



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-002

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO / MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CESTAS BASICAS	13.621,22 D
SEGURO	465,16 D
13\$SALARIO	29.726,22 D
FGTS 13\$SALARIO	2.378,15 D
FERIAS	42.229,91 D
FGTS FERIAS	3.188,20 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	960,89 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	259,42 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	119,13 D
UNIDADE II	573.682,57 D
SALARIOS E ORDENADOS	322.011,72 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	36.211,24 D
INSALUBRIDADE	43.422,43 D
ADICIONAL NOTURNO	33.784,00 D
ANUENIO	1.082,31 D
TRienio	957,08 D
FAIXA GRATIFICACAO	330,64 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.634,97 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.959,55 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.036,09 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.622,36 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.404,04 D
CESTAS BASICAS	21.535,20 D
SEGURO	711,78 D
13\$SALARIO	36.698,00 D
FGTS 13\$SALARIO	2.995,06 D
FERIAS	53.467,17 D
FGTS FERIAS	3.498,20 D
ARTIGO 479 CLT	1.136,69 C
HORAS EXTRAS	57,62 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.448,29 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	424,22 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.527,29 D
U.T.I NEO-NATAL	495.131,45 D
SALARIOS E ORDENADOS	276.012,13 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	28.403,60 D
INSALUBRIDADE	28.509,53 D
ADICIONAL NOTURNO	43.462,71 D
ANUENIO	160,80 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	928,62 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.330,56 C
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.700,04 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,23 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.903,75 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	10.659,92 D
CESTAS BASICAS	14.688,68 D
SEGURO	471,04 D
13\$SALARIO	28.333,81 D
FGTS 13\$SALARIO	2.503,87 D
FERIAS	47.131,85 D
FGTS FERIAS	3.573,39 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,51 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	844,96 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.393,57 D
U.T.I	789.035,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	407.657,16 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	44.504,69 D
INSALUBRIDADE	47.744,43 D
ADICIONAL NOTURNO	59.049,42 D
ANUENIO	660,69 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	40.248,09 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	4.589,35 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.313,20 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	26.784,83 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.620,05 D
CESTAS BASICAS	21.409,45 D
SEGURO	717,55 D
13\$SALARIO	49.118,33 D
FGTS 13\$SALARIO	3.853,32 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	69.272,11 D
FGTS FERIAS	5.171,55 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,98 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	1.994,01 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.887,54 D
ARTIGO 479 CLT	270,64 C
MATERNIDADE	296.716,85 D
SALARIOS E ORDENADOS	158.759,43 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	16.310,60 D
INSALUBRIDADE	20.345,90 D
ADICIONAL NOTURNO	20.932,81 D
ANUENIO	1.155,30 D
TRIENIO	2.691,03 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	947,24 C
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.826,65 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.561,34 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.539,07 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	5.562,07 D
CESTAS BASICAS	10.149,15 D
SEGURO	313,66 D
13\$SALARIO	18.645,19 D
FGTS 13\$SALARIO	1.491,65 D
FERIAS	26.064,27 D
FGTS FERIAS	1.896,69 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	719,31 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	481,39 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	218,58 D
PEDIATRIA	196.306,62 D
SALARIOS E ORDENADOS	108.431,18 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	11.145,10 D
INSALUBRIDADE	11.856,23 D
ADICIONAL NOTURNO	10.803,22 D
ANUENIO	2.942,61 D
TRIENIO	4.432,77 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	845,94 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	982,64 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	516,96 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19,99 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.891,48 D
CESTAS BASICAS	6.220,46 D
SEGURO	196,34 D
13\$SALARIO	12.782,18 D
FGTS 13\$SALARIO	1.022,48 D
FERIAS	19.369,14 D
FGTS FERIAS	1.041,67 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	427,76 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	356,05 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	22,42 D
SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	224.805,97 D
SALARIOS E ORDENADOS	151.823,96 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	15.609,19 D
INSALUBRIDADE	6.813,02 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	106,28 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,18 D
IMPRESSOS	3,94 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	185,42 D
CESTAS BASICAS	4.377,76 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	217,39 D
SEGURO	131,36 D
13\$SALARIO	17.518,12 D
FGTS 13\$SALARIO	1.401,42 D
FERIAS	24.122,17 D
FGTS FERIAS	1.929,74 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,02 D
EMERGENCIA	426.494,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	243.389,23 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	26.090,82 D
INSALUBRIDADE	26.699,87 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ADICIONAL NOTURNO	24.490,44 D
ANUENIO	334,40 D
TRIENIO	478,54 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.114,59 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	371,47 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.147,34 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	8.046,47 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.469,94 D
CESTAS BASICAS	12.679,31 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.430,00 D
SEGURO	409,44 D
13\$SALARIO	26.632,18 D
FGTS 13\$SALARIO	2.143,59 D
FERIAS	37.522,05 D
FGTS FERIAS	1.961,50 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	699,48 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	848,35 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	5.535,05 D
CME - CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO	381.671,50 D
SALARIOS E ORDENADOS	69.312,79 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.352,22 D
INSALUBRIDADE	8.629,37 D
ANUENIO	1.458,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	629,33 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.708,72 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	169,36 D
CESTAS BASICAS	4.895,92 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	54.798,91 D
SEGURO	156,94 D
13\$SALARIO	7.201,94 D
FGTS 13\$SALARIO	576,12 D
FERIAS	10.105,52 D
FGTS FERIAS	728,20 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	191.645,03 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	4.884,09 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	418,27 D
C.C.I.H.	60.465,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	42.180,46 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.573,02 D
INSALUBRIDADE	2.481,73 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	227,47 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,34 D
CESTAS BASICAS	1.067,94 D
IMPRESSOS	1,00 D
SEGURO	33,63 D
13\$SALARIO	4.159,01 D
FGTS 13\$SALARIO	332,72 D
FERIAS	5.766,40 D
FGTS FERIAS	461,31 D
SERVICO SOCIAL	34.736,33 D
SALARIOS E ORDENADOS	21.990,91 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.996,34 D
INSALUBRIDADE	2.195,60 D
CESTAS BASICAS	1.067,94 D
SEGURO	33,63 D
13°SALARIO	2.268,32 D
FGTS 13°SALARIO	181,46 D
FERIAS	3.151,65 D
FGTS FERIAS	252,12 D
IMPRESSOS	43,91 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	55,38 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,57 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	27,80 D
ADICIONAL NOTURNO	5,52 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	761,18 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	550,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	11.645.593,65 D

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CUSTO REPASSES MEDICOS	11.645.593,65 D
REPASSES MEDICOS - PLANTAO DISTAN/PRESEN	5.335.629,36 D
REPASSES MEDICOS - GERAL	6.309.964,29 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	5.651.077,22 D
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	5.136.181,37 D
GENEROS ALIMENTICIOS	493.952,32 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	1.720.588,87 D
MATERIAL HOSPITALAR	832.688,73 D
MATERIAL DE O P M E	1.506.523,95 D
GASES MEDICINAIS	236.405,86 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	53.842,13 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.604,49 D
DESPESAS C/ROUPARIA	46.277,94 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	83.808,30 D
G.L.P.	30.884,28 D
NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	127.604,50 D
DERIVADO DE SANGUE	296.198,21 D
DERIVADO DE SANGUE	296.198,21 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	218.697,64 D
ATENDIMENTOS A PACIENTES	187.017,64 D
ORTOPEDIA	31.680,00 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	465.083,53 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	465.083,53 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	70.028,00 D
ASSESSORIA DE SISTEMA E INFORMATICA	188.445,53 D
ASSESSORIA DE INFECCAO HOSPITALAR	81.000,00 D
ASSESSORIA DE DIRECAO TECNICA	39.000,00 D
ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	16.800,00 D
EXAMES O.PERIODICOS-FUNCIONARIOS	13.400,00 D
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	56.410,00 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	5.395.282,40 D
CONTABILIDADE	239.865,32 D
SALARIOS E ORDENADOS	172.060,97 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	13.885,67 D
ANUENIO	924,99 D
FAIXA GRATIFICACAO	583,40 D
IMPRESSOS	1,97 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.825,83 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	135,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	132,23 D
CESTAS BASICAS	6.231,65 D
SEGURO	196,12 D
13\$SALARIO	15.925,80 D
FGTS 13\$SALARIO	1.274,04 D
FERIAS	22.161,47 D
FGTS FERIAS	1.501,19 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	24,99 D
FATURAMENTO	387.342,90 D
SALARIOS E ORDENADOS	245.714,94 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	26.336,58 D
INSALUBRIDADE	10.399,16 D
ANUENIO	2.801,93 D
TRienio	9.710,40 D
IMPRESSOS	8,98 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.613,16 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.668,90 D
CESTAS BASICAS	13.089,46 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.622,75 D
SEGURO	400,51 D
13\$SALARIO	25.337,91 D
FGTS 13\$SALARIO	2.026,99 D
FERIAS	35.304,83 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA**SALDO FINAL**

