

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
HORAS EXTRAS	45,01 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	235.491,14 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	6.822,69 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	486,03 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	10,00 D
SCIH - SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	109.829,01 D
SALARIOS E ORDENADOS	72.636,54 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.289,18 D
INSALUBRIDADE	5.976,98 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	215,11 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	257,52 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	607,61 D
CESTAS BASICAS	2.808,58 D
SEGURO	63,07 D
13°SALARIO	8.023,22 D
FGTS 13°SALARIO	641,85 D
FERIAS	11.374,14 D
FGTS FERIAS	909,91 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	25,30 D
SERVICO SOCIAL	40.780,31 D
SALARIOS E ORDENADOS	23.955,24 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.305,93 D
INSALUBRIDADE	3.058,00 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13°SALARIO	2.685,22 D
FGTS 13°SALARIO	214,82 D
FERIAS	3.527,40 D
FGTS FERIAS	282,19 D
IMPRESSOS	24,56 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	256,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,59 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	297,16 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	15,56 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.809,91 D
MATERIAL HOSPITALAR	429,56 D
ORTOPEDIA	44.468,87 D
SALARIOS E ORDENADOS	20.465,52 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.853,07 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	43,29 D
13°SALARIO	1.923,17 D
FGTS 13°SALARIO	153,84 D
FERIAS	2.640,16 D
FGTS FERIAS	128,98 D
INSALUBRIDADE	2.698,67 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,73 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,40 D
MATERIAL HOSPITALAR	10.846,07 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.301,11 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	151,52 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	16,30 D
SINDROME GRIPAL - ENFERMARIA	1.069.909,46 D
SALARIOS E ORDENADOS	421.872,89 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	46.562,60 D
CESTAS BASICAS	30.886,32 D
SEGURO	727,37 D
13°SALARIO	50.868,47 D
FGTS 13°SALARIO	4.069,47 D
FERIAS	69.498,04 D
FGTS FERIAS	4.750,17 D
INSALUBRIDADE	96.799,98 D
MATERIAL HOSPITALAR	186.976,85 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.978,86 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	2.587,16 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.268,37 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.850,81 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	68.924,94 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	36,31 D
ADICIONAL NOTURNO	61.500,09 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.886,59 C

