



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

Ilustríssimo Senhor Mauricio Coelho Rocha do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Jales (SP).

A Santa Casa de Misericórdia de Jales, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 50.565.936/0001-38, com sede a Avenida João Amadeu, nº 2049, Centro, Jales, Estado de São Paulo, representada pelo seu Provedor Carlos Toshiro Sakashita, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 13.218.093-5, CPF nº 052.705.578-60, residente e domiciliado a Rua Teotônio Vilella, nº 236, Jardim Aclimação, Jales, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer o Arquivamento da Ata da Assembleia Geral Ordinária, para aprovação do Balanço Geral e Demonstração da Receita e Despesa relativo ao exercício de 2020, realizada no dia 13/05/2021 conforme cópias e documentos em anexo.

Termos em que

P. Deferimento.

Jales (SP), 07 de Junho de 2021.




Carlos Toshiro Sakashita
Santa Casa de Misericórdia de Jales
Provedor





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

A Santa Casa de Misericórdia de Jales, representada pelo seu Provedor Carlos Toshio Sakashita, na forma do previsto no Artigos 12º, 14º e 22º, letra "a", do Estatuto Social. **CONVOCA** os Irmãos do Quadro com direito à voto a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em formato virtual, **no dia 13 de maio de 2021 às 10h em 1ª Convocação e às 10h30 em 2ª Convocação**, para deliberarem sobre o disposto no Art.º 18 letra "d".

Apreciação, discussão e deliberação sobre o Balanço Geral e Demonstração da Receita e Despesa, relativos ao exercício de 2020, já com o devido parecer do Conselho Deliberativo e relatório da Auditoria Independente, bem como Relatório de Atividades no referido ano.

Transmissão: Hangouts meeting.

Em face do decreto de calamidade pública em vigência para combate à Pandemia no país, bem como das restrições sanitárias para realização de reuniões, visando a disseminação da COVID-19, a Mesa Administrativa houve por decidir por realizar a assembleia de forma virtual, observando as procedimentos abaixo descritos:

Os procedimentos para habilitação dos irmãos do quadro associativo da Santa Casa de Jales serão os seguintes:

Somente os Irmãos quites com as mensalidades da associação, poderão participar e votar nas reuniões.

Os Irmãos deverão estar com o cadastro atualizado, incluindo o endereço de e-mail, que será utilizado para acessar a reunião.

O setor técnico de Informática da Santa Casa de Jales deverá fornecer todas as informações necessárias para que o Irmão associado tenha condições em habilitar-se com essa ferramenta de acesso virtual no canal de comunicação em que realizará a reunião, mediante verificação prévia.

Os Irmãos inadimplentes até 15 dias corridos antes da realização da assembleia estarão impedidos de participar da reunião.

O acesso à reunião para o irmão apto a participar da assembleia se dará link enviado no e-mail previamente cadastrado.

O edital de convocação será disponibilizado nos canais oficiais de comunicação da Santa Casa de Jales. O Irmão deverá manifestar sua intenção de participar, mesmo no formato virtual, visando facilitar a organização da assembleia e limites de acesso simultâneos.

O setor de TI disponibilizará um ambiente teste, para os Irmãos que desejarem, no dia 12/05/2021, das 14 às 16 horas.

Jales (SP), 23 de abril de 2021.

Carlos Toshio Sakashita
Provedor



Ata 02/2021 - Provedoria

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa de Misericórdia de Jales. Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas em primeira convocação, e às dez horas e trinta minutos em segunda convocação, na sede da Santa Casa de Misericórdia de Jales, com transmissão via aplicativo Google Meet, da Sala de Reuniões, anexa a Provedoria, em conformidade com a convocação Ordinária, sob a presidência do Vice-Provedor, senhor Edson Roberto da Silva, teve lugar a Assembleia da Associação da Santa Casa de Misericórdia de Jales, com o objetivo de deliberarem sobre o seguinte assunto: **Apreciação, discussão e deliberação sobre o Balanço Geral e Demonstração da Receita e Despesa, relativos ao exercício de 2020, já com o devido parecer do Conselho Deliberativo e relatório da Auditoria Independente, bem como Relatório de Atividades no referido ano.** O senhor Vice-Provedor deu início a assembleia, saudando a todos os presentes, bem como agradecendo suas presenças, salientando que a assembleia ocorreria de forma online, devido à necessidade de distanciamento social para evitar a transmissão do novo coronavírus (COVID-19). O presidente dos trabalhos convidou o irmão Amauri Cruz dos Santos para secretariar os trabalhos em pauta devido ausências dos secretários de ofício. Em seguida, mencionou que o senhor Provedor Carlos Toshio Sakashita estava impossibilitado de abrir a reunião e assim daria prosseguimento na Assembleia. Logo após, o senhor Vice-Provedor passou a palavra para o gerente administrativo, senhor Rafael Carnaz, que agradeceu a presença de todos na reunião e passou a palavra para o senhor Celvio de Souza, contador do hospital, para apresentação e explicação referente aos registros contábeis. O colaborador senhor Celvio de Souza, iniciou dizendo que estaria à disposição caso algum participante tivesse alguma dúvida durante a apresentação e que o interrompesse, caso não o entendessem devido a utilização da máscara. Logo após, mencionou que a instituição passou pelo crivo de fechamento da Auditoria Independente e do Conselho Deliberativo e apresentou o balanço geral da demonstração da receita e da despesa do ano de dois mil e vinte. Após o senhor Carlos Eduardo Morgan de Aguiar, CRC 1SP247043/O-3, na qualidade de Auditor Independente, representante da empresa de Auditoria Auditórica Auditores Interdependentes, e equipe apresentaram o parecer da auditoria, onde relatam que as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Jales. Em seguida, o senhor Vice-Provedor Edson Roberto da Silva agradeceu e passou a palavra para o colaborador senhor Celvio de Souza, que leu o parecer favorável do Conselho Deliberativo. Em seguida, o senhor Vice-Provedor Edson Roberto da Silva colocou em discussão e não havendo questionamentos. O irmão Guilherme Soncini da Costa informou aos presentes que ia abster-se durante a votação. O vice-Provedor colocou em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, passou palavra para o gerente administrativo Rafael Carnaz, que explanou que se algum dos participantes que estivessem presentes na reunião, encontrava-se fora da cidade de Jales, que se posiciona-se para constar em Ata. Dessa maneira, posicionou-se o senhor Alexandre Alves Rensi que não poderia assinar a lista de presença. Logo em seguida, o senhor Vice-Provedor Edson Roberto da Silva, passou a palavra ao senhor Provedor Carlos Toshio Sakashita, que agradeceu a participação de todos. Foi lida a lista de presença, que constou presentes os seguintes integrantes: Aleksander da Silva



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

Bernardo, Aguinaldo Bogaz Penhalves, Alceu Momii, Alexandre Alves Rensi (fora da cidade de Jales, razão pela qual não assinará a lista de presenças), Amauri Cruz dos Santos, Altino Machado dos Anjos Junior, Carlos Alberto Expedito de Britto Neto, Carlos Alberto Vicente da Silveira, Carlos Toshio Sakashita, Celvio de Souza, Edson Roberto da Silva, Everson Faça Moura, Guilherme Soncini da Costa, José Célio Martini, Rafael Carnaz Prado, Tiago da Silva Pedro, Onivaldo Simioli. Nada mais havendo, determinou o Vice-Provedor que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida, aprovada foi devidamente assinada pelo Vice-Provedor e secretário, tendo em vista a lista de presença em anexo. Eu, Amauri Cruz dos Santos, secretário lavrei a presente. Jales (SP), treze de maio de dois mil e vinte e um.

Edson Roberto da Silva
Vice-Provedor

Amauri Cruz dos Santos
Secretário

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
TABELIAO: JOSÉ DEIVANIR RODRIGUES
RUA QUINZE, 2085 - CENTRO - JALES - SP - CEP: 15700-039 - (17) 3632-4415 / 3632-6654

Reconheço a firma Supra de AMAURI CRUZ DOS SANTOS, EDSON ROBERTO DA SILVA, do que dou fé.

JALES-SP, treze de maio, 08 de junho de 2021

Em test.o da verdade.

Escritor: GABRIELE OLIVEIRA MARCOLINO

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE JAPR Valor 13,62





Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

REGISTRO/MICROFILME

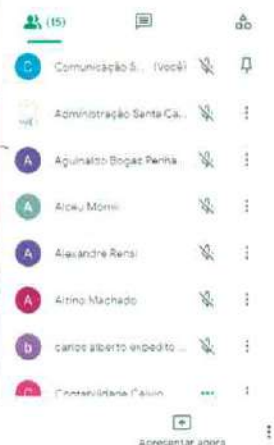
2257

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

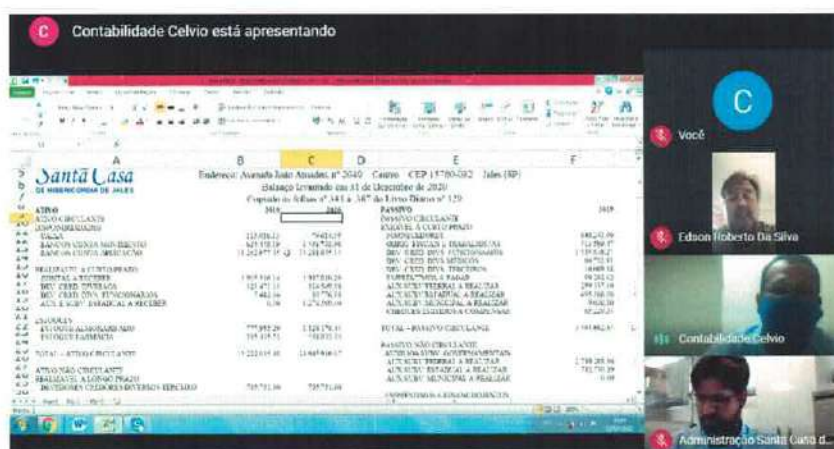
ANEXO I – Capturas de tela dos presentes durante a segunda chamada da reunião



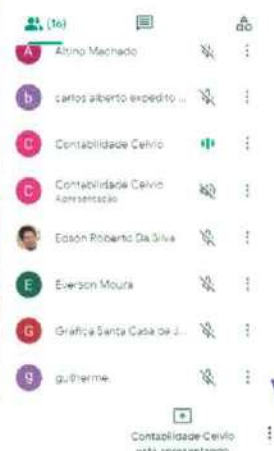
Assembleia Geral - Balanço Geral...



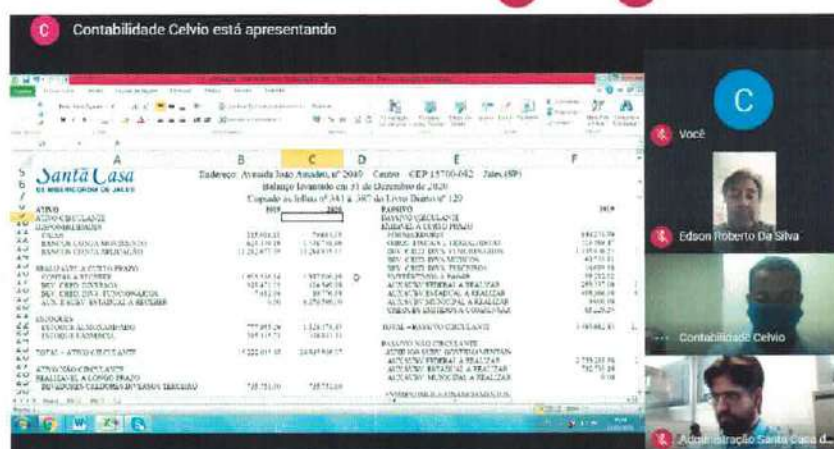
Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...



Assembleia Geral - Balanço Geral...



Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...



Assembleia Geral - Balanço Geral...



Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...



2257

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

Assembleia Geral - Balanço Geral... X

Nome	Salário	Estado
carlos alberto escudato ...	R\$ 1.200,00	SP
Contabilidade Celvio	R\$ 1.200,00	SP
Contabilidade Celvio Apresentação	R\$ 1.200,00	SP
Edson Roberto Da Silva	R\$ 1.200,00	SP
Everson Moura	R\$ 1.200,00	SP
Gráfica Santa Casa de J...	R\$ 1.200,00	SP
guilherme	R\$ 1.200,00	SP

Contabilidade Celvio

Assembleia Geral - Balanço Geral... X

Avatar	Nome	Valor	Quantidade
(Te)	Aprentizado	R\$	2
Edson Roberto De Silva		R\$	2
Everson Moura		R\$	2
Grafica Santa Casa de J.		R\$	2
guthrie		R\$	2
Imobiliária Glubry Imobili...		R\$	2
jose celso martini		R\$	2
Onivaldo Simião		R\$	2

Contabilidade Celvio

Assamblea Geral - Balanço Geral...

16

Adic. pessoas

EM CHAMADA

Comunicação S...	(Você)		
Administração Santa Ca...			
Aguinaldo Bogaz Penna...			
Alceu Mornil	...		
Alexandre Rensi			
Altino Machado			

Apresentar agora



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

REGISTRO/MICROFILME

2257

R.C.P.JALES (SP)



Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...

Assembleia Geral - Balanço Geral...

(16)

Adic. pessoas

EM CHAMADA

- Comunicação S... (Você)
- Administração Santa Ca...
- Agivaldo Bogaz Penha...
- Alceu Momi
- Alexandre Rensi
- Altino Machado

Apresentar agora



Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...

Assembleia Geral - Balanço Geral...

(16)

Adic. pessoas

EM CHAMADA

- Comunicação S... (Você)
- Administração Santa Ca...
- Agivaldo Bogaz Penha...
- Alceu Momi
- Alexandre Rensi
- Altino Machado

Apresentar agora



Assembleia Geral - Balanço Geral e Demonst...

Assembleia Geral - Balanço Geral...

(16)

Adic. pessoas

EM CHAMADA

- Edson Roberto Da Silva
- Everson Moura
- Grafica Santa Casa de J...
- Guilherme
- Imobiliária Grupo Imobil...
- Jose Celso Martini
- Onivaldo Simiot

Apresentar agora



2257

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



4.

6

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a circular mark, and several smaller scribbles.

082






LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL VIRTUAL REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS EM 1ª CONVOCAÇÃO, E ÀS 10:30 HORAS EM 2ª CONVOCAÇÃO, NA FORMA DO PREVISTO DOS ARTIGOS 12º, 14º E 22º, LETRA "A", DO ESTATUTO SOCIAL, PARA DELIBERAÇÃO SOBRE O DISPOSTO NO ART. 18º LETRA "D".

- APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020, JÁ COM O DEVIDO PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO E RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE, BEM COMO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO REFERIDO ANO.

NOME	CPF	ASSINATURA
ALEKSANDER DA SILVA BERNARDO	931.716.369-87	
AGUINALDO BOGAZ PENHALVES	031.975.308-53	
ALCEU MOMII	532.175.278-87	
AMAURI CRUZ DOS SANTOS	192.585.428-00	
ALTINO MACHADO DOS ANJOS JUNIOR	391.229.798-91	
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	083.243.428-00	
CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVEIRA	734.339.188-72	
CARLOS TOSHIRO SAKASHITA	052.705.518-60	
CELVIO DE SOUZA	210.957.298-10	
EDSON ROBERTO DA SILVA	060.479.038-76	
EVERSON FAÇA MOURA	017.003.778-09	
GUILHERME SONCINI DA COSTA	080.664.878-06	
JOSÉ CÉLIO MARTINI	286.564.808-34	
RAFAEL CARNAZ PRADO	219.920.593-37	
TIAGO DA SILVA PEDRO	430.738.538-12	
ONIVALDO SIMIOLI	336.875.278-00	

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
TABELAJO JOSÉ DE VAIR RODRIGUES
 RUA QUINZE, 2385 - CENTRO - JALES - SP - CEP: 15700-038 - (17) 3832-4416 / 2632-8554

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme a original a mim apresentado, do que dou fé.

Autenticação de cópia reprográfica extraída fora do cartório.

JALES-SP, segunda-feira, 07 de junho de 2021

Em test.o _____ da verdade.

Escrevente: GABRIELE OLIVEIRA MARCOLINO

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE JSL

Valor 3,95

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antônio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CEP 13.288-000/001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código

39064751

CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
R TEOTONIO VILELLA, 236 - JD ACLIMACAO
JALES - SP - CEP 15700-228
CNPJ/CPF: 05270557860 IE:

Data de Emissão: 07/05/2021
Data de Apresentação: 14/05/2021
Controle N°: 01-20216169933290-10

Próxima Leitura 07/06/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 107.814.351

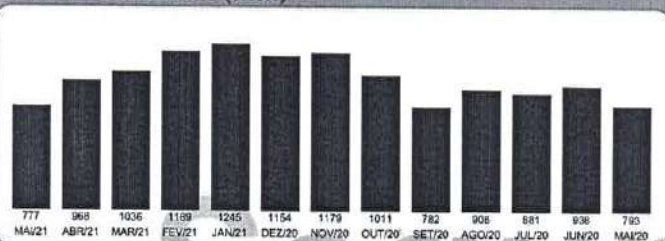
Conta do Mês Maio/2021
Vencimento 03/06/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 186,86

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3G0008868
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação RESIDENCIAL-TRIFASICO
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	23652	24429	06/04/2021	30
Energia Injetada	21210	22042	06/05/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 9,53	Encargos	R\$ 17,80
Distribuição	R\$ 27,54	Tributos	R\$ 116,47
Transmissão	R\$ 11,24	Perdas	R\$ 8,44

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:07/04-30/04 Vermelha P1:01/05-06/05
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, conforme REN
Nº 482/2012. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP)
Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.
DATA DE VENCIMENTO ALTERADA CONFORME SOLICITADO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 29/05/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	777,00	0,252870	196,48	286,02	25,00%	71,50	267,98
0601	CONSUMO TUSD	777,00	0,302162	234,78	341,79	25,00%	86,44	320,22
0601	DIF. CUSTO.DISP.TE	100,00	0,252600	25,28	36,80	25,00%	9,20	34,48
0601	DIF. CUSTO.DISP.TU	100,00	0,302100	30,21	43,97	25,00%	10,99	41,20
0601	ENERGIA INJETADA TE	-777,00	0,252880	-196,48	-286,02	25,00%	-71,50	-267,98
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-777,00	0,302170	-234,78	0,00	0,00%	0,00	-234,78
0699	COFINS				171,98	5,19%		8,92
0699	PIS				171,98	1,12%		1,92
0699	COBRANCA ELM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	8,25
0809	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2021				0,00	0,00%	0,00	1,85
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2021				0,00	0,00%	0,00	0,74
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2021				0,00	0,00%	0,00	4,06
	Total			55,49			105,63	106,96

*CCI - Código de Classificação do Item

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
TABELIAO: JOSE DEIVANIR RODRIGUES
RUA QUINZE, 2385 - CENTRO - JALES - SP - CEP 15700-038 - (17) 3632-4415 / 3632-0554

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, conforme a original a mim apresentada, do que dá fé.
Autenticação de cópia topográfica extraída fora do cartório.
JALES-SP, segunda-feira, 07 de junho de 2021
Em test.o da verdade.
Escrvente: GABRIELE OLIVEIRA MARCOLINO
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE JVSIL
Valor 3,95



DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 16440.390173 8 86400000018686

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento	03/06/2021
Beneficiário	ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente	3064-3/0002261-6
Data do documento	07/05/2021	Nº do documento	FAT-01-20216169933290.10	Especie doc.	DM	Assina	N
Uso do Banco	Carteira	17	Especie	R\$	Data do processamento		
Instruções						Nosso Número	31946430016440390-X
					Valor do Documento		
					R\$ 186,86		
					(-) Desconto / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador
CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
R TEOTONIO VILELLA, 236 - JD ACLIMACAO
JALES - SP - CEP 15700-228

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

REGISTRO/MICROFILME
2257
R.C.P.J. JALES (SP)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.565.936/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/1968
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV JOAO AMADEU	NÚMERO 2049	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------	----------------------

CEP 15.700-082	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JALES	UF SP
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@SANTACASAJALES.COM.BR	TELEFONE (17) 3622-5000
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/03/2001
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/06/2021 às 08:02:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BALANÇO

GERAL

E

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

DA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Estabelecida à Avenida João Amadeu, nº2049 Centro – Jales (SP)
Balanço Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2020

Fundada em
Inscrição Estadual
CNPJ
Inscrição Municipal

27/novembro/1958
Isenta
50.565.936/0001-38
1.244





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	47.701.590,44 D
ATIVO CIRCULANTE	24.645.916,07 D
DISPONIBILIDADES	14.810.188,15 D
CAIXA	79.614,05 D
MOEDA CORRENTE	18.129,65 D
CHEQUES	21.726,50 D
CARTAO DE CREDITO	39.757,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.438.738,96 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4	201.074,89 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEI 8825-0	34.876,58 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	27.284,11 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	125,00 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8	147.367,47 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	947.009,99 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R	118,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	53.639,28 D
BANCO DO BRASIL S/A 8089-6 C/R	6.190,29 D
BANCO DO BRASIL S/A 33760-9	12.052,35 D
BANCO DO BRASIL S/A 33761-7	9.000,00 D
BANCOS CONTA APLICACAO	13.291.835,14 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	575,68 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	6.762,73 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	10.707,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	504.170,19 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	9.285,01 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	6.945.681,71 D
BANCO DO BRASIL S/A 1336-6 APLICACAO	352.912,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 723-4 C/R APLICACAO	13.502,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R APLICACAO	715.717,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 1757-4 C/R APLICACAO	29.872,24 D
BANCO DO BRASIL S/A 50000-3 APLICACAO	641.363,37 D
BANCO DO BRASIL S/A 8090-X C/R APLICACAO	1.163.725,86 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	122.783,46 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3 APLICACAO	34.596,89 D
BANCO DO BRASIL S/A 8688-6 C/R APLICACAO	23.111,72 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	13.257,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	803.301,59 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	1.817,69 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2715-6 C/R APLICACAO	129.931,23 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3288-5 C/R APLICACAO	103,16 D
BANCO DO BRASIL S/A 35437-6 C/R APLICACAO	73.287,80 D
BANCO DO BRASIL S/A 35438-4 C/R APLICACAO	73.590,43 D
BANCO DO BRASIL S/A 35488-0 C/R APLICACAO	48.713,39 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3312-1 - APLICACAO	11.919,16 D
BANCO DO BRASIL S/A 36122-4 APLICACAO	12.313,34 D
BANCO DO BRASIL S/A 35487-2 APLICACAO	187.352,29 D
BANCO DO BRASIL S/A 36240-9 APLICACAO	61.794,46 D
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7 APLICACAO	1.299.685,15 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.368.706,15 D
CONTAS A RECEBER	1.937.810,29 D
CASSI	84.894,61 D
CABESP	41.882,49 D
PARTICULAR	204.099,63 D
FUNDACAO CESP	17.899,96 D
ECONOMUS	21.306,21 D
SAUDE CAIXA	14.258,42 D
SABESPREV	6.680,15 D
UNIMED DE JALES	310.806,82 D
IAMSPE	520.158,02 D
APAS	90,86 D
BEN SAUDE	260.210,69 D
BRADESCO SAUDE	20.654,75 D
AMIL	11.782,54 D
AUSTA CLINICAS	114.782,24 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

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
HB SAUDE	132.545,45 D
UNIMED DE RIO PRETO	454.513,53 D
SAO FRANCISCO SAUDE	49.739,19 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	328.495,27 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	114.549,98 D
U.T.I.MOVEL	87.088,02 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	16.577,74 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	4,18 D
SEGUROS A APROPRIAR	10.880,04 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	39.776,88 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	39.776,88 D
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	6.276.569,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	2.331.000,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	1.348.169,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	2.597.400,00 D
ESTOQUES	1.467.021,77 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	1.128.178,44 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.186,24 D
IMPRESSOS	929,38 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.875,46 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	231.891,55 D
MATERIAL HOSPITALAR	592.409,18 D
MATERIAL DE O P M E	149,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	52.179,26 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	162,51 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	28.644,38 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	14.918,06 D
ROUPARIA	6,98 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	44.848,21 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.976,96 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	429,68 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	3.589,61 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	3.794,64 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	126.517,73 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	669,61 D
ESTOQUE FARMACIA	338.843,33 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	281.972,07 D
MATERIAL HOSPITALAR	56.871,26 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.035.044,43 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	735.751,60 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 D
INVESTIMENTOS	1.314.455,13 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	743.711,22 D
PROJETOS E EXECUCAO	743.711,22 D
REFORMA CABINE DE FORCA E AREAS INTERNAS	570.743,91 D
PROJETOS E EXECUCAO	541.143,91 D
SERVICOS PRESTADOS / EXECUCAO QUADRO ELETRICO	29.600,00 D
IMOBILIZADO	20.983.996,70 D
IMOBILIZADO TECNICO	29.583.242,19 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.647.192,73 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	10.747.139,16 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
MOVEIS	12.676.269,33 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

TELEFONES	98.113,73 D
VEICULOS	61.070,76 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.200.545,58 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.599.245,49 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.241.116,81 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	4.379.308,54 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	129.771,92 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	289.354,09 C
INSTALACOES	31.235,98 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	2.354,19 C
VEICULOS	22.266,76 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	482.589,55 C
TELEFONES	43.149,64 C
IMOVEIS	1.978.098,01 C
INTANGIVEL	841,00 D
INTANGIVEL DOACOES	841,00 D
IMOVEIS EM USUFRUTO VITALICIO	841,00 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
PENDENTE	20.629,94 D
CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES	956,83 D
CESSAO DE USO-SECR.EST.DA SAUDE S/P	19.673,11 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

SALDO FINAL

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

NOMENCLATURA

PASSIVO	47.084.709,32 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.021.152,93 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.021.152,93 C
FORNECEDORES	698.301,43 C
ARLEI JOSE FRIGIERI ME	1.500,96 C
BIOMEDICAL EQUIP.PROD.MED.CIRURG.LTDA	3.480,00 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (CTL)	17.349,60 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA)	15.207,17 C
CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA	28.715,70 C
EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	33.210,73 C
EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRUR.HOSP.LTDA	152.411,69 C
FARMAFLORA JALES FARMACIA LTDA - EPP	58,00 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	1.484,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	63.706,16 C
J.P.INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.331,60 C
JOSE WILLIAM REZENDE SILVA	5.933,17 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	6.871,26 C
MED-RIO COM.E REPRESENTACOES LTDA	1.411,35 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RIBEIRAO PRETO)	12.221,75 C
RHELCON COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	1.500,00 C
RIO PRETO PHARMA FARM.COM.PROD.FARM.LTDA	3.091,79 C
SODROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.LTDA	15.923,50 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. (VINHEDO)	804,00 C
PHARMADIUM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	55,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	651,70 C
COML.JA DE MAT.ELETRICOS E HIDR.LTDA ME	487,39 C
MINGATI & CIA LTDA EPP	22,00 C
APOIO HOSPITALAR COM.DE PROD.MED.LTDA	2.780,00 C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.995,00 C
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND.LTDA	1.518,00 C
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.548,00 C
A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	6.620,00 C
P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.681,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COM.IME.EXP.(CATALAO)	321,54 C
UNIAO QUIMICA FARMAC.NACI.S/A	9.458,65 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	1.451,94 C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.557,41 C
THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA - EPP	179,60 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -SC	14.171,60 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	540,07 C
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	5.659,20 C
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RPO	574,03 C
OTACILIO DE ALMEIDA NETO - ME	213,75 C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.795,51 C
POLO BY EX CONFECCOES LTDA - ME	5.839,50 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	74.155,15 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	720,00 C
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	1.000,00 C
VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS	188,70 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	362,00 C
CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.685,00 C
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.284,00 C
ROBERTINHO PAPELARIA LTDA ME	74,50 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	1.033,28 C
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,50 C
IMPARTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	995,25 C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.520,20 C
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.435,00 C
ML COM.IMPORT.E EXPORTACAO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	901,00 C
S. H. B. CORREA TAVARES	600,00 C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.037,40 C
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.069,74 C
GEROMINI E REBECHI LTDA ME	513,50 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.258,65 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.251,00 C
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.015,00 C
ELEKTRO REDES S.A.	41.681,87 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

