

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS  
 CNPJ: 16.731.630/0001-76  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão:  
 Hora:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

CONVÊNIO SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - A. I. H.

2.044.418,17

2.044.418,17

CONVÊNIO COM PESSOA JURÍDICA

UNIMED

1.428.010,18

IPSEMG

164.141,86

BANCO DO BRASIL - CASSI

18.050,36

COPASA - ASSOC. DOS EMPREGADOS COPAS

7.153,71

CONVÊNIO MAIS SAÚDE

42.557,01

POLÍCIA MILITAR DE MG

22.455,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

264.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

5.040.000,00

PROMED

1.200,04

PRO HOSP

162.520,66

AMIL - ASSIST. MÉDICA INTERNACIONAL S. A.

2.608,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

15.000,00

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1.200.000,00

CLIMEPE

3.725,50

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE CAIXA

274,63

8.371.698,11

VENDA DE SERVIÇOS

DIÁRIAS E TAXAS

385.719,72

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

399.951,16

EXAMES

570,64

SANGUE

1.101,24

OUTROS PROCEDIMENTOS

15.299,38

CONSULTAS

63.025,08

RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA

20.712,95

EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO

13.754,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.850,00

904.984,89

11.321.101,17

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES DE RECEITAS - CONVÊNIOS

GLOSA DE CONVÊNIOS

(17.576,65)

(17.576,65)

(17.576,65)

RECEITA LÍQUIDA

11.303.524,52

CMV

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS

CUSTO DOS SERVIÇOS - DE TERCEIROS

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

(4.492.434,38)

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

(814.743,82)

(5.307.178,20)

CUSTO DOS MATERIAIS

MEDICAMENTOS

(318.298,71)

MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR

(500.171,24)

ORTESES E PROTESES

(63.465,13)

OXIGÊNIO E OUTROS GASES

(12.855,80)

(894.790,88)

OUTROS CUSTOS

GENEROS ALIMENTÍCIOS

(5.583,90)

MATERIAL DE LIMPEZA

(8.466,28)

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

(13.411,36)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(13.932,37)

MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS

(32.713,03)

MATERIAL DE COZINHA

(362,40)

(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS

(77.326,80)

(151.796,14)

(6.353.765,22)

LUCRO BRUTO

4.949.759,30

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEIS

(33.473,74)

CÓPIAS E REPRODUÇÕES

(459,05)

CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

(6.682,02)

CURSOS, EVENTOS E TREINAMENTOS

(4.389,43)

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

(305.281,54)

DESPESA COM ALIMENTAÇÃO

(493.748,20)

DESPESA COM COZINHA REFEITÓRIO

(15,60)

DESPESAS COM INDUMENTÁRIA

(140,00)

DESPESAS COM CARTÓRIO

(2.304,57)

DESPESAS COM POSTAIS

(3.394,30)

FRETES E CARRETOS

(433,16)

GÁS ENVASADO

(20.455,00)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(8.362,10)

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

(9.125,46)

MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA

(5.048,54)

MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E ACESSÓRIOS

(569,00)

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(8.463,90)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(16.659,12)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(56.020,50)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

(26.290,02)

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

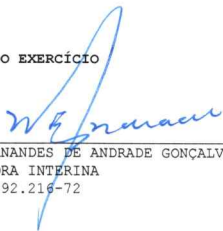
(330,00)

EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS

(2.720,00)

TELEFONE	(46.033,86)	
VIAGENS E ESTADIAS	(4.376,10)	
CONSULTORIA	(47,00)	
OUTRAS DESPESAS	(14.367,63)	
EPI	(2.242,81)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.398,03)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(16.992,97)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.504,92)	
IPVA/DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS	(768,51)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(14.844,05)	
MATERIAL DE CONSUMO	(11.102,32)	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	(107,44)	
INTERNET	(2.576,98)	<u>(1.128.727,87)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESA COM BANCOS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(54.913,33)	
DESPESAS BANCARIAS	(52.041,67)	
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	(14.372,06)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	(443.576,18)	
MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES E	(244.072,49)	
ENCARGOS S/ CARTÕES DE CRÉDITO	(2.938,40)	
PERDAS DE INVESTIMENTOS	(14,99)	<u>(811.929,12)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOLHA	(45.005,61)	
TAXAS/IMPOSTOS MUNICIPAIS	(782.171,22)	
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	(13.035,76)	
MULTAS FISCAIS E TRABALHISTAS	(154.513,85)	<u>(994.726,44)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
ORDENADOS E SALÁRIOS	(3.815.323,33)	
13° SALÁRIO	(316.222,80)	
FÉRIAS	(423.177,98)	
RESCISÕES CONTRATUAIS	(688,40)	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(23.809,59)	
VALE COMPRAS FUNCIONÁRIOS	(57,20)	
FGTS - RESCISÃO	(18.420,44)	
VALE TRANSPORTE	(31.169,15)	
BOLSA AUXÍLIO	(7.205,10)	<u>(4.636.073,99)</u>
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL PRÓPRIO		
FGTS	(374.861,58)	
INSS	(1.417,29)	<u>(376.278,87)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(2.997.976,99)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS DIVERSAS		
REEMBOLSOS EFETUADOS	(95,85)	
DESPESAS DIVERSAS	(54.332,67)	
PLANO ODONTOLÓGICO	(1.083,36)	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(191.118,24)	
COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	(3.824.326,25)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(3.085,74)	<u>(4.074.042,11)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,63	<u>470,63</u>
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	496,14	
JUROS DE MORA RECEBIDOS	119,44	
ACORDOS JUDICIAIS	18.431,98	<u>19.047,56</u>
RESULTADOS DE PROJETOS E EVENTOS		
RECEITAS DOS EVENTOS		
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	157.509,18	<u>157.509,18</u>
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
OUTROS REEMBOLSOS	376,28	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.778,69	<u>8.154,97</u>
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		
SUBVENÇÕES		
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00	<u>100.000,00</u>
RECEITAS DE ASSOCIADOS		
DOAÇÕES MENSAIS	10.800,00	
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	330,00	<u>11.130,00</u>
DOAÇÕES RECEBIDAS		
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	10.400,96	
DOAÇÕES ANONIMAS	53.135,90	
DOAÇÕES DIVERSAS	158.822,40	<u>222.359,26</u>
RECEITAS COM LOCAÇÃO		
ALUGUEL SALA UNIMED	9.000,00	
ALUGUEL ESPAÇO ANTENA TELEMÍDIA	5.593,50	<u>14.593,50</u>
RECEITAS DIVERSAS		
RECEITAS DIVERSAS	5.477,15	
SUCATA	1.057,10	
TAXAS DIVERSAS	722,33	
COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	3.824.326,25	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.085,74	<u>3.834.668,57</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(2.704.085,43)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO



MARCIA FERNANDES DE ANDRADE GONÇALVES  
INTERVENTORA INTERINA  
CPF: 441.692.216-72



PAULA ORTEGA BORGES SALES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 104489/O-0  
CPF: 067.023.296-36

Sistema licenciado para SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS