

Demonstração do Resultado do Período Folha: 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

RECEITA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 2.969.632,44 C
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 100.097,50 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 99.158,64 C
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.280.000,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA EPL	R\$ 462.806,27 C
RECART 1ºPROV CGN 09/20 CORR	R\$ 9.291,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 57,70 C
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.344.678,26 C
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 1.844,93
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 73.915,23 C
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.075,00 C

DESPESA

DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 1.018.500,84 D
SERVIÇOS D E UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 26.746,96 D
PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.760.132,72 D
PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 75.983,43 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167.020,68 D
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 107.353,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$119.279,61 D
DESPESAS TRABALHISTAS(PMC)	R\$ 757.368,05 D
PREST . SERVIÇOS MEDICOS (PMC)	R\$ 1.098.963,00 D
PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 190.840,33 D
UTILIDADES PUBLICAS (PMC)	R\$ 64.028,38 D
BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 304.012,46 D
DESP. TRABALHISTAS (AUX. EMERG.)	R\$ 79.219,33 D
BENS MAT . DE CONSUMO (AUX EMERG)	R\$ 85.781,35 D
BENS MAT DE CONS 1 PROV CG CORR.	R\$ 9.603,50 D
BENS MAT DE CONS CONV SES 01337/20	R\$ 53.114,88 D
UTIL. PUBLICA-CONV SES 01337/20	R\$ 17.648,87 D
DESP FINANCEIRAS CONV SES 01337/20	R\$ 31,69 D
BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/20	R\$ 62.035,44 D
DESPESAS FINANCCONV SES 01356/20	R\$ 13,55 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	R\$ 1.344.678,26 D
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 77.540,49 D

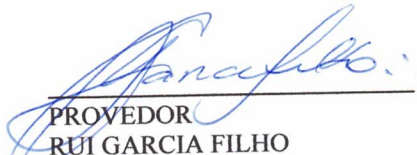
TOTAL DA RECEITA: R\$ 7.343.557,13

TOTAL DA DESPESA: R\$7.419.896,94

DÉFICIT FINANCEIRO:

(R\$ - 76.339,81)

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.


PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135

Balanço Patrimonial Consolidado

Folha: 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.323.764,04	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.130.628,78
DISPONIVEL	R\$ 207.229,56	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 50.043,57
*CAI XA	R\$ 83,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 343.280,87
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 207.145,99	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 307.144,87
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 210.474,81	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.247.612,60
REALIZAVEL À CURTO PRAZO	R\$ 449.301,13	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 182.546,87
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 437.469,37	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.231.563,51
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 11.466,76	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.307.903,32	
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 365,00	*RESUTADO DO, EXERCICIO	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	DÉFICIT	R\$ 76.339,81
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 452.319,38		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.038.428,25		
IMOBILIZADO	R\$ 3.247.733,52		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.367.310,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 685.464,48		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.209.305,27)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.362.192,29	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.362.192,29

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.362.192,29 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos).

Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.


PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CTCRC: 154135