

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.259.252,50D
ATIVO CIRCULANTE	596.753,38D
DISPONÍVEL	527.518,89D
CAIXA	20.414,53D
CAIXA GERAL	20.414,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.319,21D
BANCO BRADESCO	34,25D
BANCO DO BRASIL - C/C 15.949-2	5.930,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 15.951-4	9.020,90D
BANCO DO BRASIL - SUS	16.485,45D
BANCO DO BRASIL - C/C 3794-X	12.995,63D
BANCO BRADESCO - C/C 83513-7	4.195,48D
BANCO BRASIL - C/C 25215-8	31.565,37D
BANCO BRADESCO - C/C 3569-6	92,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	426.785,15D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 453.001-6	281.630,82D
APLICAÇÃO EM PAPEIS - BANCO BRADESCO SA	22.938,32D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 453.002-4	122.216,01D
ESTOQUE	54.919,88D
ALMOXARIFADO	54.919,88D
MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	54.919,88D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	196,70D
ASSINATURAS E ANUIDADES	196,70D
DEPOSITO JUDICIAL	14.117,91D
DEPOSITO JUDICIAL	14.117,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.822,19D
IMOBILIZADO	1.501.140,19D
IMÓVEIS	575.019,48D
IMOVEIS	522.075,94D
INSTALAÇÃO D PROTEÇÃO DE INCÊNDIO	41.764,69D
INSTALAÇÕES	9.528,85D
FAIXADA	1.650,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.606,70D
LAVATÓRIO	3.600,00D
TOLDO	5.175,00D
APARELHOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS	15.230,19D
CORTINAS E PERSIANAS	2.944,02D
EQUIPAMENTO DE SOM	1.405,00D
COMPUTADORES	33.984,81D
AR CONDICIONADO	55.131,57D
FAX	450,00D
INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	114,04D
MOVEIS E MAQUINAS	20.366,12D
UTENSILIOS DIVERSOS	2.201,39D
COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	8.819,18D
FORNO RETRATARIO	1.150,00D
BALANÇA	1.250,00D
CONJUNTO DE CAMAS	38.911,80D
CADEIRA DE BANHO	918,00D
MOVEIS	34.596,93D
CELULAR	149,90D
RESFRIADOR AGUA IND.	2.633,75D
ROÇADEIRA	1.175,00D
LAVADORA	12.400,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.853,10D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES	106.504,25D
INMAX	8.600,00D
DESFIBRILADOR	5.400,00D

MAURO BERNARDINO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 272.917.458-37

PAULO SERGIO BARONI
Red. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPE: 069.703.918-84

Irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
Semi Zogheib
Tesoreroiro - CPF 043.873.198-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RELOGIO DE PONTO	5.580,00D
ESTAÇÃO DE CHAMADA/SINALEIRO DE PORTA	2.346,20D
LAMPADA DE TETO 2 CUPULAS	17.000,00D
BERÇARIOS	64.470,00D
MONITOR FETAL	16.953,04D
CARRINHO METALICO COM RODAS	1.753,22D
SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM	183.818,00D
MONITOR DE SINAIS VITAIS	14.500,00D
GERADOR DIESEL DE 150KVA	64.057,39D
APARELHO DE ANESTESIA	68.000,00D
SECADOR DE AR SECO E RESFRIADOR POSTERIOR AR	17.071,00D
FOCO TETO LED SIMPLEX	14.000,00D
BISTURI ELETRONICO	20.800,00D
AUTOCLAVE/CARRINHO INTERNO E EXTERNO	80.000,00D
IMOBILIZADO EM TRANSITO	2.000,00D
IMOBILIZADO EM TRANSITO	2.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	82.259,32D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - ADEQUAÇÃO SETOR SAUDE MENTAL	24.073,85D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - REDE CEGONHA - ADEQUAÇÃO CENTRO DE PARTO NC	28.143,32D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - REFORMA DA LAVANDERIA	30.042,15D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	91.598,41C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107,50C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	578,93C
(-) DEPRECIÇÕES DE SISTEMA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM	41.761,02C
(-) DEPRECIÇÕES DE BERÇARIO	12.894,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFT SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM	8.288,70C
(-) DEPRECIÇÕES DE ASPIRADOR MOVEL	1.159,92C
(-) DEPRECIÇÕES DE MONITOR FETAL	3.108,16C
(-) DEPRECIÇÕES DE CARRINHO DE METAL COM RODAS	321,42C
(-) DEPRECIÇÕES DE RESFRIADOR	896,54C
(-) DEPRECIÇÕES DE AR CONDICIONADO	2.009,47C
(-) DEPRECIÇÕES DE RADIOMETRO	252,93C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	1.459,29C
(-) DEPRECIÇÕES DE MONITOR SINAIS VITAIS	1.647,32C
(-) DEPRECIÇÕES DE GERADOR DIESEL	6.394,85C
(-) DEPRECIÇÕES DE APARELHO DE ANESTESIA	7.074,24C
(-) DEPRECIÇÕES DE SECADOR DE AR SECO E RESFRIADOR POSTERIO	1.642,87C
(-) DEPRECIÇÕES DE ROÇADEIRA	89,69C
(-) DEPRECIÇÕES DE FOCO TETO LED SIMPLEX 4LE	766,13C
(-) DEPRECIÇÕES DE BISTURI ELETRONICO	543,10C
(-) DEPRECIÇÕES DE LAVADORA	172,22C
(-) DEPRECIÇÕES AUTOCLAVE C/BARREIRA C/OSMOSE/CARRINHO INTERNO E EXTERI	430,11C
INTANGÍVEL	23.682,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	23.682,00D
SOFT SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM	23.682,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	137.676,93D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	137.676,93D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	137.676,93D
SIMPLES REMESSA	6.500,00D
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	131.176,93D
PASSIVO	2.259.252,50C
PASSIVO CIRCULANTE	2.221.788,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	994.312,34C
EMPRÉSTIMOS	994.312,34C
CONV.N.CAIXA CONSIGNAÇÃO	33.038,93C
BANCO DO BRADESCO S/A	961.273,41C
FORNECEDORES	56.341,13C
FORNECEDORES	55.431,13C
EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	2.574,00C
COMERCIAL IKEDA LTDA	6.569,98C

MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

PAULO SERGIO BARONI
 Reg no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zoghneib
 Tesoureiro - CPF 043.873.199-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA	1.898,85C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	1.149,66C
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	488,00C
C M HOSPITALAR LTDA	740,00C
STERILEVITA PROC. REPROC. EM SAUDE	321,22C
R M INFORMATICA	998,00C
SOFOLHA INFORMATICA LTDA	167,65C
R KOJI OKAMOTO - ME	532,00C
L C ZOGHEIB & CIA LTDA	134,90C
FLORA IKEDA & CIA LTDA	260,06C
SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.859,50C
SUPERMERCADO TAMOYO FLEX LTDA	1.091,24C
EDNA DUARTE ALVES - ME	356,41C
NILSON DUARTE ALVES - MEI	786,70C
EMILIO CARLOS NERY SOUZA - ME	1.500,00C
MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	260,39C
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.605,32C
SANTA MARIA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	501,70C
WHITE MARINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.048,48C
CLÍNICA DR. MENDONÇA LTDA	3.143,97C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.097,50C
ELETROESTE ENERGY EIRELI - ME	5.850,00C
MARCOS E ALTRAO ME	576,00C
FERNANDA BERNO CORREIA 41641720883	9.920,00C
BANCOS-CHEQUES A COMPENSAR	910,00C
BANCO DO BRASIL S/A- C/C 231-3	910,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.241,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	150.241,05C
IRRF FUNCIONARIOS	130.700,43C
COFINS A RECOLHER	29,15C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.758,44C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.198,84C
IRRF PESSOA JURIDICA	4.917,49C
CONTRIBUIÇÕES-PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER	6.715,70C
ISS PARCELAMENTO	1.921,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	571.187,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	453.120,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	453.120,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.066,91C
INSS A RECOLHER	47.017,42C
FGTS A RECOLHER	71.049,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	438.005,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	438.005,00C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	438.005,00C
DOAÇÃO CONDICIONAL - REFORMA/ADEQUAÇÃO SAUDE MENTAL	6.600,00C
DOAÇÃO CONDICIONAL - REFORMA/ADEQUAÇÃO CENTRO CIRURGICO	2.500,00C
CONTRATO DE REPASSE OGU MS 842658/2016	149.955,00C
CONTRATO DE REPASSE OGU MS 839861/2016	278.950,00C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	11.701,29C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.701,29C
PENSÃO ALIMENTICIA	1.435,05C
CHEQUE EM TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	3.369,30C
CHEQUE EM TRANSITO BANCO DO SANTANDER S/A	2.269,09C
CHEQUE EM TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	4.627,85C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.743,89C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.743,89C
RECEITAS DIFERIDAS	203.743,89C
RECEITAS DIFERIDAS	203.743,89C
CONVENIO 833868/16 MS	71.493,76C
PREF. MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS - LEI 3163/2018	33.488,66C

