



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.100,00 D
CESTAS BASICAS	31.885,63 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.932,33 C
13\$SALARIO	43.510,60 D
FGTS 13\$SALARIO	3.480,84 D
FERIAS	62.901,23 D
FGTS FERIAS	4.010,18 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	80.695,44 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	122,04 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.704,81 D
ESTAGIARIOS	6.246,58 D
LAVANDERIA	370.422,09 D
SALARIOS E ORDENADOS	196.803,06 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	18.186,35 D
INSALUBRIDADE	30.527,44 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	214,91 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	8.425,08 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.314,26 D
CESTAS BASICAS	17.301,15 D
13\$SALARIO	20.890,91 D
FGTS 13\$SALARIO	1.671,26 D
FERIAS	29.396,81 D
FGTS FERIAS	2.090,84 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.009,89 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	175,18 D
MATERIAL HOSPITALAR	367,49 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	9.037,46 D
ACESSORIO SEGURANÇA TRABALHO	10,00 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	715.968,90 D
SALARIOS E ORDENADOS	408.629,03 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	40.981,32 D
INSALUBRIDADE	70.844,71 D
ADICIONAL NOTURNO	26.496,19 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,63 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.380,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	693,23 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.705,00 C
CESTAS BASICAS	39.239,58 D
13\$SALARIO	47.464,56 D
FGTS 13\$SALARIO	3.797,14 D
FERIAS	66.884,03 D
FGTS FERIAS	4.787,47 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	869,83 D
MATERIAL HOSPITALAR	4.309,73 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	323,28 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	814,17 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	326.044,41 D
SALARIOS E ORDENADOS	156.608,59 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	23.529,97 D
INSALUBRIDADE	2.974,61 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	38.906,22 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	7.474,06 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	899,17 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,72 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	325,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9.823,80 D
CESTAS BASICAS	11.696,04 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	7.921,16 D
13\$SALARIO	19.951,27 D
FGTS 13\$SALARIO	1.596,08 D





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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	30.437,82 D
FGTS FERIAS	1.756,24 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	63,15 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	11.759,17 D
ACESSORIO SEGURANÇA TRABALHO	54,86 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	181,48 D
RECEPCAO	730.261,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	427.193,43 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	38.332,69 D
ADICIONAL NOTURNO	42.765,95 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.901,37 C
ANUENIO	328,57 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	8.769,77 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	10,86 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.563,44 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.825,00 D
IMPRESSOS	4.803,05 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.867,90 D
CESTAS BASICAS	34.628,46 D
13\$SALARIO	44.006,52 D
FGTS 13\$SALARIO	3.520,51 D
FERIAS	62.265,77 D
FGTS FERIAS	3.878,09 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.771,94 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	400,51 D
MATERIAL HOSPITALAR	1.747,69 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	7.131,32 D
HORAS EXTRAS	115,75 D
ESTAGIARIOS	26.920,10 D
UNIFORMES E ENXOVAL	230,00 D
AUXILIO FUNERAL	3.085,83 D
RAIO X	641.286,96 D
SALARIOS E ORDENADOS	242.199,88 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	36.657,77 D
INSALUBRIDADE	97.019,17 D
ANUENIO	855,25 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	11.351,38 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.465,76 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	178,79 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	564,39 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	8.435,00 D
PLANTAO	107.214,66 D
CESTAS BASICAS	12.638,08 D
13\$SALARIO	43.315,48 D
FGTS 13\$SALARIO	3.465,25 D
FERIAS	59.209,14 D
FGTS FERIAS	4.736,72 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	664,88 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	315,36 D
FARMACIA	504.762,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	329.000,04 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	28.092,55 D
ADICIONAL NOTURNO	19.512,65 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.650,23 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	371,94 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.122,53 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	993,65 C
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.831,51 D
INDENIZACAO ART.479 CLT	165,61 C
CESTAS BASICAS	20.441,41 D





SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
13\$SALARIO	32.602,91 D
FGTS 13\$SALARIO	2.608,24 D
FERIAS	44.691,07 D
FGTS FERIAS	2.752,58 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.973,74 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	161,39 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	108,53 D
ADMINISTRACAO	474.101,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	348.273,47 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	28.115,51 D
INSALUBRIDADE	3.106,40 D
ANUENIO	64,52 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.402,59 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	865,73 D
CESTAS BASICAS	5.416,32 D
13\$SALARIO	32.703,87 D
FGTS 13\$SALARIO	2.616,31 D
FERIAS	47.257,18 D
FGTS FERIAS	3.780,56 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	65,77 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	433,63 D
LACTARIO	88.098,81 D
SALARIOS E ORDENADOS	39.623,17 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.739,22 D
INSALUBRIDADE	6.768,19 D
ANUENIO	349,72 D
MATERIAL HOSPITALAR	22.677,91 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	175,42 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	432,53 D
CESTAS BASICAS	3.610,88 D
13\$SALARIO	4.003,96 D
FGTS 13\$SALARIO	320,31 D
FERIAS	5.844,54 D
FGTS FERIAS	467,55 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,23 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	28,18 D
TOMOGRAFIA	10.844,98 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	10.650,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	194,98 D
PROVEDORIA / PRESIDENCIA	1.231,12 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	11,30 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,50 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.186,82 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,50 D
SESMT	63.399,22 D
SALARIOS E ORDENADOS	45.163,80 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.613,03 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,63 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	156,02 D
IMPRESSOS	3,40 D
13\$SALARIO	4.435,73 D
FGTS 13\$SALARIO	354,86 D
FERIAS	6.452,00 D
FGTS FERIAS	516,14 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	431,17 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	39,00 D