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TELEFONICA BRASIL S.A.	102,31 C
UNIMED NORDESTE PAULISTA FED.INTR.DAS COOP.MEDICAS	1.490,00 C
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	199,50 C
JULIANE FERNANDA FIGUEIREDO 33967197867	400,00 C
4BIO MEDICAMENTOS SA - PALMAS	689,00 C
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.212,00 C
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.828,15 C
VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO	3.006,00 C
KELLI CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA - EPF	665,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.EXP.LTDA - SUMARE	5.326,97 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.719,50 C
GENESIO A. MENDES CIA LTDA - SAO JOSE DOS PINHAIS	10.075,36 C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - PALHOCA SC	3.245,00 C
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.045,78 C
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	319,80 C
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA AOKI EIRELI ME	600,00 C
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.140,80 C
HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.726,12 C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.288,19 C
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	311,04 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.688,95 C
ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI	1.344,08 C
ROBERTO MARTINS R COM EQUIP MEDICOS - RIB PRETO SP	1.772,50 C
VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	130,00 C
VAINER ESBRISSA 16759039807	2.457,00 C
CIR SAO LUIS DISTRIBU DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	5.718,00 C
NEEDS PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPAEIS LTDA	2.948,00 C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5.872,80 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.311,52 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	366.877,63 C
I.N.S.S.	67.286,74 C
F.G.T.S.	88.315,66 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	2.765,00 C
I.R. FONTE (0561)	52.361,08 C
I.R. FONTE (0588)	16.617,18 C
I.R. FONTE (1708)	10.754,41 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	1.648,01 C
R.C. 5952	33.407,61 C
I.S.S.Q.N.	515,82 C
I.N.S.S. PES.JUR.	8.204,05 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	85.002,07 C
DEVEDORES CRED.S.DIVS.FUNCIONARIOS	1.766.549,95 C
C/C FUNCIONARIOS	611.003,12 C
C/C SEGUROS	722,98 C
PENSAO JUDICIAL	1.874,34 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	69.607,28 C
DESCONTOS PROVISORIOS	11.460,33 C
ADIANTAMENTO	9.355,92 C
PROVISAO FERIAS	1.062.525,98 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS-MEDICOS	43.416,91 C
CLINICA MEDICA DE OTORRIN.CERVANTES E GEREZ S S	1.126,20 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	9.887,49 C
HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA - VOTUPORANGA	32.403,22 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	24.196,47 C
SEGUROS A PAGAR	9.141,47 C
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	6.000,00 C
CALT-CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	4.125,00 C
K.W.SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - ME	4.930,00 C
EMPRESTIMO A PAGAR	99.291,90 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	115.421,25 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	16.129,35 D
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.435.285,04 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	13.644,83 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834073/2016	89.705,70 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°891766/2019	11.910,00 C
TERMO ADITIVO N°02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	1.249.078,20 C



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TERMO ADITIVO Nº01/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	35.356,60 C
ENFRETEAMENTO COVID-19 PORTARIA Nº 2465/2020	1.035.589,71 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	6.493.783,39 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	4.412,47 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	2.344.632,05 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	1.364.645,07 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	2.612.080,72 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1179/2020 CUSTEIO/INVESTIMENTO	150.000,00 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 0686/2020-CUSTEIO	18.013,08 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	21.307,82 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSIRJ	9.000,00 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	12.307,82 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	72.142,39 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	2.471,44 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	4.626,74 C
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	6.597,94 C
BANCO DO BRASIL S/A 35488-0	2.593,50 C
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7	30.352,77 C
BANCO DO BRASIL S/A 36240-9	25.500,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.699.204,38 C
AUXILIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.715.221,20 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.973.902,37 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº 765390/2011	98.525,28 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº 798940/2013	83.718,10 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810119/2014	112.400,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº811368/2014	153.220,15 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810638/2014	86.023,44 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810113/2014	125.108,55 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº812669/2014	496.473,95 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834084/2016	140.645,32 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº841398/2016	16.353,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836984/2016	33.021,90 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834088/2016	92.083,45 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834096/2016	107.500,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº837056/2016	39.043,94 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834079/2016	153.532,88 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834092/2016	76.140,18 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº848711/2017	131.031,83 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº861634/2017	85.000,06 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº872104/2018	83.228,47 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº869140/2018	79.527,40 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836983/2016	257.657,82 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº883457/2019	48.869,76 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº891766/2019	33.824,80 C
TERMO ADITIVO Nº02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	440.972,09 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	642.111,33 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 339/12 INV.AQU.EQUIP.	28.618,90 C
S.E.SAUDE-T.A.01/14 CONVENIO 521/14	17.483,28 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	276.500,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	50.174,70 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	57.045,11 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	96.664,60 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	115.624,74 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	99.207,50 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	99.207,50 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.231,58 C
EMPRESTIMOS A PAGAR	248.231,58 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	262.583,39 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	14.351,81 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS	735.751,60 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 - COMPETENCIA: 12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS		735.751,60 C	
CONTINGENCIAS JUDICIAIS		735.751,60 C	
PATRIMONIO SOCIAL		30.343.722,07 C	
PATRIMONIO SOCIAL		30.343.722,07 C	
PATRIMONIO SOCIAL		24.468.195,98 C	
PATRIMONIO SOCIAL		24.468.195,98 C	
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		5.875.526,09 C	
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		5.875.526,09 C	
RESULTADOS ACUMULADOS		0,00 C	
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS		0,00 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	47.701.590,44 D	Total do PASSIVO	47.084.709,32 C
Total das DESPESAS	39.211.357,34 D	Total das RECEITAS	39.828.238,46 C
Somatórias	86.912.947,78 D		86.912.947,78 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			616.881,12 D
Resultado do Exercício: (Superávit)			616.881,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, 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

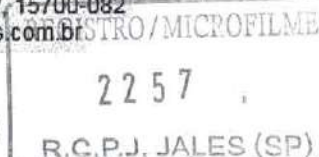
CÉLVIO DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC: 1SP255554/O-9