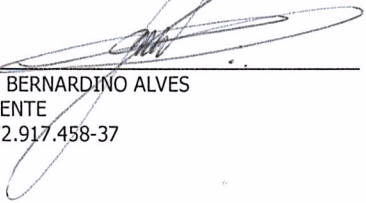
MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

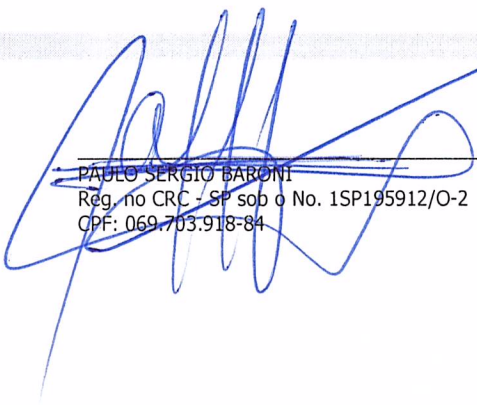
PAULO SERGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

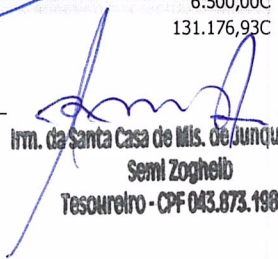
irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zogheli
 Tesoureiro - CPF 043.673.198-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREF. MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS - LEI 3201/2018	98.762,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.956,89D
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	303.956,89D
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	303.956,89D
SUPERÁVIT ACUMULADO	304.527,65C
(-) DEFICIT ACUMULADO	1.018.887,71D
SUPERAVIT ACUMULADO	364.603,17C
DOAÇÃO PATRIMONIAIS	45.800,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	137.676,93C
SIMPLES REMESSA	6.500,00C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	131.176,93C



MAURO BERNARDINO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 272.917.458-37

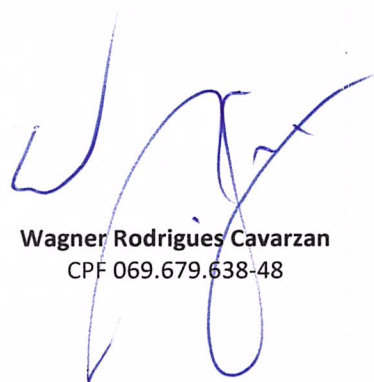

PAULO SERGIO BARONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPF: 069.703.918-84


irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
Semi Zogheli
Tesorero - CPF 043.873.198-01

Conselho Fiscal:


Nelson Evangelista de Oliveira
CPF 038.515.308-29


Ricardo Massanori Ikeda
CPF 017.533.418-84


Wagner Rodrigues Cavarzan
CPF 069.679.638-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		<u>13.626.248,94</u>
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO IRMANDADE	17.430,00	
DOAÇÃO	106.413,08	<u>123.843,08</u>
SERVIÇO PRESTADO, SUBVENÇÕES, E CONVENIOS		
CONVENIO PRONTO SOCORRO DE JUNQUEIRÓPOLIS	1.518.469,52	
TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS	2.130.000,00	
CONVENIO PRONTO SOCORRO FLORA RICA	119.360,00	
CONVENIO ESF JUNQUEIRÓPOLIS	3.641.181,07	
CONVENIO CAPS JUNQUEIRÓPOLIS	535.167,81	
CONVENIO NASF JUNQUEIRÓPOLIS	407.346,05	
CONVENIO CEO JUNQUEIRÓPOLIS	617.493,96	
CONVENIO PRONTO SOCORRO IRAPURU	359.305,00	
CONVENIO ATENDIMENTO POPULAÇÃO CARCERARIA	315.979,10	
PACIENTES PARTICULARES	318.645,68	
PACIENTES DA UNIMED	351.224,48	
TERMO DE COLABORAÇÃO CASA DE APOIO DE JAÚ	62.187,73	
CONVENIO INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC	495.889,56	
IAMSPE	111.174,64	
PACIENTES DA OESTE SAUDE	45.895,41	
CISNAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	476.140,47	
MEDICAMENTOS	269,18	
CONVENIO SERVIÇOS MEDICOS - SUS	1.351.477,05	
INTEGRASUS	2.284,15	
LEI 11021/001 - CARTORIOS	20.092,79	
SAUDE MENTAL	44.880,88	
CONVENIO 614/2016 PRÓ SANTA CASA	359.100,00	
CONVENIO 833868/2016 MS	8.897,64	
PREF. MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS - LEI 3201/18	11.000,04	
PREF. MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS - LEI 3163/2018	6.006,48	
CABESP	8.565,96	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAULICEIA	184.371,21	<u>13.502.405,86</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>13.626.248,94</u>
GASTOS DA ENTIDADE		
SERVIÇOS MEDICOS, EXAMES DIVERSOS E LABORATORIAIS	(1.995.533,83)	
SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS	(55.670,83)	
MATERIAL CLINICO	(383.324,76)	
MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA	(8.700,00)	
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(106.796,62)	
OXIGENIO E CARBOGENIO	(106.654,21)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(9.345,00)	
MATERIAL PARA O RAI0-X	(4.335,00)	
DEPRECIACÃO DE BEM ADQ. CONVENIO 833868/16 MS	(8.897,64)	
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ADQ. PREF. JUNQUEIROPOLIS	(6.006,48)	
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	(30.349,07)	
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ADQ. PREF JUNQUEIROPOLIS LEI 3201/18	(11.000,04)	<u>(2.726.613,48)</u>
GASTOS SUBSIDIADOS POR AUXILIO PODER PUBLICO		<u>(7.342.402,84)</u>
ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.699.850,48)	
FERIAS	(264.889,49)	
FGTS	(307.522,54)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(93.036,73)	
13º SALARIO	(235.488,06)	<u>(3.600.787,30)</u>
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOC.		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(357.093,88)	