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE MANUTENCAO	18.764,00 D
IMPRESSOS	12,28 D
HORAS EXTRAS	1.861,07 D
SINDROME GRIPAL - U.T.I.	1.476.917,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	596.120,91 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	66.132,97 D
CESTAS BASICAS	45.670,29 D
SEGURO	1.074,94 D
13ºSALARIO	69.243,50 D
FGTS 13ºSALARIO	5.539,31 D
FERIAS	94.181,76 D
FGTS FERIAS	4.534,27 D
INSALUBRIDADE	135.754,84 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	43.883,45 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10.085,45 D
MATERIAL HOSPITALAR	259.766,65 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.073,40 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	4.087,61 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	3.383,83 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.333,81 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	50.063,89 D
ROUPARIA	3.140,24 D
ADICIONAL NOTURNO	77.921,13 D
ARTIGO 479 CLT	1.159,16 C
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.809,56 D
HORAS EXTRAS	2.149,56 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	124,90 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	15.175.036,53 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	15.175.036,53 D
REPASSES MEDICOS - PLANTAO DISTAN/PRESEN	7.299.459,91 D
REPASSES MEDICOS - GERAL	7.875.576,62 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	8.030.277,36 D
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	7.495.320,88 D
GENEROS ALIMENTICIOS	521.416,48 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	3.857.918,36 D
MATERIAL HOSPITALAR	878.678,12 D
MATERIAL DE O P M E	1.555.210,02 D
GASES MEDICINAIS	254.304,28 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	64.718,37 D
DESPESAS C/ROUPARIA	43.134,06 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	119.083,84 D
G.L.P.	40.070,09 D
NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	160.787,26 D
DERIVADO DE SANGUE	355.603,83 D
DERIVADO DE SANGUE	355.603,83 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	179.352,65 D
ATENDIMENTOS A PACIENTES	179.352,65 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	625.978,27 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	625.978,27 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	73.800,00 D
ASSESSORIA DE SISTEMA E INFORMATICA	169.089,97 D
ASSESSORIA DE INFECCAO HOSPITALAR	124.000,00 D
ASSESSORIA DE DIRECAO TECNICA	36.000,00 D
ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	23.010,00 D
EXAMES O.PERIODICOS-FUNCIONARIOS	24.909,00 D
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	48.555,00 D
ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. HOSPITALAR	126.614,30 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	5.858.879,88 D
CONTABILIDADE	217.649,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	151.251,36 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	12.174,27 D
ANUENIO	924,99 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.257,50 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.451,71 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CESTAS BASICAS	9.185,20 D
SEGURO	242,16 D
13\$SALARIO	14.090,57 D
FGTS 13\$SALARIO	1.127,25 D
FERIAS	20.713,05 D
FGTS FERIAS	1.657,01 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	162,66 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	77,53 D
MATERIAL HOSPITALAR	173,72 D
ESTAGIOS	1.160,81 D
FATURAMENTO	358.528,68 D
SALARIOS E ORDENADOS	235.914,58 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	19.907,58 D
ANUENIO	2.742,26 D
TRIENIO	10.185,61 D
IMPRESSOS	4,09 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.285,76 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.582,62 D
CESTAS BASICAS	18.552,94 D
SEGURO	429,84 D
13\$SALARIO	23.087,41 D
FGTS 13\$SALARIO	1.847,00 D
FERIAS	32.207,97 D
FGTS FERIAS	2.252,14 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	222,63 D
MATERIAL HOSPITALAR	306,25 D
SPP - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	187.319,14 D
SALARIOS E ORDENADOS	69.956,84 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.183,71 D
INSALUBRIDADE	2.310,00 D
ANUENIO	961,67 D
TRIENIO	4.066,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.211,09 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	500,00 D
MATERIAL HOSPITALAR	97,66 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	51,57 D
CESTAS BASICAS	4.500,92 D
SEGURO	103,43 D
13\$SALARIO	6.926,53 D
FGTS 13\$SALARIO	554,12 D
FERIAS	9.566,02 D
FGTS FERIAS	765,26 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	148,41 D
GUARDA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PRONTUARIOS	79.415,00 D
TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	145.890,09 D
SALARIOS E ORDENADOS	82.827,56 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.626,32 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,07 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	32.752,01 D
CESTAS BASICAS	3.470,08 D
SEGURO	80,72 D
13\$SALARIO	7.667,51 D
FGTS 13\$SALARIO	613,40 D
FERIAS	10.681,18 D
FGTS FERIAS	854,50 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	36,94 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35,80 D
ALMOXARIFADO	72.472,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	48.621,47 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.936,38 D
ANUENIO	583,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,40 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	510,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	12,95 D
MATERIAL HOSPITALAR	946,70 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.178,06 D
CESTAS BASICAS	3.470,08 D
SEGURO	80,72 D
13\$SALARIO	4.542,92 D
FGTS 13\$SALARIO	363,44 D
FERIAS	6.327,84 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FGTS FERIAS	506,21 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	49,67 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.066,91 D
DP - DEPARTAMENTO PESSOAL	147.738,56 D
SALARIOS E ORDENADOS	86.118,81 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.437,80 D
ANUENIO	2.128,22 D
TRIENIO	17.223,79 D
IMPRESSOS	2,05 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.128,56 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.339,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	999,05 D
CESTAS BASICAS	3.470,08 D
SEGURO	80,72 D
13\$SALARIO	9.913,21 D
FGTS 13\$SALARIO	793,06 D
FERIAS	13.839,65 D
FGTS FERIAS	1.107,16 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	59,74 D
MATERIAL HOSPITALAR	97,66 D
CAIXA	98.269,17 D
SALARIOS E ORDENADOS	58.581,26 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.785,34 D
ANUENIO	2.018,18 D
TRIENIO	11.716,24 D
IMPRESSOS	10,25 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,46 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	182,65 D
CESTAS BASICAS	2.119,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	6.693,30 D
FGTS 13\$SALARIO	535,46 D
FERIAS	9.397,68 D
FGTS FERIAS	751,81 D
MATERIAL HOSPITALAR	24,14 D
FINANCEIRO	118.546,77 D
SALARIOS E ORDENADOS	82.986,32 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.638,95 D
IMPRESSOS	8,20 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.485,56 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	10,18 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.639,95 D
CESTAS BASICAS	4.508,08 D
SEGURO	106,96 D
13\$SALARIO	7.688,72 D
FGTS 13\$SALARIO	615,09 D
FERIAS	10.658,19 D
FGTS FERIAS	852,62 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	62,91 D
MATERIAL HOSPITALAR	124,23 D
ESTAGIOS	1.160,81 D
COZINHA	608.158,42 D
SALARIOS E ORDENADOS	320.655,08 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	29.981,52 D
INSALUBRIDADE	42.900,00 D
ADICIONAL NOTURNO	24,28 D
ANUENIO	4.102,87 D
TRIENIO	7.087,82 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	8.707,10 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,80 D
IMPRESSOS	118,88 D
MATERIAL HOSPITALAR	9.378,75 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.790,39 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	3.713,00 D
CESTAS BASICAS	31.369,21 D
SEGURO	780,36 D
13\$SALARIO	35.197,24 D
FGTS 13\$SALARIO	2.815,83 D
FERIAS	49.533,86 D
FGTS FERIAS	3.962,59 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.749,43 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	303,07 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	909,82 D
ESTAGIOS	6.621,52 D
LAVANDERIA	279.148,42 D
SALARIOS E ORDENADOS	153.409,04 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	14.184,66 D
INSALUBRIDADE	23.569,33 D
ANUENIO	328,57 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,12 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	7.353,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.406,90 D
CESTAS BASICAS	17.350,40 D
SEGURO	477,26 D
13SSALARIO	16.448,46 D
FGTS 13SSALARIO	1.315,91 D
FERIAS	23.259,29 D
FGTS FERIAS	1.821,24 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.320,82 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	192,61 D
MATERIAL HOSPITALAR	1.189,30 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.479,51 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	573.138,20 D
SALARIOS E ORDENADOS	296.626,35 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	50.111,72 D
INSALUBRIDADE	49.147,96 D
ADICIONAL NOTURNO	20.277,98 D
ANUENIO	713,56 D
TRIENIO	1.988,06 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	3.274,34 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,91 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.222,66 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	6.515,84 D
CESTAS BASICAS	35.388,44 D
SEGURO	924,75 D
13SSALARIO	35.140,30 D
FGTS 13SSALARIO	2.811,22 D
FERIAS	50.396,42 D
FGTS FERIAS	3.251,49 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	2.699,36 D
MATERIAL HOSPITALAR	11.945,52 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,91 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	20,01 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	503,40 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	233.324,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	117.339,92 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	20.308,20 D
INSALUBRIDADE	2.420,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	28.218,49 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.624,38 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	181,68 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,15 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	340,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.563,66 D
CESTAS BASICAS	10.126,68 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.887,13 D
SEGURO	235,10 D
13SSALARIO	14.623,35 D
FGTS 13SSALARIO	1.169,88 D
FERIAS	20.111,50 D
FGTS FERIAS	1.213,99 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	15,67 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.718,08 D
MATERIAL HOSPITALAR	28,85 D
ACESSORIO SEGURANÇA TRABALHO	39,67 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,13 D
HORAS EXTRAS	79,40 D
RECEPCAO	562.932,46 D
SALARIOS E ORDENADOS	330.945,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	30.333,74 D
INSALUBRIDADE	8.198,60 D
ADICIONAL NOTURNO	26.481,67 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.829,32 C
ANUENIO	298,70 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.961,36 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.536,13 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.360,00 D
IMPRESSOS	2.656,33 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.025,44 D
CESTAS BASICAS	36.209,25 D
SEGURO	819,92 D
13SSALARIO	33.519,09 D
FGTS 13SSALARIO	2.681,51 D
FERIAS	44.407,20 D
FGTS FERIAS	3.010,47 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.211,89 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	325,36 D
MATERIAL HOSPITALAR	2.825,86 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	28,00 D
ESTAGIOS	15.925,50 D
RAIO X	538.743,20 D
SALARIOS E ORDENADOS	197.245,36 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	29.687,84 D
INSALUBRIDADE	78.697,26 D
ANUENIO	860,13 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	8.979,26 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.936,86 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	104,34 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	4.002,82 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	20.070,00 D
PLANTAO	84.670,57 D
CESTAS BASICAS	11.893,28 D
SEGURO	279,59 D
13SSALARIO	35.675,23 D
FGTS 13SSALARIO	2.794,44 D
FERIAS	48.879,62 D
FGTS FERIAS	3.299,04 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	612,03 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	974,83 D
HORAS EXTRAS	1.080,70 D
FARMACIA	412.614,10 D
SALARIOS E ORDENADOS	252.060,13 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	22.741,61 D
INSALUBRIDADE	234,67 D
ADICIONAL NOTURNO	15.939,21 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.131,91 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	500,96 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.488,24 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.400,15 C
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.226,67 D
CESTAS BASICAS	20.775,51 D
SEGURO	503,40 D
13SSALARIO	25.601,61 D
FGTS 13SSALARIO	2.123,34 D
FERIAS	41.250,99 D
FGTS FERIAS	2.600,39 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.740,59 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	318,56 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	175,04 D
ESTAGIOS	5.601,42 D
ADMINISTRACAO	353.113,47 D
SALARIOS E ORDENADOS	260.499,31 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	21.038,81 D
INSALUBRIDADE	2.420,00 D
ANUENIO	64,52 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,35 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9,61 D
CESTAS BASICAS	5.205,12 D
SEGURO	121,08 D
13SSALARIO	24.035,64 D
FGTS 13SSALARIO	1.922,85 D
FERIAS	33.424,83 D
FGTS FERIAS	2.673,96 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	93,34 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE MANUTENCAO	139,62 D
ESTAGIOS	827,43 D
LACTARIO	80.469,01 D
SALARIOS E ORDENADOS	30.929,54 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.918,12 D
INSALUBRIDADE	5.228,67 D
ANUENIO	318,69 D
MATERIAL HOSPITALAR	28.135,39 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	76,34 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	807,52 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	60,00 D
CESTAS BASICAS	3.470,08 D
SEGURO	80,72 D
13\$SALARIO	3.119,20 D
FGTS 13\$SALARIO	249,54 D
FERIAS	4.142,08 D
FGTS FERIAS	331,37 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,76 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	68,22 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	233,90 D
TOMOGRRAFIA	16,34 D
MATERIAL HOSPITALAR	5,68 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10,66 D
PROVEDORIA	51.217,62 D
SALARIOS E ORDENADOS	33.622,51 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.868,74 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,04 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28,77 D
CESTAS BASICAS	3.336,58 D
SEGURO	80,72 D
13\$SALARIO	3.399,93 D
FGTS 13\$SALARIO	271,99 D
FERIAS	4.832,12 D
FGTS FERIAS	289,31 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	11,10 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	27,09 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.236,72 D
SESMT	78.073,22 D
SALARIOS E ORDENADOS	57.095,17 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.602,68 D
ANUENIO	437,26 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,32 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	5.342,52 D
FGTS 13\$SALARIO	427,40 D
FERIAS	7.455,94 D
FGTS FERIAS	596,47 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	22,25 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	24,18 D
MATERIAL HOSPITALAR	30,63 D
RH - RECURSOS HUMANOS	45.711,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	29.187,48 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.565,50 D
INSALUBRIDADE	2.882,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	925,07 D
IMPRESSOS	4,10 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	3.101,62 D
FGTS 13\$SALARIO	248,13 D
FERIAS	4.365,99 D
FGTS FERIAS	349,28 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	10,03 D
MATERIAL HOSPITALAR	47,97 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	240,57 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	7,99 D
COMERCIAL	44.749,62 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SALARIOS E ORDENADOS	31.991,27 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.559,27 D
IMPRESSOS	4,69 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	555,55 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	231,61 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	2.955,63 D
FGTS 13\$SALARIO	236,45 D
FERIAS	4.040,05 D
FGTS FERIAS	323,19 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	5,59 D
MATERIAL HOSPITALAR	70,92 D
ULTRASSON	73.916,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	38.113,52 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.250,93 D
INSALUBRIDADE	2.200,00 D
ANUENIO	321,86 D
CESTAS BASICAS	3.722,08 D
SEGURO	83,65 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.401,53 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	186,82 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	13.182,56 D
13\$SALARIO	3.874,43 D
FGTS 13\$SALARIO	309,96 D
FERIAS	5.458,59 D
FGTS FERIAS	355,17 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	259,44 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	195,52 D
PABX	53.542,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.189,70 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.914,94 D
ANUENIO	244,48 D
CESTAS BASICAS	3.610,07 D
SEGURO	84,25 D
13\$SALARIO	3.358,45 D
FGTS 13\$SALARIO	268,67 D
FERIAS	4.683,94 D
FGTS FERIAS	374,70 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	633,71 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.180,00 D
COMPRAS	106.748,36 D
SALARIOS E ORDENADOS	66.022,17 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.351,34 D
ANUENIO	164,12 D
TRienio	13.204,44 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	7.334,56 D
FGTS 13\$SALARIO	586,76 D
FERIAS	10.025,06 D
FGTS FERIAS	801,99 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,38 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	181,76 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	27,75 D
MATERIAL HOSPITALAR	30,63 D
OUVIDORIA	20.245,24 D
SALARIOS E ORDENADOS	13.276,03 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.232,17 D
INSALUBRIDADE	2.126,67 D
CESTAS BASICAS	1.455,06 D
SEGURO	33,30 D
13\$SALARIO	1.352,17 D
FGTS 13\$SALARIO	108,17 D
FERIAS	1.649,80 D
FGTS FERIAS	2,18 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,09 D
IMPRESSOS	2,05 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	125,95 D
MATERIAL HOSPITALAR	17,34 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	11,10 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.355,84 C
CAPTACAO DE RECURSOS	224.381,43 D
SALARIOS E ORDENADOS	119.223,30 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	12.708,42 D
CESTAS BASICAS	11.999,50 D
SEGURO	304,64 D
13\$SALARIO	13.402,29 D
FGTS 13\$SALARIO	1.173,96 D
FERIAS	19.729,76 D
FGTS FERIAS	1.098,71 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,44 D
IMPRESSOS	312,29 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	213,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.030,38 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	10.953,47 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	41,33 D
INSALUBRIDADE	8.513,99 D
MATERIAL HOSPITALAR	221,24 D
ESTAGIOS	21.839,45 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	80,00 D
ADICIONAL NOTURNO	85,26 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	51.927,94 D
SALARIOS E ORDENADOS	26.250,28 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.914,60 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13\$SALARIO	3.372,91 D
FGTS 13\$SALARIO	269,83 D
FERIAS	4.666,62 D
FGTS FERIAS	373,31 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	231,23 D
IMPRESSOS	10,24 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	400,87 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	8,44 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.875,08 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	644,29 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	121,87 D
ADICIONAL NOTURNO	5,40 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	411,29 D
MATERIAL HOSPITALAR	295,40 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.220,09 D
HORAS EXTRAS	80,79 D
RECEPCAO DO RAO X	50.451,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	30.450,59 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.436,02 D
CESTAS BASICAS	2.977,07 D
SEGURO	72,13 D
13\$SALARIO	2.806,34 D
FGTS 13\$SALARIO	224,52 D
FERIAS	4.045,51 D
FGTS FERIAS	323,65 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	519,38 D
ESTAGIOS	6.595,82 D
QUALIDADE	38.411,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	27.031,58 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.162,63 D
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13°SALARIO	2.474,55 D
FGTS 13°SALARIO	197,96 D
FERIAS	3.396,30 D
FGTS FERIAS	271,69 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	704,94 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	316,82 D
MATERIAL HOSPITALAR	30,63 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	40,70 D
IMPRESSOS	8,20 D
COSTURA	28.704,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	17.628,88 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.627,25 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