FGTS FERIAS	2.568,35 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	42,68 D
MATERIAL HOSPITALAR	4,25 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.208,80 D
LEI 6708/79 - ART.9	1.866,50 D
ESTAGIOS	615,82 D
S.P.P. - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	134.421,31 D
SALARIOS E ORDENADOS	89.431,11 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	7.710,21 D
INSALUBRIDADE	1.896,20 D
ANUENIO	1.033,44 D
TRIENIO	4.017,48 D
IMPRESSOS	34,26 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,85 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.850,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	78,23 D
MATERIAL HOSPITALAR	6,40 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	147,00 D
CESTAS BASICAS	3.999,07 D
SEGURO	129,08 D
13\$SALARIO	8.640,13 D
FGTS 13\$SALARIO	691,19 D
FERIAS	11.756,56 D
FGTS FERIAS	940,50 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	31,60 D
T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	128.127,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	72.839,25 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.827,30 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	503,45 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.147,39 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	18.136,71 D
CESTAS BASICAS	2.041,28 D
SEGURO	67,26 D
13\$SALARIO	7.048,96 D
FGTS 13\$SALARIO	563,90 D
FERIAS	9.796,86 D
FGTS FERIAS	783,73 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	7,24 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.363,78 D
ALMOXARIFADO	67.882,08 D
SALARIOS E ORDENADOS	46.000,83 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.728,78 D
ANUENIO	609,50 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,09 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.701,39 D
MATERIAL HOSPITALAR	249,16 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.183,01 D
CESTAS BASICAS	2.135,88 D
SEGURO	67,26 D
13\$SALARIO	4.180,72 D
FGTS 13\$SALARIO	334,44 D
FERIAS	5.740,35 D
FGTS FERIAS	459,20 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,90 D
ESTAGIOS	1.171,57 D
DEPARTAMENTO PESSOAL	143.437,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	85.488,61 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.331,94 D
INSALUBRIDADE	399,20 D
ANUENIO	2.151,40 D
TRIENIO	16.107,80 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.066,05 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.079,50 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	650,45 D
CESTAS BASICAS	2.227,88 D
SEGURO	72,92 D
13\$SALARIO	9.574,99 D
FGTS 13\$SALARIO	765,97 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	13.411,17 D
FGTS FERIAS	1.072,89 D
MATERIAL HOSPITALAR	5,72 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	30,99 D
TESOURARIA	107.805,70 D
SALARIOS E ORDENADOS	66.825,73 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.370,14 D
ANUENIO	2.018,18 D
TRIENIO	10.781,94 D
IMPRESSOS	8,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,11 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	252,39 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	280,33 D
CESTAS BASICAS	1.863,99 D
SEGURO	58,77 D
13\$SALARIO	7.185,09 D
FGTS 13\$SALARIO	574,80 D
FERIAS	10.146,19 D
FGTS FERIAS	760,13 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	260,00 D
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	113.723,19 D
SALARIOS E ORDENADOS	81.796,96 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.543,69 D
IMPRESSOS	25,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.344,21 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	550,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1,69 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	111,60 D
CESTAS BASICAS	3.203,82 D
SEGURO	100,89 D
13\$SALARIO	7.797,73 D
FGTS 13\$SALARIO	623,80 D
FERIAS	10.733,91 D
FGTS FERIAS	858,71 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	7,29 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,12 D
S.N.D. - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	554.759,32 D
SALARIOS E ORDENADOS	294.925,73 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	35.938,86 D
INSALUBRIDADE	39.121,60 D
ADICIONAL NOTURNO	66,34 D
ANUENIO	4.446,12 D
TRIENIO	7.000,63 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	141,87 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	6.487,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	534,52 D
IMPRESSOS	224,56 D
MATERIAL HOSPITALAR	665,03 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	4.477,35 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.780,39 D
CESTAS BASICAS	19.767,50 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.842,37 D
SEGURO	619,16 D
13\$SALARIO	31.849,42 D
FGTS 13\$SALARIO	2.548,07 D
FERIAS	45.421,17 D
FGTS FERIAS	3.404,75 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.312,28 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	99,14 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	708,86 D
ESTAGIOS	1.376,60 D
LAVANDERIA	266.031,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	158.359,92 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	14.629,86 D
INSALUBRIDADE	24.144,95 D
ANUENIO	298,70 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	68,04 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,26 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	910,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.487,58 D
CESTAS BASICAS	12.815,28 D
SEGURO	437,19 D
13\$SALARIO	16.690,04 D
FGTS 13\$SALARIO	1.335,26 D
FERIAS	23.195,23 D
FGTS FERIAS	1.855,55 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.854,31 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	74,68 D
MATERIAL HOSPITALAR	247,10 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	591,70 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	2,13 D
S.H.C. - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	472.608,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	269.865,53 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	27.081,58 D
INSALUBRIDADE	43.399,70 D
ADICIONAL NOTURNO	17.841,52 D
ANUENIO	1.032,79 D
TRIENIO	2.647,19 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	3.732,28 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,80 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.954,72 D
CESTAS BASICAS	22.332,14 D
SEGURO	737,14 D
13\$SALARIO	30.396,91 D
FGTS 13\$SALARIO	2.431,93 D
FERIAS	43.272,03 D
FGTS FERIAS	3.461,60 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.489,34 D
MATERIAL HOSPITALAR	751,83 D
MANUTENCAO	151.347,26 D
SALARIOS E ORDENADOS	77.117,71 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	12.025,24 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.329,49 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.390,48 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	22,15 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,83 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.760,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	699,86 D
CESTAS BASICAS	5.378,25 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.408,12 D
SEGURO	406,58 D
13\$SALARIO	9.156,49 D
FGTS 13\$SALARIO	732,51 D
FERIAS	12.547,19 D
FGTS FERIAS	792,63 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	6,92 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	4.421,79 D
MATERIAL HOSPITALAR	12,68 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	1,34 D
RECEPCAO	539.788,87 D
SALARIOS E ORDENADOS	306.849,40 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	44.285,00 D
ADICIONAL NOTURNO	31.912,74 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	7.608,41 D
ANUENIO	323,68 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.376,43 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	54,45 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.477,72 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	3.472,39 D
IMPRESSOS	3.360,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.203,62 D
LEI 6708/79 - ART.9	1.402,20 D
CESTAS BASICAS	20.074,06 D
SEGURO	645,18 D
13\$SALARIO	31.976,29 D
FGTS 13\$SALARIO	2.590,01 D
FERIAS	44.365,72 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FGTS FERIAS	2.630,76 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	935,41 D
MATERIAL HOSPITALAR	2.314,38 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	4.451,55 D
ESTAGIOS	7.478,70 D
RAIO X	467.604,04 D
SALARIOS E ORDENADOS	175.486,88 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	26.664,18 D
INSALUBRIDADE	70.191,68 D
ANUENIO	855,26 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	8.274,30 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.950,98 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	50,83 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.026,69 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	7.054,80 D
PLANTAO	78.420,12 D
ADICIONAL NOTURNO	67,85 D
CESTAS BASICAS	7.475,58 D
SEGURO	235,41 D
13SSALARIO	30.601,90 D
FGTS 13SSALARIO	2.448,09 D
FERIAS	42.139,59 D
FGTS FERIAS	3.371,13 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	608,93 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	116,34 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	563,50 D
FARMACIA	379.021,33 D
SALARIOS E ORDENADOS	244.035,17 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	22.775,81 D
INSALUBRIDADE	1.570,18 D
ADICIONAL NOTURNO	14.627,95 D
ANUENIO	798,05 D
TRIENIO	2.108,50 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.411,72 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	204,20 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.142,70 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.120,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.909,91 C
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	287,99 D
CESTAS BASICAS	13.579,52 D
SEGURO	432,30 D
13SSALARIO	24.450,62 D
FGTS 13SSALARIO	2.092,40 D
FERIAS	36.078,67 D
FGTS FERIAS	2.217,19 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.781,14 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	28,53 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	188,60 D
ADMINISTRACAO	319.903,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	236.612,58 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	19.109,70 D
INSALUBRIDADE	2.195,60 D
ANUENIO	61,71 D
IMPRESSOS	7,59 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	701,77 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	797,67 D
CESTAS BASICAS	3.203,82 D
SEGURO	100,89 D
13SSALARIO	22.086,13 D
FGTS 13SSALARIO	1.766,87 D
FERIAS	30.776,42 D
FGTS FERIAS	2.462,07 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	17,90 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07 D
LACTARIO	67.717,81 D
SALARIOS E ORDENADOS	28.550,18 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.712,07 D
INSALUBRIDADE	4.750,48 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