WP

JH

W

MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

PAULO SÉRGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zogheli
 Tesoureiro - CPF 043.873.198-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOC.		
FERIAS	(40.953,87)	
FGTS	(36.005,15)	
13º SALARIO	(33.417,94)	(467.470,84)
NASF NUCLEO DE APOIO A SUADE DA FAMILIA		
SALARIOS E ORDENADOS	(261.891,75)	
FERIAS	(34.828,52)	
FGTS	(25.238,64)	
13º SALARIO	(24.031,51)	
SERVIÇOS MEDICOS	(61.305,53)	(407.295,95)
CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO		
SALARIOS E ORDENADOS	(398.298,80)	
FERIAS	(41.163,51)	
FGTS	(73.227,58)	
13º SALARIO	(33.299,24)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(31.449,49)	(577.438,62)
PRONTO SOCORRO JUNQUEIROPOLIS		
SALARIOS E ORDENADOS	(639.475,04)	
FERIAS	(68.260,65)	
FGTS	(62.676,66)	
13º SALARIO	(55.200,72)	
SERVIÇOS MEDICOS	(571.704,25)	(1.397.317,32)
POPULAÇÃO CARCERARIA		
SALARIOS E ORDENADOS	(251.036,18)	
FGTS	(24.351,25)	
13º SALARIO	(23.287,86)	(298.675,29)
CASA DE APOIO DE JAÚ		
SALARIOS E ORDENADOS	(17.939,48)	
FERIAS	(2.187,76)	
FGTS	(1.758,46)	
13º SALARIO	(1.640,82)	(23.526,52)
PRONTO SOCORRO IRAPURU		
SERVIÇOS MEDICOS	(353.525,00)	(353.525,00)
PRONTO SOCORRO FLORA RICA		
SERVIÇOS MEDICOS	(109.450,00)	(109.450,00)
GASTOS COM CONVENIO PAULICEIA		
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS PAULICEIA	(106.916,00)	(106.916,00)
LUCRO BRUTO		3.557.232,62
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.887.248,93)
DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.754.241,44)	
13º SALÁRIO	(141.011,38)	
FÉRIAS	(195.225,87)	
FGTS	(188.744,29)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(80.411,65)	(2.359.634,63)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS	(3,85)	
COFINS	(23,70)	
TAXAS DIVERSAS	(515,34)	
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRIB. EXCLUSIVA	(2.346,11)	
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(687,12)	

MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

PAULO SERGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zoghelb
 Tesoureiro - CPF 043.873.198-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	(4.878,12)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	(1.767,96)	
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(488,01)	
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	(1,00)	
PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15,74)	
INMETRO	(367,89)	
ANUIDADE DE CONSELHOS	(937,50)	(12.032,34)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(94.021,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(529,25)	
TELEFONE	(18.068,61)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.288,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(20.445,54)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(68.868,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.833,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.073,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.065,81)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.268,30)	
CERTIFICADO DIGITAL	(581,00)	
CARTORIO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.754,94)	
COMBUSTIVEL	(3.059,12)	
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO OU EQUIPAMENTO	(97.480,25)	
DESPESAS COM CURSOS, VIAGENS, OUTROS	(183,20)	
USO E CONSUMO	(13.365,41)	
UNIFORMES	(1.000,00)	
ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TECNICA	(13.877,39)	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(500,00)	
INTERNET	(1.971,25)	
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	(11.416,80)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(6.828,80)	
CESTA BASICA	(67.221,02)	
SERVIÇO MENOR APRENDIZ	(63.339,90)	
PUBLICAÇÃO, ANUNCIO, PUBLICIDADE	(1.539,00)	(515.581,96)
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(3,23)	
JUROS/MULTAS DE MORA	(2.803,42)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(240.133,14)	
DESPESAS BANCARIAS	(22.254,01)	
JUROS BANCARIOS SALDO DEVEDOR	(5.278,53)	
IOF S/ EMPRESTIMO	(17.683,31)	(288.155,64)
DESPESAS SUBSIDIADAS POR AUXILIO DO PODER PUBLICO		
		(340.698,39)
DEPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO CASA DE APOIO DE JAU		
DEPESAS CONVENIO CASA DE APOIO DE JAU	(36.864,17)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(96,80)	
CESTA BASICA	(868,54)	(37.829,51)
DESPESAS COM CONVENIO ESF JUNQUEIROPOLIS		
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(6.424,00)	
CESTA BASICA	(51.308,31)	
VIAGENS/CURSOS/SEMINARIOS	(1.468,90)	(59.201,21)
DEPESAS COM CONVENIO PRONTO SOCORRO		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(2.376,00)	
CESTA BASICA	(23.429,78)	
TELEFONE	(4.305,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.444,00)	(125.555,23)

MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

PAULO SERGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zoghelb
 Tesoureiro - CPF 043.873.198-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM CONVENIO POPULAÇÃO CARCERARIA		
SERVIÇO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(211,20)	(211,20)
DESPESAS COM CONVENIO CEO JUNQUEIROPOLIS		
SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.152,80)	
CESTA BASICA	(11.337,12)	
ALUGUEL	(18.843,67)	
ENERGIA ELETRICA	(6.954,49)	
TELEFONE	(2.917,55)	(41.205,63)
DESPESAS COM CONVENIO CAPS JUNQUEIROPOLIS		
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.267,20)	
CESTA BASICA	(11.421,63)	
ENERGIA ELETRICA	(3.607,53)	
ALUGUEL	(47.538,50)	
TELEFONE	(3.044,60)	(66.879,46)
DESPESAS COM CONVENIO NASF JUNQUEIROPOLIS		
SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO	(862,40)	
CESTA BASICA	(8.565,10)	
CURSOS E TREINAMENTO	(388,65)	(9.816,15)
DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS		
CONVENIO CASA DE APOIO JAU	(1.975,28)	(1.975,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	20.180,75	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	371,20	20.551,95
RESULTADO OPERACIONAL		
		59.706,33
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS JUDICIAIS	(51.808,62)	(51.808,62)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DESCONTO DE AVISO INDENIZADO	6.103,65	
DESCONTO DE FALTAS-ESF	11.074,64	
BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS	667,75	
FALTAS INJUSTIFICADAS	45,36	
FALTAS INJUSTIFICADAS - CEO	455,28	
FALTAS INJUSTIFICADAS-CAPS	237,80	
FALTAS INJUSTIFICADAS-NASF	108,89	18.693,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		26.591,08

MAURO BERNARDINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 272.917.458-37

PAULO SERGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

irm. da Santa Casa de Mis. de Junqueirópolis
 Semi Zogheib
 Tesoureiro - CPF 043.873.188-01

Conselho Fiscal:

Nelson Evangelista de Oliveira
 CPF 038.515.308-29

Ricardo Massanori Ikeda
 CPF 017.533.418-84

Wagner Rodrigues Cavarzan
 CPF 069.679.638-48

I – Contexto Operacional

Nota 1

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis é uma entidade sem fins lucrativos, situada na cidade de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.

Sua finalidade é:

- 1.1 Manter, administrar e desenvolver o Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, bem como os outros estabelecimentos que venha a criar ou receber;
- 1.2 Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não;
- 1.3 Manter a maternidade anexa ao Hospital da Irmandade;
- 1.4 Prestar assistência social aos desvalidos.

Como instituição filantrópica a Irmandade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo, religião ou opção política, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais em vigor.

II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 2

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamento de Contábeis.

A escrituração atende as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, incluindo a ITG 2002.

Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Reais (moeda corrente do Brasil)

III – Descrição das principais práticas contábeis

Nota 3

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

Ativos circulantes e não circulantes

3.1 Disponibilidades

Composto de caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.2 Estoque

Corresponde aos materiais no almoxarifado, avaliados pelo custo de aquisição.

3.3 Depósitos Judicial

Fica registrada nesse grupo os depósito judicial de ação não julgada.

3.4 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas de seus respectivos encargos de depreciação. Conforme abaixo:

Bem	Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor líquido 31/12/2018	Valor líquido 31/12/2019
ASPIRADOR DIAPUMP EM MOVEL	5.800,00	1.159,92	5.220,04	4.640,08
INCUBADORA TRANSPORTE	26.900,00	5.380,08	24.209,96	21.519,92
INCUBADORA VISION	23.370,00	4.674,00	21.033,00	18.696,00
AMPLA CUSTOMIZADO	10.800,00	2.160,00	9.720,00	8.640,00
APARELHO PARA FOTOTERAPIA	3.400,00	679,92	3.060,04	2.720,08
MONITOR FETAL	16.953,04	3.108,16	15.540,24	13.844,88
CARRINHO METALICO FETAL	1.753,22	321,42	1.607,12	1.431,80
RADIOMETRO	1.498,00	252,93	1.394,83	1.245,07
MONITOR DE SINAIS VITAIS	14.500,00	1.647,32	14.302,64	12.852,68
APARELHO DE ANESTESIA	60.000,00	6.241,94	59.758,06	53.758,06
VAP CAL 15710 SEVO-SELECTATEC	8.000,00	832,30	7.967,74	7.167,70
SECADOR DE AR E RESFRIAODR POSTEIOR	17.071,00	1.642,87	0,00	15.428,13
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE	1.033,00	101,10	0,00	931,90
SELADOR DE PEDAL 40CM GRAU CIRURGICO 10MM	1.120,00	85,78	0,00	1.034,22
SENSOR	2.400,00	200,71	0,00	2.199,29