AUDITÉCNICA
 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

**BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA**SALDO FINAL**

RECEITAS	39.828.238,46 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.378.219,96 C
PACIENTES DO SUS AMBULATORIO	1.044.396,35 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.439,07 C
RAIO X	93.334,12 C
TOMOGRAFIA	162.124,19 C
FISIOTERAPIA	9.144,00 C
REPASSES MEDICOS	646.777,12 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	3.480,00 C
FATURA APRESENTADA	54.460,35 C
RESSONANCIA MAGNETICA	73.637,50 C
PACIENTES DO SUS-A.I.H.	6.465.886,69 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	284.700,33 C
ULTRASSONOGRAFIA	19.640,94 C
BANCO DE SANGUE	12.468,06 C
FISIOTERAPIA	343.228,93 C
TOMOGRAFIA	310.970,92 C
REPASSES MEDICOS	2.501.266,11 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	13.122,60 C
FATURA APRESENTADA	488.787,60 C
RESSONANCIA MAGNETICA	59.125,00 C
ENDOSCOPIA	722,40 C
DIARIAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.431.853,80 C
PACIENTES DO CASSI	64.774,47 C
DIARIAS	10.740,75 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.060,36 C
TAXAS DE SALA	8.564,24 C
ULTRASSONOGRAFIA	490,28 C
ELETRCARDIOGRAMA	127,24 C
REFEICOES	141,98 C
DIARIA DE BERCARIO	549,59 C
FISIOTERAPIA	585,75 C
TOMOGRAFIA	607,37 C
TAXAS HOSPITALARES	7.861,79 C
REPASSES MEDICOS	14.448,97 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	237,92 C
RESSONANCIA MAGNETICA	1.358,23 C
PACIENTES DO CASSI AMBULATORIO	155.674,19 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62.420,77 C
TAXAS DE SALA	7.837,04 C
ELETRCARDIOGRAMA	79,44 C
RAIO X	8.020,58 C
APLICACOES DIVERSAS	44,44 C
TAXAS HOSPITALARES	906,82 C
REPASSES MEDICOS	13.533,64 C
TOMOGRAFIA	14.877,48 C
ENDOSCOPIA	544,90 C
ULTRASSONOGRAFIA	9.851,12 C
RESSONANCIA MAGNETICA	37.557,96 C
PACIENTES DO CABESP	80.990,06 C
DIARIAS	9.358,40 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	48.039,64 C
TAXAS DE SALA	3.101,17 C
ULTRASSONOGRAFIA	521,56 C
ELETRCARDIOGRAMA	86,46 C
RAIO X	156,06 C
CURATIVOS	50,87 C
REFEICOES	463,10 C
TOMOGRAFIA	766,62 C
TAXAS HOSPITALARES	3.799,89 C
REPASSES MEDICOS	13.679,53 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	192,34 C
RESSONANCIA MAGNETICA	774,42 C
PACIENTES DO CABESP AMBULATORIO	103.982,53 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.001,50 C
TAXAS DE SALA	3.769,48 C
ELETRCARDIOGRAMA	200,98 C
RAIO X	8.262,72 C
CURATIVOS	10,00 C
APLICACOES DIVERSAS	30,00 C
TAXAS HOSPITALARES	647,93 C
REPASSES MEDICOS	8.549,81 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	63,69 C
TOMOGRFIA	15.649,47 C
ULTRASSONOGRFIA	13.628,21 C
RESSONANCIA MAGNETICA	39.126,29 C
ENDOSCOPIA	1.042,45 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP	152.289,52 C
DIARIAS	15.121,66 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.468,93 C
TAXAS DE SALA	8.037,68 C
ULTRASSONOGRFIA	82,49 C
ELETRCARDIOGRAMA	343,50 C
RAIO X	633,59 C
GASES MEDICINAIS	13,03 C
APLICACOES DIVERSAS	11,00 C
CURATIVOS	567,95 C
REFEICOES	361,79 C
DIARIA DE BERCARIO	205,26 C
BANCO DE SANGUE	1.579,74 C
FISIOTERAPIA	415,00 C
TAXAS HOSPITALARES	18.390,96 C
REPASSES MEDICOS	23.706,44 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	350,50 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP AMBULATORIO	55.117,62 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.856,12 C
TAXAS DE SALA	6.853,71 C
ELETRCARDIOGRAMA	126,00 C
RAIO X	861,98 C
CURATIVOS	636,62 C
APLICACOES DIVERSAS	11,00 C
TAXAS HOSPITALARES	3.202,55 C
REPASSES MEDICOS	17.966,22 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	350,50 C
TOMOGRFIA	10.380,84 C
ULTRASSONOGRFIA	872,08 C
PACIENTES DO ECONOMUS	45.274,53 C
DIARIAS	6.238,92 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.600,85 C
TAXAS DE SALA	3.507,08 C
ELETRCARDIOGRAMA	54,00 C
RAIO X	55,68 C
GASES MEDICINAIS	534,98 C
APLICACOES DIVERSAS	51,25 C
REFEICOES	247,52 C
DIARIA DE BERCARIO	163,80 C
FISIOTERAPIA	124,20 C
TAXAS HOSPITALARES	3.359,06 C
REPASSES MEDICOS	10.211,19 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	126,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS AMBULATORIO	16.752,59 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.972,24 C
TAXAS DE SALA	1.184,66 C
ELETRCARDIOGRAMA	162,00 C
RAIO X	391,15 C
TAXAS HOSPITALARES	229,97 C
REPASSES MEDICOS	4.352,35 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	126,00 C
TOMOGRFIA	6.309,22 C
GASES MEDICINAIS	25,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA	26.104,82 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 - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DIARIAS	2.720,12 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.592,18 C
TAXAS DE SALA	2.565,09 C
ELETRCARDIOGRAMA	71,78 C
DIARIA DE BERCARIO	198,86 C
TAXAS HOSPITALARES	1.667,04 C
REPASSES MEDICOS	6.217,05 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	72,70 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA AMBULATORIO	21.689,99 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.167,53 C
TAXAS DE SALA	1.266,05 C
ELETRCARDIOGRAMA	31,11 C
RAIO X	1.089,56 C
TAXAS HOSPITALARES	206,86 C
REPASSES MEDICOS	4.040,81 C
ULTRASSONOGRRAFIA	4.043,29 C
TOMOGRRAFIA	2.834,00 C
RESSONANCIA MAGNETICA	5.010,78 C
PACIENTES DO UNIMED DE JALES	1.490.522,03 C
DIARIAS	407.296,00 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	575.342,03 C
TAXAS DE SALA	178.697,00 C
ULTRASSONOGRRAFIA	5.202,29 C
ELETRCARDIOGRAMA	2.072,00 C
RAIO X	3.033,35 C
APLICACOES DIVERSAS	344,40 C
BANCO DE SANGUE	26.847,33 C
FISIOTERAPIA	7.899,36 C
TAXAS HOSPITALARES	91.522,18 C
REPASSES MEDICOS	145.233,94 C
FATURA APRESENTADA	46.802,55 C
ENDOSCOPIA	229,60 C
PACIENTES DO UNIMED DE JALES AMBULATORIO	391.291,20 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	190.956,23 C
TAXAS DE SALA	13.041,00 C
TAXAS DE ANESTESIA	182,00 C
ELETRCARDIOGRAMA	2.576,00 C
RAIO X	8.353,27 C
CURATIVOS	62,00 C
TOMOGRRAFIA	937,00 C
TAXAS HOSPITALARES	7.166,00 C
REPASSES MEDICOS	158.329,00 C
BANCO DE SANGUE	584,64 C
ULTRASSONOGRRAFIA	9.093,95 C
FISIOTERAPIA	10,11 C
PACIENTES DO IAMSPE	731.612,53 C
DIARIAS	134.772,48 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72.707,70 C
TAXAS DE ANESTESIA	1.487,30 C
BANCO DE SANGUE	4.708,64 C
TOMOGRRAFIA	42.553,50 C
ENDOSCOPIA	662,12 C
TAXAS HOSPITALARES	28,82 C
REPASSES MEDICOS	467.087,41 C
RESSONANCIA MAGNETICA	5.376,00 C
HEMODIALISE	2.228,56 C
PACIENTES DO IAMSPE AMBULATORIO	410.830,09 C
RAIO X	33.133,25 C
REPASSES MEDICOS	32.359,20 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	60,00 C
TOMOGRRAFIA	74.528,13 C
ULTRASSONOGRRAFIA	102.845,53 C
RESSONANCIA MAGNETICA	167.903,98 C
PACIENTES DO APAS	414.318,51 C
DIARIAS	68.997,92 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	173.810,80 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TAXAS DE SALA	20.949,27 C
ULTRASSONOGRRAFIA	1.270,46 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.350,13 C
RAIO X	1.099,79 C
GASES MEDICINAIS	14.354,47 C
CURATIVOS	2.675,58 C
APLICACOES DIVERSAS	547,20 C
BANCO DE SANGUE	38.213,92 C
FISIOTERAPIA	6.074,08 C
TOMOGRAFIA	4.621,47 C
ENDOSCOPIA	465,12 C
TAXAS HOSPITALARES	16.955,33 C
REPASSES MEDICOS	57.421,41 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	1.157,94 C
RESSONANCIA MAGNETICA	4.353,62 C
PACIENTES DO APAS AMBULATORIO	61.554,81 C
MATERIAS E MEDICAMENTOS	14.130,25 C
TAXAS DE SALA	1.981,68 C
ELETRCARDIOGRAMA	255,42 C
RAIO X	2.027,58 C
CURATIVOS	101,18 C
APLICACOES DIVERSAS	36,48 C
TAXAS HOSPITALARES	233,10 C
REPASSES MEDICOS	18.716,32 C
TOMOGRAFIA	22.876,41 C
ULTRASSONOGRRAFIA	1.196,39 C
PACIENTES DO BEN SAUDE	2.034.909,43 C
DIARIAS	357.118,88 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	850.817,69 C
TAXAS DE SALA	242.337,16 C
ULTRASSONOGRRAFIA	9.033,94 C
ELETRCARDIOGRAMA	2.537,36 C
RAIO X	4.394,38 C
GASES MEDICINAIS	34.384,90 C
CURATIVOS	1.636,33 C
APLICACOES DIVERSAS	1.030,56 C
REFEICOES	12.791,72 C
DIARIA DE BERCARIO	26.246,36 C
BANCO DE SANGUE	53.693,98 C
FISIOTERAPIA	6.150,74 C
TOMOGRAFIA	36.137,95 C
TAXAS HOSPITALARES	129.406,18 C
REPASSES MEDICOS	242.266,95 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	7.221,48 C
FATURA APRESENTADA	667,74 C
RESSONANCIA MAGNETICA	17.035,13 C
PACIENTES DO BEN SAUDE AMBULATORIO	998.141,50 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	245.438,83 C
TAXAS DE SALA	76.480,38 C
ELETRCARDIOGRAMA	5.056,40 C
RAIO X	14.860,69 C
CURATIVOS	370,78 C
APLICACOES DIVERSAS	239,28 C
TAXAS HOSPITALARES	2.602,56 C
REPASSES MEDICOS	344.580,17 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	1.757,00 C
GASES MEDICINAIS	219,76 C
TOMOGRAFIA	286.357,99 C
ULTRASSONOGRRAFIA	18.969,20 C
BANCO DE SANGUE	1.117,80 C
ENDOSCOPIA	80,16 C
FISIOTERAPIA	10,50 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE	227.859,00 C
DIARIAS	29.412,90 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	83.952,09 C
TAXAS DE SALA	18.042,94 C
ULTRASSONOGRRAFIA	897,50 C
ELETRCARDIOGRAMA	386,48 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RAIO X	239,52 C
GASES MEDICINAIS	26,53 C
CURATIVOS	214,02 C
REFEICOES	420,14 C
DIARIA DE BERCARIO	2.518,56 C
FISIOTERAPIA	731,28 C
TOMOGRAFIA	3.706,57 C
TAXAS HOSPITALARES	28.685,11 C
REPASSES MEDICOS	57.651,65 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	973,70 C
FATURA APRESENTADA	0,01 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE AMBULATORIO	119.671,41 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.252,10 C
TAXAS DE SALA	5.697,97 C
ELETRCARDIOGRAMA	145,11 C
RAIO X	5.264,23 C
CURATIVOS	15,11 C
TAXAS HOSPITALARES	2.273,32 C
REPASSES MEDICOS	26.857,90 C
TOMOGRAFIA	10.326,49 C
ULTRASSONOGRAFIA	9.991,03 C
RESSONANCIA MAGNETICA	37.848,15 C
PACIENTES SIND.SERV.PUBL.AMBULATORIO	16.187,74 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.101,91 C
TAXAS DE SALA	403,38 C
ELETRCARDIOGRAMA	100,00 C
RAIO X	2.083,50 C
REPASSES MEDICOS	6.137,95 C
ULTRASSONOGRAFIA	5.668,00 C
TOMOGRAFIA	693,00 C
PACIENTES PARTICULARES	1.557.610,59 C
DIARIAS	292.764,77 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	758.405,31 C
TAXAS DE CIRURGIA	197.856,99 C
ULTRASSONOGRAFIA	576,88 C
ELETRCARDIOGRAMA	5.023,74 C
RAIO X	18.301,00 C
GASES MEDICINAIS	19.444,44 C
CURATIVOS	7.827,11 C
REFEICOES	11.076,81 C
BANCO DE SANGUE	23.789,45 C
FISIOTERAPIA	1.526,21 C
TAXAS HOSPITALARES	209.251,09 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	2.437,29 C
TAXAS LABORATORIO OSWALDO CRUZ	2.052,32 C
REPASSES MEDICOS	7.277,18 C
PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIO	251.146,44 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	46.670,36 C
TAXAS DE SALA	55.722,55 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.434,67 C
RAIO X	37.216,99 C
TESTE DE ORELHINHA	1.020,00 C
TAXAS HOSPITALARES	1.995,66 C
ULTRASSONOGRAFIA	16.667,60 C
REPASSES MEDICOS	90.418,61 C
PACIENTES DO AMIL	10.716,69 C
DIARIAS	2.513,80 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.210,83 C
ULTRASSONOGRAFIA	76,53 C
ELETRCARDIOGRAMA	63,60 C
GASES MEDICINAIS	75,14 C
APLICACOES DIVERSAS	26,50 C
REFEICOES	233,20 C
FISIOTERAPIA	230,02 C
TOMOGRAFIA	958,27 C
TAXAS HOSPITALARES	780,61 C
REPASSES MEDICOS	452,93 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RESSONANCIA MAGNETICA	1.095,26 C
PACIENTES DO AMIL AMBULATORIO	10.564,74 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.401,89 C
TAXAS DE SALA	1.203,40 C
ELETRCARDIOGRAMA	95,40 C
RAIO X	382,35 C
TAXAS HOSPITALARES	218,94 C
REPASSES MEDICOS	4.998,68 C
TOMOGRFIA	1.264,08 C
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS	666.939,52 C
DIARIAS	95.225,60 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	300.253,00 C
TAXAS DE SALA	77.043,15 C
ULTRASSONOGRAFIA	2.521,92 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.099,80 C
RAIO X	1.563,51 C
GASES MEDICINAIS	12.575,45 C
CURATIVOS	629,52 C
APLICACOES DIVERSAS	546,00 C
REFEICOES	3.677,64 C
DIARIA DE BERCARIO	6.448,85 C
BANCO DE SANGUE	1.610,58 C
FISIOTERAPIA	4.505,28 C
TOMOGRFIA	18.034,64 C
TAXAS HOSPITALARES	36.246,51 C
REPASSES MEDICOS	89.512,82 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	2.878,20 C
FATURA APRESENTADA	8.296,39 C
RESSONANCIA MAGNETICA	4.270,66 C
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS AMBULATORIO	353.974,49 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.443,13 C
TAXAS DE SALA	2.797,08 C
ELETRCARDIOGRAMA	3.369,60 C
RAIO X	14.523,03 C
CURATIVOS	160,71 C
APLICACOES DIVERSAS	42,90 C
TAXAS HOSPITALARES	79,96 C
REPASSES MEDICOS	73.657,28 C
TOMOGRFIA	55.186,95 C
ULTRASSONOGRAFIA	40.584,27 C
RESSONANCIA MAGNETICA	142.846,08 C
BANCO DE SANGUE	283,50 C
PACIENTES DO HB SAUDE AMBULATORIO	182.989,70 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	37.803,78 C
TAXAS DE SALA	9.719,46 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.926,40 C
RAIO X	3.797,64 C
CURATIVOS	56,70 C
APLICACOES DIVERSAS	34,44 C
TAXAS HOSPITALARES	1.109,28 C
REPASSES MEDICOS	58.114,32 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	827,40 C
TOMOGRFIA	64.315,75 C
ULTRASSONOGRAFIA	5.284,53 C
PACIENTES HB SAUDE	828.898,37 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	346.822,39 C
TAXAS DE SALA	104.900,87 C
ELETRCARDIOGRAMA	1.245,00 C
RAIO X	1.811,56 C
GASES MEDICINAIS	4.638,82 C
CURATIVOS	258,72 C
APLICACOES DIVERSAS	1.555,05 C
TAXAS HOSPITALARES	71.012,69 C
REPASSES MEDICOS	99.063,74 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	4.831,40 C
FATURA APRESENTADA	2.131,28 C
DIARIAS	152.054,98 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
REFEICOES	5.386,02 C
BANCO DE SANGUE	2.817,16 C
TOMOGRAFIA	15.287,35 C
FISIOTERAPIA	2.168,70 C
ULTRASSONOGRRAFIA	3.727,24 C
DIARIA DE BERCARIO	9.185,40 C
PACIENTES DO UNIMED DE RIO PRETO	2.494.933,60 C
DIARIAS	550.390,40 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	788.902,68 C
TAXAS DE SALA	251.500,78 C
ULTRASSONOGRRAFIA	7.700,63 C
ELETRCARDIOGRAMA	5.833,60 C
RAIO X	5.488,79 C
GASES MEDICINAIS	64.580,87 C
CURATIVOS	8.627,10 C
APLICACOES DIVERSAS	697,20 C
REFEICOES	20.718,15 C
DIARIA DE BERCARIO	20.816,48 C
BANCO DE SANGUE	66.410,91 C
FISIOTERAPIA	13.337,96 C
TOMOGRAFIA	36.295,57 C
TAXAS HOSPITALARES	204.833,90 C
REPASSES MEDICOS	346.167,46 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	6.791,20 C
FATURA APRESENTADA	23.981,64 C
TAXAS DE FIDELIDADE	55.500,57 C
RESSONANCIA MAGNETICA	15.425,26 C
ENDOSCOPIA	932,45 C
PACIENTES DO UNIMED R.PRETO AMBULATORIO	775.100,75 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	92.462,42 C
TAXAS DE SALA	27.054,89 C
ELETRCARDIOGRAMA	2.710,40 C
RAIO X	14.386,56 C
GASES MEDICINAIS	173,72 C
CURATIVOS	916,42 C
APLICACOES DIVERSAS	160,40 C
TOMOGRAFIA	201.321,03 C
TAXAS HOSPITALARES	10.362,76 C
REPASSES MEDICOS	403.253,29 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	1.674,40 C
ULTRASSONOGRRAFIA	20.244,51 C
ENDOSCOPIA	38,40 C
BANCO DE SANGUE	341,55 C
PACIENTES SAO FRANCISCO SAUDE	91.108,62 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.412,29 C
TAXAS DE SALA	9.886,41 C
ELETRCARDIOGRAMA	103,46 C
RAIO X	203,54 C
GASES MEDICINAIS	4.958,70 C
CURATIVOS	48,33 C
APLICACOES DIVERSAS	90,66 C
TAXAS HOSPITALARES	8.630,27 C
REPASSES MEDICOS	15.981,28 C
TAXAS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	411,60 C
FATURA APRESENTADA	383,27 C
DIARIAS	18.541,00 C
REFEICOES	434,16 C
FISIOTERAPIA	160,35 C
ULTRASSONOGRRAFIA	863,30 C
PACIENTES SAO FRANCISCO SAUDE AMBULAT.	24.404,84 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.425,71 C
TAXAS DE SALA	2.024,39 C
ELETRCARDIOGRAMA	364,27 C
RAIO X	536,36 C
CURATIVOS	15,25 C
TAXAS HOSPITALARES	843,94 C
REPASSES MEDICOS	12.469,19 C
ULTRASSONOGRRAFIA	109,17 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TOMOGRAFIA	4.616,56 C
/+/- RECEITAS FINANCEIRAS	195.859,58 C
/+/- RECEITAS FINANCEIRAS	195.859,58 C
JUROS E CORRECAO MONET.S/APLICACAO	192.890,07 C
JUROS E CORRECAO MONET.S/CTAS.PACIENTES	2.969,51 C
OUTRAS RECEITAS	17.254.158,92 C
AUXILIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	2.425.586,79 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N° 765390/2011	32.810,04 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N° 798940/2013	20.010,24 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	1.987,87 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°811368/2014	25.395,12 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810119/2014	22.320,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810638/2014	16.600,32 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°810113/2014	20.671,20 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834084/2016	19.970,88 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°841398/2016	11.000,40 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°836984/2016	4.684,92 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834088/2016	12.999,96 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834096/2016	15.000,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°837056/2016	5.449,08 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834079/2016	18.839,04 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834092/2016	9.221,04 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834073/2016	134.160,60 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°848711/2017	15.289,58 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°861634/2017	9.999,96 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°872104/2018	11.004,24 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°869140/2018	7.690,80 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°836983/2016	28.894,32 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°883457/2019	4.397,80 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°891766/2019	2.295,60 C
TERMO ADITIVO N°01/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	245.986,26 C
TERMO ADITIVO N°02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	1.468.497,23 C
ENFRETAMENTO COVID-19 PORTARIA N° 2465/2020	260.410,29 C
AUXILIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	2.413.572,68 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 339/12 INV.AQU.EQUIP.	11.499,96 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	6.000,00 C
S.E.SAUDE-T.A.01/14 CONVENIO 521/14	6.000,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	8.330,16 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	13.700,04 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	20.000,40 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 796/2016-CUSTEIO	67.787,96 C
S.E.S.CONV.663/2016-STA.CASA SUSTENTAVEL	18.366,44 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 539/2016-CUSTEIO	55.923,55 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1194/2018-CUSTEIO	23.003,81 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	79.755,28 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 432/2019-CUSTEIO	200.000,00 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 433/2019	50.000,00 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	679.367,95 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	384.330,93 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	757.519,28 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 0686/2020-CUSTEIO	31.986,92 C
AUXILIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	318.484,68 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSIRJ	108.000,00 C
TERMO DE COLABORACAO 02/2019 P.M.URANIA	3.000,00 C
TERMO DE COLABORACAO 005/2020 P.M.URANIA	8.000,00 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	199.484,68 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.349.080,84 C
DOACOES DIVERSAS-ELEKTRO	253.890,13 C
DOACOES DIVERSAS-SABESP	46.941,96 C
MENSALIDADE DE IRMAOS	46.625,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	105.395,56 C
RECUPERACOES DIVERSAS	67.351,99 C
INTEGRASUS II	192.613,68 C
CONT.SOLIDARIEDADE-S.CASA LEI 11021/01	24.019,25 C
TRANSACOES PENAS DE FORUM	95.271,40 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RESSARCIMENTO DESPESAS C/MATERIAIS	36.000,00 C
DOACOES DIVERSAS PESSOA JURIDICA	641.550,14 C
DOACOES DIVERSAS PESSOA FISICA	473.634,00 C
IAC-INCENTIVO DE ADESAO CONTRATUALIZACAO	2.516.556,36 C
COMISSAO SOBRE VENDAS-CARTAO DE CREDITO	3,70 C
CREDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	63.802,64 C
GANHO DE CAPITAL	2.100,00 C
SHOW PRO SANTA CASA	400,00 C
RAU - HOSP.- REDE ATENCAO DE URGENCIA	2.352.397,44 C
REPASSES ADMINISTRATIVOS	507.737,26 C
LEILAO DE GADO	6.775,00 C
DOACAO - COFRINHO	5.168,22 C
INCREMENTO TETO MAC	1.100.000,00 C
EVENTOS PALMEIRA D OESTE	23.000,55 C
EVENTOS PARANAPUA	1.626,00 C
REDE CEGONHA	343.006,56 C
ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	443.214,00 C
ISENCOES	2.747.433,93 C
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	2.651.912,11 C
PIS FOLHA - ISENCAO	95.521,82 C
CUSTO / DESPESAS MERCADORIAS E SERVICOS	39.211.357,34 D
CUSTO ENFERMAGEM	6.775.681,56 D
CENTRO CIRURGICO	764.449,07 D
SALARIOS E ORDENADOS	388.265,96 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	62.472,69 D
INSALUBRIDADE	48.740,98 D
ADICIONAL NOTURNO	31.622,40 D
ANUENIO	3.306,57 D
TRINIO	4.831,01 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	7.936,42 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	7.390,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	22.538,81 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.329,65 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	17.528,63 D
CESTAS BASICAS	22.800,34 D
SEGURO	715,06 D
13SSALARIO	42.742,65 D
FGTS 13SSALARIO	3.419,29 D
FERIAS	59.217,91 D
FGTS FERIAS	3.379,43 D
HORAS EXTRAS	563,27 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.206,12 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	30.675,51 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.705,44 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	60,93 D
UNIDADE I	592.972,18 D
SALARIOS E ORDENADOS	337.142,56 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	43.754,08 D
INSALUBRIDADE	39.205,52 D
ADICIONAL NOTURNO	39.113,18 D
ANUENIO	998,00 D
TRINIO	50,25 D
FAIXA GRATIFICACAO	232,35 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.924,02 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.187,48 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.713,20 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.107,97 D
CESTAS BASICAS	17.681,19 D
SEGURO	569,61 D
13SSALARIO	37.131,35 D
FGTS 13SSALARIO	2.970,38 D
FERIAS	51.300,26 D
FGTS FERIAS	3.721,40 D
HORAS EXTRAS	408,04 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.208,28 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.118,80 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	434,26 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA**SALDO FINAL**

UNIDADE III	405.632,63 D
SALARIOS E ORDENADOS	208.254,75 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	57.451,00 D
INSALUBRIDADE	23.476,05 D
ADICIONAL NOTURNO	22.414,81 D
ANUENIO	911,26 D
TRienio	935,01 D
FAIXA GRATIFICACAO	557,31 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	12.321,44 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.309,62 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.296,90 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.240,56 D
CESTAS BASICAS	11.988,20 D
SEGURO	409,93 D
13\$SALARIO	23.692,56 D
FGTS 13\$SALARIO	1.934,75 D
FERIAS	33.167,64 D
FGTS FERIAS	605,61 D
HORAS EXTRAS	966,39 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	536,79 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.088,57 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	73,48 D
UNIDADE II	580.739,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	335.620,32 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	33.186,34 D
INSALUBRIDADE	43.180,11 D
ADICIONAL NOTURNO	32.584,06 D
ANUENIO	1.108,31 D
TRienio	954,69 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.236,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.710,86 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.568,36 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.640,00 D
CESTAS BASICAS	18.324,26 D
SEGURO	685,72 D
13\$SALARIO	36.105,32 D
FGTS 13\$SALARIO	2.888,43 D
FERIAS	50.991,25 D
FGTS FERIAS	4.079,29 D
HORAS EXTRAS	1.382,95 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.137,93 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	910,14 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.442,51 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	2,13 D
UTI NEONATAL	579.902,36 D
SALARIOS E ORDENADOS	311.217,01 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	41.775,05 D
INSALUBRIDADE	32.933,84 D
ADICIONAL NOTURNO	49.613,36 D
ANUENIO	887,32 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	232,35 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.276,70 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.072,12 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,31 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	21.044,75 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	13.222,45 D
CESTAS BASICAS	15.131,63 D
SEGURO	498,56 D
13\$SALARIO	33.296,40 D
FGTS 13\$SALARIO	2.820,58 D
FERIAS	47.095,28 D
FGTS FERIAS	2.796,53 D
HORAS EXTRAS	310,16 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	694,82 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.991,78 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	492,36 D
UTI ADULTO	865.300,10 D
SALARIOS E ORDENADOS	457.279,10 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	49.810,74 D
INSALUBRIDADE	51.800,67 D
ADICIONAL NOTURNO	68.232,86 D
ANUENIO	2.045,99 D
TRienio	3.047,98 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	39.612,47 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	4.701,58 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.459,21 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.718,31 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.625,59 D
CESTAS BASICAS	23.112,86 D
SEGURO	768,10 D
13\$SALARIO	54.246,25 D
FGTS 13\$SALARIO	4.339,53 D
FERIAS	74.724,92 D
FGTS FERIAS	5.693,90 D
HORAS EXTRAS	425,94 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	705,64 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	3.451,28 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	497,18 D
MATERNIDADE	288.270,88 D
SALARIOS E ORDENADOS	165.106,03 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	16.752,82 D
INSALUBRIDADE	20.319,32 D
ADICIONAL NOTURNO	19.029,98 D
ANUENIO	1.073,93 D
TRienio	2.738,48 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.049,54 C
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.845,10 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.368,94 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.703,89 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	150,00 D
CESTAS BASICAS	9.811,54 D
SEGURO	302,59 D
13\$SALARIO	17.994,77 D
FGTS 13\$SALARIO	1.505,54 D
FERIAS	26.367,55 D
FGTS FERIAS	1.784,23 D
HORAS EXTRAS	203,70 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	688,10 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.081,11 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.492,80 D
PEDIATRIA	151.197,92 D
SALARIOS E ORDENADOS	60.489,84 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	31.162,78 D
INSALUBRIDADE	7.846,46 D
ADICIONAL NOTURNO	6.095,98 D
ANUENIO	1.468,34 D
TRienio	4.372,64 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.723,33 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	7.792,64 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	394,14 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,74 D
LEI 6708/79 - ART.9	1.620,78 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	543,00 D
CESTAS BASICAS	3.889,57 D
SEGURO	124,51 D
13\$SALARIO	8.714,42 D
FGTS 13\$SALARIO	697,17 D
FERIAS	12.174,23 D
FGTS FERIAS	207,57 D
HORAS EXTRAS	184,11 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,34 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	326,93 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	111,40 D
SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	182.565,18 D
SALARIOS E ORDENADOS	124.901,27 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	11.728,82 D
INSALUBRIDADE	6.582,11 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	96,07 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,01 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	249,98 D
CESTAS BASICAS	3.029,52 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	70,00 D
SEGURO	92,88 D
13\$SALARIO	13.567,75 D
FGTS 13\$SALARIO	1.085,40 D
FERIAS	18.762,17 D
FGTS FERIAS	1.500,96 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	94,67 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,97 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	230,60 D
PA (EMERGENCIA)	641.160,32 D
SALARIOS E ORDENADOS	364.780,64 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	36.825,75 D
INSALUBRIDADE	53.753,84 D
ADICIONAL NOTURNO	37.273,30 D
ANUENIO	28,70 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.980,33 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.851,81 C
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.206,98 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10.895,29 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.787,08 D
CESTAS BASICAS	17.860,84 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	605,00 D
SEGURO	539,92 D
13\$SALARIO	40.738,69 D
FGTS 13\$SALARIO	3.259,05 D
FERIAS	57.374,35 D
FGTS FERIAS	3.983,56 D
HORAS EXTRAS	1.507,95 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	828,81 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	2.929,47 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.852,58 D
CME - CENTRAL MATERIAL E ESTERILIZACAO	399.645,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	66.422,71 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.222,06 D
INSALUBRIDADE	8.376,10 D
ADICIONAL NOTURNO	34,01 D
ANUENIO	1.935,44 D
TRINIO	1.004,56 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	669,01 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	32.296,41 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	3.286,75 D
CESTAS BASICAS	3.824,38 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	48.264,42 D
SEGURO	121,88 D
13\$SALARIO	6.845,85 D
FGTS 13\$SALARIO	547,65 D
FERIAS	9.464,21 D
FGTS FERIAS	757,12 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	189.839,92 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	19.437,25 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	295,57 D
SCIH - SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	93.043,05 D
SALARIOS E ORDENADOS	64.249,47 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.519,99 D
INSALUBRIDADE	4.749,94 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	5,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,73 D
CESTAS BASICAS	1.532,84 D
IMPRESSOS	6,14 D
SEGURO	49,53 D
13\$SALARIO	6.258,94 D
FGTS 13\$SALARIO	500,70 D
FERIAS	8.826,62 D
FGTS FERIAS	706,12 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	292,63 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	6,40 D
SERVICO SOCIAL	36.187,76 D
SALARIOS E ORDENADOS	22.865,15 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.104,64 D
INSALUBRIDADE	2.298,28 D
CESTAS BASICAS	1.089,84 D
SEGURO	34,87 D
13°SALARIO	2.384,61 D
FGTS 13°SALARIO	190,76 D
FERIAS	3.226,73 D
FGTS FERIAS	258,13 D
IMPRESSOS	42,18 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	314,04 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,02 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	31,99 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.143,19 D
MATERIAL HOSPITALAR	3,33 D
ORTOPEDIA	29.144,12 D
SALARIOS E ORDENADOS	13.477,38 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.226,96 D
CESTAS BASICAS	723,87 D
SEGURO	29,21 D
13°SALARIO	1.297,66 D
FGTS 13°SALARIO	103,81 D
FERIAS	1.730,93 D
FGTS FERIAS	89,43 D
INSALUBRIDADE	1.860,10 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,39 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	535,40 D
MATERIAL HOSPITALAR	6.909,88 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	40,36 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	444,93 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	74,35 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	577,46 D
SINDROME GRIPAL - TRIAGEM/TENDA	13.570,15 D
SALARIOS E ORDENADOS	7.730,21 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	884,28 D
CESTAS BASICAS	440,00 D
SEGURO	14,65 D
13°SALARIO	675,32 D
FGTS 13°SALARIO	54,02 D
FERIAS	1.039,84 D
FGTS FERIAS	68,90 D
INSALUBRIDADE	2.201,45 D
ADICIONAL NOTURNO	1.121,97 D
ARTIGO 479 CLT	660,49 C
SINDROME GRIPAL - ENFERMARIA	548.325,26 D
SALARIOS E ORDENADOS	229.132,26 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	25.144,81 D
CESTAS BASICAS	8.322,00 D
SEGURO	360,55 D
13°SALARIO	24.981,71 D
FGTS 13°SALARIO	1.998,68 D
FERIAS	33.100,04 D
FGTS FERIAS	2.464,60 D
INSALUBRIDADE	52.361,41 D
MATERIAL HOSPITALAR	128.033,21 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,03 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	981,43 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,43 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.854,35 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	5.675,08 D
ROUPARIA	31,70 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	33,33 D
ADICIONAL NOTURNO	32.820,01 D
ARTIGO 479 CLT	697,37 C
SINDROME GRIPAL - U.T.I.	603.575,53 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SALARIOS E ORDENADOS	220.691,51 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	24.948,53 D
CESTAS BASICAS	8.196,00 D
SEGURO	337,11 D
13º SALARIO	23.914,76 D
FGTS 13º SALARIO	1.913,33 D
FERIAS	32.145,18 D
FGTS FERIAS	1.892,71 D
INSALUBRIDADE	48.892,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.891,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	33.959,06 D
MATERIAL HOSPITALAR	155.508,93 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.375,62 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	1.377,78 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	2.231,82 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	542,80 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	11.075,96 D
ROUPARIA	1.524,85 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	56,66 D
ADICIONAL NOTURNO	27.365,81 D
ARTIGO 479 CLT	3.290,11 C
AVISO PREVIO INDENIZADO	4.024,22 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	12.838.587,17 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	12.838.587,17 D
REPASSES MEDICOS - PLANTAO DISTAN/PRESEN	6.840.650,93 D
REPASSES MEDICOS - GERAL	5.997.936,24 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	6.623.042,96 D
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	6.111.851,70 D
GENEROS ALIMENTICIOS	470.181,02 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	2.443.057,27 D
MATERIAL HOSPITALAR	904.430,00 D
MATERIAL DE O P M E	1.399.888,12 D
GASES MEDICINAIS	386.528,22 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	63.894,01 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.351,31 D
DESPESAS C/ROUPARIA	162.551,26 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	103.592,96 D
G.L.P.	30.490,32 D
NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	141.887,21 D
DERIVADO DE SANGUE	334.230,17 D
DERIVADO DE SANGUE	334.230,17 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	176.961,09 D
ATENDIMENTOS A PACIENTES	167.167,57 D
ORTOPEDIA	9.793,52 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	558.976,26 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	558.976,26 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	72.000,00 D
ASSESSORIA DE SISTEMA E INFORMATICA	172.551,26 D
ASSESSORIA DE INFECCAO HOSPITALAR	121.500,00 D
ASSESSORIA DE DIRECAO TECNICA	40.500,00 D
ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	16.800,00 D
EXAMES O.PERIODICOS-FUNCIONARIOS	21.325,00 D
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	50.500,00 D
ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. HOSPITALAR	63.800,00 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	5.524.511,32 D
CONTABILIDADE	230.016,35 D
SALARIOS E ORDENADOS	164.290,16 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	13.951,45 D
ANUENIO	924,99 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.617,21 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	451,76 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CESTAS BASICAS	6.533,79 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.415,41 C
SEGURO	209,21 D
13SSALARIO	14.944,02 D
FGTS 13SSALARIO	1.258,27 D
FERIAS	22.394,51 D
FGTS FERIAS	1.243,24 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	602,20 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,95 D
FATURAMENTO	372.410,04 D
SALARIOS E ORDENADOS	254.646,78 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	21.403,19 D
ANUENIO	2.801,93 D
TRIENIO	10.089,01 D
IMPRESSOS	3,07 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.581,19 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	26,08 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.415,22 D
CESTAS BASICAS	12.748,47 D
SEGURO	403,87 D
13SSALARIO	24.445,29 D
FGTS 13SSALARIO	1.955,69 D
FERIAS	33.600,06 D
FGTS FERIAS	2.522,18 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	693,34 D
MATERIAL HOSPITALAR	74,67 D
SPP - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	110.015,88 D
SALARIOS E ORDENADOS	73.302,20 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.421,20 D
INSALUBRIDADE	2.402,30 D
ANUENIO	904,26 D
TRIENIO	3.656,15 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.132,37 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	5,60 D
MATERIAL HOSPITALAR	12,76 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	30,00 D
CESTAS BASICAS	3.447,86 D
SEGURO	107,43 D
13SSALARIO	7.252,44 D
FGTS 13SSALARIO	580,18 D
FERIAS	9.865,35 D
FGTS FERIAS	549,15 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	346,63 D
TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	131.873,55 D
SALARIOS E ORDENADOS	82.971,98 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.637,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	489,43 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	580,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.804,04 D
CESTAS BASICAS	2.179,68 D
SEGURO	69,74 D
13SSALARIO	7.281,58 D
FGTS 13SSALARIO	582,50 D
FERIAS	9.984,73 D
FGTS FERIAS	798,77 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	157,56 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	335,63 D
ALMOXARIFADO	64.068,27 D
SALARIOS E ORDENADOS	45.210,32 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.667,97 D
INSALUBRIDADE	55,73 D
ANUENIO	583,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	317,63 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	7,99 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	428,69 D
CESTAS BASICAS	2.179,68 D
SEGURO	69,74 D
13SSALARIO	4.426,30 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FGTS 13SSALARIO	354,10 D
FERIAS	6.106,95 D
FGTS FERIAS	488,53 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	171,64 D
DP - DEPARTAMENTO PESSOAL	141.486,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	83.656,84 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.203,28 D
ANUENIO	2.151,40 D
TRIENIO	16.731,34 D
IMPRESSOS	170,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.256,33 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	1.060,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	20,18 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	664,44 D
CESTAS BASICAS	2.269,29 D
SEGURO	69,74 D
13SSALARIO	9.424,09 D
FGTS 13SSALARIO	753,91 D
FERIAS	13.012,08 D
FGTS FERIAS	1.040,95 D
MATERIAL HOSPITALAR	2,91 D
CAIXA	114.593,67 D
SALARIOS E ORDENADOS	71.698,90 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.794,90 D
ANUENIO	2.018,18 D
TRIENIO	11.218,77 D
IMPRESSOS	4,09 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,47 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	314,90 D
CESTAS BASICAS	2.179,68 D
SEGURO	69,74 D
13SSALARIO	7.800,95 D
FGTS 13SSALARIO	624,08 D
FERIAS	10.590,54 D
FGTS FERIAS	847,23 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	52,24 D
FINANCEIRO	122.435,84 D
SALARIOS E ORDENADOS	89.506,23 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	7.160,45 D
IMPRESSOS	2,05 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.669,27 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	17,94 D
CESTAS BASICAS	3.269,52 D
SEGURO	104,60 D
13SSALARIO	8.055,06 D
FGTS 13SSALARIO	644,39 D
FERIAS	10.908,12 D
FGTS FERIAS	872,64 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	210,51 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,06 D
COZINHA	560.372,59 D
SALARIOS E ORDENADOS	304.144,91 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	30.223,76 D
INSALUBRIDADE	40.708,36 D
ADICIONAL NOTURNO	40,47 D
ANUENIO	4.033,16 D
TRIENIO	6.684,16 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	7.101,96 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,69 D
IMPRESSOS	191,54 D
MATERIAL HOSPITALAR	8.441,74 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.306,83 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	400,00 D
CESTAS BASICAS	20.918,90 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.936,66 D
SEGURO	691,39 D
13SSALARIO	32.907,08 D
FGTS 13SSALARIO	2.704,32 D