2393

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CESTAS BASICAS	1.735,04 D
SEGURO	40,36 D
13°SALARIO	1.857,10 D
FGTS 13°SALARIO	148,57 D
FERIAS	2.549,03 D
MATERIAL HOSPITALAR	85,81 D
ANUENIO	328,58 D
FGTS FERIAS	203,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,05 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.382,10 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28,85 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	34,50 D
D.P.O - OFICIAL DE PORT.DE DADOS	2.726,41 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.781,71 D
INSALUBRIDADE	220,00 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	160,14 D
13°SALARIO	166,81 D
FGTS FERIAS	17,80 D
FGTS 13°SALARIO	13,35 D
FERIAS	222,41 D
CESTAS BASICAS	140,66 D
SEGURO	3,53 D
OUTRAS DESPESAS	12.436.553,44 D
FINANCEIRAS	46.460,92 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	13.361,85 D
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	27.012,15 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.351,00 D
IMPOSTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	30,72 D
DESPESAS DE CARTORIO	1.540,50 D
TARIFAS DIVERSAS	763,00 D
MULTAS E JUROS	1.401,70 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	10.482,83 D
IMPOSTOS E TAXAS	10.295,27 D
I.P.T.U.	187,56 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	9.347.201,39 D
ENERGIA ELETRICA	746.895,63 D
AGUA E ESGOTO	84.319,58 D
TELEFONE	21.518,24 D
SEGUROS	13.660,93 D
FRETES E CARRETOS	645,88 D
CONTRIBUICOES	1.484,05 D
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	10.800,90 D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	160,00 D
TELEGRAFOS E CORREIOS	4.829,02 D
DESPESAS C/SISTEMA DE SEGURANCA	2.737,42 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	160.958,05 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.799,90 D
EDITAIS E PUBLICACOES	950,00 D
PREJUIZO	6,06 D
DEPRECIACAO	1.755.118,99 D
MANUTENCAO EM GERADORES	1.896,55 D
CONTRATO DE DOSIMETRIA	3.720,00 D
DESPESAS COM AUDITORIA	21.600,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.755,78 D
MANUTENCAO REDE DE GASES MEDICINAIS	4.277,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	11.095,41 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	46.880,90 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83 D
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICACOES	860,63 D
DESPESAS COM PROCESSOS	5.364,45 D
ASSINATURA DE INTERNET	11.880,00 D
TAXA NEGOCIAL	15.536,77 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	324,93 D
GLOSAS DE SUS - EXTRA CONTRATUALIZAÇÃO	5.947.483,43 D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	120.649,78 D
DESPESAS COM INFORMATICA	263,50 D
DESPESAS COM DEDETIZACAO	7.200,00 D
DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS	65,13 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS	2.834,73 D
DESPESAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	15.600,00 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

2393

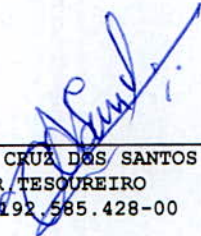
R.C.P.J. JALES (SP)

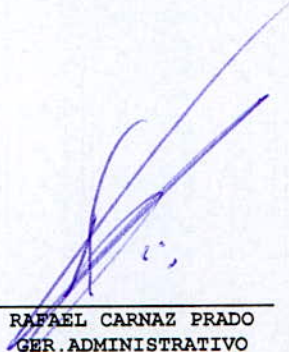
BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

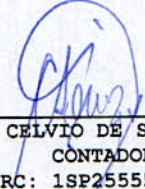
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DESPESAS C/SALA DE FISIOTERAPIA	272,46 D
DESPESAS COM COMUNICACAO	2.149,80 D
GLOSAS DE FATURAMENTO	67.067,45 D
ANALISE DE AGUA	530,00 D
DESPESAS COM TELEMARKETING	34.739,23 D
PERDAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.352,24 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - JUROS	58.986,36 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	113.301,63 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	339,25 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - UNIDADE DE ISOLAMENTO	17.288,50 D
ISENCOES	3.032.408,30 D
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	2.926.391,92 D
PIS FOLHA - ISENCAO	106.016,38 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	874.176,99 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	874.176,99 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	874.176,99 D


CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
 PROVEDOR
 CPF: 052.705.578-60


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


 AUDITECNIA
 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

2393

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

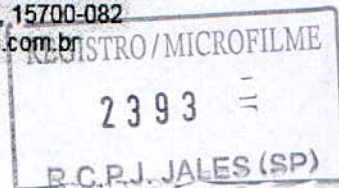
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	44.612.480,58 D
ATIVO CIRCULANTE	21.566.106,15 D
DISPONIBILIDADES	13.232.165,36 D
CAIXA	129.293,83 D
MOEDA CORRENTE	8.393,94 D
CHEQUES	96.667,50 D
CARTAO DE CREDITO	24.232,39 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.722.541,76 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4	283.616,80 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEL 8825-0	15.582,49 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	84.084,78 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8	70.968,24 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	161.783,52 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R	23.084,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 106534-3	820,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	1.041.254,72 D
BANCO DO BRASIL S/A 101336-X	41.223,41 D
BANCO DO BRASIL S/A 100723-8	4,80 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6	118,00 D
BANCOS CONTA APLICACAO	11.380.329,77 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	190.946,26 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	6.916,49 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	10.986,49 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	924.289,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	29.860,81 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	429.416,98 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3 APLICACAO	209.971,38 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	13.281,01 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	1.061.702,66 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	1.864,05 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3288-5 C/R APLICACAO	105,62 D
BANCO DO BRASIL S/A 35437-6 C/R APLICACAO	137.323,85 D
BANCO DO BRASIL S/A 35438-4 C/R APLICACAO	80.756,90 D
BANCO DO BRASIL S/A 35488-0 C/R APLICACAO	88.116,69 D
BANCO DO BRASIL S/A 36240-9 APLICACAO	20.155,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7 APLICACAO	968,45 D
BANCO DO BRASIL S/A 106534-3 APLICACAO	2.115.206,99 D
BANCO DO BRASIL S/A 108090-3 APLICACAO	99.391,23 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	3.725.099,09 D
BANCO DO BRASIL S/A 101336-X APLICACAO	400.134,89 D
BANCO DO BRASIL S/A 206523-1 APLICACAO	1.724,35 D
BANCO DO BRASIL S/A 100723-8 APLICACAO	19.284,45 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6 APLICACAO	726.503,95 D
BANCO DO BRASIL S/A 250000-0 APLICACAO	1.062.641,19 D
BANCO DO BRASIL S/A 108688-X APLICACAO	23.594,81 D
BANCO DO BRASIL S/A 37737-6 APLICACAO	86,52 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.430.496,46 D
CONTAS A RECEBER	1.956.182,19 D
CASSI	142.579,54 D
CABESP	7.932,80 D
PARTICULAR	232.681,05 D
FUNDAÇÃO CESP	17.742,04 D
ECONOMUS	4.224,49 D
SAUDE CAIXA	4.891,55 D
SABESPREV	6.680,15 D
UNIMED DE JALES	282.724,88 D
IAMSFE	616.610,95 D
BEN SAUDE	459.310,75 D
BRADESCO SAUDE	35.295,70 D
AMIL	2.067,29 D
AUSTA CLINICAS	119.870,75 D
HB SAUDE	402.325,19 D
UNIMED DE RIO PRETO	314.860,39 D
SAO FRANCISCO SAUDE	8.799,55 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	706.540,42 C
BRADESCO SAUDE OPERADORA PLANOS S/A	4.125,54 D

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

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

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

**BALANÇO**

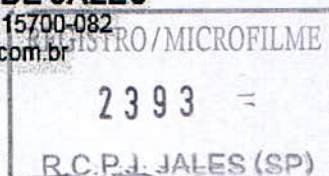
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	67.424,25 D
U.T.I.MOVEL	44.819,68 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	16.577,74 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	705,15 D
SEGUROS A APROPRIAR	5.321,68 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	64.877,02 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	64.877,02 D
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	4.342.013,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	1.575.000,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	910.925,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	1.856.088,00 D
ESTOQUES	1.903.444,33 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	1.241.518,11 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.719,02 D
IMPRESSOS	641,17 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.648,35 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	362.975,00 D
MATERIAL HOSPITALAR	568.086,58 D
MATERIAL DE O P M E	149,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	46.059,40 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	162,51 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	28.626,34 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	12.910,72 D
ROUPARIA	5.402,28 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	114.093,87 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.799,48 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	426,33 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.515,02 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	6.808,06 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	63.894,84 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	600,14 D
ESTOQUE FARMACIA	661.926,22 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	606.657,10 D
MATERIAL HOSPITALAR	55.269,12 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.025.744,49 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	735.751,60 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 D
INVESTIMENTOS	1.015.265,63 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	885.370,50 D
PROJETOS E EXECUCAO	885.370,50 D
SISTEMA PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - INSTALACAO	129.895,13 D
MATERIAIS	118.981,65 D
SERVICOS PRESTADOS	10.913,48 D
IMOBILIZADO	21.273.886,26 D
IMOBILIZADO TECNICO	31.627.462,07 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.140,87 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	12.014.900,45 D
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	247.986,22 D
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	848.020,16 D
INSTALACOES	52.286,10 D
OXIGENIO E ACESSORIOS	4.618,42 D
IMOVEIS	13.247.013,24 D
TELEFONES	98.113,73 D
VEICULOS	61.070,76 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.214.312,12 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	10.353.575,81 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.554.012,16 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.284.335,49 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	153.521,94 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	372.392,35 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: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
INSTALACOES	33.341,02 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	2.580,63 C
VEICULOS	33.760,96 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	661.753,57 C
TELEFONES	57.390,88 C
IMOVEIS	2.200.486,81 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
PASSIVO	44.612.480,58 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.095.826,23 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.095.826,23 C
FORNECEDORES	796.039,55 C
ADHONAI JALES COM.DE PECAS E BATER.LTDA	1.540,00 C
BIOMEDICAL EQUIP.PROD.MED.CIRURG.LTDA	3.100,00 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (CTL)	15.762,32 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (RPO)	1.021,08 C
CACOLA EMBALAGENS LTDA	280,80 C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.482,42 C
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA (JALES)	45.118,35 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA)	2.078,80 C
CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA	6.617,00 C
EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	137.016,79 C
EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRUR.HOSP.LTDA	1.134,00 C
FARMAFLORA JALES FARMACIA LTDA - EPP	27,00 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	994,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	34.377,77 C
GUSSON EQUIP.MED.E HOSPITALARES LTDA	12.500,00 C
JOSE WILLIAM REZENDE SILVA	1.968,56 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	49.892,10 C
LUIS ANTONIO STAFUZZA ME	131,72 C
MARISTELA AUREA RUZA EPP	1.547,00 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RIBEIRAO PRETO)	1.995,20 C
RHELCON COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	750,00 C
SODROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.LTDA	809,40 C
GRAFICA E EDITORA A MODERNA LTDA EPP	820,00 C
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA ME	875,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.789,60 C
LUCIANA MARTINEZ GONCALVES - ME	2.226,00 C
COML.JA DE MAT.ELETRICOS E HIDR.LTDA ME	374,30 C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	5.000,00 C
A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	5.382,00 C
FRANCIELE CRISTINA BERNARDES MECHI-ME	1.612,80 C
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA (APDA.TABOADO)	25.736,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.(CATALAO)	1.583,70 C
EUROFARMA LABORATORIO S.A.(ITAPEVI)	651,00 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	12.242,93 C
JRM MOREIRA PADARIA ME	3.586,50 C
VALMIR ROGERIO AGUIAR E CIA LTDA EPP	433,50 C
H.STRATTNER & CIA LTDA	16.356,54 C
HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	11.661,21 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - GO	8.190,00 C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.235,63 C
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.059,00 C
THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA - EPP	192,92 C
C.B.S.MEDICO CIENTIFICA S/A	6.234,28 C
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	531,20 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	621,08 C
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	3.253,64 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RPO	1.291,63 C
OTACILIO DE ALMEIDA NETO - ME	152,00 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