FOCO TETO LED SIMPLEX 4LE	14.00,00	766,13	0,00	13.233,87
MESA AUXILIAR INOX 90X50X08CM ROD.	935,00	51,16	0,00	883,84
CARRO DE TRANSP. ABERTO 3 PLANOS AÇO INOX	2.098,01	91,91	0,00	2.006,10
CONJUNTO PROXIMATE PPH	1.350,00	48,27	0,00	1.301,73
BISTURI ELETRONICO	20.800,00	543,10	0,00	20.256,90
AUTOCLAVE 127L	80.000,00	430,11	0,00	79.569,89
AR CONDIONADO	2.908,50	509,04	2.690,34	2.399,46
DX-D40 G DETECTOR SET	108.000,00	18.900,00	99.900,00	89.100,00
IMPRESSORA DRYSTAR 5503 AGM	21.000,00	3.675,00	19.425,00	17.325,00
NX 9000HP RP5810 RAIDI PC	5.000,00	1.749,93	4.250,03	3.250,07
MONITOR TOUCH SCREEN P/ CR	5.000,00	1.749,93	4.250,03	3.250,07
DESKTOP ETHERNET CARD	500,00	174,93	425,03	325,07
LED DR STATUS INDICATOR	2.000,00	699,93	1.700,03	1.300,07
NOBREAK-NB HDS 3KVA	3.000,00	1.050,00	2.550,00	1.950,00
BATERIA HDS	3.000,00	1.050,00	2.550,00	1.950,00
MONITOR BARCO COR 2MP2H2F MXRT5200	18.156,00	6.354,60	15.432,60	11.801,40
PLACA DE VIDEO MXRT 5450	4.841,01	1.694,28	4.114,89	3.146,73
COMPUTADOR DELL PRECISION T3620	13.171,00	4.609,92	11.195,32	8.561,08
MOUSE	64,00	22,47	54,37	41,53
TECLADO	85,99	30,03	73,12	55,96
NX INSTANT DR GENRAD	7.500,00	2.625,00	6.375,00	4.875,00
NX MISICA 3	5.000,00	1.749,93	4.250,03	3.250,07
SW OFFICE VIEWER	5.000,00	1.749,93	4.250,03	3.250,07
SW SE CLIENT	5.182,00	1.813,77	4.404,67	3.368,23
SW KIT UPGRADE MAMO DRYSTAR 5503	1.000,00	350,07	849,97	649,93
MICRO INTEL	3.540,00	1.174,29	3.073,71	2.365,71
ROÇADEIRA	1.175,00	89,69	0,00	1.085,31
SOFÁ	600,00	39,03	0,00	560,97
MICROCOMPUTADOR SEM MONITOR	2.700,00	285,00	0,00	2.415,00
BALCÃO DE ATENDIMENTO MDF	1.100,00	39,64	0,00	1.060,36
BALCÃO EM MDF	800,00	28,83	0,00	771,17
LAVADORA	12.400,00	172,22	0,00	12.227,78
AR CONDICIONADO	2.085,20	356,29	1.937,47	1.728,91
EVAPORIZADOR ROTO 60 CONFORT	5.035,00	860,18	4.678,34	4.174,82
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC	1.144,84	186,49	1.072,83	958,35
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC	1.144,84	186,49	1.072,83	958,35
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 9FC	1.030,25	167,92	965,41	862,33
INSTALAÇÃO DO EVAP.	1.050,00	179,38	975,62	870,62
RESFRIADOR	2.633,75	460,22	2.436,93	2.173,53
GERADOR DIESEL	59.000,00	5.900,04	59.000,00	53.099,96
CABOS GERADOR	5.057,39	494,81	0,00	4.562,58
Total	624.686,04	91.598,41	427.767,27	533.087,63

Passivo circulante e não circulante

3.5 Empréstimos

São registrados por valores de contratos.

