

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2018

(+) RECEITA BRUTA	1.980.000,00
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES	30.000,00
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.950.000,00
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	569.592,38
CONVENIOS	490.777,97
CONVENIO SUS	43.047,97
CONVENIO BENSAUDE	34.774,16
CONVENIO UNIMED	15,10
CONVENIO AUSTA CLINICA	977,18
CONVENIO HB SAUDE	120.702,44
RECEITAS PRÓPRIAS	16.373,94
VENDA DE PRODUTOS C/FARMACIA	11.892,00
DIARIAS	92.436,50
SERVIÇOS C/APARELHOS HOSPITALARES	119.012,69
RECEITAS DIVERSAS	26.368,93
DONATIVOS EM DINHEIRO	50,00
SÓCIO CONTRIBUINTE EFETIVO	3.330,00
SÓCIO CONTRIBUINTE VOLUNTÁRIO	80.313,76
CAMPANHAS/LEILÕES	8.950,00
CAMPANHA ENERGISA	2.789.307,51
RECEITA LÍQUIDA	2.789.307,51
(-) SUPERÁVIT BRUTO	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.510.327,38
PESSOAL E ENCARGOS	626.705,78
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.283,36
INSS S/FOLHA PAGAMENTO	75.838,28
PETS	45.277,99
MÉDICO SUS	3.448,41
MÉDICOS - CONVENIOS	1.322.064,80
MÉDICOS - PLANTONISTA	3.900,00
AUX DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA	72.795,72
INSALUBRIDADE	21.903,87
HORA EXTRA	29.447,12
ADICIONAL NOTURNO	10.078,82
PERICULOSIDADE	134.945,87
AUTÔNOMOS SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	162.637,36
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	415.885,85
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.711,19
TELEFONE	42.362,13
ENERGIA ELÉTRICA	6.673,32
DESPESAS GERAIS	218.914,78
MEDICAMENTOS	32.240,74
OXIGÊNIO	48.668,31
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.648,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.496,80
DESPESAS DE INFORMÁTICA	15.056,82
CONSERVAÇÃO E REFORMA	10.137,00
IMPRESSOS EM GERAL	236,75
ROUPAS, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.165,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.532,38
CONTR. ASSOC/CONSELHO DE CLASSE	3.676,00
GÁS	501,49
DESPESAS DE CARTÓRIO	410,00
FRETES E CARRETOS	454,34
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	756,16
IMPOSTOS E TAXAS	

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

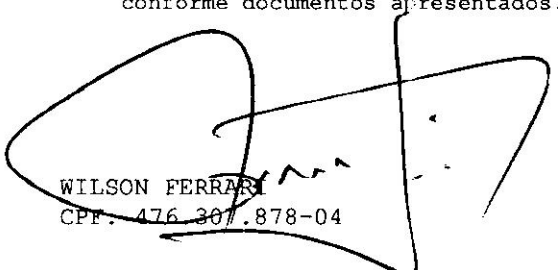
Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 3

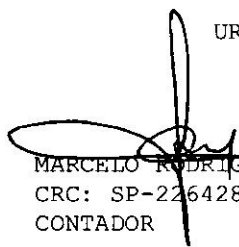
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2018

IMPOSTOS E TAXAS.....	756,16
DESPESAS GERAIS.....	50.034,13
VIAGENS E ESTADAS.....	1.688,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	2.300,25
HIGIENE E LIMPEZA.....	17.878,87
COPA E COZINHA.....	4.966,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.....	23.200,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.735,53
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	5.467,54
DESCONTOS OBTIDOS.....	267,99
DESPESAS FINANCEIRAS.....	23.804,71
JUROS E MULTAS.....	16.489,54
DESPESAS BANCARIAS.....	7.315,17
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	18.786,02
ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	17.927,16
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	858,86
(-) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	2.300,00
GANHOS OU PERDAS NA VENDA DE ATIVO.....	2.300,00
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	189.279,17
(=) DEFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	189.279,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 189.279,17 - Cento e oitenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.



WILSON FERRARI
CPF: 476.307.878-04



URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2018.
MARCELO RODRIGO MARTINS
CRC: SP-226428/O-7 CPF: 202.754.138-10
CONTADOR