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

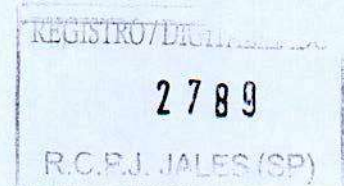
Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RH - RECURSOS HUMANOS	59.560,29 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.443,96 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.383,16 D
INSALUBRIDADE	3.106,40 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,77 D
IMPRESSOS	6,79 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
13\$SALARIO	4.063,34 D
FGTS 13\$SALARIO	325,07 D
FERIAS	5.653,78 D
FGTS FERIAS	452,30 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	4,82 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	469,12 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.740,34 D
COMERCIAL	59.133,98 D
SALARIOS E ORDENADOS	42.622,60 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.409,77 D
IMPRESSOS	3,40 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,16 D
CESTAS BASICAS	2.106,44 D
13\$SALARIO	4.096,96 D
FGTS 13\$SALARIO	327,75 D
FERIAS	5.492,52 D
FGTS FERIAS	423,38 D
ULTRASSON - RECEPCAO	62.914,36 D
SALARIOS E ORDENADOS	28.379,00 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.298,39 D
ADICIONAL NOTURNO	146,48 D
ANUENIO	204,82 D
CESTAS BASICAS	2.258,79 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.125,94 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	56,75 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.745,86 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	10.976,00 D
13\$SALARIO	2.989,04 D
FGTS 13\$SALARIO	239,12 D
FERIAS	4.417,10 D
FGTS FERIAS	353,36 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	444,52 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	90,07 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	189,12 D
PABX	69.084,17 D
SALARIOS E ORDENADOS	47.877,12 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.847,23 D
ANUENIO	214,61 D
CESTAS BASICAS	4.071,88 D
13\$SALARIO	4.632,68 D
FGTS 13\$SALARIO	370,61 D
FERIAS	6.654,82 D
FGTS FERIAS	532,37 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	882,85 D
COMPRAS	142.663,77 D
SALARIOS E ORDENADOS	89.951,99 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.462,91 D
ANUENIO	164,12 D
TRINIO	15.670,82 D
CESTAS BASICAS	2.113,44 D
13\$SALARIO	9.847,11 D
FGTS 13\$SALARIO	787,76 D





SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	13.604,35 D
FGTS FERIAS	1.088,33 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,05 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	380,54 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	14,35 D
OUVIDORIA	33.335,83 D
SALARIOS E ORDENADOS	20.064,51 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.864,91 D
INSALUBRIDADE	3.247,60 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
13\$SALARIO	2.084,11 D
FGTS 13\$SALARIO	166,73 D
FERIAS	2.839,57 D
FGTS FERIAS	227,16 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,15 D
IMPRESSOS	3,40 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	181,46 D
MATERIAL HOSPITALAR	68,24 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	9,55 D
CAPTACAO DE RECURSOS	206.225,58 D
SALARIOS E ORDENADOS	120.917,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	10.770,39 D
CESTAS BASICAS	7.079,41 D
13\$SALARIO	11.942,75 D
FGTS 13\$SALARIO	922,65 D
FERIAS	16.722,71 D
FGTS FERIAS	1.253,42 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.272,45 D
IMPRESSOS	690,04 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,76 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	470,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.914,91 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	13.680,00 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	14,15 D
MATERIAL HOSPITALAR	1,42 D
ESTAGIARIOS	17.486,17 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	38,85 D
HORAS EXTRAS	33,74 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	63.321,50 D
SALARIOS E ORDENADOS	33.354,94 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.694,57 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
13\$SALARIO	4.323,47 D
FGTS 13\$SALARIO	345,88 D
FERIAS	6.157,67 D
FGTS FERIAS	492,60 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,64 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	45,45 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.006,52 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,09 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	9,43 D
MATERIAL HOSPITALAR	26,73 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.821,07 D
RECEPCAO DO RAO X	79.368,24 D
SALARIOS E ORDENADOS	51.265,16 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.110,46 D
CESTAS BASICAS	3.897,07 D
13\$SALARIO	4.666,61 D
FGTS 13\$SALARIO	373,34 D





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	6.906,08 D
FGTS FERIAS	552,48 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.140,00 D
ANUENIO	117,04 D
ESTAGIARIOS	6.340,00 D
QUALIDADE	50.705,22 D
SALARIOS E ORDENADOS	23.246,00 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.829,47 D
CESTAS BASICAS	1.519,25 D
13°SALARIO	2.489,04 D
FGTS 13°SALARIO	199,12 D
FERIAS	3.318,72 D
FGTS FERIAS	171,17 C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,59 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.677,06 D
MATERIAL HOSPITALAR	2,52 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	14,19 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	5.490,47 D
LEI 7238/84 ART 9	2.889,72 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,24 D
COSTURA	36.215,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	22.443,28 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.064,29 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
13°SALARIO	2.374,78 D
FGTS 13°SALARIO	189,98 D
FERIAS	3.335,43 D
MATERIAL HOSPITALAR	35,76 D
ANUENIO	328,58 D
FGTS FERIAS	266,83 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,39 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	3.032,60 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	64,50 D
D.P.O - OFICIAL DE PORT.DE DADOS	68.640,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	51.401,19 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.239,25 D
13°SALARIO	4.680,87 D
FGTS FERIAS	408,82 D
FGTS 13°SALARIO	301,52 D
FERIAS	6.775,76 D
CESTAS BASICAS	1.805,44 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28,01 D
OUTRAS DESPESAS	11.548.964,72 D
FINANCEIRAS	54.262,16 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	644,96 D
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	33.924,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.820,07 D
DESPESAS DE CARTORIO	3.476,02 D
TARIFAS DIVERSAS	68,10 D
MULTAS E JUROS	328,89 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	17.633,58 D
IMPOSTOS E TAXAS	16.389,66 D
ANUIDADE	1.014,00 D
I.P.T.U.	229,92 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	7.633.972,37 D
ENERGIA ELETRICA	812.033,36 D





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AGUA E ESGOTO	174.680,92 D
TELEFONE	21.374,73 D
SEGUROS	12.489,60 D
FRETES E CARRETOS	344,59 D
CONTRIBUICOES	9.498,78 D
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	20.361,72 D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	200,00 D
TELEGRAFOS E CORREIOS	4.607,47 D
DESPESAS C/SISTEMA DE SEGURANCA	2.649,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	95.379,37 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	135.903,97 D
EDITAIS E PUBLICACOES	1.588,00 D
PREJUIZO	8.667,30 D
DEPRECIACAO	1.949.233,60 D
MANUTENCAO EM GERADORES	1.213,15 D
DESPESAS C/FUNERAIS	800,00 D
CONTRATO DE DOSIMETRIA	2.671,20 D
DESPESAS COM AUDITORIA	22.400,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	4.450,11 D
MANUTENCAO REDE DE GASES MEDICINAIS	5.685,10 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.420,69 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.420,89 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	851,86 D
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICACOES	2.271,41 D
DESPESAS COM PROCESSOS	5.648,16 D
ASSINATURA DE INTERNET	9.479,88 D
TAXA NEGOCIAL	18.847,99 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	116,02 D
GLOSAS DE SUS - EXTRA CONTRATUALIZAÇÃO	1.384.658,83 D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	57.794,01 D
DESPESAS COM DEDETIZACAO	10.500,00 D
DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS	14,07 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS	279.785,34 D
DESPESAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	10.617,60 D
DESPESAS C/SALA DE FISIOTERAPIA	125,27 D
DESPESAS COM COMUNICACAO	2.590,00 D
GLOSAS DE FATURAMENTO	2.266.693,70 D
DESPESAS COM EVENTOS	353,58 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,13 D
ANALISE DE AGUA	1.400,00 D
DESPESAS COM TELEMARKETING	36.352,33 D
PERDAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	38.392,67 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - JUROS	4.156,36 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	139.253,84 D
DOACAO PARA CONGENERE	5.904,03 D
PROJETOS	1.885,00 D
PERDA NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	219,14 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - UNIDADE DE ISOLAMENTO	34.700,00 D
TV A CABO	10.281,60 D
ISENCOES	3.843.096,61 D
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	3.709.543,00 D
PIS FOLHA - ISENCAO	133.553,61 D
(=) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	5.450.881,16 C
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	5.450.881,16 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	5.450.881,16 C