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FERIAS	46.920,78 D
FGTS FERIAS	3.596,99 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.666,19 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	394,22 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	818,28 D
ESTAGIOS	5.994,20 D
LAVANDERIA	256.137,08 D
SALARIOS E ORDENADOS	152.165,39 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	14.056,15 D
INSALUBRIDADE	23.207,74 D
ANUENIO	328,57 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,68 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	760,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	959,78 D
CESTAS BASICAS	11.638,23 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	709,99 C
SEGURO	426,91 D
13SSALARIO	16.061,87 D
FGTS 13SSALARIO	1.284,99 D
FERIAS	22.038,06 D
FGTS FERIAS	1.749,94 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.287,72 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	204,28 D
MATERIAL HOSPITALAR	1.140,52 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	3.494,24 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	533.817,20 D
SALARIOS E ORDENADOS	289.492,63 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	29.496,23 D
INSALUBRIDADE	49.821,69 D
ADICIONAL NOTURNO	21.891,75 D
ANUENIO	1.032,79 D
TRINIO	2.746,42 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	3.667,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,05 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	710,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.541,16 D
CESTAS BASICAS	22.808,94 D
SEGURO	805,20 D
13SSALARIO	32.586,77 D
FGTS 13SSALARIO	2.607,09 D
FERIAS	45.811,57 D
FGTS FERIAS	3.625,68 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	10.879,90 D
MATERIAL HOSPITALAR	12.866,70 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,71 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	13,33 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	138,44 D
HORAS EXTRAS C/60%	49,24 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	204.764,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	109.340,15 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	11.546,00 D
INSALUBRIDADE	1.463,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	26.885,59 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.634,82 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	89,67 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,51 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	40,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	5.601,24 D
CESTAS BASICAS	5.714,16 D
SEGURO	192,23 D
13SSALARIO	12.929,36 D
FGTS 13SSALARIO	1.034,31 D
FERIAS	17.531,47 D
FGTS FERIAS	1.402,48 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	68,30 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.204,93 D
MATERIAL HOSPITALAR	10,30 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	10,13 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46 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

2257

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

SALDO FINAL

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA

RECEPCAO	567.277,41 D
SALARIOS E ORDENADOS	345.675,21 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	31.895,72 D
INSALUBRIDADE	11.209,32 D
ADICIONAL NOTURNO	27.289,53 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.571,02 C
ANUENIO	328,57 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.625,08 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	82,94 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.044,78 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	6.350,00 D
IMPRESSOS	2.663,44 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.972,29 D
CESTAS BASICAS	22.786,29 D
SEGURO	749,98 D
13SSALARIO	35.352,78 D
FGTS 13SSALARIO	2.877,69 D
FERIAS	50.474,64 D
FGTS FERIAS	3.347,54 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	582,94 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	78,72 D
MATERIAL HOSPITALAR	6.155,92 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	97,26 D
ESTAGIOS	9.207,79 D
RAIO X	513.303,10 D
SALARIOS E ORDENADOS	182.232,82 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	27.517,58 D
INSALUBRIDADE	72.892,84 D
ANUENIO	855,25 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	8.382,66 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.737,52 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	81,35 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	29.875,36 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	18.580,00 D
PLANTAO	79.519,68 D
ADICIONAL NOTURNO	79,84 D
CESTAS BASICAS	7.628,88 D
SEGURO	244,08 D
13SSALARIO	30.666,34 D
FGTS 13SSALARIO	2.453,22 D
FERIAS	40.888,45 D
FGTS FERIAS	3.271,04 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	541,85 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	780,34 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	74,00 D
FARMACIA	414.471,29 D
SALARIOS E ORDENADOS	258.410,95 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	33.106,00 D
INSALUBRIDADE	2.096,96 D
ADICIONAL NOTURNO	15.367,84 D
ANUENIO	435,30 D
TRienio	1.183,22 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.012,31 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	238,58 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.205,47 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	760,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.573,90 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	907,86 D
CESTAS BASICAS	14.916,63 D
SEGURO	488,26 D
13SSALARIO	25.640,71 D
FGTS 13SSALARIO	2.078,84 D
FERIAS	36.466,01 D
FGTS FERIAS	2.209,56 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.479,63 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	791,58 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	97,41 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	4,27 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ADMINISTRACAO	331.932,20 D
SALARIOS E ORDENADOS	245.963,30 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	19.865,86 D
INSALUBRIDADE	2.297,80 D
ANUENIO	61,71 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	797,64 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	456,75 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	120,00 D
CESTAS BASICAS	3.175,54 D
SEGURO	104,60 D
13SSALARIO	22.808,75 D
FGTS 13SSALARIO	1.824,67 D
FERIAS	31.185,24 D
FGTS FERIAS	2.494,80 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	155,22 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	613,26 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	3,95 D
LACTARIO	74.373,50 D
SALARIOS E ORDENADOS	30.913,57 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.917,94 D
INSALUBRIDADE	5.180,80 D
ANUENIO	379,87 D
MATERIAL HOSPITALAR	23.693,04 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	90,39 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	751,23 D
CESTAS BASICAS	2.271,66 D
SEGURO	72,67 D
13SSALARIO	3.087,40 D
FGTS 13SSALARIO	247,01 D
FERIAS	4.242,13 D
FGTS FERIAS	339,35 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,00 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	75,44 D
TOMOGRAFIA	29,25 D
MATERIAL HOSPITALAR	4,79 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	4,28 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	20,18 D
PROVEDORIA	72.862,34 D
SALARIOS E ORDENADOS	45.611,20 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.392,85 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,26 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	30,33 D
CESTAS BASICAS	2.911,52 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.258,57 D
SEGURO	89,95 D
13SSALARIO	4.787,67 D
FGTS 13SSALARIO	383,03 D
FERIAS	6.597,99 D
FGTS FERIAS	490,56 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	48,90 D
MATERIAL HOSPITALAR	2,84 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	188,30 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.357,29 D
GENEROS ALIMENTICIOS	413,68 D
ADICIONAL NOTURNO	8,40 D
SESMT	73.081,12 D
SALARIOS E ORDENADOS	53.742,70 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.334,50 D
ANUENIO	437,26 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,74 D
CESTAS BASICAS	1.089,84 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	191,28 D
SEGURO	34,87 D
13SSALARIO	4.968,39 D
FGTS 13SSALARIO	397,46 D
FERIAS	6.764,51 D
FGTS FERIAS	541,15 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	27,39 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	235,03 D
RH - RECURSOS HUMANOS	41.456,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	27.550,04 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.390,57 D
INSALUBRIDADE	2.332,64 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	868,51 D
IMPRESSOS	1,02 D
CESTAS BASICAS	1.000,23 D
SEGURO	34,87 D
13\$SALARIO	2.750,94 D
FGTS 13\$SALARIO	220,07 D
FERIAS	3.778,48 D
FGTS FERIAS	302,26 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	5,87 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	101,28 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	120,00 D
COMERCIAL	54.256,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	30.823,94 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	7.464,56 D
IMPRESSOS	6,14 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	644,75 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	208,80 D
CESTAS BASICAS	1.939,68 D
SEGURO	60,95 D
13\$SALARIO	3.377,91 D
FGTS 13\$SALARIO	345,07 D
FERIAS	5.988,44 D
FGTS FERIAS	366,56 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.712,00 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	50,82 D
HORAS EXTRAS	266,86 D
ULTRASSON	70.558,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	37.694,20 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.225,32 D
INSALUBRIDADE	2.298,84 D
ANUENIO	321,86 D
CESTAS BASICAS	2.472,29 D
SEGURO	72,67 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,54 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	19,47 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	846,09 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	9.449,76 D
13\$SALARIO	3.669,94 D
FGTS 13\$SALARIO	293,59 D
FERIAS	5.056,83 D
FGTS FERIAS	404,54 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	251,68 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	280,49 D
PABX	51.195,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.112,88 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.906,37 D
ANUENIO	214,61 D
CESTAS BASICAS	2.393,66 D
SEGURO	75,60 D
13\$SALARIO	3.314,81 D
FGTS 13\$SALARIO	265,21 D
FERIAS	4.543,91 D
FGTS FERIAS	363,51 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	145,30 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	860,00 D
COMPRAS	101.476,81 D
SALARIOS E ORDENADOS	62.979,40 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	6.059,23 D
ANUENIO	164,12 D
TRienio	12.595,90 D
CESTAS BASICAS	1.089,84 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SEGURO	34,87 D
13\$SALARIO	6.966,15 D
FGTS 13\$SALARIO	557,28 D
FERIAS	9.584,28 D
FGTS FERIAS	766,72 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,31 D
IMPRESSOS	1,02 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	212,81 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	33,19 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	7,99 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,84 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	37,86 D
OUVIDORIA	25.482,39 D
SALARIOS E ORDENADOS	16.435,27 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.523,17 D
INSALUBRIDADE	2.604,33 D
CESTAS BASICAS	1.207,84 D
SEGURO	37,80 D
13\$SALARIO	1.662,44 D
FGTS 13\$SALARIO	133,00 D
FERIAS	2.243,20 D
FGTS FERIAS	1,38 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	312,51 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	149,09 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	14,06 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1,90 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	843,60 C
CAPTACAO DE RECURSOS	123.945,01 D
SALARIOS E ORDENADOS	53.694,11 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	14.269,31 D
CESTAS BASICAS	3.175,54 D
SEGURO	101,77 D
13\$SALARIO	5.944,43 D
FGTS 13\$SALARIO	475,56 D
FERIAS	8.032,08 D
FGTS FERIAS	83,81 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	662,31 D
IMPRESSOS	20,48 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	250,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	6.809,69 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.398,91 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	10.156,65 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	72,16 D
MATERIAL HOSPITALAR	50,53 D
ESTAGIOS	18.244,85 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	480,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	22,82 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	59.464,94 D
SALARIOS E ORDENADOS	25.098,84 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.780,14 D
CESTAS BASICAS	1.089,84 D
SEGURO	34,87 D
13\$SALARIO	3.196,33 D
FGTS 13\$SALARIO	255,70 D
FERIAS	4.363,94 D
FGTS FERIAS	349,12 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,88 D
IMPRESSOS	4,10 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	275,94 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	9.600,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.940,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.529,64 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,00 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	30,80 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	10,65 D
MATERIAL HOSPITALAR	43,47 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.122,68 D
RECEPCAO DO RAO X	62.053,14 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SALARIOS E ORDENADOS	36.204,55 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	10.717,77 D
CESTAS BASICAS	2.718,40 D
SEGURO	75,50 D
13°SALARIO	3.624,91 D
FGTS 13°SALARIO	290,00 D
FERIAS	4.830,84 D
FGTS FERIAS	303,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.738,39 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	162,08 D
ANUENIO	387,70 D
QUALIDADE	17.517,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	12.628,69 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.010,33 D
CESTAS BASICAS	515,32 D
SEGURO	17,38 D
13°SALARIO	1.331,68 D
FGTS 13°SALARIO	106,53 D
FERIAS	1.972,41 D
FGTS FERIAS	206,65 C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,98 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	30,00 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	52,24 D
COSTURA	27.782,32 D
SALARIOS E ORDENADOS	17.589,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.626,88 D
INSALUBRIDADE	625,80 D
CESTAS BASICAS	1.089,84 D
SEGURO	34,87 D
13°SALARIO	1.777,40 D
FGTS 13°SALARIO	142,19 D
FERIAS	2.413,00 D
MATERIAL HOSPITALAR	45,70 D
ANUENIO	343,51 D
FGTS FERIAS	193,03 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,18 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	1.776,50 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7,66 D
OUTRAS DESPESAS	6.890.558,07 D
FINANCEIRAS	47.331,06 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	17.649,76 D
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	27.228,37 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	175,00 D
DESPESAS DE CARTORIO	1.288,98 D
TARIFAS DIVERSAS	771,75 D
MULTAS E JUROS	217,20 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	11.006,94 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.806,86 D
ANUIDADE	1.822,00 D
I.P.T.U.	178,08 D
MULTAS	1.200,00 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	4.084.786,14 D
ENERGIA ELETRICA	658.098,12 D
AGUA E ESGOTO	94.148,12 D
TELEFONE	22.324,52 D
SEGUROS	14.945,27 D
FRETES E CARRETOS	5.065,09 D
CONTRIBUICOES	18.268,88 D
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	10.963,35 D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	160,00 D
TELEGRAFOS E CORREIOS	9.964,96 D
DESPESAS C/SISTEMA DE SEGURANCA	2.315,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	95.701,00 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.790,00 D
EDITAIS E PUBLICACOES	900,00 D
PREJUIZO	961,65 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 - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEPRECIACAO	1.154.079,10 D
MANUTENCAO EM GERADORES	8.120,33 D
CONTRATO DE DOSIMETRIA	3.642,60 D
DESPESAS COM AUDITORIA	20.400,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	858,94 D
MANUTENCAO REDE DE GASES MEDICINAIS	7.814,20 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.643,69 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.072,67 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,54 D
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICACOES	665,44 D
TREINAMENTO	2.400,00 D
DESPESAS COM PROCESSOS	187.349,64 D
ASSINATURA DE INTERNET	11.880,00 D
TAXA NEGOCIAL	8.859,32 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	448,37 D
GLOSAS DE SUS - EXTRA CONTRATUALIZAÇÃO	1.258.310,00 D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	96.680,70 D
DESPESAS COM DEDETIZACAO	6.600,00 D
DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS	190,00 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS	122.119,36 D
DESPESAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	15.716,40 D
DESPESAS C/SALA DE FISIOTERAPIA	208,97 D
DESPESAS COM COMUNICACAO	580,75 D
GLOSAS DE FATURAMENTO	67.959,04 D
ANALISE DE AGUA	500,00 D
DESPESAS COM TELEMARKETING	41.491,43 D
DESPESAS COM UTI MOVEI	1.575,00 D
PERDAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.351,00 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - JUROS	44.528,47 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	48.782,59 D
PERDA NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	662,32 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	3.595,31 D
ISENCOES	2.747.433,93 D
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	2.651.912,11 D
PIS FOLHA - ISENCAO	95.521,82 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	616.881,12 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	616.881,12 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	616.881,12 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

AUDITÉCNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: 1SP024981/O-4

Carlos Roberto 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

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	47.701.590,44 D
ATIVO CIRCULANTE	24.645.916,07 D
DISPONIBILIDADES	14.810.188,15 D
CAIXA	79.614,05 D
MOEDA CORRENTE	18.129,65 D
CHEQUES	21.726,50 D
CARTAO DE CREDITO	39.757,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.438.738,96 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4	201.074,89 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEI 8825-0	34.876,58 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	27.284,11 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	125,00 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8	147.367,47 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	947.009,99 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R	118,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	53.639,28 D
BANCO DO BRASIL S/A 8089-6 C/R	6.190,29 D
BANCO DO BRASIL S/A 33760-9	12.052,35 D
BANCO DO BRASIL S/A 33761-7	9.000,00 D
BANCOS CONTA APLICACAO	13.291.835,14 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	575,68 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	6.762,73 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	10.707,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	504.170,19 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	9.285,01 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	6.945.681,71 D
BANCO DO BRASIL S/A 1336-6 APLICACAO	352.912,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 723-4 C/R APLICACAO	13.502,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 674-2 C/R APLICACAO	715.717,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 1757-4 C/R APLICACAO	29.872,24 D
BANCO DO BRASIL S/A 50000-3 APLICACAO	641.363,37 D
BANCO DO BRASIL S/A 8090-X C/R APLICACAO	1.163.725,86 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	122.783,46 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3 APLICACAO	34.596,89 D
BANCO DO BRASIL S/A 8688-6 C/R APLICACAO	23.111,72 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	13.257,56 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	803.301,59 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	1.817,69 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2715-6 C/R APLICACAO	129.931,23 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3288-5 C/R APLICACAO	103,16 D
BANCO DO BRASIL S/A 35437-6 C/R APLICACAO	73.287,80 D
BANCO DO BRASIL S/A 35438-4 C/R APLICACAO	73.590,43 D
BANCO DO BRASIL S/A 35488-0 C/R APLICACAO	48.713,39 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3312-1 - APLICACAO	11.919,16 D
BANCO DO BRASIL S/A 36122-4 APLICACAO	12.313,34 D
BANCO DO BRASIL S/A 35487-2 APLICACAO	187.352,29 D
BANCO DO BRASIL S/A 36240-9 APLICACAO	61.794,46 D
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7 APLICACAO	1.299.685,15 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.368.706,15 D
CONTAS A RECEBER	1.937.810,29 D
CASSI	84.894,61 D
CABESP	41.882,49 D
PARTICULAR	204.099,63 D
FUNDACAO CESP	17.899,96 D
ECONOMUS	21.306,21 D
SAUDE CAIXA	14.258,42 D
SABESPREV	6.680,15 D
UNIMED DE JALES	310.806,82 D
IAMSPE	520.158,02 D
APAS	90,86 D
BEN SAUDE	260.210,69 D
BRADESCO SAUDE	20.654,75 D
AMIL	11.782,54 D
AUSTA CLINICAS	114.782,24 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

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

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

BALANÇO

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
HB SAUDE	132.545,45 D
UNIMED DE RIO PRETO	454.513,53 D
SAO FRANCISCO SAUDE	49.739,19 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	328.495,27 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	114.549,98 D
U.T.I.MOVEL	87.088,02 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	16.577,74 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	4,18 D
SEGUROS A APROPRIAR	10.880,04 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	39.776,88 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	39.776,88 D
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	6.276.569,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	2.331.000,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	1.348.169,00 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	2.597.400,00 D
ESTOQUES	1.467.021,77 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	1.128.178,44 D
GENEROS ALIMENTICIOS	1.186,24 D
IMPRESSOS	929,38 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.875,46 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	231.891,55 D
MATERIAL HOSPITALAR	592.409,18 D
MATERIAL DE O P M E	149,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	52.179,26 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	162,51 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	28.644,38 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	14.918,06 D
ROUPARIA	6,98 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	44.848,21 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.976,96 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	429,68 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	3.589,61 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	3.794,64 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	126.517,73 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	669,61 D
ESTOQUE FARMACIA	338.843,33 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	281.972,07 D
MATERIAL HOSPITALAR	56.871,26 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.035.044,43 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	735.751,60 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 D
INVESTIMENTOS	1.314.455,13 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	743.711,22 D
PROJETOS E EXECUCAO	743.711,22 D
REFORMA CABINE DE FORCA E AREAS INTERNAS	570.743,91 D
PROJETOS E EXECUCAO	541.143,91 D
SERVICOS PRESTADOS / EXECUCAO QUADRO ELETRICO	29.600,00 D
IMOBILIZADO	20.983.996,70 D
IMOBILIZADO TECNICO	29.583.242,19 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.647.192,73 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	10.747.139,16 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	12.676.269,33 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

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

TELEFONES	98.113,73 D
VEICULOS	61.070,76 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.200.545,58 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

8.599.245,49 C

MOVEIS E UTENSILIOS	1.241.116,81 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	4.379.308,54 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	129.771,92 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	289.354,09 C
INSTALACOES	31.235,98 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	2.354,19 C
VEICULOS	22.266,76 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	482.589,55 C
TELEFONES	43.149,64 C
IMOVEIS	1.978.098,01 C

INTANGIVEL

841,00 D

INTANGIVEL DOACOES

841,00 D

IMOVEIS EM USUFRUTO VITALICIO	841,00 D
-------------------------------	----------

CONTAS DE COMPENSACAO

20.629,94 D

CONTAS DE COMPENSACAO

20.629,94 D

PENDENTE

20.629,94 D

CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES	956,83 D
CESSAO DE USO-SECR.EST.DA SAUDE S/P	19.673,11 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PASSIVO	47.701.590,44 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.021.152,93 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.021.152,93 C
FORNECEDORES	698.301,43 C
ARLEI JOSE FRIGIERI ME	1.500,96 C
BIOMEDICAL EQUIP. PROD.MED.CIRURG.LTDA	3.480,00 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (CTL)	17.349,60 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA)	15.207,17 C
CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA	28.715,70 C
EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	33.210,73 C
EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRUR.HOSP.LTDA	152.411,69 C
FARMAFLORA JALES FARMACIA LTDA - EPP	58,00 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	1.484,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	63.706,16 C
J.P.INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.331,60 C
JOSE WILLIAM REZENDE SILVA	5.933,17 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	6.871,26 C
MED-RIO COM.E REPRESENTACOES LTDA	1.411,35 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RIBEIRAO PRETO)	12.221,75 C
RHELCON COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	1.500,00 C
RIO PRETO PHARMA FARM.COM.PROD.FARM.LTDA	3.091,79 C
SODROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.LTDA	15.923,50 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. (VINHEDO)	804,00 C
PHARMADIUM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	55,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	651,70 C
COML.JA DE MAT.ELETRICOS E HIDR.LTDA ME	487,39 C
MINGATI & CIA LTDA EPP	22,00 C
APOIO HOSPITALAR COM.DE PROD.MED.LTDA	2.780,00 C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.995,00 C
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND.LTDA	1.518,00 C
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.548,00 C
A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	6.620,00 C
P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.681,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.(CATALAO)	321,54 C
UNIAO QUIMICA FARMAC.NACI.S/A	9.458,65 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	1.451,94 C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.557,41 C
THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA - EPP	179,60 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -SC	14.171,60 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	540,07 C
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	5.659,20 C
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RPO	574,03 C
OTACILIO DE ALMEIDA NETO - ME	213,75 C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.795,51 C
POLO BY EX CONFECÇOES LTDA - ME	5.839,50 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	74.155,15 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	720,00 C
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	1.000,00 C
VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS	188,70 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	362,00 C
CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.685,00 C
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.284,00 C
ROBERTINHO PAPELARIA LTDA ME	74,50 C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	1.033,28 C
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,50 C
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	995,25 C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.520,20 C
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.435,00 C
ML COM.IMPORT.E EXPORTACAO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	901,00 C
S. H. B. CORREA TAVARES	600,00 C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.037,40 C
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.069,74 C
GEROMINI E REBECHI LTDA ME	513,50 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.258,65 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.251,00 C
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.015,00 C
ELEKTRO REDES S.A.	41.681,87 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

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TELEFONICA BRASIL S.A.	102,31 C
UNIMED NORDESTE PAULISTA FED.INTR.DAS COOP.MEDICAS	1.490,00 C
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	199,50 C
JULIANE FERNANDA FIGUEIREDO 33967197867	400,00 C
4BIO MEDICAMENTOS SA - PALMAS	689,00 C
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.212,00 C
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.828,15 C
VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO	3.006,00 C
KELLI CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA - EPP	665,00 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.EXP.LTDA - SUMARE	5.326,97 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.719,50 C
GENESIO A. MENDES CIA LTDA - SAO JOSE DOS PINHAIS	10.075,36 C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - PALHOCA SC	3.245,00 C
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.045,78 C
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	319,80 C
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA AOKI EIRELI ME	600,00 C
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.140,80 C
HOSPPAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.726,12 C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.288,19 C
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	311,04 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.688,95 C
ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI	1.344,08 C
ROBERTO MARTINS R COM EQUIP MEDICOS - RIB PRETO SP	1.772,50 C
VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	130,00 C
VAINER ESRIBISSA 16759039807	2.457,00 C
CIR SAO LUIS DISTRIBU DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	5.718,00 C
NEEDS PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPAIEIS LTDA	2.948,00 C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5.872,80 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.311,52 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	366.877,63 C
I.N.S.S.	67.286,74 C
F.G.T.S.	88.315,66 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	2.765,00 C
I.R. FONTE (0561)	52.361,08 C
I.R. FONTE (0588)	16.617,18 C
I.R. FONTE (1708)	10.754,41 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	1.648,01 C
R.C. 5952	33.407,61 C
I.S.S.Q.N.	515,82 C
I.N.S.S. PES.JUR.	8.204,05 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	85.002,07 C
DEVEDORES CRED.S.DIVS.FUNCIONARIOS	1.766.549,95 C
C/C FUNCIONARIOS	611.003,12 C
C/C SEGUROS	722,98 C
PENSAO JUDICIAL	1.874,34 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	69.607,28 C
DESCONTOS PROVISORIOS	11.460,33 C
ADIANTAMENTO	9.355,92 C
PROVISAO FERIAS	1.062.525,98 C
DEVEDORES CREDORES DIVERSOS-MEDICOS	43.416,91 C
CLINICA MEDICA DE OTORRIN.CERVANTES E GEREZ S S	1.126,20 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	9.887,49 C
HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA - VOTUPORANGA	32.403,22 C
DEVEDORES CREDORES DIVS.-TERCEIROS	24.196,47 C
SEGUROS A PAGAR	9.141,47 C
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	6.000,00 C
CALT-CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	4.125,00 C
K.W.SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - ME	4.930,00 C
EMPRESTIMO A PAGAR	99.291,90 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	115.421,25 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	16.129,35 D
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.435.285,04 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	13.644,83 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°834073/2016	89.705,70 C
MIN.SAUDE-CONVENIO N°891766/2019	11.910,00 C
TERMO ADITIVO N°02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	1.249.078,20 C