ADICIONAL NOTURNO	2,71 D
ANUENIO	315,84 D
MATERIAL HOSPITALAR	20.152,11 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	57,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.429,11 D
CESTAS BASICAS	2.135,88 D
SEGURO	67,26 D
13\$SALARIO	2.863,90 D
FGTS 13\$SALARIO	229,14 D
FERIAS	3.841,97 D
FGTS FERIAS	307,38 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,79 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	17,59 D
TOMOGRRAFIA	2.005,68 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.005,68 D
PROVEDORIA	80.783,87 D
SALARIOS E ORDENADOS	53.264,95 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.595,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	535,31 D
IMPRESSOS	569,13 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	17,42 D
CESTAS BASICAS	2.931,13 D
SEGURO	95,45 D
13\$SALARIO	5.164,74 D
FGTS 13\$SALARIO	413,20 D
FERIAS	7.403,41 D
FGTS FERIAS	592,26 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,06 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.181,45 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.014,59 D
SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO	69.984,74 D
SALARIOS E ORDENADOS	51.801,48 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.179,16 D
ANUENIO	437,26 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,61 D
CESTAS BASICAS	1.067,94 D
SEGURO	33,63 D
13\$SALARIO	4.810,94 D
FGTS 13\$SALARIO	384,86 D
FERIAS	6.616,55 D
FGTS FERIAS	529,31 D
DEPART. PSICOLOGIA ORGANIZ. E HOSPITALAR	112,72 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,72 D
DEPARTAMENTO COMERCIAL	49.790,94 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.431,13 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.914,40 D
IMPRESSOS	4,01 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	810,48 D
CESTAS BASICAS	1.334,13 D
SEGURO	42,12 D
13\$SALARIO	3.156,14 D
FGTS 13\$SALARIO	252,49 D
FERIAS	4.487,08 D
FGTS FERIAS	358,96 D
ULTRASSON	81.779,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	42.127,56 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.620,11 D
INSALUBRIDADE	2.794,40 D
ADICIONAL NOTURNO	6,32 D
ANUENIO	321,86 D
CESTAS BASICAS	2.401,06 D
SEGURO	78,58 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.935,13 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	25,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	373,82 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 13700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	13.557,23 D
13\$SALARIO	3.949,56 D
FGTS 13\$SALARIO	315,96 D
FERIAS	5.478,49 D
FGTS FERIAS	438,27 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	316,99 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	39,45 D
PABX	66.942,31 D
SALARIOS E ORDENADOS	34.774,56 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.799,24 D
ANUENIO	214,61 D
CESTAS BASICAS	2.308,87 D
SEGURO	72,92 D
13\$SALARIO	3.209,52 D
FGTS 13\$SALARIO	256,78 D
FERIAS	4.458,52 D
FGTS FERIAS	356,66 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	16.985,52 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.480,00 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	25,11 D
COMPRAS	97.950,08 D
SALARIOS E ORDENADOS	60.615,92 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.832,32 D
ANUENIO	164,12 D
TRINIO	12.123,18 D
CESTAS BASICAS	1.067,94 D
SEGURO	33,63 D
13\$SALARIO	6.744,09 D
FGTS 13\$SALARIO	539,52 D
FERIAS	9.419,40 D
FGTS FERIAS	753,54 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,27 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	162,76 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	217,39 D
OUVIDORIA	35.058,20 D
SALARIOS E ORDENADOS	21.215,30 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.888,81 D
INSALUBRIDADE	2.395,20 D
CESTAS BASICAS	1.151,93 D
SEGURO	36,46 D
13\$SALARIO	2.567,71 D
FGTS 13\$SALARIO	205,43 D
FERIAS	4.420,43 D
FGTS FERIAS	353,63 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,55 D
IMPRESSOS	5,91 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	198,44 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	217,40 D
CAPTACAO DE RECURSOS	159.919,18 D
SALARIOS E ORDENADOS	92.696,37 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	13.281,70 D
CESTAS BASICAS	4.005,57 D
SEGURO	126,03 D
13\$SALARIO	9.752,09 D
FGTS 13\$SALARIO	780,14 D
FERIAS	13.455,04 D
FGTS FERIAS	912,59 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,23 D
IMPRESSOS	95,89 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,22 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	108,90 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.709,45 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	347,68 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.769,67 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.891,59 D
ESTAGIOS	14.852,34 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	635,68 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA**SALDO FINAL****ENGENHARIA CLINICA**

SALARIOS E ORDENADOS
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.
CESTAS BASICAS
SEGURO
13\$SALARIO
FGTS 13\$SALARIO
FERIAS
FGTS FERIAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
IMPRESSOS
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA
ADICIONAL PERICULOSIDADE
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE MANUTENCAO
ADICIONAL NOTURNO
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA
MATERIAL HOSPITALAR
FAIXA DE GRATIFICACAO

69.596,12 D
24.156,90 D
2.676,31 D
1.067,94 D
33,63 D
3.094,74 D
247,57 D
4.273,66 D
341,88 D
102,16 D
3,94 D
653,51 D
19.200,00 D
1.036,00 D
7.247,06 D
3.363,60 D
8,90 D
6,30 D
7,02 D
32,00 D
2.043,00 D

RECEPCAO RAO X / TOMOGRAFIA

SALARIOS E ORDENADOS
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.
CESTAS BASICAS
SEGURO
13\$SALARIO
FGTS 13\$SALARIO
FERIAS
FGTS FERIAS
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO

50.621,08 D
36.719,93 D
2.937,52 D
2.235,19 D
69,98 D
3.343,57 D
267,49 D
4.652,08 D
80,96 D
20,17 D
189,47 D
104,72 D

ORTOPEDIA

SALARIOS E ORDENADOS
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.
ANUENIO
CESTAS BASICAS
SEGURO
13\$SALARIO
FGTS 13\$SALARIO
FERIAS
FGTS FERIAS
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS

29.714,38 D
18.353,69 D
1.502,03 D
421,36 D
1.338,62 D
42,01 D
1.818,85 D
145,52 D
2.683,67 D
214,68 D
48,50 D
372,06 D
464,27 D
6,95 D
2.302,17 D

QUALIDADE

SALARIOS E ORDENADOS
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.
CESTAS BASICAS
SEGURO
13\$SALARIO
FGTS 13\$SALARIO
FERIAS
FGTS FERIAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE

33.690,71 D
24.730,06 D
1.978,38 D
1.067,94 D
33,63 D
2.277,77 D
182,22 D
3.085,25 D
246,82 D
88,64 D

ROUPARIA E COSTURA

SALARIOS E ORDENADOS
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.
INSALUBRIDADE
CESTAS BASICAS
SEGURO
13\$SALARIO
FGTS 13\$SALARIO
FERIAS
MATERIAL HOSPITALAR