EDSON ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 060.419.038-76

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

RAFAEL CARNAZ PRADO
DIR. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

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

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

AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4

Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	52.389.472,53 D
ATIVO CIRCULANTE	29.749.583,36 D
DISPONIBILIDADES	25.990.874,53 D
CAIXA	175.207,57 D
MOEDA CORRENTE	6.475,67 D
CHEQUES	98.777,92 D
CARTAO DE CREDITO	69.953,98 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.618,07 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEL 8825-0	1.850,08 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577579995-6 (022-3)	9.417,81 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	2.452,22 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8	217,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	20.279,77 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R	3.433,76 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	7.743,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6	118,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 124-4 C/R	13.400,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 429-4 C/R	188.705,06 D
BANCOS CONTA APLICACAO	25.568.048,89 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	529.080,74 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	83.147,61 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	130.073,37 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	31.866,48 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	38.676,86 D
BANCO DO BRASIL S/A 1757-4 C/R APLICACAO	1.023.742,53 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	998.802,07 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577579995-6 (022-3) APLICACAO	104.134,97 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	5.659,61 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	59.575,43 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	2.491,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7 APLICACAO	56.176,36 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	19.281.639,05 D
BANCO DO BRASIL S/A 101336-X APLICACAO	6.594,65 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6 APLICACAO	939.317,90 D
BANCO DO BRASIL S/A 250000-0 APLICACAO	1.310.000,94 D
BANCO DO BRASIL S/A 108688-X APLICACAO	29.667,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 123-6 APLICACAO	190.669,83 D
BANCO DO BRASIL S/A 124-4 C/R APLICACAO	16.603,08 D
BANCO DO BRASIL S/A 37737-6 APLICACAO	2.794,61 D
BANCO DO BRASIL S/A 383-2 C/R APLICACAO	115.336,29 D
BANCO DO BRASIL S/A 431-6 C/R APLICACAO	422.949,28 D
BANCO DO BRASIL S/A 125-2 C/R APLICACAO	189.048,67 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.624.543,30 D
CONTAS A RECEBER	2.129.364,60 D
CASSI	53.082,06 D
CABESP	40.079,36 D
PARTICULAR	464.525,57 D
ECONOMUS	177,75 D
SAUDE CAIXA	27.231,54 D
IAMSPE	171.024,94 D
APAS	1.346,77 D
BEN SAUDE	1.359.623,77 D
BRADESCO SAUDE	137.477,88 D
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.317,12 D
AMIL	18.462,93 D





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AUSTA CLINICAS	32.258,14 D
HB SAUDE	132.244,74 D
UNIMED DE RIO PRETO	622.922,34 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	940.725,37 C
BRADESCO SAUDE OPERADORA PLANOS S/A	8.315,06 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	273.912,84 D
U.T.I.MOVEL	61.032,44 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	39.214,74 D
DEPOSITO JUDICIAL	2.224,22 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	103.500,65 D
SEGUROS A APROPRIAR	6.940,79 D
PRECEPTORIA	61.000,00 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	77.265,86 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	77.265,86 D
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A RECEBER	144.000,00 D
TERMO DE COLABORACAO 08/2024 - P.M.JALES	144.000,00 D
ESTOQUES	1.134.165,53 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	795.314,63 D
GENEROS ALIMENTICIOS	522,69 D
IMPRESSOS	524,19 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.602,88 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	236.365,88 D
MATERIAL HOSPITALAR	215.727,08 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	50.909,89 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	20.010,80 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	15.388,05 D
ROUPARIA	94,98 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	53.272,55 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.903,30 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	276,63 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.407,63 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	7.276,61 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	160.308,21 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	1.723,26 D
ESTOQUE FARMACIA	338.850,90 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	262.420,96 D
MATERIAL HOSPITALAR	76.429,94 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.619.259,23 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	325.703,44 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	325.703,44 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	325.703,44 D
INVESTIMENTOS	2.872.572,41 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	1.310.348,34 D
PROJETOS E EXECUCAO	1.310.348,34 D
IMOBILIZADO TECNICO	540.000,00 D
IMOVEIS	540.000,00 D
REFORMA E ADEQUACAO UNIDADE DE ISOLAMENTO	366.124,07 D
EXECUCAO E MATERIAIS	366.124,07 D
REFORMA E ADEQUACAO MURO	62.000,00 D



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

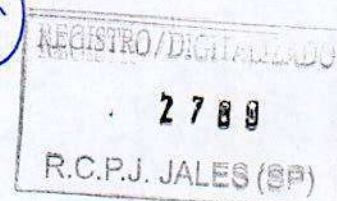
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
EXECUCAO E MATERIAIS	62.000,00 D
REFORMA CENTRO CIRURGICO	314.100,00 D
EXECUCAO E MATERIAIS	314.100,00 D
REFORMA DO TELHADO	280.000,00 D
EXECUCAO E MATERIAIS	280.000,00 D
IMOBILIZADO	19.260.742,38 D
IMOBILIZADO TECNICO	35.236.027,36 D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.347.324,31 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	13.749.328,68 D
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	247.986,22 D
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	1.609.181,90 D
INSTALACOES	52.286,10 D
OXIGENIO E ACESSORIOS	4.618,42 D
IMOVEIS	13.685.117,49 D
TELEFONES	98.113,73 D
VEICULOS	67.070,76 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.374.999,75 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	15.975.284,98 C
MOVEIS E UTENSILIOS	2.541.700,86 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	8.211.194,57 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	224.370,30 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	771.159,48 C
INSTALACOES	39.656,14 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	3.259,95 C
VEICULOS	59.976,64 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.155.798,63 C
TELEFONES	90.330,30 C
IMOVEIS	2.877.838,11 C
INTANGIVEL	160.241,00 D
INTANGIVEL DOACOES	160.241,00 D
IMOVEIS EM USUFRUTO VITALICIO	160.241,00 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
PASSIVO	52.389.472,53 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.746.227,13 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.746.227,13 C
FORNECEDORES	1.206.165,83 C
ADRIANO CARLOS BELON - ME	200,00 C
BIOMEDICAL EQUIP.PROD.MED.CIRURG.LTDA	2.495,00 C
CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	753,00 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA)	3.163,52 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	2.477,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	49.541,92 C
J.P.INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	27.692,10 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	10.961,60 C
MED-RIO COM.E REPRESENTACOES LTDA	475,40 C