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
TERMO ADITIVO Nº01/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	35.356,60 C
ENFRETAMENTO COVID-19 PORTARIA Nº 2465/2020	1.035.589,71 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	6.493.783,39 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	4.412,47 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-312/2020-CUSTEIO	2.344.632,05 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-325/2020-CUSTEIO	1.364.645,07 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	2.612.080,72 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1179/2020 CUSTEIO/INVESTIMENTO	150.000,00 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 0686/2020-CUSTEIO	18.013,08 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	21.307,82 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSIRJ	9.000,00 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	12.307,82 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	72.142,39 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	2.471,44 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	4.626,74 C
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	6.597,94 C
BANCO DO BRASIL S/A 35488-0	2.593,50 C
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7	30.352,77 C
BANCO DO BRASIL S/A 36240-9	25.500,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.699.204,38 C
AUXILIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.715.221,20 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.973.902,37 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº 765390/2011	98.525,28 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº 798940/2013	83.718,10 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810119/2014	112.400,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº811368/2014	153.220,15 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810638/2014	86.023,44 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810113/2014	125.108,55 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº812669/2014	496.473,95 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834084/2016	140.645,32 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº841398/2016	16.353,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836984/2016	33.021,90 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834088/2016	92.083,45 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834096/2016	107.500,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº837056/2016	39.043,94 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834079/2016	153.532,88 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834092/2016	76.140,18 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº848711/2017	131.031,83 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº861634/2017	85.000,06 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº872104/2018	83.228,47 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº869140/2018	79.527,40 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836983/2016	257.657,82 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº883457/2019	48.869,76 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº891766/2019	33.824,80 C
TERMO ADITIVO Nº02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	440.972,09 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	642.111,33 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 339/12 INV.AQU.EQUIP.	28.618,90 C
S.E.SAUDE-T.A.01/14 CONVENIO 521/14	17.483,28 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	276.500,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	50.174,70 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	57.045,11 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	96.664,60 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	115.624,74 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	99.207,50 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	99.207,50 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.231,58 C
EMPRESTIMOS A PAGAR	248.231,58 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	262.583,39 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	14.351,81 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS	735.751,60 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

2257

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

BALANÇOFilial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL	
DEVEDORES CREDORES DIVERSOS TERCEIROS	735.751,60 C	
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	735.751,60 C	
PATRIMONIO SOCIAL	30.960.603,19 C	
PATRIMONIO SOCIAL	30.343.722,07 C	
PATRIMONIO SOCIAL	24.468.195,98 C	
PATRIMONIO SOCIAL	24.468.195,98 C	
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.875.526,09 C	
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.875.526,09 C	
RESULTADOS ACUMULADOS	616.881,12 C	
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS	616.881,12 C	
SUPERAVIT - DEFICIT	616.881,12 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	47.701.590,44 D	Total do PASSIVO
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS
Somatórias	47.701.590,44 D	47.701.590,44 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 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

CARLOS TOSHIRO SAKASHITA

PROVEDOR

CPF: 052.705.578-60

AMAURO 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-4Carlos 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

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

RECEITAS	0,00 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00 C
PACIENTES DO SUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SUS-A.I.H.	0,00 C
PACIENTES DO CASSI	0,00 C
PACIENTES DO CASSI AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO CABESP	0,00 C
PACIENTES DO CABESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP	0,00 C
PACIENTES DO FUNDACAO CESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS	0,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO 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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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
/+/ 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
SINDROME GRIPAL - TRIAGEM/TENDA	0,00 D
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

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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	0,00 D
SESMT	0,00 D
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

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

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

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

REGISTRO/MICROFILME

2257

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETENCIA: 12/2020 -

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

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
31/12/2020



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 2020 foi apurado um superávit no montante de R\$ 616.881,12, 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 2020, 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 31/12/2020, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Moeda Corrente R\$ 18.129,65, saldo Cheques R\$ 21.726,50, sendo estes pré-datados e saldo Cartão de Crédito R\$ 39.757,90, totalizando R\$ 79.614,05.

Refere-se ao saldo da conta bancos apurados em 31/12/2020, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Bancos Conta Movimento R\$ 1.438.738,96, saldo Bancos Conta Aplicação R\$ 13.291.835,14, devidamente demonstradas todas as suas movimentações conforme extratos bancários de conta corrente e aplicações, aplicações estas que quando de origem Federal, ao entrarem na conta específica são aplicadas automaticamente, quando de origem Estadual ao entrarem na conta específica, são aplicadas no máximo em 03 (três) dias, já os recursos próprios ao entrarem nas contas da Entidade, são aplicados de acordo com as disponibilidades após quitadas as obrigações.

Nota 06 – Estoques

Destaco o saldo da conta Estoques no montante de R\$ 1.467.021,77, levantado em 31/12/2020, os quais representam um giro de 40 dias em média, conforme informação do setor responsável, o qual tem a guarda e registro dos itens do mesmo, informando os devidos destinos (unidades de negócio) quando das saídas do estoque, feitas através de requisições eletrônicas por meio de senhas individualizadas no Sistema de Gestão Hospitalar, atribuindo os devidos custos/despesas aos setores solicitantes conforme médias apuradas.

Nota 07 – Investimentos

Foram registrados os investimentos em reformas e ampliações nas unidades pelo custo de aquisição dos bens e serviços, sendo que no exercício de 2020, foi investido o valor de R\$ 141.659,28, que acrescido a investimento efetuado em exercício anterior, totaliza em 31/12/2020 R\$ 1.314.455,13 subdividido em R\$ 743.711,22 correspondente a 63/144 parcelas do investimento na Construção do Prédio Anexo Centro de Imagem e R\$ 570.743,91 correspondente a investimento na Reforma Cabine de Força e Áreas Internas.

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 do mesmo devidamente registradas, bem como conforme determinação da mesa administrativa e realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial, correspondente a avaliação de bens do Ativo Imobilizado realizado por empresa especializada conforme legislação, em consonância com a Resolução 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07 a criação da conta Ajuste de

Avaliação Patrimonial faz parte do PATRIMÔNIO SOCIAL como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram pelo resultado.

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: Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda; Empório Médico Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda; Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto; Orthomaxx Hospitalar EIRELI – EPP e Elektro Redes S.A..

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Trabalhistas

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

Nota 12 – Devedores Credores Diversos Funcionários

Representam as obrigações da Entidade para com os funcionários apuradas até 31/12/2020, 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 31/12/2020, referente aos serviços prestados, que quando das respectivas quitações são realizadas as retenções e recolhimentos pertinentes.

Nota 14 – Empréstimos à pagar

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

Nota 15 – Doações “Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas”

Foram recebidas durante o exercício de 2020, e devidamente registradas em contas próprias as doações de pessoas jurídicas no montante de R\$ 942.382,23 e doações de pessoas físicas no montante de R\$ 473.634,00, 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 2020, os abaixo:

- a) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio Nº 883457/2019, o valor de R\$ 53.267,56, sendo que já foi utilizado este montante;
- b) Registrado na conta Min.Saúde-Convênio Nº 891766/2019, o valor de R\$ 48.030,40, sendo que já foi utilizado R\$ 36.120,40, com saldo a utilizar no valor de R\$ 11.910,00, no prazo para cumprimento do objeto;
- c) Registrado na conta Termo Aditivo Nº 01/2020- Auxílio Emergencial, o valor de R\$ 281.342,86, sendo que já foi utilizado R\$ 245.986,26, com saldo a utilizar no valor de R\$ 35.356,60, no prazo para cumprimento do objeto;
- d) Registrado na conta Termo Aditivo Nº 02/2020- Auxílio Emergencial, o valor de R\$ 3.158.547,52, sendo que já foi utilizado R\$ 1.909.469,32, com saldo a utilizar no valor de R\$ 1.249.078,20, no prazo para cumprimento do objeto;
- e) Registrado na conta Enfrentamento Covid-19 Portaria Nº 2465/2020, o valor de R\$ 1.296.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 260.410,29, com saldo a utilizar no valor de R\$ 1.035.589,71, no prazo para cumprimento do objeto.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Estaduais, foram recebidos durante o exercício de 2020, os abaixo:

- a) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-312/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 693.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 679.367,95, com saldo a utilizar no valor de R\$ 13.632,05, no prazo para cumprimento do objeto;
- b) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-325/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 400.807,00, sendo que já foi utilizado R\$ 384.330,93, com saldo a utilizar no valor de R\$ 16.476,07, no prazo para cumprimento do objeto;
- c) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-326/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 772.200,00, sendo que já foi utilizado R\$ 757.519,28, com saldo a utilizar no valor de R\$ 14.680,72, no prazo para cumprimento do objeto;
- d) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-1179/2020-CUSTEIO/INVESTIMENTO, o valor de R\$ 150.000,00, o qual está com saldo total a utilizar, no prazo para cumprimento do objeto;
- e) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-0686/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 50.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 31.986,92, com saldo a utilizar no valor de R\$ 18.013,08, no prazo para cumprimento do objeto;

Com relação aos Auxílios e Subvenções Municipais, foram recebidos durante o exercício de 2020, os abaixo:

- a) Registrado na conta TERMO DE CONVÊNIO 01/2017 – CONSIRJ, o valor de R\$ 108.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 99.000,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 9.000,00, no prazo para cumprimento do objeto;
- b) Registrado na conta TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 P.M. URANIA, o valor de R\$ 3.000,00, sendo que já foi utilizado este montante;
- c) Registrado na conta TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020 P.M. URANIA, o valor de R\$ 8.000,00, sendo que já foi utilizado este montante;
- d) Registrado na conta TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA, o valor de R\$ 800.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 298.692,18, foi devolvido devido a não compra de equipamentos o valor de R\$ 489.000,00 com saldo a utilizar no valor de R\$ 12.307,82, no prazo para cumprimento do objeto.

Nota 17 – Aplicação de Recursos

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

Nota 18 – Atendimentos

No exercício de 2020 foram atendidos um montante de 6.974 pacientes, sendo 2.504 pacientes particulares e convênios e 4.470 pacientes do SUS, que considerando a permanência hospitalar correspondem a 77,45% (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 2020 usufruiu das isenções de Cota Patronal + Sat + Terceiros no montante de R\$ 2.651.912,11, e das isenções de PIS sobre folha no montante de R\$ 95.521,82.

Nota 20 – Imunidade Tributária

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

Nota 21 – Relevantes

A Entidade destaca em relação ao exercício anterior, um aumento dos saldos de investimentos devido a realização de parcelas referente ao Projeto e Execução do Anexo Centro de Imagem. Informo que em alguns departamentos aparecem eventos com saldo credor dentro do grupo de despesas, em virtude de quando da rescisão de contrato, o colaborador não cumprir com os períodos determinados em Lei para o aviso prévio e para o contrato de experiência acordado. 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. Informamos ainda que por determinação de diretoria o resultado obtido, será investido no aumento dos serviços ofertados, na busca constante do melhor atendimento aos pacientes e assim também a busca da reclassificação por parte da Instituição.

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;
- 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 2020, proporcionou também de forma online aos seus colaboradores cursos e palestras de reciclagem e capacitação, e quando ocorrido com despesas as mesmas são devidamente registradas na conta de Treinamento sob nº 927030036, os quais não estão vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho.

Nota 24 – Contas de Compensação

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

Nota 25 – Despesas Gerais

A Entidade destaca as despesas como segue:

Prejuízo – são decorrentes do registro efetuado a débito da conta face as baixas de troco e recebimento RX, como também baixas de imobilizados sem condições de uso e ainda diferenças quanto a percas por compras online gerando diferenças entre adiantamento e nota fiscal recebida;

Despesas com Processos – registra o valor das despesas administrativas e indenizações referente acordo de conciliação e acordo homologado (Electrolux / Santa Casa);

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 determinação 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.



CELMO 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 2020, decide, por unanimidade, dar parecer favorável à referida prestação de contas. Submeta-se à Assembleia Geral para análise e deliberação.

Jales (SP), 12 de Abril de 2021.

João Silveira Neto

Mário Kazuaki Sakashita

Amílcar Alves Dias

Vanderlei Bernardo Peres

Ualter Otoni Azambuja



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

Comarca de Jales - Estado de São Paulo - Brasil



CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 5035

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 5.035 em 14/06/2021, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e microfilmado sob nº: 2257

ATO

Valor Base Oficial Estado Sec. Faz. R. Civil Tribunal M.P.* I.M.** TOTAL

Assoc. benemerência

0

R\$ 30,30

R\$ 8,63

R\$ 5,89

R\$ 1,59

R\$ 2,08

R\$ 1,45

R\$ 0,90

R\$ 50,84

SELO DIGITAL:

1209724PJHD010002164YC21G

Microfilmagem

1

R\$ 6,27

R\$ 1,78

R\$ 1,22

R\$ 0,33

R\$ 0,43

R\$ 0,30

R\$ 0,18

R\$ 10,51

SELO DIGITAL:

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

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

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
R\$ 36,57	R\$ 10,41	R\$ 7,11	R\$ 1,92	R\$ 2,51	R\$ 1,75	R\$ 1,08	R\$ 61,35

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.: REGISTRO PRIMITIVO Nº 009 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021, PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2.020, 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, 15 de junho de 2021

SANDRO ROGERIO SANCHES
ESCREVENTE



1209724PJHD010002164YC21G

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