25.945,28 D
16.185,32 D
1.496,82 D
798,40 D
1.067,94 D
33,63 D
1.718,44 D
137,49 D
2.343,56 D
28,48 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ANUENIO	328,58 D
FGTS FERIAS	187,48 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,89 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.397,20 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,76 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	138,29 D
OUTRAS DESPESAS	6.454.455,44 D
FINANCEIRAS	58.666,04 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	22.843,48 D
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	33.954,96 D
DESPESAS DE CARTORIO	849,27 D
TARIFAS DIVERSAS	751,80 D
MULTAS E JUROS	266,53 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	9.624,38 D
IMPOSTOS E TAXAS	8.340,30 D
ANUIDADE	885,00 D
I.P.V.A.	40,60 D
I.P.T.U.	178,08 D
LICENCIAMENTO DE VEICULO	180,40 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	3.870.268,52 D
ENERGIA ELETRICA	781.871,25 D
AGUA E ESGOTO	122.605,10 D
TELEFONE	22.923,75 D
SEGUROS	16.788,41 D
FRETES E CARRETOS	1.161,16 D
CONTRIBUICOES	17.576,76 D
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	10.953,28 D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	160,00 D
TELEGRAFOS E CORREIOS	11.270,73 D
DESPESAS C/SISTEMA DE SEGURANCA	4.119,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	39.575,68 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	56.574,05 D
EDITAIS E PUBLICACOES	3.062,00 D
PREJUIZO	8.004,15 D
DEPRECIACAO	1.058.106,64 D
MANUTENCAO EM GERADORES	7.798,95 D
CONTRATO DE DOSIMETRIA	3.616,80 D
DESPESAS COM AUDITORIA	18.540,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.310,80 D
MANUTENCAO REDE DE GASES MEDICINAIS	6.797,36 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.118,73 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	25.191,87 D
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICACOES	4.439,93 D
TREINAMENTO	1.850,00 D
MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS	2.550,00 D
DESPESAS COM PROCESSOS	8.700,00 D
ASSINATURA DE INTERNET	11.880,00 D
TAXA NEGOCIAL	15.527,41 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	414,10 D
GLOSAS DE SUS - EXTRA CONTRATUALIZAÇÃO	949.138,78 D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	71.229,84 D
DESPESAS COM DEDETIZACAO	7.200,00 D
DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS	503,00 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS	178.668,75 D
DESPESAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	13.150,45 D
DESPESAS C/SALA DE FISIOTERAPIA	132,41 D
DESPESAS COM COMUNICACAO	2.244,90 D
GLOSAS DE FATURAMENTO	179.617,32 D
DESPESAS COM EVENTOS	173,94 D
DESPESAS COM REUNIOES	17,85 D
ANALISE DE AGUA	4.093,16 D
DESPESAS CQM TELEMARKETING	39.577,20 D
PERDAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.646,68 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - JUROS	108.876,96 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	18.509,37 D
PROJETOS	5.000,00 D
ISENCOES	2.515.896,50 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	2.428.243,20 D
PIS FOLHA - ISENCAO	87.653,30 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	4.705.488,66 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	4.705.488,66 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	4.705.488,66 C

SEBASTIÃO JUNIOR FERREIRA
PROVEDOR
CPF: 102.822.748-55

AMAURI CRUZ DOS SANTOS
DIR. TESOUREIRO
CPF: 192.585.428-00

RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9

AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.O.P.J. JALES (SP)

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	32.538.803,53 D
ATIVO CIRCULANTE	15.222.015,48 D
DISPONIBILIDADES	12.022.144,67 D
CAIXA	115.018,13 D
MOEDA CORRENTE	7.207,47 D
CHEQUES	72.540,57 D
CARTAO DE CREDITO	35.270,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.449,19 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4	90.936,35 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEL 8825-0	18.120,88 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	418.579,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	960,00 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	14.205,99 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R	118,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 1336-6	5.158,13 D
BANCO DO BRASIL S/A 6534-X C/R	84,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	67.245,57 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R	40,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 33761-7	9.000,00 D
BANCOS CONTA APLICACAO	11.282.677,35 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	311.807,44 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	153.848,20 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	2.832,60 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	458.111,47 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	270,78 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	7.174.431,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 1336-6 APLICACAO	356.162,99 D
BANCO DO BRASIL S/A 723-4 C/R APLICACAO	1.601,59 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R APLICACAO	706.595,60 D
BANCO DO BRASIL S/A 50000-3 APLICACAO	120.271,20 D
BANCO DO BRASIL S/A 6523-4 C/R APLICACAO	148.889,08 D
BANCO DO BRASIL S/A 6534-X C/R APLICACAO	200.825,38 D
BANCO DO BRASIL S/A 8089-6 C/R APLICACAO	50.032,52 D
BANCO DO BRASIL S/A 8090-X C/R APLICACAO	98.529,68 D
BANCO DO BRASIL S/A 8684-3 C/R APLICACAO	30.856,63 D
BANCO DO BRASIL S/A 8685-1 C/R APLICACAO	28.380,65 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	167.451,53 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3 APLICACAO	307.019,18 D
BANCO DO BRASIL S/A 8688-6 C/R APLICACAO	25.045,82 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	33.962,44 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	511.665,87 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	1.808,83 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3043-2 C/R APLICACAO	42.440,67 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2715-6 C/R APLICACAO	259.315,76 D
BANCO DO BRASIL S/A 33760-9 APLICACAO	88.126,17 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3160-9 C/R APLICACAO	1.370,78 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3214-1 C/R APLICACAO	623,30 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3241-9 C/R APLICACAO	399,92 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.236.469,81 D
CONTAS A RECEBER	1.905.516,14 D
SUS-AIH	957,38 D
CASSI	101.430,00 D
CABESP	32.669,83 D
PARTICULAR	182.797,71 D
FUNDACAO CESP	38.735,16 D
ECONOMUS	5.097,73 D
SAUDE CAIXA	7.500,40 D
SABESPREV	9.408,94 D
ASSEFAZ	18,96 D
UNIMED DE JALES	497.666,72 D
IAMSPE	518.549,80 D
APAS	1.067,72 D
BEN SAUDE	315.108,72 D
BRADESCO SAUDE	78.715,84 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AMIL	4.485,32 D
AUSTA CLINICAS	240.920,76 D
HB SAUDE	156.210,50 D
UNIMED DE RIO PRETO	232.195,14 D
SAO FRANCISCO SAUDE	54.854,63 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	572.875,12 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	323.471,03 D
U.T.I.MOVEL	102.222,42 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	28.701,58 D
DEPOSITO JUDICIAL	180.394,18 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	1.565,08 D
SEGUROS A APROPRIAR	10.587,77 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	7.482,64 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	4.010,64 D
ADIANTAMENTO	3.472,00 D
ESTOQUES	963.401,00 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	777.955,29 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.308,87 D
IMPRESSOS	2.124,65 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.497,26 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	191.497,66 D
MATERIAL HOSPITALAR	350.329,36 D
MATERIAL DE O P M E	149,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	35.781,63 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	325,02 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	34.320,02 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	21.281,16 D
ROUPARIA	22,98 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	46.577,92 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.004,73 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	33,61 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.767,40 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	6.385,47 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	63.280,25 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	1.268,30 D
ESTOQUE FARMACIA	185.445,71 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	151.159,83 D
MATERIAL HOSPITALAR	34.285,88 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	17.296.158,11 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	735.751,60 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 D
INVESTIMENTOS	1.219.560,85 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	602.051,94 D
PROJETOS E EXECUCAO	602.051,94 D
REFORMA CABINE DE FORCA E AREAS INTERNAS	570.743,91 D
PROJETOS E EXECUCAO	541.143,91 D
SERVICOS PRESTADOS / EXECUCAO QUADRO ELETRICO	29.600,00 D
REFORMA E ADEQUACAO RECEPCAO PRINCIPAL	46.765,00 D
PROJETOS E EXECUCAO	46.765,00 D
REFORMA UNIDADE II	0,00 D
IMOBILIZADO	15.340.004,66 D
IMOBILIZADO TECNICO	22.796.306,11 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.544.768,65 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.120.424,68 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	129.905,82 D
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	560.742,08 D
INSTALACOES	31.235,98 D
OXIGENIO E ACESSORIOS	2.354,19 D
IMOVEIS	12.629.504,33 D
TELEFONES	57.127,36 D
VEICULOS	45.600,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	674.643,02 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.456.301,45 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.016.190,07 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.832.455,88 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	129.450,56 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	231.230,84 C
INSTALACOES	31.235,98 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	2.354,19 C
VEICULOS	16.266,72 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	394.173,76 C
TELEFONES	36.692,66 C
IMOVEIS	1.766.250,79 C
INTANGIVEL	841,00 D
INTANGIVEL DOACOES	841,00 D
IMOVEIS EM USUFRUTO VITALICIO	841,00 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
PENDENTE	20.629,94 D
CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES	956,83 D
CESSAO DE USO-SECR. EST. DA SAUDE S/P	19.673,11 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PASSIVO	32.538.803,53 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.494.682,84 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.494.682,84 C
FORNECEDORES	640.241,00 C
A.F.FERNANDES AMBIENTAL-ME	6.061,34 C
ADHONAI JALES COM.DE PECAS E BATER.LTDA	890,00 C
ADRIANO CARLOS BELON - ME	684,00 C
ANDRE ELIAS BRAZ ME	930,00 C
ANTONIO FLORES CASSUCI JALES ME	1.709,00 C
AUTO POSTO PUPIM LTDA	628,23 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (CTL)	5.608,95 C
CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	54,15 C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA	4.764,00 C
COML.SAKASHITA DE SUPERM. LTDA (RUA 8)	10.538,01 C
CONSTRUJABLES MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	705,84 C
CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA	15.343,15 C
EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	146.012,58 C
EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRUR.HOSP.LTDA	21.961,85 C
FARMAFLORA JALES FARMACIA LTDA - EPP	21,50 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	1.002,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	72.345,85 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	8.844,51 C
LUCIANO T.WAKASUGUI JALES ME	30,00 C
MARISTELA AUREA RUZA EPP	2.899,60 C
MED-RIO COM.E REPRESENTACOES LTDA	1.007,48 C
RIO PRETO PHARMA FARM.COM.PROD.FARM.LTDA	1.180,38 C
GRAFICA E EDITORA A MODERNA LTDA EPP	1.420,00 C
VENTURINI FLORENCIO IND.COM.DE BEB.LTDA	325,50 C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.022,87 C
IND.E COM.DE EMBALAGENS FLEXPOL LTDA EPP	3.226,00 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. (VINHEDO)	3.371,50 C
PHARMADIUM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47,00 C
SOLANGE DA SILVA BONELLO ME	2.735,00 C
E.TAMUSSINO E CIA LTDA	650,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.239,90 C
COML.JA DE MAT.ELETRICOS E HIDR.LTDA ME	546,93 C
OXIJALES COMERCIAL E DISTR.LTDA ME	31,68 C
ALMEIDA PNEUS LTDA EPP	70,00 C
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA (APDA.TABOADO)	1.130,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.(CATALAO)	3.560,00 C
EUROFARMA LABORATORIO S.A.(ITAPEVI)	10.080,00 C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA (BARUERI)	1.323,34 C
IOB INF.OBJE.PUB.JUR.LTDA (SAO PAULO 2)	592,00 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	11.667,66 C
VALMIR ROGERIO AGUIAR E CIA LTDA EPP	463,00 C
HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	1.293,00 C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.725,67 C
AMOS TOMAS DE OLIVEIRA ME	1.771,00 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -SC	3.489,50 C
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	7.655,21 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	433,71 C
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	894,60 C
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - S.J.RIO PRETO	790,40 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	106.751,66 C
GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI-EPP	600,00 C
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	1.000,00 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	188,25 C
SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA (CAMBUI)	2.819,28 C
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.600,00 C
SERV-SEG COM. DE EQUIP. DE SEG. ELET. LTDA-ME	7.000,00 C
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.SAUDE LTDA	4.017,93 C
COMERCIAL SAKASHITA DE SUP.LTDA (RUA 12)	27.416,00 C
ROBERTINHO PAPELARIA LTDA ME	30,00 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	600,00 C
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.277,00 C
CM HOSPITALAR S.A.(LONDRINA)	7.776,11 C
SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. EMBALAGEM LTDA	240,00 C
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	944,80 C

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1.890,00 C
PLASTMED LTDA EPP	793,10 C
ISAIAS DENONE AZEVEDO	618,60 C
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.206,33 C
GEROMINI E REBECHI LTDA ME	55,00 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	363,00 C
SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	905,45 C
CARLOS ROBERTO DA SILVA VIEIRA JUNIOR 36008292898	1.700,00 C
ELEKTRO REDES S.A.	38.197,46 C
TELEFONICA BRASIL S.A.	2.349,55 C
M. F. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO ME	1.625,00 C
MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1.116,33 C
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.144,40 C
MARMORARIA JALESGRAN LTDA ME	96,18 C
OSTEO COMPANY COM.DISTR.PRODUTOS CIRURGICO LTDA	1.700,00 C
VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO	2.556,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.EXP.LTDA - SUMARE	2.491,00 C
PSI TECNOLOGIA LTDA	444,70 C
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.829,68 C
ELETROCLARA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.230,60 C
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	2.060,50 C
ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.210,00 C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	619,20 C
MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.430,00 C
TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	11.710,00 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	413.589,47 C
I.N.S.S.	57.013,42 C
F.G.T.S.	79.193,52 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	2.870,00 C
I.R. FONTE (0561)	48.043,56 C
I.R. FONTE (0588)	41.453,65 C
I.R. FONTE (1708)	22.950,96 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	3.405,88 C
R.C. 5952	71.420,66 C
I.S.S.Q.N.	129,92 C
I.N.S.S. PES.JUR.	15.113,76 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	71.994,14 C
DEVEDORES CREDTS.DIVS.FUNCIONARIOS	1.435.836,24 C
C/C FUNCIONARIOS	511.552,71 C
C/C SEGUROS	1.634,02 C
PENSAO JUDICIAL	1.838,59 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	5.081,67 C
DESCONTOS PROVISORIOS	10.945,51 C
ADIANTAMENTO	4.857,34 C
PROVISAO FERIAS	899.926,40 C
DEVEDORES CREDORES DIVERSOS-MEDICOS	60.701,91 C
CLINICA MEDICA DE OTORRIN.CERVANTES E GEREZ S S	5.264,68 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	1.000,00 C
SAO LOURENCO SERVICOS MEDICOS LTDA	63,00 C
HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA - VOTUPORANGA	54.374,23 C
DEVEDORES CREDORES DIVS.-TERCEIROS	16.089,88 C
SEGUROS A PAGAR	6.100,88 C
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	5.864,00 C
CALT-CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	4.125,00 C
EMPRESTIMO A PAGAR	99.292,02 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	119.564,06 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	20.272,04 D
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	259.337,00 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	15.632,70 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°836983/2016	1.040,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834073/2016	223.866,30 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°848711/2017	18.798,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	495.366,08 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 796/2016-CUSTEIO	67.787,96 C

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME**2159****R.C.P.J. JALES (SP)****BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
S.E.S.CONV.663/2016-STA.CASA SUSTENTAVEL	18.366,44 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 539/2016-CUSTEIO	77.128,52 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 1194/2018-CUSTEIO	23.003,81 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	59.079,35 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 432/2019-CUSTEIO	200.000,00 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 433/2019-CUSTEIO	50.000,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	9.000,00 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSI RJ	9.000,00 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	65.229,24 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	29.895,36 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	6.270,32 C
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	12.247,42 C
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	16.816,14 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.555.294,77 C
AUXILIOS E SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	3.472.019,15 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.739.288,86 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 765390/2011	131.335,32 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 798940/2013	103.728,34 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 810119/2014	134.720,00 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 811368/2014	178.615,27 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 810638/2014	102.623,76 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 810113/2014	145.779,75 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 812669/2014	496.473,95 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 834084/2016	160.616,20 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 841398/2016	27.353,40 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 836984/2016	37.706,82 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 834088/2016	105.083,41 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 834096/2016	122.500,00 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 837056/2016	44.493,02 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 834079/2016	172.371,92 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 834092/2016	85.361,22 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 848711/2017	127.523,41 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 861634/2017	95.000,02 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 872104/2018	94.232,71 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 869140/2018	87.218,20 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO Nº 836983/2016	286.552,14 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	732.730,29 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 339/12 INV.AQU.EQUIP.	40.118,86 C
S.E.SAÚDE-T.A.01/14 CONVENIO 521/14	23.483,28 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	282.500,00 C
S.E.SAÚDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	58.504,86 C
S.E.SAÚDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	70.745,15 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	116.665,00 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	140.713,14 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.524,02 C
EMPRESTIMOS A PAGAR	347.524,02 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	375.382,90 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	27.858,88 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS	735.751,60 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 C
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 C
PATRIMONIO SOCIAL	24.468.195,98 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.762.707,32 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.762.707,32 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.762.707,32 C
RESULTADOS ACUMULADOS	4.705.488,66 C



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

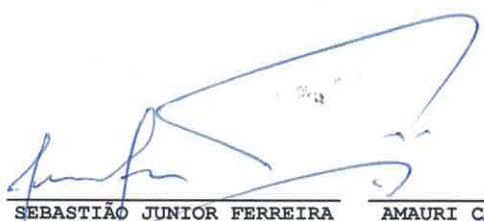
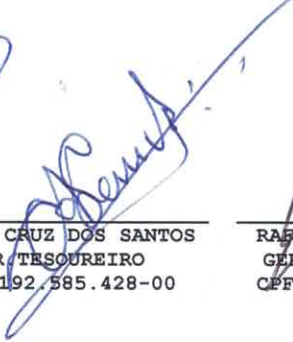
BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS		4.705.488,66 C
SUPERAVIT - DEFICIT		4.705.488,66 C
CONTAS DE COMPENSACAO		20.629,94 C
CONTAS DE COMPENSACAO		20.629,94 C
PENDENTE		20.629,94 C
CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES		956,83 C
CESSAO DE USO-SECR.EST.DA SAUDE S/P		19.673,11 C
Total do ATIVO	32.538.803,53 D	Total do PASSIVO 32.538.803,53 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias	32.538.803,53 D	32.538.803,53 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00 D
Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