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RIBEIRAO PRETO)	248.557,41 C
VENTURINI FLORENCIO IND.COM.DE BEB.LTDA	317,90 C
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA ME	644,00 C
IND.E COM.DE EMBALAGENS FLEXPEL LTDA EPP	1.512,00 C
MATARUCCO & GARCIA LTDA - ME	100,00 C
REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA	230,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.860,00 C
MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MED.HOSP.S/A	11.302,34 C
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.027,08 C
CONDRINA AVIAMENTOS LTDA	2.859,50 C
P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.256,00 C
EUROFARMA LABORATORIO S.A.(ITAPEVI)	3.600,00 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	1.092,39 C
APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	750,80 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - GO	4.919,34 C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.002,25 C
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.176,20 C
THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	137,88 C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	5.667,00 C
ALFALAGOS LTDA	1.257,17 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	688,35 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RPO	4.591,84 C
TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	449,40 C
FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA	13.000,00 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	209.660,52 C
MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	422,10 C
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	1.129,60 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	880,00 C
SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA (CAMBUI)	1.946,54 C
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.864,96 C
TERRAFLEX INDUSTRIA COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP	3.450,00 C
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2.461,44 C
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.803,20 C
COMERCIAL SAKASHITA DE SUP.LTDA (RUA 12)	59.972,40 C
CASSANDRA SEGANTINI BRAVO 08324299882	216,00 C
SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. EMBALAGEM LTDA	2.761,10 C
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	510,92 C
GEROMINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	439,40 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	4.416,00 C
GERALDO DE ALMEIDA PEDRA BRITADA ME	15.400,00 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	216,00 C
PRECISION COM DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA	1.175,54 C
SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	658,30 C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13.312,50 C
POLAR FIX INDUSTRIA E COME DE PRODUTOS HOSP LTDA	527,80 C
ELEKTRO REDES S.A.	38.818,14 C
TELEFONICA BRASIL S.A.	36,35 C
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	1.462,93 C
PROMEFARMA REPR.COMERCIAIS LTDA	16.138,00 C
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	4.992,00 C
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	305,88 C
JULIANE FERNANDA FIGUEIREDO 33967197867	300,00 C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.330,44 C
GENESIO A. MENDES CIA LTDA - SAO JOSE DOS PINHAIS	53.056,11 C
ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.085,00 C
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,00 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	16.822,26 C
LUIZ C PADULA E GUIMARAES LTDA	8.071,60 C
AGIS EQUIP. E SEV INFORMATICA LTDA	685,90 C
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.393,24 C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.680,09 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.009,13 C
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	410,00 C





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.212,71 C
P.S.G - INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA	660,94 C
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.982,61 C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	652,00 C
INFO TRADE COMPUTADORES LTDA	1.225,00 C
STC COMPRESSORES LTDA	493,00 C
LABORATORIOS B BRAUN SA	9.766,00 C
CENEMED REMOCAO LTDA	30.949,12 C
REFRIGERACAO JALES LTDA	1.620,00 C
VILSON SMARSI E OUTRO	1.840,00 C
BIOZAM MATERIAIS MEDICOS LTDA	85.526,82 C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.544,02 C
FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.190,00 C
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.042,80 C
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.720,00 C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.142,70 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.719,98 C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33.290,58 C
BOIPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	4.539,89 C
PLATINA INDUSTRIA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.657,84 C
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	2.088,00 C
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.650,00 C
E. R. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	70,00 C
QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	712,00 C
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	33.387,00 C
JAQUELINE PASSOS CARVALHO DANTAS	492,00 C
CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	1.000,00 C
COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00 C
JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	354,70 C
46.318.884 JESSICA APARECIDA QUATROQUE PONCIANO	637,80 C
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA	1.152,00 C
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.660,00 C
NEW LIFE REPRES.COMERCIAL DE PROD.EQUIP.E MATERIAIS LTDA	10.395,50 C
BARUFFI ENGENHARIA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA	21.351,04 C
GHM HOSPITALAR LTDA	700,00 C
C. C. CALEJON DOS SANTOS	12.640,00 C
MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	890,00 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	554.920,45 C
I.N.S.S.	101.547,35 C
F.G.T.S.	126.661,82 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	4.431,00 C
I.R. FONTE (0561)	123.410,05 C
I.R. FONTE (0588)	23.803,39 C
I.R. FONTE (1708)	14.781,26 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	1.979,42 C
R.C. 5952	45.875,26 C
I.S.S.Q.N.	1.377,80 C
I.N.S.S. PES.JUR.	9.086,78 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	101.966,32 C
DEVEDORES CRED.S.DIVS.FUNCIONARIOS	2.182.842,75 C
SALARIOS A PAGAR	863.250,78 C
C/C SEGUROS	763,63 C
PENSAO JUDICIAL	447,89 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	15.234,92 C
DESCONTOS PROVISORIOS	23.802,27 C
ADIANTAMENTO	4.765,06 C
PROVISAO FERIAS	1.274.578,20 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS-MEDICOS	11.925,74 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	11.925,74 C