2393 =

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

BALANÇO

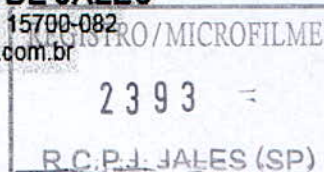
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.146,10 C
FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA	5.149,87 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	71.257,02 C
MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	813,60 C
COPPI COMERCIAL LTDA	2.831,90 C
KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SP	7.389,33 C
VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS	360,16 C
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES P. IND. E SAUDE LTDA	1.088,64 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	968,50 C
SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA (CAMBUI)	2.572,65 C
PROTECTOR IND. COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	1.552,00 C
TAVAMED RIO PRETO COM.E REPRES.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	2.838,00 C
ROBERTINHO PAPELARIA LTDA ME	668,95 C
JB FIRE COMERCIAL LTDA ME	470,20 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	1.376,00 C
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,50 C
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	486,50 C
ALFALAGOS LTDA - NOVA ODESSA	2.149,60 C
JOSE ROGERIO GONCALVES ME	7.530,00 C
MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	1.236,97 C
PRECISION COM DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA	9.579,70 C
SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	1.626,12 C
ELEKTRO REDES S.A.	54.021,14 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.EXP.LTDA - SUMARE	4.038,37 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.138,15 C
TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	750,00 C
GENESIO A. MENDES CIA LTDA - SAO JOSE DOS PINHAIS	4.391,10 C
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.317,00 C
P.R.H PROD. CIRURGICOS MED. HOSP. IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	5.005,00 C
MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7.252,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR	765,60 C
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.080,00 C
NOXTER DO BRASIL LTDA	1.838,08 C
FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	270,00 C
COLLUPLAST INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.830,00 C
LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	60,00 C
LUIZ CARLOS PADULA ACOUGUE	3.696,78 C
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.450,02 C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	532,70 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.364,28 C
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	990,00 C
P.S.G - INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA	4.615,48 C
ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI	2.561,16 C
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	6.360,00 C
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.261,00 C
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.031,61 C
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.778,00 C
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	1.396,80 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	939,00 C
LABORATORIOS B BRAUN SA	16.222,20 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	3.194,20 C
CENEMED REMOCAO LTDA	20.814,72 C
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	438,18 C
LAWER SOLUCOES TECNOL CONTROLE PRAGAS URBANAS LTDA	600,00 C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,20 C
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.900,00 C
GUINEZ INTERNATIONAL C R IMPL LTDA	1.620,00 C
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	382,70 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	425.828,51 C
I.N.S.S.	70.724,20 C
F.G.T.S.	94.184,16 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	2.675,00 C
I.R. FONTE (0561)	86.494,28 C
I.R. FONTE (0588)	18.894,00 C
I.R. FONTE (1708)	11.750,07 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	1.685,05 C
R.C. 5952	36.476,59 C
I.S.S.Q.N.	594,25 C
I.N.S.S. PES.JUR.	8.186,21 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	94.164,70 C
DEVEDORES CRED.S.DIVS.FUNCIONARIOS	1.816.862,17 C
C/C FUNCIONARIOS	612.747,96 C
C/C SEGUROS	666,53 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: 12/2021 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PENSAO JUDICIAL	1.021,10 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	10.607,44 C
DESCONTOS PROVISORIOS	12.345,39 C
C/C 13SSALARIO	4,95 C
ADIANTAMENTO	2.410,08 C
PROVISAO FERIAS	1.177.058,72 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS-MEDICOS	11.713,45 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	11.713,45 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	8.902,41 C
SEGUROS A PAGAR	2.602,41 C
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	6.300,00 C
EMPRESTIMO A PAGAR	99.288,78 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	111.170,09 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	11.881,31 D
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.274.800,89 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	13.644,83 C
TERMO ADITIVO 04/2021 PORT.1059/373 E 1059/431	94.597,94 C
PORTARIA 1453/431 E 1453/373	52.834,69 C
PORTARIA 1966 DE 13 AGOSTO DE 2021	73.992,53 C
PORTARIA 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021	248.588,17 C
PORTARIA 2730 DE OUTUBRO DE 2021	431.142,73 C
PORTARIA 3202 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021	480.000,00 C
PORTARIA 3340 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021	480.000,00 C
TERMO ADITIVO 06/2021 INCREMENTO MAC.	400.000,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	4.614.590,79 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	1.647.388,53 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	977.273,71 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	1.989.928,55 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	26.162,51 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSIRJ	9.000,00 C
CONVENIO 02/2021 FUNDO MUN.SAÚDE P.M.JALES	17.162,51 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	21.637,17 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	6.917,56 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	7.719,09 C
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	6.005,59 C
BANCO DO BRASIL S/A 100723-8	994,93 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.409.598,21 C
AUXILIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.524.907,47 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.755.654,57 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N° 765390/2011	61.976,75 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N° 798940/2013	63.707,86 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°810119/2014	90.080,00 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°811368/2014	127.825,03 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°810638/2014	68.448,12 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°810113/2014	104.436,73 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°812669/2014	487.371,89 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°834084/2016	120.674,44 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°841398/2016	5.352,60 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°836984/2016	28.336,98 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°834088/2016	79.083,49 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°834096/2016	92.500,00 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°837056/2016	33.594,86 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°834079/2016	134.693,84 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°834092/2016	66.919,14 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°848711/2017	115.742,15 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°861634/2017	75.000,10 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°872104/2018	72.224,23 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°869140/2018	71.836,60 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°836983/2016	228.763,50 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°883457/2019	43.692,07 C
MIN.SAÚDE-CONVENIO N°891766/2019	36.340,81 C
TERMO ADITIVO N°02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	547.053,38 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	601.189,37 C
S.E.SAÚDE-CONVENIO 339/12 INV.AQU.EQUIP.	17.118,94 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

2393

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
S.E.SAUDE-T.A.01/14 CONVENIO 521/14		11.483,28 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO		270.500,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14		41.844,54 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR		43.045,07 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO		76.661,20 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO		90.536,34 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1179/2020 CUSTEIO/INVESTIMENTO		50.000,00 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR		168.063,53 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA		88.855,10 C
P.M.APARECIDA D OESTE CAMPANHA PELA VIDA COVID-19		62.291,75 C
P.M.SANTANA DA PONTE PENSE CAMPANHA PELA VIDA - COVID-19		16.916,68 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		148.939,14 C
EMPRESTIMOS A PAGAR		148.939,14 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL		154.220,36 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL		5.281,22 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS		735.751,60 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS		735.751,60 C
CONTINGENCIAS JUDICIAIS		735.751,60 C
PATRIMONIO SOCIAL		30.086.426,20 C
PATRIMONIO SOCIAL		30.960.603,19 C
PATRIMONIO SOCIAL		30.960.603,19 C
PATRIMONIO SOCIAL		30.960.603,19 C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS		874.176,99 D
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS		874.176,99 D
SUPERAVIT - DEFICIT		874.176,99 D
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	44.612.480,58 D	Total do PASSIVO 44.612.480,58 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias	44.612.480,58 D	44.612.480,58 C
Não lá 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 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
PROVEDOR
CPF: 052.705.578-60

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

RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

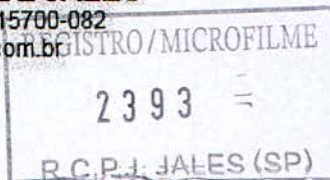
AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3

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

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

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

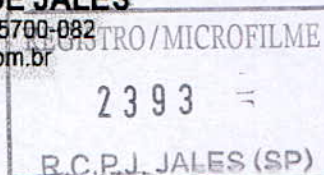
**BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

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	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 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
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

**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**

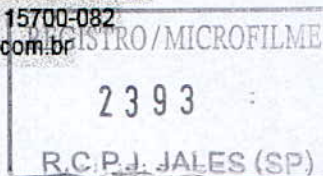
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
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
PACIENTES DO UNIMED CATANDUVA	0,00 C
PACIENTES DO EQUIPSERV	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO OPERADORA	0,00 C
PACIENTES DO MEDMASTERS MED SEG TRABALHO	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



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: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SINDROME GRIPAL - ENFERMARIA	0,00 D
SINDROME GRIPAL - U.T.I.	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	0,00 D
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	0,00 D
SESMT	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

REPRODUTIVO/MICROFILME
2393
R.C.P.J. JALES (SP)

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RH - RECURSOS HUMANOS	0,00 D
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
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
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	0,00 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	0,00 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	0,00 C

CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
PROVEDOR
CPF: 052.705.578-60

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

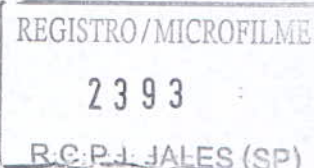
RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

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
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

31/12/2021



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 2021 foi apurado um déficit no montante de R\$ 874.176,99, 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 2021, 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\$ 16.577,74, 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 31/12/2021, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Moeda Corrente R\$ 8.393,94, saldo Cheques R\$ 96.667,50, sendo estes pré-datados e saldo Cartão de Crédito R\$ 24.232,39, totalizando R\$ 129.293,83.

Refere-se ao saldo da conta bancos apurados em 31/12/2021, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Bancos Conta Movimento R\$ 1.722.541,76, saldo Bancos Conta Aplicação R\$ 11.380.329,77, 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\$ 1.903.444,33, levantado em 31/12/2021, 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 2021, foi investido o valor de R\$ 271.554,41, que acrescido a investimento efetuado em exercício anterior, totaliza em 31/12/2021 R\$ 1.015.265,63 subdividido em R\$ 885.370,50 correspondente a 75/144 parcelas do investimento na Construção do Prédio Anexo Centro de Imagem e R\$ 129.895,13 correspondente a investimento no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

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.

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: Climaster Ar Condicionado Ltda.; Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda; Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto; Lopes Supermercado Ltda; 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 31/12/2021, 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 31/12/2021, correspondente aos serviços prestados, que quando das respectivas quitações são efetuadas as retenções e recolhimentos pertinentes.

Nota 14 – Empréstimos à pagar

Representa o valor de financiamento contraído 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 2021, e devidamente registradas em contas próprias as doações de pessoas jurídicas no montante de R\$ 875.946,29 e doações de pessoas físicas no montante de R\$ 602.302,21, 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 2021, os abaixo:

- a) Registrado na conta Enfrentamento Covid-19 Portaria nº 3398/2020, o valor de R\$ 864.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- b) Registrado na conta Termo Aditivo 01/2021 Incremento MAC Port. 3871/2020, o valor de R\$ 300.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- c) Registrado na conta Termo Aditivo 02/2021 Port. 373 e 431/599, o valor de R\$ 960.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- d) Registrado na conta Termo Aditivo 03/2021 Port. 897/373 e 897/431, o valor de R\$ 480.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- e) Registrado na conta Termo Aditivo 04/2021 Port. 1059/373 e 1059/431, o valor de R\$ 480.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 385.402,06, com saldo a utilizar no valor de R\$ 94.597,94, no prazo para cumprimento do objeto;
- f) Registrado na conta Termo Aditivo 05/2021 Port. 1453/431 e 1453/373, transferido para a conta de nomenclatura Portaria 1453/431 e 1453/373, o valor de R\$ 480.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 427.165,31, com saldo a utilizar no valor de R\$ 52.834,69, no prazo para cumprimento do objeto;
- g) Registrado na conta Portaria 1966 de 13 de Agosto de 2021, o valor de R\$ 480.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 406.007,47, com saldo a utilizar no valor de R\$ 73.992,53, no prazo para cumprimento do objeto;
- h) Registrado na conta Portaria 2336 de 14 de Setembro de 2021, o valor de R\$ 480.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 231.411,83, com saldo a utilizar no valor de R\$ 248.588,17, no prazo para cumprimento do objeto;
- i) Registrado na conta Portaria 2730 de Outubro de 2021, o valor de R\$ 480.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 48.857,27, com saldo a utilizar no valor de R\$ 431.142,73, no prazo para cumprimento do objeto;
- j) Registrado na conta Portaria 3202 de 18 de Novembro de 2021, o valor de R\$ 480.000,00, o qual encontra com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto;
- k) Registrado na conta Portaria 3340 de 1 de Dezembro de 2021, o valor de R\$ 480.000,00, o qual encontra com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto;
- l) Registrado na conta Termo Aditivo 06/2021 Incremento MAC, o valor de R\$ 400.000,00, o qual encontra com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Estaduais, foram recebidos durante o exercício de 2021, os abaixo:

- a) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-312/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 756.000,00, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 683.611,47, com saldo a utilizar no valor de R\$ 72.388,53, no prazo para cumprimento do objeto;
- b) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-325/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 437.244,00, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 370.895,29, com saldo a utilizar no valor de R\$ 66.348,71, no prazo para cumprimento do objeto;
- c) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-326/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 741.312,00, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 608.078,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 133.234,00, no prazo para cumprimento do objeto;

Com relação aos Auxílios e Subvenções Municipais, foram recebidos durante o exercício de 2021, 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 P.M. Urânia Termo de Colaboração Custeio Covid-19, o valor de R\$ 76.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- c) Registrado na conta P.M. Santa Albertina Termo de Colaboração Custeio Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- d) Registrado na conta P.M. Palmeira D'Oeste Termo de Colaboração Custeio Covid-19, o valor de R\$ 50.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- e) Registrado na conta P.M. Paranapuã Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 40.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;

- f) Registrado na conta P.M. Aparecida D'Oeste Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 70.000,00, sendo que foi utilizado R\$ 66.440,00, com a devolução de R\$ 3.560,00, onde durante o cumprimento do Plano de Trabalho ocorreu economicidade;
- g) Registrado na conta P.M. Pontalinda Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 40.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- h) Registrado na conta P.M. São Francisco Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- i) Registrado na conta P.M. Dirce Reis Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- j) Registrado na conta P.M. Aspásia Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 7.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- k) Registrado na conta P.M. Vitória Brasil Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 35.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- l) Registrado na conta P.M. Santa Salete Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 25.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- m) Registrado na conta P.M. Jales Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 295.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- n) Registrado na conta P.M. Dolcinópolis Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- o) Registrado na conta P.M. Mesópolis Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 30.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- p) Registrado na conta P.M. Santana da Ponte Pensa Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, sendo que foi utilizado R\$ 17.500,00, com a devolução de R\$ 2.500,00, onde durante o cumprimento do Plano de Trabalho ocorreu economicidade;
- q) Registrado na conta P.M. Marinópolis Campanha Pela Vida Covid-19, o valor de R\$ 20.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;
- r) Registrado na conta Convênio 02/2021 Fundo Mun. Saúde P.M. Jales, o valor de R\$ 100.000,00, sendo que foi utilizado R\$ 82.837,49, com devolução a ocorrer de R\$ 17.162,51, onde durante a vigência do convênio conforme Plano de Trabalho estimado não foram atingidos os totais de despesas de algumas categorias;
- s) Registrado na conta Termo de Fomento 005/2021 P.M. Urânia, o valor de R\$ 18.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;

