550,93
-------------------	--	-----------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S/A Conta 7259-1	16.842,25	
Banco Bradesco S/A Conta 6501-3	524,60	
Banco do Brasil S/A Conta 6837-3	11,55	
Banco Nossa Caixa S/A Conta 394-7	47,81	
Banco Nossa Caixa S/A Conta 11-6	52,43	
Banco Nossa Caixa S/A Conta 27-6	20,50	
Banco do Estado de São Paulo S/A-Banespa	457,98	
Banco do Brasil S/A Conta 6599-4	18,05	
Banco do Brasil S/A Conta 7100-5	148.289,44	
B.Brasil S/A CC.8773-4	32,37	
BANCO BRASIL CC 5039-3 TA 03/2010	32,83	
BANCO BRASIL CC 5038-5 TA.02/2010	17,00	
Banco Brasil CC 5037-7 TA.04/2010	0,26	
B BRASIL SA C/C 13037-0 PMC	23.932,26	
B BRASIL S/A C/C13156/3 PMC	22,66	
Banco Brasil SA C/C 5252-3	12.322,67	

**** TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO:		202.624,66
------------------------------------	--	------------

*** TOTAL DISPONIVEL:		213.175,59
-----------------------	--	------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplic.BB Renda Fixa 500 C/C 7100-5	29,83	
------------------------------------	-------	--

**** TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		29,83
------------------------------------	--	-------

*** TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		29,83
-----------------------------------	--	-------

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SUS-AIH/SIA/APAC-Prov.Receber	241.359,32	
CONV.PREF.MUN.CARDOSO 13037-0	170.000,00	

**** TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO:		411.359,32
--------------------------------------	--	------------

VALORES A RECEBER

Sansaude	1.094,65	
Unimed	6.662,27	
São Francisco	417,13	
SAUDE BRADESCO	166,08	

**** TOTAL VALORES A RECEBER:		8.340,13
-------------------------------	--	----------

*** TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO:		419.699,45
-------------------------------------	--	------------

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

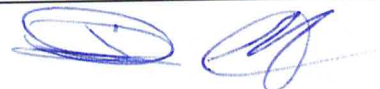
ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Adiantamento de Salário Vales	(2.638,38)	
Adiantamento a Médicos	525,97	

**** TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS:		(2.112,41)
------------------------------------	--	------------

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1500 - CARDOSO - SP - 15570-000 - Fone: (17)34531059



Balanço Patrimonial

Folha: 2

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

*** TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS:		(2.112,41)	
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADO			
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADO			
Medicamentos	321.293,80		
Material Hospitalar	37.488,70		
**** TOTAL ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO A		358.782,50	
*** TOTAL ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO AL		358.782,50	
** TOTAL ATIVO CIRCULANTE:			989.574,96
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS DIVERSOS			
Edifícios	96.389,16		
Instalações Médicas e Cirurgicas	58.564,21		
Dependências Radiológicas SES TA 02/03	31.125,61		
Construção em Andamento Inst.do Olho	97.453,52		
Constru. And.Ter. Adit. 04/07 CC. 639-3	50.345,55		
Reforma Hospitalar em Andamento	39.990,23		
Reforma Convenio MS 30/01/2007	182.882,23		
Reformas-Rec.Contr.MS/Caixa 0280569-74	94.764,88		
Reforma Rec.Contr.MS/Caixa 0266134-22	87.713,77		
Construção Andam. TA 03/2010 CC 5039-3	102.456,16		
Constr.And.TA Conv.SES 304/14 CC 27-6	242.540,98		
Constr.And.Conv.SES 305/14 100.000,00	110.732,53		
**** TOTAL IMÓVEIS DIVERSOS:		1.194.958,83	
(-) DEPR.E AMORT. ACUM. IMÓVEIS DIVERSOS			
Depr.Acum.Edifícios	(50.118,12)		
Depr.Acum.Instalações Med.e Cirurgicas	(12.929,28)		
Depr.Acum.Dependências Radiológicas STA	(16.183,44)		
Depr.Acum.Constr. em Andamento Inst.Olho	(41.788,56)		
**** TOTAL (-) DEPR.E AMORT. ACUM. IMÓVE		(121.019,40)	
EQUIPAMENTOS			
Conjunto Aparelho de Raio-X (Pró-Vida)	22.000,00		
Gerador de Energia-MS. Conv.417/01	29.150,00		
Aparelhos Oftalmológicos	567.450,00		
Ecografo Ultra C/Eco.e Bio-PRO-VIDA	47.500,01		
Equipamento Conv.2144/2008	104.200,00		
Aparelho de Mamografia	8.500,00		
Ventilador Cov.SES C/C 8773-4 50.000,00	25.000,00		
Analizador Aut.Conv.SES C/C 8773-4 BB	25.000,00		
Laser Oftalmologico Conv.SES CC6878-0	90.000,00		
Facoemulsificador Laureate C SES C6878-0	90.000,00		
Equipamentos STA Conv. 808050/2014 MS	144.847,00		
Equipamentos STA Conv. 811620/2014 MS	173.663,20		
**** TOTAL EQUIPAMENTOS:		1.327.310,21	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
Móveis, Utensílios e Equip.Inst.Olho	40.658,84		
Equipamentos em Consignação/Demonstração	17.500,00		
Locação de Máquina de Xerox	3.524,76		
Equipamentos Diversos	132.444,30		
Aparalhos Médicos e Cirurgicos	74.838,53		