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEVEDORES CREDORES DIVS.-TERCEIROS	279.165,23 C
SEGUROS A PAGAR	4.126,04 C
LEILAO DE GADO	26.887,63 C
ADIANTAMENTO	189.321,40 C
ARNALDO DOS SANTOS 04521942881	1.200,00 C
FESTA DO QUEIJO BACALHAU E VINHO	57.630,16 C
EMPRESTIMO A PAGAR	0,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	13.644,83 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	13.644,83 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	301.382,30 C
TERMO DE CONVENIO N°001136/2024-CUSTEIO	186.236,30 C
S.E.SAUDE-CONVENIO N°001511/2024	115.146,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	123.043,00 C
TERMO DE COLABORACAO 08/2024 - P.M.JALES	123.043,00 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	73.137,00 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	53.217,82 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577579995-6 (022-3)	6.519,18 C
BANCO DO BRASIL S/A 124-4 C/R	13.400,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.555.997,01 C
AUXILIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.230.293,57 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	1.824.439,28 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°798940/2013	3.677,14 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810119/2014	23.120,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°811368/2014	51.639,67 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810638/2014	18.647,16 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810113/2014	42.423,13 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°812669/2014	457.583,33 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834084/2016	60.761,80 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°836984/2016	14.282,22 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834088/2016	40.083,61 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834096/2016	47.500,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°837056/2016	17.247,62 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834079/2016	78.176,72 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834092/2016	39.256,02 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°848711/2017	69.873,11 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°861634/2017	45.000,22 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°872104/2018	39.211,51 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°869140/2018	48.764,20 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°836983/2016	142.080,54 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°883457/2019	41.810,29 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°891766/2019	13.541,29 C
TERMO ADITIVO N°02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	400.818,50 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°915906/2021	128.941,20 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	1.760.425,41 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	252.500,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	16.854,06 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	1.944,95 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	16.660,00 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	18.271,14 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1179/2020 CUSTEIO/INVESTIMENTO	48.166,74 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-1599/2022-INVESTIMENTOS	524.085,67 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-956/2022-CUSTEIO	782.734,52 C
S.E.SAUDE-CONVENIO N°001137/2024	99.208,33 C

REGISTRO/DIGITALIZADO

2789

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



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR		645.428,88 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA		57.797,90 C
P.M.APARECIDA D OESTE CAMPANHA PELA VIDA COVID-19		42.792,35 C
P.M.SANTANA DA PONTE PENSE CAMPANHA PELA VIDA - COVID-19		11.666,80 C
TERMO DE CONVENIO 01/2022-FUN.MUN.SAUDE JALES		150.505,56 C
TERMO DE COLABORACAO 09/2023 - P.M.JALES		382.666,27 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS		325.703,44 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS		325.703,44 C
CONTINGENCIAS JUDICIAIS		325.703,44 C
PATRIMONIO SOCIAL		43.066.618,45 C
PATRIMONIO SOCIAL		37.615.737,29 C
PATRIMONIO SOCIAL		37.615.737,29 C
PATRIMONIO SOCIAL		37.615.737,29 C
RESULTADOS ACUMULADOS		5.450.881,16 C
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS		5.450.881,16 C
SUPERAVIT - DEFICIT		5.450.881,16 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	52.389.472,53 D	Total do PASSIVO 52.389.472,53 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias	52.389.472,53 D	52.389.472,53 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 31/12/2024, conforme documentação apresentada.

EDSON ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 060.419.038-76

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

RAEMEL CARNAZ PRADO
DIR.ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

GELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP285554/O-9



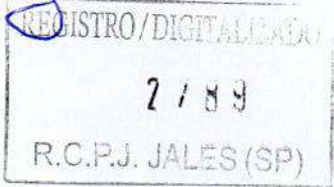
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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 ECONOMUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA 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 AMBULATORIO	0,00 C
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 DO UNIMED CATANDUVA	0,00 C
PACIENTES DO EQUIPSERV	0,00 C





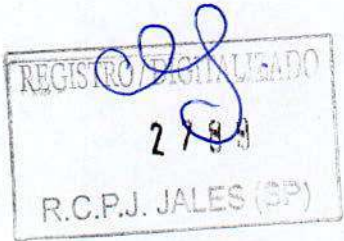
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PACIENTES DO BRADESCO OPERADORA	0,00 C
FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL AMOR JALES - AMBULATORIO	0,00 C
FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL AMOR JALES	0,00 C
PACIENTES SAN SAUDE - AMBULATORIO	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
UTI NEONATAL	0,00 D
UTI ADULTO	0,00 D
MATERNIDADE	0,00 D
PEDIATRIA	0,00 D
SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	0,00 D
PA (EMERGENCIA)	0,00 D
CME - CENTRAL MATERIAL E ESTERILIZACAO	0,00 D
SCIH - SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	0,00 D
SERVICO SOCIAL	0,00 D
ORTOPEDIA	0,00 D
ULTRASSON SETOR	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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2024 -

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
SPP - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	0,00 D
TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D
ALMOXARIFADO	0,00 D
DP - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00 D
CAIXA	0,00 D
FINANCEIRO	0,00 D
COZINHA	0,00 D
LAVANDERIA	0,00 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	0,00 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	0,00 D
RECEPCAO	0,00 D
RAIO X	0,00 D
FARMACIA	0,00 D
ADMINISTRACAO	0,00 D
LACTARIO	0,00 D
TOMOGRAFIA	0,00 D
PROVEDORIA / PRESIDENCIA	0,00 D
SESMT	0,00 D
RH - RECURSOS HUMANOS	0,00 D
COMERCIAL	0,00 D
ULTRASSON - RECEPCAO	0,00 D
PABX	0,00 D
COMPRAS	0,00 D





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

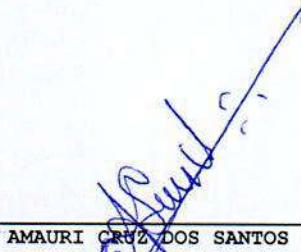
Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALÉS - COMPETÊN: 12/2024 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
OUVIDORIA	0,00 D
CAPTACAO DE RECURSOS	0,00 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	0,00 D
RECEPCAO DO RAO X	0,00 D
QUALIDADE	0,00 D
COSTURA	0,00 D
D.P.O - OFICIAL DE PORT.DE DADOS	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
(=) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	0,00 C
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	0,00 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	0,00 C


EDSON ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 060.419.038-76


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


RAFAEL CARNAZ PRADO
DIR. 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

REGISTRO/DIGITALIZADO
2789
R.C.P.J. JALES (SP)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

31/12/2024

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 Assembleia 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 tratam 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 das 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 2024 foi apurado um superávit no montante de R\$ 5.450.881,16, estando evidenciado na Demonstração do



85

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 Associados, de doações, auxílios e subvenções dos órgãos públicos e promoções realizadas junto à 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 2024, 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\$ 39.214,74, referente a conta Cheques Devolvidos, os quais são devidamente comunicados aos responsáveis, que quando não ressarcidos em tempo hábil, são acionados judicialmente.