3.6 Fornecedores

São saldos referentes a aquisição de materiais e bens ligados a atividade fim da Entidade

3.7 Receitas diferidas

Segundo determina o CPC 07 das Normas Brasileiras de Contabilidade, as subvenções destinadas ao investimento deverão ter seu reconhecimento em contas de resultado conforme ocorre a realização dos bens.

No caso, na compra de imobilizado o reconhecimento da receita é proporcional a depreciação.

Desta maneira, a Irmandade Santa Casa de Junqueirópolis reconhece mensalmente na conta de resultado as receitas de subvenção proporcionalmente a depreciação do bem.

Rubrica Convenio 833868/16 MS

Valor Recebido	Anos Anteriores	2019	Saldo de conta
88.976,26	8.585,86	8.897,64	71.492,76

Rubrica Pref. Municipal Junqueiropolis - LEI 3163/2018

Valor Recebido	Anos Anteriores	2019	Saldo de conta
44.000,00	4.504,86	6.006,48	33.488,66

Rubrica Pref. Municipal Junqueiropolis - LEI 3201/2018

Valor Recebido	Anos Anteriores	2019	Saldo de conta
110.000,00	237,49	11.000,04	98.762,47

IV – As Subvenções recebidas pela Entidade

Nota 4

Valores dos auxílios e subvenções reconhecidos em conta de resultado no exercício de 2017 do Poder Público:

- R\$ 2.130.000,00 – Termo de Colaboração Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
- R\$ 119.360,00 – Convenio de Atendimento Pronto Socorro Prefeitura Municipal de Flora Rica
- R\$ 359.305,00 – Convenio de Atendimento Pronto Socorro Prefeitura Municipal de Irapurú
- R\$ 315.979,10 – Convenio de Atendimento da População Carcerária
- R\$ 617.493,96 - Convenio CEO Junqueirópolis.
- R\$ 407.346,05 - Convenio NASF Junqueirópolis
- R\$ 535.167,81 - Convenio CAPS Junqueirópolis
- R\$ 1.518.469,52 - Convenio Pronto Socorro Junqueirópolis
- R\$ 3.641.181,07 - Convenio ESF Junqueirópolis
- R\$ 62.187,73 - Termo de Colaboração Casa de Apoio de Jaú
- R\$ 359.100,00 – Convenio 614/2016 pró Santa Casa
- R\$ 495.889,56 - Convenio IAC Incentivo a Adesão Contratualização
- R\$ 476.140,47 – CISNAP Consorcio Intermunicipal de Saúde
- R\$ 2.284,15 - Integrasus
- R\$ 44.880,88 – Saúde Mental
- R\$ 8.897,64 – Convenio 833868/2016 MS
- R\$ 11.000,04 – Pref. Municipal Junqueiropolis Lei 3201/2018
- R\$ 6.006,48 – Pref. Municipal Junqueiropolis Lei 3163/2018
- R\$ 184.371,21 – Fundo Municipal de Saude Pauliceia

V – Aplicabilidade dos recursos

Nota 5

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

VI – Gratuidade SUS

Nota 6

Com observância aos limites fixados na Lei 12.101/09 e Portaria Ministério Saúde 834/16, na qual estabelece percentuais mínimos de 60% para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, a Entidade atendeu anualmente aos seguintes percentuais, como segue:

PACIENTE / DIA 2019	CIRURGIA GERAL	CLÍNICA MÉDICA	OBSTETRÍCIA	PEDIATRIA	TOTAL	PROPORÇÃO
PACIENTES CONVÊNIOS	82	781	614	6	1.483	16,85%
PACIENTES PARTICULARES	97	77	511	2	687	7,81%
PACIENTES SUS	572	5.320	714	24	6.630	75,34%
TOTAL	751	6.178	1839	32	8.800	100,00%

VII – Isenções Usufruídas:

Nota 7

Em virtude de ser uma Entidade Filantrópica, e sem fins lucrativos, goza de benefícios de isenção de pagamentos de tributos federais sobre receitas e resultados.