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1500 - CARDOSO - SP - 15570-000 - Fone: (17)34531059



Balanço Patrimonial

Folha: 3

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Móveis e Equipamentos	267.057,19	
Utensílios Diversos	12.025,76	
Rouparia	15.228,02	
Imobilizações Técnicas Tangíveis	56,14	
Cilindros de Oxigênio	0,92	
Instalações de Poço Artesiano	1.387,25	
Condicionadores de Ar - PRO-VIDA	4.797,00	
Equipamentos TA 05/2010 CC 5036/9 B.Bras	51.549,27	
Moveis Utensílios Termo Aditivo 01/2012	56.000,00	
**** TOTAL MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇ		677.067,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS		
Depr.Acum.Conj.Aparelho Raio-X	(22.000,00)	
Depr.Acum.Gerador Energia MS-Conv.417/01	(37.893,96)	
Depr.Acum.Aparelhos Oftalmológicos	(434.490,70)	
**** TOTAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQU		(494.384,66)
(-) DEPR.MOVEIS, UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES		
Depr.Acum.Mov.Utensílios, Equip.Inst.Olho	(44.713,17)	
Depr.Acum.Equipamentos em Consignação	(19.249,56)	
Depr.Acum.Locação de Maq.de Xerox	(3.633,60)	
Depr.Acum.Equipamentos Diversos	(49.624,55)	
Depr.Acum.Aparelhos Med.e Cirurgicos	(79.132,46)	
Depr.Acum.Móveis e Equipamentos	(267.057,19)	
Depr.Acum.Utensílios Diversos	(11.732,76)	
Depr.Acum.Rouparia	(13.529,88)	
Depr.Acum.Imobilizações Tec.Tangíveis	(56,14)	
Depr.Acum.Cilindros de Oxigênio	(0,92)	
Depr.Acum.Instalação de Poço Artesiano	(1.387,25)	
**** TOTAL (-) DEPR.MOVEIS, UTENSÍLIOS I		(490.117,48)
*** TOTAL IMOBILIZADO:		2.093.815,48
** TOTAL ATIVO PERMANENTE:		2.093.815,48
* TOTAL ATIVO:		3.083.390,44

PASSIVO

Passivo

PASSIVO CIRCULANTE

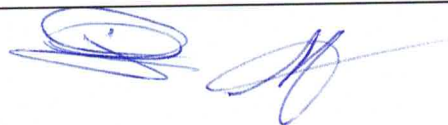
FORNECEDORES EXIGÍVEIS CURTO PRAZO

FORNECEDORES (ORIGEM CONTABILIDADE)

FARIA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA	5.650,82
CIRURGICA MAFRA LTDA	7.955,41
SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.453,83
RHELCON COM.ASSIST.TECNICA ME	3.250,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.714,90
BECARI CIA PROD.E EQUIP. P/LABORAT. LTDA	1.801,78
EMPORIO MEDICO COMER.DE PRO.CIRURGICOS H	85,00
ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	635,90
NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	33.640,69
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	5.838,00
COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRO. AGRIC. ANZAI	95,00
GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	134,12
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	334,12

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1500 - CARDOSO - SP - 15570-000 - Fone: (17)34531059



Balanço Patrimonial

Folha: 4

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ARLEI JOSE FRIGIERI ME	82,77		
**** TOTAL FORNECEDORES (ORIGEM CONTABIL		79.672,34	
*** TOTAL FORNECEDORES EXIGIVEIS CURTO P		79.672,34	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS			
Emprestimo Dr. Nelio P/Ad.Inst.Olho	20.000,00	20.000,00	
**** TOTAL EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		20.000,00	
*** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C		20.000,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
Salarios a Pagar	76.314,22		
**** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA		76.314,22	
*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:		76.314,22	
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
Serviço de Terceiro PF/PJ a pagar	607.946,24		
**** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM		607.946,24	
*** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO		607.946,24	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
INSS Empregados a Recolher	176.248,31		
FGTS a Recolher	381.208,56		
Parcelamento GPS Pedido 2538232 17/08/17	224.612,87		
**** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR:		782.069,74	
*** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR:		782.069,74	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
IRRF a Recolher	148.885,66		
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	307.558,60		
**** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER:		456.444,26	
*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:		456.444,26	
CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIVERSOS			
CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIVERSOS			
Cheques em Transito	4.000,00		
**** TOTAL CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIV		4.000,00	
*** TOTAL CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIVE		4.000,00	
** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE:			2.026.446,80
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	1.570.395,78		
Lucros Acumulados	371.558,66		
**** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL:		1.941.954,44	
RESULTADOS DO EXERCÍCIO			
Apuração de Resultado	(885.010,80)		
**** TOTAL RESULTADOS DO EXERCÍCIO:		(885.010,80)	
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO:		1.056.943,64	
** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO:			1.056.943,64
* TOTAL Passivo:			3.083.390,44

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1500 - CARDOSO - SP - 15570-000 - Fone: (17)34531059



Balanço Patrimonial

Folha: 5

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Cardoso, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.083.390,44 (tres milhoes, oitenta e tres mil, trezentos e noventa Reais e quarenta e quatro Centavos)



Provedor

MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL

CPF: 272.972.418-49



Contador

Donizar Ferreira de Souza Leal

TC CRC: 1SP162165/O-8

DONIZAR FERREIRA DE SOUZA LEAL