			
SEBASTIÃO JUNIOR FERREIRA PROVEDOR CPF: 102.822.748-55	AMAURI CRUZ DOS SANTOS DIR. TESOUREIRO CPF: 192.585.428-00	RAFAEL CARNAZ PRADO GER. ADMINISTRATIVO CPF: 219.920.598-37	CELVIO DE SOUZA CONTADOR CRC: 1SP255554/O-9


AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RECEITAS	0,00 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00 C
PACIENTES DO SUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SUS-A.I.H.	0,00 C
PACIENTES DO CASSI	0,00 C
PACIENTES DO CASSI AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO CABESP	0,00 C
PACIENTES DO CABESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP	0,00 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS	0,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SABESP	0,00 C
PACIENTES DO SABESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO ASSEFAZ	0,00 C
PACIENTES DO ASSEFAZ AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED DE JALES	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED DE JALES AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO IAMSPE	0,00 C
PACIENTES DO IAMSPE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO APAS	0,00 C
PACIENTES DO APAS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO BEN SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO BEN SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES SIND.SERV.PUBL.AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES PARTICULARES	0,00 C
PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO AMIL	0,00 C
PACIENTES DO AMIL AMBULATORIO	0,00 C

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS	0,00 C
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO HB SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES HB SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED DE RIO PRETO	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED R.PRETO AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES SAO FRANCISCO SAUDE	0,00 C
PACIENTES SAO FRANCISCO SAUDE AMBULAT.	0,00 C
/+/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C
/+/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C
ISENCOES	0,00 C
CUSTO / DESPESAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00 D
CUSTO ENFERMAGEM	0,00 D
CENTRO CIRURGICO	0,00 D
UNIDADE I	0,00 D
UNIDADE III	0,00 D
UNIDADE II	0,00 D
U.T.I NEO-NATAL	0,00 D
U.T.I	0,00 D
MATERNIDADE	0,00 D
PEDIATRIA	0,00 D
SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	0,00 D
EMERGENCIA	0,00 D
CME - CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO	0,00 D
C.C.I.H.	0,00 D
SERVICO SOCIAL	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	0,00 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	0,00 D
DERIVADO DE SANGUE	0,00 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	0,00 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00 D
CONTABILIDADE	0,00 D
FATURAMENTO	0,00 D
S.P.P. - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	0,00 D
T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D
ALMOXARIFADO	0,00 D
DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00 D
TESOURARIA	0,00 D
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00 D
S.N.D. - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D
LAVANDERIA	0,00 D
S.H.C. - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	0,00 D
MANUTENCAO	0,00 D
RECEPCAO	0,00 D
RAIO X	0,00 D
FARMACIA	0,00 D
ADMINISTRACAO	0,00 D
LACTARIO	0,00 D
TOMOGRRAFIA	0,00 D
PROVEDORIA	0,00 D
SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO	0,00 D
DEPART. PSICOLOGIA ORGANIZ. E HOSPITALAR	0,00 D
DEPARTAMENTO COMERCIAL	0,00 D
ULTRASSON	0,00 D
PABX	0,00 D
COMPRAS	0,00 D
OUVIDORIA	0,00 D
CAPTACAO DE RECURSOS	0,00 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

REGISTRO/MICROFILME

2159

R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ENGENHARIA CLINICA	0,00 D
RECEPCAO RAO X / TOMOGRAFIA	0,00 D
ORTOPEDIA	0,00 D
QUALIDADE	0,00 D
ROUPARIA E COSTURA	0,00 D
OUTRAS DESPESAS	0,00 D
FINANCEIRAS	0,00 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	0,00 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	0,00 D
ISENCOES	0,00 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	0,00 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	0,00 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	0,00 C

SEBASTIÃO JUNIOR FERREIRA
PROVEDOR
CPF: 102.822.748-55

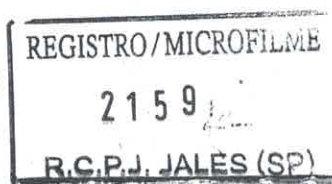
AMAUÍ CRUZ DOS SANTOS
DIR. TESOUREIRO
CPF: 192.585.428-00

RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9

AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31/12/2019



I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 – Contexto

A Santa Casa de Misericórdia de Jales é uma associação civil beneficente sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada no município de Jales, Estado de São Paulo, fundada em 27 de novembro de 1958, sendo referência para 16 municípios, tendo como finalidade a prestação de assistência médica e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seu estabelecimento hospitalar, podendo criar ou instituir outros quando possível, onde serão admitidos interna e externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitando os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, sendo sempre observado quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Santa Casa de Misericórdia de Jales tem em seu Estatuto Social a base em que se funda a sua personalidade jurídica, sendo que qualquer alteração no todo ou em parte somente é possível por proposta da Mesa Diretora à Assembléia Geral, mediante prévia convocação.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02 – Demonstrações

As demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Jales, foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a Norma CFC NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC nº 1.376/11 e NBC TG 26 (R5) que tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, CPC 07 (R1), Resolução CFC 1.305/10 que aprova NBC TG 07 (R2) que tratam da Subvenção e Assistência Governamentais, a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das Demonstrações Contábeis e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, além da Lei nº 6.404/76 e alterações, sendo assim, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – Regime Contábil

A Santa Casa de Misericórdia de Jales adota o Regime de Competência, devidamente registrado em moeda nacional (Real), sendo que no exercício de 2019 foi apurado um superávit no montante de R\$ 4.705.488,66, estando evidenciado na Demonstração do Resultado, na Demonstração das Mutações do Patrimônio, na Demonstração dos Fluxos de Caixa, bem como no Balanço Patrimonial.

Nota 04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao Regime de Competência do exercício. As receitas da Entidade são provenientes do atendimento hospitalar a pacientes, de mensalidades de Irmãos, de doações, auxílios e subvenções dos órgãos públicos e promoções realizadas junto a comunidade, apuradas através de recebimentos, entre eles avisos bancários,

recibos e outros. Essas receitas são apuradas executando-se as inadimplências e/ou valores incobráveis.

As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Destaco ainda que os valores referentes as contas a receber relativos ao exercício de 2019, representam um montante expressivo, por ainda não terem efetivamente sido quitadas as devidas obrigações dos clientes/convênios ocorridas no exercício para com a Entidade, obrigações estas verificadas junto ao Departamento Comercial, responsável pelo acompanhamento dos repasses à Entidade.

Informo também um saldo de R\$ 28.701,58, referente a conta Cheques Devolvidos, os quais são devidamente comunicados aos responsáveis, que quando não ressarcidos em tempo hábil, são acionados judicialmente.

Informo ainda um saldo de R\$ 180.394,18, referente a conta Depósito Judicial, que corresponde ao valor de ressarcimento dessa importância nos autos de uma ação de indenização movida por terceiros, em que a entidade foi beneficiária e autorizada a proceder o levantamento da multa imposta pelo Poder Judiciário a empresa Electrolux, como requerida na citada ação, por fim ainda não encerrada.

Nota 05 – Disponível

Refere-se ao saldo da conta Caixa apurado em 31/12/2019, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Moeda Corrente R\$ 7.207,47, saldo Cheques R\$ 72.540,57, sendo estes pré-datados e saldo Cartão de Crédito R\$ 35.270,09, totalizando R\$ 115.018,13.

Refere-se ao saldo da conta bancos apurados em 31/12/2019, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Bancos Conta Movimento R\$ 624.449,19, saldo Bancos Conta Aplicação R\$ 11.282.677,35, devidamente demonstradas todas as suas movimentações conforme extratos bancários de conta corrente e aplicações, aplicações estas que quando de origem Federal, ao entrarem na conta específica são aplicadas automaticamente, quando de origem Estadual ao entrarem na conta específica, são aplicadas no máximo em 03 (três) dias, já os recursos próprios ao entrarem nas contas da Entidade, são aplicados de acordo com as disponibilidades após quitadas as obrigações.

Nota 06 – Estoques

Destaco o saldo da conta Estoques no montante de R\$ 963.401,00, levantado em 31/12/2019, os quais representam um giro de 40 dias em média, conforme informação do setor responsável, o qual tem a guarda e registro dos itens do mesmo, informando os devidos destinos (unidades de negócio) quando das saídas do estoque, feitas através de requisições eletrônicas por meio de senhas individualizadas no Sistema de Gestão Hospitalar, atribuindo os devidos custos/despesas aos setores solicitantes conforme médias apuradas.

Nota 07 – Investimentos

Foram registrados os investimentos em reformas e ampliações nas unidades pelo custo de aquisição dos bens e serviços, como também aquisições de equipamentos, sendo que no exercício de 2019, foi investido o valor de R\$ 252.564,73, que acrescido a investimento efetuado em exercício anterior, totaliza em 31/12/2019 R\$ 1.219.560,85 subdividido em R\$ 602.051,94 correspondente 51/144 parcelas do investimento na Construção Prédio Anexo Centro de Imagem, R\$ 570.743,91 correspondente a investimento na Reforma Cabine de Força e Áreas Internas e R\$ 46.765,00 correspondente a investimento na Reforma e Adequação Recepção Principal.

Nota 08 – Imobilizado

Estão demonstrados os valores dos bens imóveis e móveis de propriedade da Entidade destinados ao uso próprio, depreciado durante o exercício de forma linear, em conformidade com

a legislação, os quais são objeto de inventário devidamente registrado eletronicamente via sistema de Gestão Hospitalar, possibilitando a impressão individualizados em fichas próprias.

Nota 09 – Intangível

São registrados os valores de direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Entidade ou exercidos com essa finalidade sendo os mesmos imóveis em usufruto vitalício.

Nota 10 – Fornecedores

São registradas as obrigações em moeda nacional (Real), contraídas com fornecedores de bens ou serviços, cujos pagamentos são efetuados em média com 30 e 60 dias de acordo com o vencimento das faturas.

Dentre os fornecedores, destacamos os de relevância, devido as compras realizadas em maior volume, onde relacionamos os seguintes: Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda; Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto; Orthomaxx Hospitalar EIRELI – EPP e Elektro Redes S.A..

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Trabalhistas

São registrados o valor dos impostos, contribuições e encargos sociais a recolher, apuradas e/ou retidas de acordo com a legislação vigente, relativos ao período ou exercício cujos recolhimentos ainda não tenham sido efetuados em decorrência do regime de competência e o seu vencimento ocorrerem em período posterior e, quando necessário, o ajuste a valor presente de acordo com a legislação em vigor.

Nota 12 – Devedores, Credores Diversos Funcionários

Representam as obrigações da Entidade para com os funcionários apuradas até 31/12/2019, referente aos direitos dos mesmos, onde estão registrados inclusive as provisões.

Nota 13 – Devedores Credores Diversos Médicos

Representam as obrigações da Entidade para com os médicos, apuradas até 31/12/2019, referente aos serviços prestados, que quando das respectivas quitações são realizadas as retenções e recolhimentos pertinentes.

Nota 14 – Empréstimos à pagar

Representa o valor de financiamento adquirido junto a instituição bancária, utilizada na aquisição de um equipamento de Tomografia Computadorizada e Acessórios, onde estão apropriadas as devidas parcelas e respectivos juros do período a vencer.

Nota 15 – Doações “Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas”

Foram recebidas durante o exercício de 2019, e devidamente registradas em contas próprias as doações de pessoas jurídicas no montante de R\$ 654.915,63 e doações de pessoas físicas no montante de R\$ 344.793,71, as quais são destinadas a investimento e ao custeio das atividades da Entidade.

Nota 16 – Auxílios e Subvenções do Poder Público

Com relação aos Auxílios e Subvenções Federais, foram recebidos durante o exercício de 2019, os abaixo:

- a) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio N° 812669/2014, o valor de R\$ 99.950,96, sendo que já foi utilizado este montante;
- b) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio N° 861634/2017, o valor de R\$ 100.000,00, sendo que já foi utilizado este montante;
- c) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio N° 848711/2017, o valor de R\$ 152.898,00, sendo que já foi utilizado R\$ 134.100,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 18.798,00, no prazo para cumprimento do objeto;
- d) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio N° 869140/2018, o valor de R\$ 87.900,00, sendo que já foi utilizado este montante;
- e) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio N° 872104/2018, o valor de R\$ 96.166,00, sendo que já foi utilizado este montante.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Estaduais, foram recebidos durante o exercício de 2019, os abaixo:

- a) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 796/2016 CUSTEIO, o valor de R\$ 800.280,00, que somado ao saldo do exercício anterior representa o montante de R\$ 834.902,69, sendo que já foi utilizado R\$ 767.114,73, com saldo a utilizar no valor de R\$ 67.787,96, no prazo para cumprimento do objeto;
- b) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 663/2016 SANTA CASA SUSTENTÁVEL, o valor de R\$ 415.381,80, que somado ao saldo do exercício anterior representa o montante de R\$ 497.433,84, sendo que já foi utilizado R\$ 479.067,40, com saldo a utilizar no valor de R\$ 18.366,44, no prazo para cumprimento do objeto;
- c) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 539/2016 CUSTEIO, o valor de R\$ 718.200,00, que somado ao saldo do exercício anterior representa o montante de R\$ 962.680,92, sendo que já foi utilizado R\$ 885.552,40, com saldo a utilizar no valor de R\$ 77.128,52, no prazo para cumprimento do objeto;
- d) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 1194/2018 CUSTEIO, o valor de R\$ 100.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 76.996,19, com saldo a utilizar no valor de R\$ 23.003,81, no prazo para cumprimento do objeto;
- e) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 881/2018 CUSTEIO/INVESTIMENTO, o valor de R\$ 200.000,00, que somado ao saldo do exercício anterior representa o montante de R\$ 450.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 390.920,65, com saldo a utilizar no valor de R\$ 59.079,35, no prazo para cumprimento do objeto;
- f) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 432/2019 CUSTEIO, o valor de R\$ 200.000,00, o qual está com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto;
- g) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio 433/2019 CUSTEIO, o valor de R\$ 50.000,00, o qual está com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Municipais, foram recebidos durante o exercício de 2019, os abaixo:

- a) Registrado na conta TERMO DE CONVÊNIO 01/2017 – CONSIRJ, o valor de R\$ 108.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 99.000,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 9.000,00, no prazo para cumprimento do objeto;
- b) Registrado na conta TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 P.M. URANIA, o valor de R\$ 3.000,00, sendo que já foi utilizado este montante.

Nota 17 – Aplicação de Recursos

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 18 – Atendimentos

No exercício de 2019 foram atendidos um montante de 8.952 pacientes, sendo 3.419 pacientes particulares e convênios e 5.533 pacientes do SUS, que considerando a permanência hospitalar

correspondem a 74,53% (paciente dia) os atendimentos a pacientes do SUS, onde preenche os requisitos legais no que concerne ao atendimento mínimo de 60% dos serviços prestados ao SUS.

Nota 19 – Isenções Usufruídas

No exercício de 2019 usufruiu das isenções de Cota Patronal + Sat + Terceiros no montante de R\$ 2.428.243,20, e das isenções de PIS sobre folha no montante de R\$ 87.653,30.

Nota 20 – Imunidade Tributária

Em virtude de ser uma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos de caráter assistencial, goza do benefício de isenção do pagamento de tributos e contribuições federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 178 a 184 do Regulamento do Imposto de Renda e artigos 150 e 195 da Constituição Federal, bem como da isenção da cota patronal da Previdência Social com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS SAÚDE) conforme Portaria SAS/MS nº 1.804 de 12 de Novembro de 2018 com validade até 31 de Dezembro de 2021.

Nota 21 – Relevantes

A Entidade destaca em relação ao exercício anterior, um aumento dos saldos de investimentos devido a continuidade das obras de Reforma da Cabine de Força e Áreas Internas, devido a realização de parcelas referente ao Projeto e Execução do Anexo Centro de Imagem e destaca ainda um aumento do saldo do imobilizado técnico, devido as aquisições do mesmo devidamente registradas.

Informo que em alguns departamentos aparecem eventos com saldo credor dentro do grupo de despesas, em virtude de quando da rescisão de contrato, o colaborador não cumprir com os períodos determinados em Lei para o aviso prévio e para o contrato de experiência acordado.

Destacamos também que por orientação do Departamento Jurídico da Entidade foi realizado o provisionamento para possível exigência de pagamento de contingência judicial.