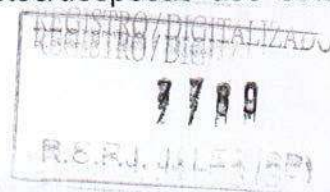
Nota 05 – Disponível

Refere-se ao saldo da conta Caixa apurado em 31/12/2024, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Moeda Corrente R\$ 6.475,67, saldo Cheques R\$ 98.777,92, sendo estes pré-datados e saldo Cartão de Crédito R\$ 69.953,98, totalizando R\$ 175.207,57.

Refere-se ao saldo da conta bancos apurados em 31/12/2024, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Bancos Conta Movimento R\$ 247.618,07, saldo Bancos Conta Aplicação R\$ 25.568.048,89, devidamente demonstradas todas as suas movimentações conforme extratos bancários de conta corrente e aplicações, aplicações estas que quando de origem Federal, ao serem creditadas em conta específica são aplicadas automaticamente, quando de origem Estadual ao ingressar 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\$ 1.134.165,53, levantado em 31/12/2024, 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 atividades) 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, sendo que no exercício de 2024, foi investido o valor de R\$ 1.704.833,35, que acrescido a investimento efetuado em exercício anterior, totaliza em 31/12/2024 R\$ 2.872.572,41, subdividido em R\$ 1.310.348,34 correspondente a 111/144 parcelas do investimento na Construção do Prédio Anexo Centro de Imagem, R\$ 540.000,00 correspondente ao investimento na aquisição de um Imóvel localizado na mesma quadra do Hospital, R\$ 366.124,07 correspondente ao investimento na Reforma e Adequação Unidade de Isolamento, R\$ 62.000,00 correspondente ao investimento na Reforma e Adequação Muro, R\$ 314.100,00 correspondente ao investimento na Reforma Centro Cirúrgico e R\$ 280.000,00 correspondente ao investimento na Reforma do Telhado.

INVESTIMENTOS	2023	Movimentações	2024
Centro de Emergência	308.209,12	(308.209,12)	0,00
Centro de Imagem	1.168.689,06	141.659,28	1.310.348,34
Imóvel	0,00	540.000,00	540.000,00
Sistema Geração Energia Fotovoltaico	778.995,39	(778.995,39)	0,00
Unidade de Isolamento	0,00	366.124,07	366.124,07
Muro	0,00	62.000,00	62.000,00
Centro Cirúrgico	0,00	314.100,00	314.100,00
Telhado	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	2.255.893,57	616.678,84	2.872.572,41

Nota 08 – Imobilizado

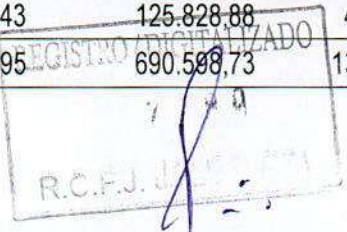
Estão demonstrados os valores dos bens imóveis e móveis de propriedade da Entidade destinados ao uso próprio, depreciado durante o exercício de forma linear, em conformidade com a legislação, os quais são objeto de inventário devidamente registrado eletronicamente via sistema de Gestão Hospitalar, possibilitando a impressão individualizados em fichas próprias.

Informa ainda um aumento do saldo do imobilizado técnico, devido as aquisições efetuadas devidamente registradas, que ocorre conforme programa de investimento para atendimento das necessidades preeminentes.

A Entidade, verifica a existência de possíveis perdas por redução ao valor recuperável de seu Ativo Imobilizado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos periodicamente.

Durante o exercício de 2024 a entidade obteve as seguintes movimentações de seus bens do ativo imobilizado:

IMOBILIZADO	2023	Movimentações	2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.221.495,43	125.828,88	4.347.324,31
EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES	13.058.729,95	690.588,73	13.749.328,68



INSTRUMENTOS CIRURGICOS	247.986,22	0,00	247.986,22
MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS	859.307,93	749.873,97	1.609.181,90
INSTALAÇÕES	52.286,10	0,00	52.286,10
OXIGÊNIO E ACESSÓRIOS	4.618,42	0,00	4.618,42
IMÓVEIS	13.376.908,37	308.209,12	13.685.117,49
TELEFONES	98.113,73	0,00	98.113,73
VEÍCULOS	67.070,76	0,00	67.070,76
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.319.555,60	55.444,15	1.374.999,75
TOTAL DO IMOBILIZADO	33.306.072,51	1.929.954,85	35.236.027,36

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2023	Movimentações	2024
MOVEIS E UTENSILIOS	2.210.518,35	331.182,51	2.541.700,86
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	7.209.115,18	1.002.079,39	8.211.194,57
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	200.754,18	23.616,12	224.370,30
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	622.184,84	148.974,64	771.159,48
INSTALACOES	37.551,10	2.105,04	39.656,14
OXIGENIO E ACESSORIOS	3.033,51	226,44	3.259,95
VEICULOS	55.282,48	4.694,16	59.976,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS	995.962,38	159.836,25	1.155.798,63
TELEFONES	81.979,80	8.350,50	90.330,30
IMOVEIS	2.649.331,79	228.506,32	2.877.838,11
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.065.713,61	1.909.571,37	15.975.284,98

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 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: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto; Nacional Comercial Hospitalar Ltda; Orthomaxx Hospitalar EIRELI – EPP; Comercial Sakashita de Sup. Ltda; Elektro Redes S. A.; Genésio A. Mendes Cia Ltda; Cenemed Remoção Ltda; Biozam Materiais Médicos Ltda; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos e Labor Med. Aparelhagem de Precisão Ltda.

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

REGISTRO DIGITAL
2789
FOLHA 155/155

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 31/12/2024, 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 31/12/2024, correspondente aos serviços prestados, que quando das respectivas quitações são efetuadas as retenções e recolhimentos pertinentes.

Nota 14 – Empréstimos à pagar

Representou o valor de financiamento contraído junto a instituição bancária, utilizada na aquisição de um equipamento de Tomografia Computadorizada e Acessórios, onde durante o exercício foram quitadas as devidas parcelas e respectivos juros.

