



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2019

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

Endereço:	Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650		
Município:	Cardoso – SP	15570-000	
Insc. Estadual:	Isento		
CNPJ:	56.363.807/0001-43		
Regime:	Entidade sem Fins Lucrativos		
Atividade:	Atendimento Hospitalar		
C.N.A.E.:	86.10-1-01		
Livro Diário:	47		
Livro Razão:	47		
Cartório:	Registro de Imóveis e Anexos	Registro: 8813	
	Livro: A-2	Folha: 151	


RUI GARCIA FILHO
Provedor

Balanço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

Caixa Geral	1.272,06	
Cheques a Receber	10.807,27	

**** TOTAL CAIXA:		12.079,33
-------------------	--	-----------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	525,02	
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	8,75	
Banco Nossa Caixa S/A - Conta 394-7	47,81	
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	145.465,47	
Banco Santander	734,04	
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	53.990,00	
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	4.048,99	
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	23.932,26	
Banco do Brasil S/A - Conta 5252-3	49,74	

**** TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO:		228.802,08
------------------------------------	--	------------

*** TOTAL DISPONÍVEL:		240.881,41
-----------------------	--	------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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

REALIZÁVEL À CURTO PRAZO

SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS

SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	247.469,37	
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	150.000,00	

**** TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS:		397.469,37
--	--	------------

SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS PRIVADOS

Sansaúde	965,69	
Unimed	5.396,59	
São Francisco	10,06	
HB Saúde	2.006,09	
Cassi	810,21	

**** TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS PRIVADOS:		9.188,64
---	--	----------

*** TOTAL REALIZÁVEL À CURTO PRAZO:		406.658,01
-------------------------------------	--	------------

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Adiantamentos Salariais	19.262,21	
Adiantamento de 13º Salário	500,00	
Adiantamentos a Prestadores de Serviços	70,00	

**** TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS:		19.832,21
------------------------------------	--	-----------

*** TOTAL ADIANTAMENTOS:		19.832,21
--------------------------	--	-----------

ESTOQUES

ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO

Medicamentos	337.124,39	
Material Hospitalar	30.466,94	

**** TOTAL ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO:		367.591,33
---	--	------------

*** TOTAL ESTOQUES:		367.591,33
---------------------	--	------------

** TOTAL ATIVO CIRCULANTE:		1.034.992,79
----------------------------	--	--------------

ATIVO PERMANENTE

Balanço Patrimonial

Folha: 3

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

*** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS:		20.000,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
Salários a Pagar	102.798,16		
13º Salário a pagar	91.706,70		
**** TOTAL FLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS:		194.504,86	
*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:		194.504,86	
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS/AUTONOMOS			
Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	512.231,66		
**** TOTAL PRESTADORES DE SERVIÇOS/AUTONOMOS:		512.231,66	
*** TOTAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS:		512.231,66	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR			
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR			
Previdencia Social a Recolher	11.212,07		
FGTS a Recolher	473.216,28		
Parcelamento 62532329-7 GPS	212.832,15		
Parcelamento 63.247.965-5 GPS	161.563,31		
Parcelamento 63.308.095-0	85.562,99		
**** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR:		944.386,80	
*** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR:		944.386,80	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
IRRF a Recolher	43.556,16		
Parcelamento IRRF - ano 2018 e 2019	44.866,87		
Pis/Cofins/Csll a Recolher	336.968,28		
**** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER:		425.391,31	
*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:		425.391,31	
** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE:			2.279.203,27
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	1.654.872,43		
**** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL:		1.654.872,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Resultado do Exercício - 2019	(789.596,67)		
**** TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO:		(789.596,67)	
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO:		865.275,76	
** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO:			865.275,76
* TOTAL PASSIVO:			3.144.479,03

Cardoso, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.144.479,03 (tres milhoes, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove Reais e tres Centavos)

Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

Contador
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
CTCRC: 230809/O-0

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

RECEITA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.768.463,30 C
SUS - Pactuação Mensal	2.969.632,44 C
Campanha de Cirurgias de Catarata	798.830,86 C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	144.765,26 C
Unimed	95.521,88 C
Sansaúde	17.644,68 C
HB Saúde	29.717,57 C
São Francisco	1.881,13 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	35.569,10 C
Atendimentos Particulares	35.569,10 C
TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	1.860.000,00 C
Termo de Fomento 02/2019 - PM. Cardoso	1.860.000,00 C
MINISTÉRIO DA SAÚDE	75.542,00 C
MINISTÉRIO DA SAÚDE - COMPLEMENTO MAC	75.542,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	4,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	4,00 C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	469.066,95 C
IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA	469.066,95 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	102.707,11 C
NOTA FISCAL PAULISTA	20.789,16 C
DOAÇÕES DIVERSAS	81.917,95 C
DESPESA	
DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	1.517.456,08 D
Salários dos colaboradores	1.215.210,17 D
Férias	30.016,46 D
Previdencia Social	140.613,70 D
FGTS	130.525,75 D
Horas Extras	1.000,00 D
Gratificação	90,00 D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	131.080,82 D
Água e Esgoto	10.360,07 D
Serviços de Telefonia a Comunicação	2.447,34 D
Energia Elétrica	26.566,71 D
Décimo Terceiro Salário	91.706,70 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.766.885,78 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	1.766.885,78 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	40.716,52 D
Serviços de Telemedicina	450,00 D
Prestação de Serviços por Terceiros	33.630,70 D
Coleta de Resíduos	6.635,82 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	335.305,48 D
Medicamentos	231.824,09 D
Materiais Médicos Hospitalares	66.203,87 D
Gêneros Alimentícios	3.031,37 D
Materiais de Limpeza/Higiene	6.990,05 D
Impressos e Materiais de Escritório	12.498,00 D
Oxigênio e Gases Medicinais	13.022,10 D
Outros Materiais de Consumo	1.736,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.352,32 D
Bens de Natureza de Pequeno Valor	5.373,53 D
Combustíveis e Lubrificantes	7.915,16 D
Manutenções e Reparações Gerais	35.413,30 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

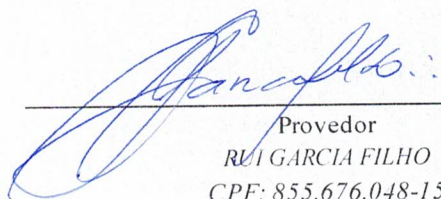
IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

Despesas com Correios e Postais	1.071,47 D
Despesas com Viagens e Diárias	4.498,51 D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	9.381,96 D
Despesas Diversas Instituto de Olhos	406.323,46 D
Despesas Diversas	56.934,47 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	20.620,00 D
Mediação de Radiação	882,96 D
Conselho Regional de Medicina	937,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	17.588,98 D
Tarifas Bancárias	3.154,18 D
Multas e outros Acréscimos	351,86 D
Juros s/ Parcelamentos	14.082,94 D
DESP. C/ PESSOAL, ENCARGOS E REFLEXOS	122.174,66 D
Salários e reflexos	122.174,66 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.250.595,08 D
Prestação de Serviços Médicos	1.250.595,08 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	8.653,03 D
Coleta de Resíduos	3.703,03 D
Serviço de Telemedicina	4.950,00 D
UTILIDADES PÚBLICAS	86.711,47 D
Água e Esgoto	11.206,04 D
Energia Elétrica	44.024,57 D
Telefonia e Comunicação	31.480,86 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	415.260,15 D
Medicamentos	238.561,39 D
Materiais Médicos Hospitalares	86.205,42 D
Gêneros Alimentícios	30.415,07 D
Materiais de Limpeza/Higiene	44.781,19 D
Material Radiológico	6.139,08 D
Oxigênio	9.158,00 D
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	483.425,93 D
IRRF s/ Prest. Serv. a Recolher	5.982,85 D
Pis, Cofins e CSLL Retidos de Prest. Ser	8.376,13 D
Previdência Social Cota Patronal (IMUNE)	469.066,95 D
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	26.243,24 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	26.243,24 D
= Déficit	295.331,82 D

Cardoso, 31 de dezembro de 2019.


Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

Contador
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
CTCRC: 230809/O-0

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/054397		
	Nome: ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS		
	Registro: SP-230809/O-0	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 294.574.938-69
	Validade: 29/09/2020		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1986.8554.5824.0851