Nota 17 – 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 18 – Atendimentos

No exercício de 2021 foram atendidos um montante de 6.566 pacientes, sendo 2.173 pacientes particulares e convênios e 4.393 pacientes do SUS, que considerando a permanência hospitalar correspondem a 81,77% (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 2021 usufruiu das isenções de Cota Patronal + Sat + Terceiros no montante de R\$ 2.926.391,92, e das isenções de PIS sobre folha no montante de R\$ 106.016,38, o que possibilitou atendimentos conforme descrito na nota 18.

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 1.241 de 27 de Dezembro de 2021 com validade até 31 de Dezembro de 2024.

Nota 21 – Relevantes

A Entidade destaca em relação ao exercício anterior, um aumento dos saldos de investimentos devido a realização de parcelas referente ao Projeto e Execução do Anexo Centro de Imagem, e ao início do Projeto do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

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

Seguro, conta utilizada em todas as unidades de negócio onde é registrada os gastos com benefício proporcionado aos colaboradores "CLT", regidos na convenção coletiva de trabalho.

Cestas Básicas, conta utilizada em todas as unidades de negócio onde é registrada os gastos com benefício proporcionado aos colaboradores "CLT", regidos na convenção coletiva de trabalho e registrado no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

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.

Nota 22 – 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 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 2021, 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 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:

Despesas com Processos Judiciais – 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 e DICON 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.

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



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



Santa Casa
DE MISERICÓRDIA DE JALES

REGISTRO/MICROFILME

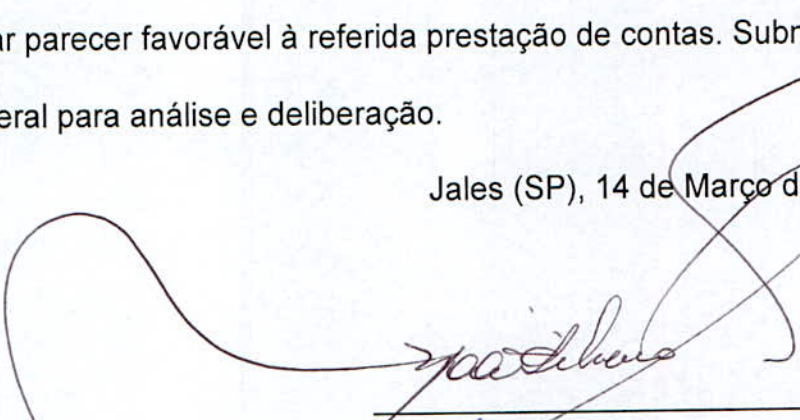
2393

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

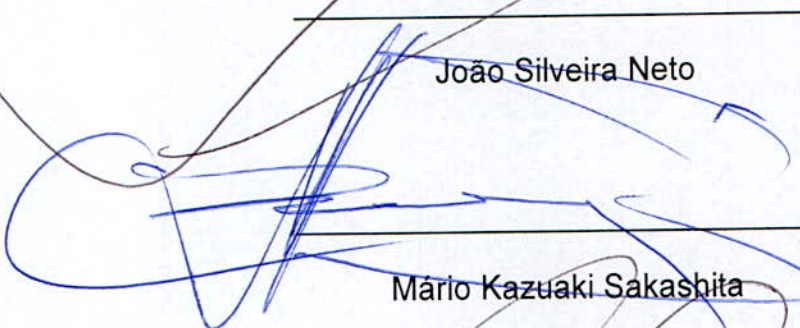
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

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 2021, decide, por unanimidade, dar parecer favorável à referida prestação de contas. Submeta-se à Assembleia Geral para análise e deliberação.

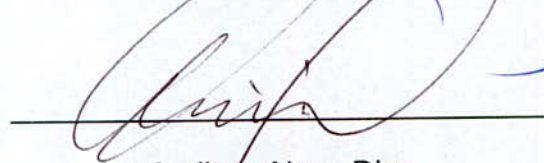
Jales (SP), 14 de Março de 2022.



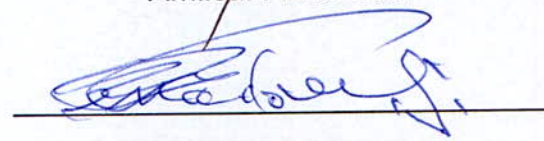
João Silveira Neto



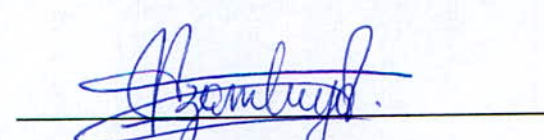
Mário Kazuaki Sakashita



Amílcar Alves Dias



Vanderlei Bernardo Peres



Ualter Otoni Azambuja

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936/0001-38

Av. João Amadeu nº 2.049 - Centro - CEP 15700-082 - Fone (17) 3622-5000 - Ramal 5085 - Jales/SP

CONTABILIDADE

E-mail: contabil@santacasajales.com.br



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

Comarca de Jales - Estado de São Paulo - Brasil

Maurício Coelho Rocha

REGISTRO/MICROFILME

Oficial

2393

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

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 5186

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 5.186 em 08/04/2022, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e microfilmado sob nº: 2393

ATO

Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Assoc. benemerência								
0	R\$ 33,30	R\$ 9,46	R\$ 6,48	R\$ 1,75	R\$ 2,29	R\$ 1,60	R\$ 0,99	R\$ 55,87
SELO DIGITAL: 1209724PJUN010002443MI22A								
Microfilmagem								
1	R\$ 6,89	R\$ 1,97	R\$ 1,34	R\$ 0,36	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 0,20	R\$ 11,56
SELO DIGITAL: 1209724PJUN010002443MI22A								

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\$ 40,19	R\$ 11,43	R\$ 7,82	R\$ 2,11	R\$ 2,76	R\$ 1,93	R\$ 1,19	R\$ 67,43

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.: REGISTRO PRIMITIVO Nº 009 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/03/2022, PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2.021, DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES SP, COM SEDE NA AVENIDA JOÃO AMADEU, Nº 2049, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA DE JALES SP.

JALES, 12 de abril de 2022

SANDRO ROGERIO SANCHES
ESCREVENTE



1209724PJUN010002443MI22A

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