Nota 15 – Doações “Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas”

Foram recebidas durante o exercício de 2024, e devidamente registradas em contas próprias as doações de pessoas jurídicas no montante de R\$ 70.591,15 e doações de pessoas físicas no montante de R\$ 500.326,73, 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 Estaduais, foram recebidos durante o exercício de 2024, os abaixo:

- a) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-654/2024-CUSTEIO, o valor de R\$ 100.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- b) Registrado na conta Termo de Convênio nº 001136/2024-CUSTEIO, o valor de R\$ 200.000,00, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 13.763,70, com saldo a utilizar no valor de R\$ 186.236,30, no prazo para cumprimento do objeto;
- c) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-001137/2024, o valor de R\$ 100.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- d) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-001511/2024, o valor de R\$ 115.146,00, com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Municipais, foram recebidos durante o exercício de 2024, os abaixo:

- a) Registrado na conta Termo de Convênio 01/2017 – CONSIRJ, o valor de R\$ 99.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- b) Registrado na conta Termo de Colaboração 003/2024 P.M. Urânia, o valor de R\$ 12.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;

- c) Registrado na conta Termo de Colaboração 08/2024 P.M. Jales, o valor de R\$ 144.000,00, mais empréstimo de R\$ 24.000,00 da Santa Casa a reembolsar conforme deliberado e registrado na Ata nº 24/2024 – 17/10/2024 - Administração, sendo que já foi utilizado R\$ 164.957,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 3.043,00, no prazo para cumprimento do objeto.

Nota 17 – Outras Receitas Não Operacionais

As Outras Receitas Não Operacionais que dão suporte a manutenção dos atendimentos de assistência médica e hospitalar registradas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 representam o valor de **R\$ 11.925.681,61**, sendo:

CONTA	2023	2024
DOACOES DIVERSAS-ELEKTRO	270.556,75	317.026,42
DOACOES DIVERSAS-SABESP	82.849,24	87.340,46
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	84.496,00	61.066,60
DESCONTOS OBTIDOS	134.415,04	201.229,49
ALUGUEL	0,00	14.426,60
RECUPERACOES DIVERSAS	106.167,14	91.065,16
INTEGRASUS II	192.613,68	192.613,68
CONT.SOLIDARIEDADE-S. CASA LEI 11.021/01	37.900,30	40.587,61
TRANSACOES PENAIAS DE FORUM	3.181,89	2.008,62
RESSARCIMENTO DESPESAS C. MATERIAIS	6.734,00	1.812,00
DOACOES DIVERSAS PESSOA JURIDICA	144.711,91	70.591,15
DOACOES DIVERSAS PESSOA FISICA	494.146,69	500.326,73
IAC-INCENTIVO DE ADESAO CONTRATUALIZACAO	2.516.556,36	2.516.556,36
CRÉDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	19.364,95	61.510,03
RAU - HOSP.- REDE ATENCAO DE URGENCIA	2.352.397,44	2.352.397,44
REPASSES ADMINISTRATIVOS	1.352.712,05	1.930.554,51
CONCERTO SOLID.SAUDE MÚSICA	0,00	1.204,51
LEILAO DE GADO	284.373,61	126.149,51
DOACAO – COFRINHO	2.412,50	2.550,30
INCREMENTO TETO MAC	1.650.000,00	1.501.123,00
RIFA	0,00	11.375,00
REDE CEGONHA	316.621,44	316.621,44
CREDITOS ENERGIA INJETADA SIST. FOTOVOLTAICO	4.839,22	2.522,40
ARRASTAO SOLIDARIO	0,00	11.307,93
TERMO COLABORACAO ELEKTRO – EFIC. ENERGETICA	404.658,73	0,00
LEILAO DOLCINOPOLIS	39.080,00	0,00
REPASSE ASSIST. FINANC.COMPL. DA UNIAO-ENFERMAGEM	810.489,62	1.461.715,83
TERMO 11167781/2024 – JUSTIÇA FEDERAL	0,00	49.998,83
OUTRAS RECEITAS	11.311.278,56	11.925.681,61

Nota 18 – Aplicação de Recursos



Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus gastos, despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 19 – Atendimentos

No exercício de 2024 foram atendidos um montante de 7.431 pacientes, sendo 2.635 pacientes particulares e convênios e 4.796 pacientes do SUS, que considerando a permanência hospitalar correspondem a 76,24% (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 20 – Isenções Usufruídas

No exercício de 2024 usufruiu das isenções de Cota Patronal + Sat + Terceiros no montante de R\$ 3.709.543,00, e das isenções de PIS sobre folha no montante de R\$ 133.553,61, o que possibilitou atendimentos conforme descrito na nota 19.

BENEFÍCIOS FISCAIS	2023	2024
Cota Patronal + SAT + Terceiros	3.246.062,97	3.709.543,00
PIS sobre Folha de Pagamento	116.861,89	133.553,61
TOTAL DOS BENEFÍCIOS FISCAIS	3.362.924,86	3.843.096,61

Nota 21 – 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 1.241 de 27 de dezembro de 2021 com validade até 31 de dezembro de 2024 e que se encontra em processo de renovação junto ao Ministério da Saúde.

Nota 22 – Provisões

As provisões são constituídas para todas as contingências referente a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência e uma estimativa razoável possa ser feita, bem como provisões de férias e 13º salários, conforme direitos adquiridos, sendo que foram devidamente quitados os saldos de 13º salários antes do encerramento do exercício social.

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis bem como a avaliação do departamento jurídico.

Os valores provisionados são considerados suficientes pela administração para a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamentos e estão apresentados como segue:

	2023	2024
Contingências Judiciais	331.351,60	325.703,44



Nota 23 – Relevantes

A Entidade destaca em relação ao exercício anterior, um aumento dos saldos de Investimentos devido à realização de parcelas referente ao Projeto e Execução do Anexo Centro de Imagem, a Aquisição de Imóvel, a Reforma e Adequação Unidade de Isolamento, Reforma e Adequação Muro, Reforma Centro Cirúrgico e a Reforma do Telhado.

Informa 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 pactuado.

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.

Conta Multas e Juros, registra os valores correspondentes aos acréscimos sobre obrigação não quitada em data específica.

Conta Estagiários, registra os gastos correspondente ao convênio da Entidade junto ao Centro de Integração Entidade-Escola (CIEE), visando a qualificação do estudante para o mercado de trabalho.

Cestas Básicas, conta utilizada em todas as unidades de atividades em que são registrados os gastos com benefício proporcionado aos colaboradores "CLT", regidos na convenção coletiva de trabalho e registrado no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Cestas Básicas estas adquiridas por meio de pesquisa de mercado junto a Plataforma Apoio Cotações, com abrangência nacional.

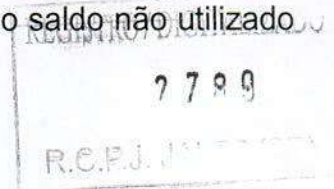
Anuênio, são os débitos registrados nas contas decorrentes dos direitos adquiridos pelos colaboradores conforme acordo coletivo de trabalho.

Triênio, são os débitos registrados nas contas decorrentes de benefício concedido por provedoria à época, mantido aos colaboradores com direito adquirido, sem continuidade aos demais.

Informa que o Departamento Jurídico atualizou a entidade com relação as demandas judiciais em andamento.

Possui contrato para remoção de pacientes com Unidade de Suporte Básico ou UTI Móvel de Suporte Avançado, junto a entidade terceirizada Cenemed Remoção Ltda., a qual após a prestação dos serviços, emite documento fiscal para cobrança que são quitados conforme vencimentos e acionados os respectivos responsáveis para reembolso da entidade.

Durante o exercício de 2024 recebeu por meio de resoluções valores de Repasse da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras onde o repasse ocorreu sempre no 5º dia útil ao mês subsequente ao recebimento, onde o saldo não utilizado por divergência de direito é devolvido para a União.



Nota 24 – Abreviaturas

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

A.I.H. – Autorização de Internação Hospitalar;
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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;
I.R. – Imposto de Renda;
I.S.S.Q.N. – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
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 25 – Convênios

A Entidade participa de Convênio com Benefícios Sociais para colaboradores estendido a familiares em 1º grau, com a possibilidade de formação em nível superior, o qual não está vinculado a Convenção Coletiva de Trabalho.

Durante o exercício de 2024, proporcionou também de forma online aos seus colaboradores cursos e palestras de reciclagem e capacitação, e quando ocorrido com despesas as quais são devidamente registradas na conta de Treinamento sob nº 927030036, os quais não estão vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho.

Nota 26 – Contas de Compensação

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

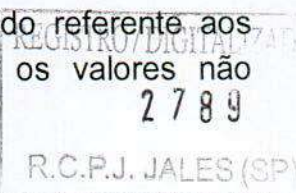
Nota 27 – Despesas Gerais

A Entidade destaca as despesas como segue:

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

Ressarcimento Prestação de Contas – registra o valor devolvido referente a juros obtidos pela aplicação dos recursos públicos conforme determinação, quando não autorizados a utilização dos mesmos, registra também o valor devolvido conforme apontamento 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;

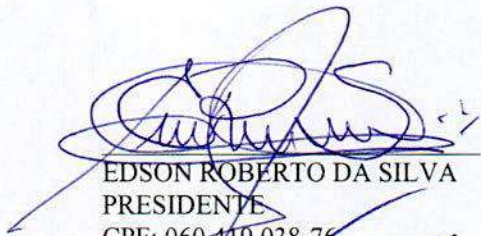
Glosas de SUS e de Faturamento – registra o valor não recebido referente aos atendimentos efetuados além dos contratualizados, bem como os valores não



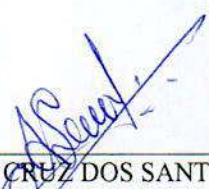
recebidos devido a cobranças efetuadas a maior, valores não recebidos devido glosas de antibióticos relacionadas aos atendimentos lamspe, valores não recebidos por cobrança de tabela com divergência de índices em negociação contratual com remuneração superior ao acordado junto ao convênio Unimed Rio Preto que por deliberação foram baixadas com autorização da presidência, mediante recomposição de tabela.

Despesas com Telemarketing – registra os gastos com serviços de coleta e sistema de informática para gerenciamento do telemarketing.

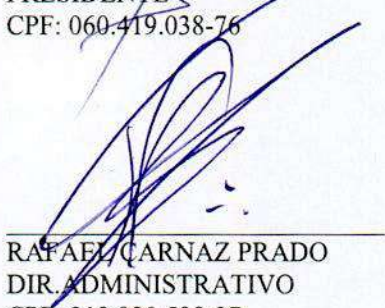
Jales, 31 de dezembro de 2024.



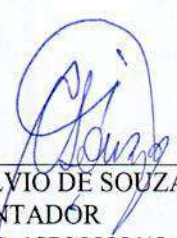
EDSON ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 060.419.038-76



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

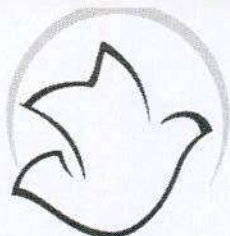


RAFAEL CARNAZ PRADO
DIR. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37



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 2024, decide, por unanimidade, dar parecer favorável à referida prestação de contas. Submeta-se à Assembleia Geral para análise e deliberação.

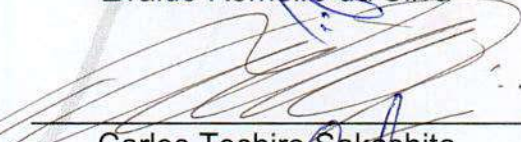
Jales (SP), 01 de Abril de 2025.



João Silveira Neto



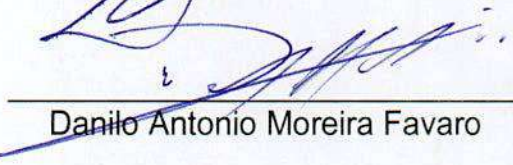
Evaldo Romeiro da Silva



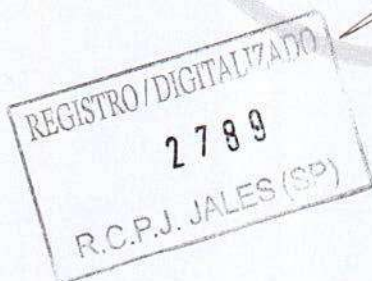
Carlos Toshio Sakashita



José Devanir Rodrigues



Danilo Antonio Moreira Favaro





CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 5764

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 5.764 em 11/04/2025, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:2789

Registro primitivo nº:9

ATO

Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Assoc. benemerência								
0	R\$ 38,56	R\$ 10,96	R\$ 7,50	R\$ 2,03	R\$ 2,65	R\$ 1,85	R\$ 1,15	R\$ 64,70
SELO DIGITAL:								1209724PJLX010002876SY25T

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(1,75)

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.:REGISTRO PRIMITIVO Nº 009 - ARQUIVAMENTO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2024, COM O PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, BEM COMO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO REFERIDO ANO, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025, DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES, COM SEDE NESTA CIDADE E COMARCA DE JALES/SP.

Apresentante

CELVIO DE SOUZA

Natureza

ATA

JALES, 12 de maio de 2025

JOSE ANDRE MAKINO DOMINGUES
ESCREVENTE



RESUMO FINANCEIRO				
DEPÓSITO	CUSTAS	DILIGÊNCIA	DESPESAS	RECEBER
R\$ 64,70	R\$ 64,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 38,56	R\$ 10,96	R\$ 7,50	R\$ 2,03	R\$ 2,65
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 1,85	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,70

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

Selo Digital
1209724PJLX010002876SY25T