Informamos que a Santa Casa de Misericórdia de Jales por atender a requisitos legais é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS SAÚDE), e sendo assim é beneficiada com Doações nas contas de Energia Elétrica, Água e Esgoto sendo bonificada com 50% de desconto sobre o consumo.

Destacamos que nos meses de novembro e dezembro de 2019, a entidade recebeu por parte do governo o montante de R\$ 1.814.012,00 referente ao Incremento Teto MAC. Por se tratar de recurso onde não há contraprestação a serem realizadas e sim o compromisso junto a DRS de uso deste recurso para pagamentos dos plantões exclusivamente SUS, seu reconhecimento nas contas de resultado se deu de forma imediata conforme resolução CFC nº 1.305/2010 ocasionando assim aporte considerável ao resultado do exercício, onde as despesas citadas ocorrerão durante o exercício de 2020.

Informamos ainda que por determinação de diretoria o resultado obtido, será investido no aumento dos serviços ofertados, na busca constante do melhor atendimento aos pacientes e assim também a busca da reclassificação por parte da Instituição.

Observado que alguns itens do imobilizado já estão com depreciação total realizada, porém em bom estado e em plena utilização, motivo pelo qual a mesa administrativa determina reavaliação para o exercício seguinte.

Nota 22 – Abreviaturas

Em nossos registros foram utilizadas as seguintes siglas, como segue:

- A. I. H. – Autorização de Internação Hospitalar;
- C. C. I. H. – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
- CONV – Convênio;

C/R – Com Restrição;
F.G.T.S. – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
F. N. – Fundo Nacional;
G. L. P. – Gás Liquefeito de Petróleo;
I.N.S.S. – Instituto Nacional do Seguro Social;
MIN. – Ministério;
O. P. M. E – Órteses, Próteses e Materiais Especiais;
P.M. – Prefeitura Municipal;
Proj. – Projeto;
S. E. – Secretaria de Estado;
T. A. – Termo Aditivo;
U. T. I. – Unidade de Terapia Intensiva.

Nota 23 – Convênios

A Entidade participa de Convênios com Benefícios Sociais para colaboradores estendido a familiares em 1º grau, com a possibilidade de formação técnica, graduada e ensino infantil/fundamental/médio, os quais não estão vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho. Durante o exercício de 2019, proporcionou também aos seus colaboradores cursos e palestras de reciclagem e capacitação, e quando ocorrido com despesas as mesmas são devidamente registradas na conta de Treinamento sob nº 927030036, os quais não estão vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho.

Nota 24 – Contas de Compensação

A Entidade registra neste grupo as contas de caráter e acompanhamento administrativo, que não possuem influência patrimonial.

Nota 25 – Despesas Gerais

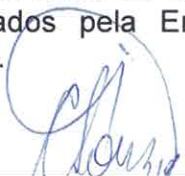
A Entidade destaca as despesas como segue:

Prejuízo – são decorrentes do registro efetuado a débito da conta face as baixas de estoque devido à quebra/deterioração/vencimento, como também baixas de imobilizados sem condições de uso;

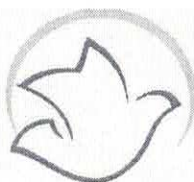
Despesas com Processos – registra o valor das despesas administrativas e indenizações referente acordo de conciliação;

Ressarcimento Prestação de Contas – registra o valor devolvido referente a juros obtidos pela aplicação dos recursos públicos conforme determinação, quando não são autorizados a utilização dos mesmos, registra também o valor devolvido conforme determinação do setor de prestação de contas da DRS XV pelo entendimento de que os pagamentos realizados estariam em desacordo com o plano de trabalho proposto, onde após justificativa fora mantido parte dos despachos;

Glosas de SUS e de Faturamento – registra o valor não recebido referente aos atendimentos efetuados além dos contratualizados, bem como os valores não recebidos devido a cobranças efetuadas a maior e honorários faturados pela Entidade, porém pagos diretamente aos profissionais credenciados aos Convênios.



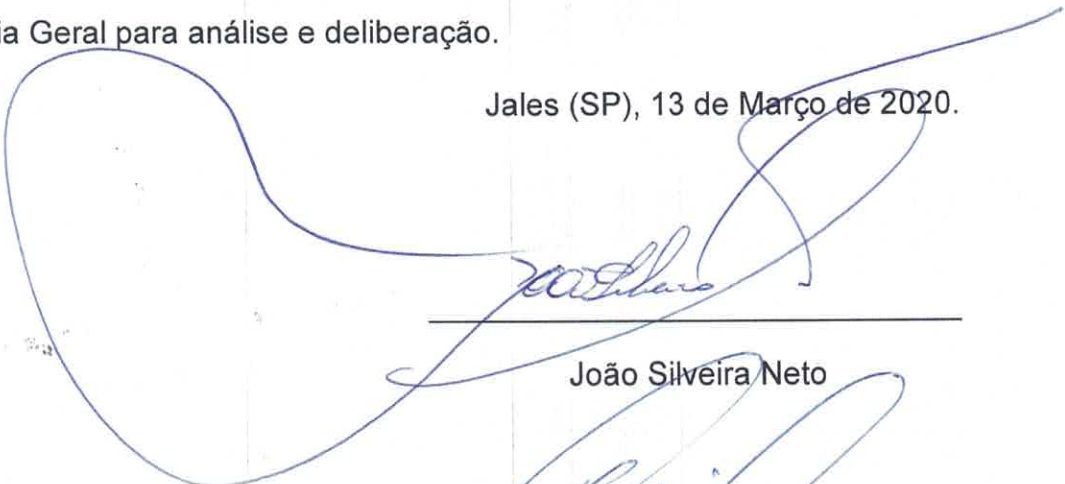
CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9



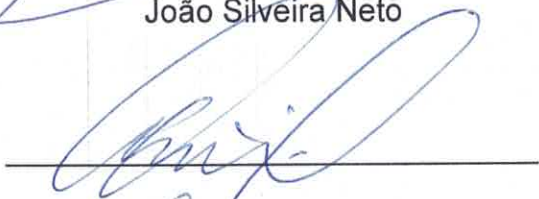
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia de Jales, no exercício de suas funções legais, após examinar o Balanço Patrimonial e a Demonstração da Receita e da Despesa do exercício de 2019, decide, por unanimidade, dar parecer favorável à referida prestação de contas. Submeta-se à Assembleia Geral para análise e deliberação.

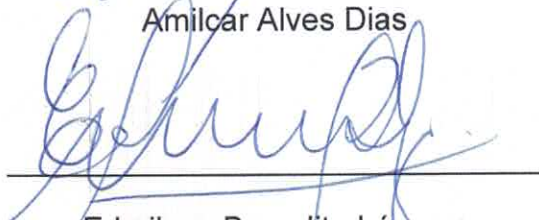
Jales (SP), 13 de Março de 2020.



João Silveira Neto



Amílcar Alves Dias



Edmilson Benedito Lázaro



Ualter Otoni Azambuja



Vanderlei Bernardo Peres



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca de Jales - Estado de São Paulo - Brasil



CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO N°: 4922

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.922 em 07/12/2020, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e microfilmado sob n°: 2159

ATO

Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Assoc. benemerência								
0	R\$ 28,76	R\$ 8,19	R\$ 5,59	R\$ 1,51	R\$ 1,97	R\$ 1,38	R\$ 0,86	R\$ 48,26
SELO DIGITAL:								1209724PJHJ010001966RR205
Microfilmagem								
1	R\$ 5,95	R\$ 1,69	R\$ 1,16	R\$ 0,31	R\$ 0,41	R\$ 0,29	R\$ 0,17	R\$ 9,98
SELO DIGITAL:								

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação COTA: UFESP (2,11)

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
R\$ 34,71	R\$ 9,88	R\$ 6,75	R\$ 1,82	R\$ 2,38	R\$ 1,67	R\$ 1,03	R\$ 58,24

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.: REGISTRO PRIMITIVO N° 009 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2.019, DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES SP, COM SEDE NA AVENIDA JOÃO AMADEU, N° 2049, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA DE JALES SP.

JALES, 07 de dezembro de 2020

SANDRO ROGERIO SANCHES
ESCREVENTE



1209724PJHJ010001966RR205

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Automação de sistemas - www.ocian-bit.com.br

Rua Dez, nº 2776 - Centro - CEP 15700-068 - Jales/SP - Fone: (17) 3632-6642

e-mail: criajales@gmail.com

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO