



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
 (valores expressos em reais)

A T I V O	Nota	2019	2018	P A S S I V O	Nota	2019	2018
<b>CIRCULANTE (Recursos Livres):</b>		<b>1.893.175</b>	<b>1.276.678</b>	<b>CIRCULANTE:</b>		<b>968.403</b>	<b>8.511.661</b>
Disponibilidades		1.740.543	782.526	Fornecedores		-	1.012
Contas a receber		140.364	140.364	Obrigações Sociais, Trib. e Trab.		256.462	1.082.064
Estoque		12.267	353.787	Contas a Pagar		11.633	456.451
				Subvenção (P.M.I) a Realizar		700.308	6.972.134
<b>CIRCULANTE (Recursos c/ Restrição):</b>		<b>7.135.780</b>	<b>9.710.357</b>				
Disponibilidades		3.715.355	6.456.214				
Contas a receber		3.337.725	3.243.289				
Estoque		82.700	10.855				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.500.763</b>	<b>1.515.201</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>647.767</b>	<b>765.642</b>
Imobilizado		1.500.763	1.515.201	Parcelamento RFB - Multa DCTF		647.767	765.642
				<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>8.913.549</b>	<b>3.224.932</b>
				Patrimonio Social		3.224.932	2.583.840
				Superavit/Deficit Acumulados		561.895	112.277
				Superavit/Deficit do Exercício		5.126.721	528.816
<b>TOTAL</b>		<b>10.529.718</b>	<b>12.502.236</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.529.718</b>	<b>12.502.236</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 BARBARA GARCEZ NASCIMENTO  
 CONTADOR  
 CRC/SP 309.288/O-3

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor – Decreto 6.612/2017  
 CPF 262.727.978-50

  
 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
 CPF 565.406.808-30



# Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

Balancete de Verificação Janeiro á Dezembro de 2019

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15  
CENTRO - ILHABELA/SP

Conta	Descrição	2018	Débitos	Créditos	2019
1	*** ATIVO ***	12.505.236 D	232.440.425	234.412.943	10.529.718 D
101	ATIVO CIRCULANTE	10.987.035 D	232.440.425	234.398.504	9.026.955 D
10101	DISPONIBILIDADE	7.238.740 D	149.701.744	151.848.585	5.455.899 D
1010101	NUMERARIOS EM ESPECIE	12.068 D	125.700	44.080	93.688 D
101010101	CAIXA GERAL - RECURSOS LIVRES	2.397 D	125.700	44.080	84.017 D
1.01.01.01.01.0004	Caixa Adiantamentos Laboratório 1348-9	2.397 D	125.700	44.080	84.017 D
101010102	CAIXA GERAL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.671 D	0	0	9.671 D
1.01.01.01.02.0001	Caixa - Convênio P.M.I.	9.671 D	0	0	9.671 D
1010102	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	446.935 D	117.751.369	116.219.762	8.542 D
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIV	3.440 D	7.047.544	7.042.462	8.522 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal - Laboratório 972-4	2.663 D	25.583	26.540	1.707 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal - Laboratório 1348-9	0	5.714.770	5.712.224	2.546 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Bradesco - Conta Corrente 16518-2	643 D	0	0	643 D
1.01.01.02.01.0004	Caixa Econômica Federal - Santa Casa Sede 692-(	134 D	5.362	4.646	850 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Santander - Conta Corrente 3818-0	0	1.301.828	1.299.052	2.776 D
101010202	CONTAS BANCARIAS - SUBVENÇÕES RECUR	443.495 D	110.733.825	111.177.030	20 D
1.01.01.02.02.0001	Caixa Econômica Federal - (Subvenção)	443.495 D	110.733.825	111.177.030	20 D
1010105	VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS	6.779.737 D	31.794.675	33.220.744	5.353.668 D
101010501	VALORES MOBILIARIOS - APLICAÇÕES - RECU	778.689 D	3.891.135	2.819.820	1.648.004 D
1.01.01.05.01.0005	Aplic. Financeira C.E.F. - Laboratório 1348-9	752.784 D	1.648.328	1.765.203	635.910 D
1.01.01.05.01.0006	Aplic. Financeira Banco do Brasil - Poupança	12.503 D	0	0	12.503 D
1.01.01.05.01.0007	Aplic. CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - Labo	11.402 D	744.470	742.789	13.063 D
1.01.01.05.01.0008	Aplic. Financeira Banco Santander 3818-0	0	309.948	198.948	111.000 D
1.01.01.05.01.0009	Aplic. de Fundo Banco Santander 3818-0	0	988.389	112.880	875.509 D
101010502	VALORES IMOBILIARIOS APLICACAO SUBVENÇ	6.003.048 D	28.103.540	30.400.924	3.705.664 D
1.01.01.05.02.0001	Aplic. Financeira Caixa Econômica Federal - Subve	362 D	18.462.562	18.462.924	0,34 D
1.01.01.05.02.0002	Aplic. Financeira C.E.F CDB/RDB Empresas - Subv	6.001.879 D	9.640.978	11.938.000	3.704.857 D
1.01.01.05.02.0003	Aplic. C.E.F FI MEGA REFERENCIADO DI - Subve	807 D	0	0	807 D
10102	CRÉDITOS	3.383.653 D	81.044.651	80.950.215	3.478.089 D
1010202	VALORES A RECEBER	3.383.653 D	81.044.651	80.950.215	3.478.089 D
101020201	CONTAS A RECEBER - RECURSOS LIVRES	140.364 D	0	0	140.364 D
1.01.02.02.01.0001	Contas a Receber	140.364 D	0	0	140.364 D
101020202	CONTAS A RECEBER - RECURSOS COM RESTI	3.243.289 D	81.044.651	80.950.215	3.337.725 D
1.01.02.02.02.0001	Subvenção (P.M.I.) a Receber	3.004.771 D	81.044.651	80.950.215	3.099.207 D
1.01.02.02.02.0002	Repasse Federal - SUS	95.641 D	0	0	95.641 D
1.01.02.02.02.0003	Repasse Municipal - P.M.I.	142.877 D	0	0	142.877 D
10103	ESTOQUES	364.642 D	1.694.029	1.963.704	94.967 D
1010301	ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIC	364.642 D	1.694.029	1.963.704	94.967 D
101030102	ESTOQUE ALMOXARIFADO - RECURSOS C/ RE	10.855 D	1.151.996	1.080.151	82.700 D
1.01.03.01.02.0001	Estoque Almoarifado - Convênio P.M.I.	10.855 D	1.151.996	1.080.151	82.700 D
101030103	ESTOQUE ALMOXARIFADO - RECURSOS LIVRE	353.787 D	542.033	883.553	12.267 D
1.01.03.01.03.0002	Estoque Almoarifado - Laboratório	353.787 D	542.033	883.553	12.267 D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.515.201 D	0	14.438	1.500.763 D
10203	IMOBILIZADO	1.515.201 D	0	14.438	1.500.763 D
1020301	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.515.201 D	0	14.438	1.500.763 D
102030101	BENS E DIREITOS EM USO	2.706.509 D	0	0	2.706.509 D
1.02.03.01.01.0001	Móveis e Utensílios	28.663 D	0	0	28.663 D
1.02.03.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	645.810 D	0	0	645.810 D
1.02.03.01.01.0008	Computadores e Periféricos	60.169 D	0	0	60.169 D
1.02.03.01.01.0009	Equipamentos e Instalações	25.303 D	0	0	25.303 D
1.02.03.01.01.0010	Benefitorias	75.568 D	0	0	75.568 D
1.02.03.01.01.0011	Imóveis	1.846.631 D	0	0	1.846.631 D
1.02.03.01.01.0012	Terrenos	22.714 D	0	0	22.714 D
1.02.03.01.01.0013	Edificações em Imóveis de Terceiros	1.650 D	0	0	1.650 D
102030102	(-) DEPRECIACAO/ARMORTIZACAO ACUMULAC	1.191.307 C	0	14.438	1.205.745 C
1.02.03.01.02.0005	(-) Depreciação Imóveis	805.942 C	0	0	805.942 C
1.02.03.01.02.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	22.983 C	0	0	22.983 C
1.02.03.01.02.0007	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	355.403 C	0	11.471	366.874 C
1.02.03.01.02.0008	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	6.979 C	0	2.967	9.946 C
2	*** PASSIVO ***	12.502.236 C	166.795.857	159.696.888	5.402.997 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	8.511.661 C	165.926.888	158.363.630	968.403 C
20101	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.511.661 C	165.926.888	158.363.630	968.403 C
2010101	FORNECEDORES NACIONAIS	218.208 C	2.361.179	2.142.971	0
201010101	FORNECEDORES DIVERSOS	1.012 C	522.458	521.445	0
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores Sede	452 C	452	0	0
2.01.01.01.01.0004	Fornecedores Laboratório 972-4	560 C	5.478	4.918	0
2.01.01.01.01.0005	Fornecedores Laboratório 1348-9	0	516.528	516.528	0
201010102	FORNECEDORES - CONVENIO P.M.I.	217.196 C	1.888.722	1.621.526	0
2.01.01.01.02.0003	Fornecedores Convênio P.M.I. - Subvenção	217.196 C	1.888.722	1.621.526	0
2010102	OBRIGACOES TRABALHISTAS - CONVENIO P.M	864.859 C	53.392.186	52.763.779	256.462 C
201010201	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - Cx	180.918 C	41.128.718	40.967.800	0
2.01.01.02.01.0002	FGTS a Recolher	0	527.724	527.724	0
2.01.01.02.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0	7.573	7.573	0

Barbosa



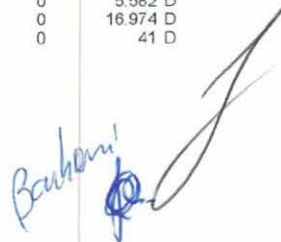
2.01.01.02.01.0005	Salários a Pagar	0	35.141.519	35.141.519	0
2.01.01.02.01.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	5.636 C	77.995	72.359	0
2.01.01.02.01.0007	13º Salário a Pagar	0	90.477	90.477	0
2.01.01.02.01.0008	Férias a Pagar	0	336.035	336.035	0
2.01.01.02.01.0009	Rescisões a Pagar	0,01 C	590.909	590.909	0
2.01.01.02.01.0010	Consignado Bradesco	374 C	2.421	2.047	0
2.01.01.02.01.0012	Vale Transporte a Pagar	29.833 C	235.247	205.414	0
2.01.01.02.01.0013	Empréstimo Consignado Cressem	22.837 C	244.721	221.885	0
2.01.01.02.01.0014	Convênio Farmácia	68.133 C	998.930	930.797	0
2.01.01.02.01.0015	Convênio Unidorto	147 C	30.578	30.431	0
2.01.01.02.01.0016	Consignado Caixa Econômica Federal	0	1.486.922	1.486.922	0
2.01.01.02.01.0017	Consignado Santander	11.918 C	637.980	626.061	0
2.01.01.02.01.0018	Convênio Otica	21.563 C	318.797	297.234	0
2.01.01.02.01.0019	Seguro de Funcionários	477 C	6.008	5.531	0
2.01.01.02.01.0020	Convênio Gás	0	188.801	188.801	0
2.01.01.02.01.0021	Rescisões Ressalvas a pagar	0	206.084	206.084	0
201010202	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONVÊNIO P.M.I.	446.716 C	7.497.766	7.052.050	0
2.01.01.02.02.0001	INSS a Pagar	21.823 C	3.587.562	3.565.740	0
2.01.01.02.02.0002	FGTS a Pagar	387.431 C	3.721.120	3.333.689	0
2.01.01.02.02.0003	Contribuições Sídcais a Pagar	36.462 C	185.141	148.679	0
2.01.01.02.02.0006	Contribuição Assistencial a Pagar	0	3.943	3.943	0
201010203	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS - CONVI	258.235 C	4.765.702	4.763.929	256.462 C
2.01.01.02.03.0008	IRRF a Recolher	0	3.700.310	3.700.310	0
2.01.01.02.03.0010	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	51.793 C	191.988	191.988	51.793 C
2.01.01.02.03.0012	ISS Retido a Recolher	1.773 C	277.201	275.428	0
2.01.01.02.03.0013	Pis/Confis/Csll Codigo - 5952	204.669 C	596.202	596.202	204.669 C
2010103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SEDE/LABORA	0	306.911	306.911	0
201010301	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - SI	0	279.819	279.819	0
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0	4.747	4.747	0
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0	229.606	229.606	0
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	0	40.119	40.119	0
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0	5.143	5.143	0
2.01.01.03.01.0018	Vale Transporte a Pagar	0	204	204	0
201010303	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS - SEDE/	0	27.092	27.092	0
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	0	6.586	6.586	0
2.01.01.03.03.0023	Pis/Confis/Csll Codigo - 5952	0	20.505	20.505	0
2010104	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	117.876	117.876	0
201010401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	117.876	117.876	0
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento RFB- Multa DCTF PROC. 10821	0	117.876	117.876	0
2010105	CONTAS A PAGAR	456.451 C	22.093.845	21.649.027	11.633 C
201010502	CONTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0	2.000	2.000	0
2.01.01.05.02.0002	Aluguel a Pagar	0	2.000	2.000	0
201010503	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SEDE/LABORATC	0	975.410	975.410	0
2.01.01.05.03.0001	Serviços de Terceira PJ a Pagar	0	877.768	877.768	0
2.01.01.05.03.0002	Contas a Pagar	0	97.642	97.642	0
201010504	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CONVENIO P.M.I.	456.451 C	21.116.435	20.671.617	11.633 C
2.01.01.05.04.0001	Contas a Pagar	122.252 C	2.138.694	2.016.442	0
2.01.01.05.04.0002	Honorários a Pagar	66.561 C	185.291	130.362	11.633 C
2.01.01.05.04.0003	Serviços de Terceira PJ a Pagar	267.637 C	18.792.450	18.524.813	0
2010106	OUTROS DEBITOS	6.972.134 C	87.316.477	81.044.651	700.308 C
201010601	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.972.134 C	87.316.477	81.044.651	700.308 C
2.01.01.06.01.0001	Suvenção (P.M.I.) a Realizar	6.972.134 C	87.316.477	81.044.651	700.308 C
2010107	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	338.414	338.414	0
201010701	EMPRESTIMOS	0	338.414	338.414	0
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo de Mútuo	0	338.414	338.414	0
202	PASSIVO NAC CIRCULANTE	765.642 C	117.876	0	647.767 C
20201	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	765.642 C	117.876	0	647.767 C
2020101	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	765.642 C	117.876	0	647.767 C
202010101	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	765.642 C	117.876	0	647.767 C
2.02.01.01.01.0001	Parcelamento RFB - Multa DCTF	765.642 C	117.876	0	647.767 C
205	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.224.932 C	751.093	1.313.258	3.786.828 C
20502	RESERVAS	2.583.840 C	0	641.093	3.224.932 C
2050201	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.583.840 C	0	641.093	3.224.932 C
205020103	RESULTADOS SOCIAIS	2.583.840 C	0	641.093	3.224.932 C
2.05.02.01.03.0001	Outros Valores do Patrimonio Liquido	2.583.840 C	0	640.823	3.224.932 C
20504	RESULTADO DO EXERCICIO	641.093 C	751.363	672.165	561.895 C
2050401	RESULTADO DO EXERCICIO	641.093 C	751.363	672.165	561.895 C
205040101	RESUL.TADO	641.093 C	751.363	672.165	561.895 C
2.05.04.01.01.0001	Resultado do Exercicio	528.816 C	528.816	0	0
2.05.04.01.01.0002	Ajustes de Exercicios Anterior	112.277 C	222.547	672.165	561.895 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0	91.803.517	96.930.239	5.126.721 C
401	RECEITAS	0	0	96.908.474	96.908.474 C
40101	RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	96.465.479	96.465.479 C
4010101	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0	0	83.239.894	83.239.894 C
401010101	RECEITA DE SUBVENÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0	0	83.200.069	83.200.069 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Subvenção	0	0	83.200.069	83.200.069 C
401010104	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SEM F	0	0	39.825	39.825 C
4.01.01.01.04.0001	Receita Laboratório - Particular	0	0	39.825	39.825 C
4010102	OUTRAS RECEITAS	0	0	13.225.584	13.225.584 C
401010201	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES - RECUR.	0	0	13.225.584	13.225.584 C
4.01.01.02.01.0001	Receita - Iserção de Contribuições Sociais	0	0	13.225.584	13.225.584 C
40103	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	442.995	442.995 C
4010303	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	442.995	442.995 C
401030301	RENDIMENTOS	0	0	442.995	442.995 C
4.01.03.03.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	442.995	442.995 C
402	CUSTOS E DESPESAS	0	91.803.517	21.765	91.781.752 D
40201	CUSTOS	0	19.863.347	18.588	19.844.759 D
4020101	CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	17.889.643	18.588	17.881.055 D
402010101	CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - SEDE/	0	616.152	0	616.152 D

*Barbosa*



4.02.01.01.01.0001	Exames Laboratoriais	0	594.485	0	594.485 D
4.02.01.01.01.0002	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	0	21.667	0	21.667 D
402010102	CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CONVE	0	17.283.491	18.588	17.264.903 D
4.02.01.01.02.0001	Exames Laboratoriais	0	70.348	2.883	67.465 D
4.02.01.01.02.0002	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	0	17.061.468	15.705	17.045.763 D
4.02.01.01.02.0004	Odontologia	0	9.514	0	9.514 D
4.02.01.01.02.0005	Material de Consumo Hospitalar - Oxigenio	0	141.818	0	141.818 D
4.02.01.01.02.0006	Serviços Farmacêuticos	0	344	0	344 D
4020102	CUSTOS DOS PRODUTOS	0	1.963.704	0	1.963.704 D
402010204	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ALMOXARIFAI	0	1.963.704	0	1.963.704 D
4.02.01.02.04.0001	Estoque Final de Mat. Almoarifado Convênio P.M.	0	1.080.151	0	1.080.151 D
4.02.01.02.04.0002	Estoque Final de Mat. Almoarifado Laboratório	0	883.553	0	883.553 D
40202	DESPESAS	0	53.689.046	2.577	53.686.469 D
4020201	DESPESAS OPERACIONAIS	0	42.898.354	0	42.898.354 D
402020101	DESPESAS TRABALHISTAS SEDE/ LABORATOR	0	342.784	0	342.784 D
4.02.02.01.01.0001	Salários	0	229.606	0	229.606 D
4.02.02.01.01.0004	Férias	0	5.143	0	5.143 D
4.02.02.01.01.0005	13º Salário	0	40.119	0	40.119 D
4.02.02.01.01.0010	Ações Trabalhistas	0	3.727	0	3.727 D
4.02.02.01.01.0033	Medicina e Segurança do Trabalho	0	25.100	0	25.100 D
4.02.02.01.01.0034	Cesta Basica	0	38.884	0	38.884 D
4.02.02.01.01.0036	Vale Transporte	0	204	0	204 D
402020102	DESPESAS TRABALHISTAS - CONVENIO P.M.I.	0	42.555.570	0	42.555.570 D
4.02.02.01.02.0001	Salários	0	40.517.743	0	40.517.743 D
4.02.02.01.02.0002	Rescisões Ressalvas	0	206.084	0	206.084 D
4.02.02.01.02.0031	Exames Adm/Períod/Demiss	0	1.120	0	1.120 D
4.02.02.01.02.0033	Medicina e Segurança do Trabalho	0	115.800	0	115.800 D
4.02.02.01.02.0034	Cesta Basica	0	1.441.203	0	1.441.203 D
4.02.02.01.02.0036	Vale Transporte	0	273.620	0	273.620 D
4020202	ENCARGOS SOCIAIS	0	10.790.692	2.577	10.788.115 D
402020201	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE/ LABORATORIO	0	35.754	0	35.754 D
4.02.02.02.01.0002	FGTS	0	4.747	0	4.747 D
4.02.02.02.01.0013	Parcelamento de Débitos FGTS	0	31.008	0	31.008 D
402020202	ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO P.M.I.	0	10.754.938	2.577	10.752.361 D
4.02.02.02.02.0001	INSS	0	3.565.740	0	3.565.740 D
4.02.02.02.02.0002	FGTS	0	3.333.689	0	3.333.689 D
4.02.02.02.02.0007	Contribuições Assistencial	0	3.943	0	3.943 D
4.02.02.02.02.0008	Contribuição Sindical Patronal	0	148.679	0	148.679 D
4.02.02.02.02.0009	IRRF (Encargos Sociais)	0	3.700.310	0	3.700.310 D
4.02.02.02.02.0013	Parcelamento de Débitos FGTS	0	2.577	2.577	0
40203	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.374.508	600	4.373.908 D
4020301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.374.508	600	4.373.908 D
402030101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE/ LABORA	0	437.620	600	437.020 D
4.02.03.01.01.0003	Água e Esgoto	0	3.230	0	3.230 D
4.02.03.01.01.0004	Energia Elétrica	0	9.558	0	9.558 D
4.02.03.01.01.0007	Material de Limpeza	0	10.907	0	10.907 D
4.02.03.01.01.0008	Material de Escritório	0	13.705	0	13.705 D
4.02.03.01.01.0009	Manutenção e Conservação	0	46.848	0	46.848 D
4.02.03.01.01.0014	Propaganda e Publicidade	0	28.735	600	28.135 D
4.02.03.01.01.0017	Serviços de Terceiros PJ	0	45.755	0	45.755 D
4.02.03.01.01.0020	Telefone	0	12.156	0	12.156 D
4.02.03.01.01.0022	Bens de Pequeno Valor	0	4.528	0	4.528 D
4.02.03.01.01.0029	Seguros	0	2.269	0	2.269 D
4.02.03.01.01.0030	Honorários Contábeis	0	24.000	0	24.000 D
4.02.03.01.01.0032	Material de Uso e Consumo	0	7.629	0	7.629 D
4.02.03.01.01.0033	Honorários Advocaticios	0	78.550	0	78.550 D
4.02.03.01.01.0036	Despesa com Cartão de Crédito	0	6.012	0	6.012 D
4.02.03.01.01.0038	Manutenção de Sistemas	0	23.404	0	23.404 D
4.02.03.01.01.0041	Taxas Diversas	0	1.719	0	1.719 D
4.02.03.01.01.0042	Internet / Assinatura de Tv	0	4.614	0	4.614 D
4.02.03.01.01.0043	Uniformes	0	1.943	0	1.943 D
4.02.03.01.01.0044	Cartório	0	766	0	766 D
4.02.03.01.01.0059	Doação/Patrocínio	0	300	0	300 D
4.02.03.01.01.0060	Taxa de Lic. e Funcionamento	0	780	0	780 D
4.02.03.01.01.0064	Telefone - Embratel S/A	0	24	0	24 D
4.02.03.01.01.0069	Deposito Judicial	0	44.526	0	44.526 D
4.02.03.01.01.0074	Curso/Treinamento	0	3.500	0	3.500 D
4.02.03.01.01.0080	Despesas com Eventos	0	3.925	0	3.925 D
4.02.03.01.01.0081	Despesas Eventuais	0	47	0	47 D
4.02.03.01.01.0088	Conservação de Equipamentos	0	28.650	0	28.650 D
4.02.03.01.01.0096	Serviço de Decetização	0	3.680	0	3.680 D
4.02.03.01.01.0106	Manutenção Predial	0	15.324	0	15.324 D
4.02.03.01.01.0107	Despesas com Generos Alimenticios	0	10.539	0	10.539 D
402030102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVENIO P.M.I.	0	3.936.887	0	3.936.887 D
4.02.03.01.02.0001	Aluguel	0	20.200	0	20.200 D
4.02.03.01.02.0002	Água e Esgoto	0	1.422	0	1.422 D
4.02.03.01.02.0003	Energia Elétrica	0	6.654	0	6.654 D
4.02.03.01.02.0004	Assessoria Jurídica	0	5.634	0	5.634 D
4.02.03.01.02.0005	Material de Expediente	0	9.738	0	9.738 D
4.02.03.01.02.0006	Material de Limpeza	0	10.695	0	10.695 D
4.02.03.01.02.0007	Material de Escritório	0	29.635	0	29.635 D
4.02.03.01.02.0008	Manutenção e Conservação	0	147.039	0	147.039 D
4.02.03.01.02.0009	Combustível e Lubrificantes	0	1.020	0	1.020 D
4.02.03.01.02.0012	Depreciações e Amortizações	0	14.438	0	14.438 D
4.02.03.01.02.0013	Propaganda e Publicidade	0	2.139	0	2.139 D
4.02.03.01.02.0014	Fretes e Carretos	0	376	0	376 D
4.02.03.01.02.0016	Serviços de Terceiros PJ	0	821.327	0	821.327 D
4.02.03.01.02.0019	Telefone	0	5.582	0	5.582 D
4.02.03.01.02.0021	Bens de Pequeno Valor	0	16.974	0	16.974 D
4.02.03.01.02.0022	Pedágios	0	41	0	41 D

*Barbosa*



4.02.03.01.02.0024	Estádias	0	75.708	0	75.708 D
4.02.03.01.02.0029	Honorários Contábeis	0	130.922	0	130.922 D
4.02.03.01.02.0030	Despesas com Viagens	0	25.308	0	25.308 D
4.02.03.01.02.0031	Material de Uso e Consumo	0	42.350	0	42.350 D
4.02.03.01.02.0033	Lanches e Refeições	0	276.758	0	276.758 D
4.02.03.01.02.0036	Manutenção de Sistemas	0	214.395	0	214.395 D
4.02.03.01.02.0039	Taxes Diversas	0	3.918	0	3.918 D
4.02.03.01.02.0040	Internet / Assinatura de Tv	0	4.816	0	4.816 D
4.02.03.01.02.0041	Uniformes	0	180.619	0	180.619 D
4.02.03.01.02.0050	Parcelamento Receita Federal	0	6.040	0	6.040 D
4.02.03.01.02.0054	Taxa de Licença/ Funcionamento	0	7.280	0	7.280 D
4.02.03.01.02.0058	Telefone - Embratel S/A	0	55	0	55 D
4.02.03.01.02.0060	Planos de Saúde	0	2.579	0	2.579 D
4.02.03.01.02.0061	Depósito Judicial	0	197.989	0	197.989 D
4.02.03.01.02.0064	Gru - Judicial	0	2.040	0	2.040 D
4.02.03.01.02.0066	Curso/Treinamento	0	327.118	0	327.118 D
4.02.03.01.02.0074	Despesas com Eventos	0	5.273	0	5.273 D
4.02.03.01.02.0075	Despesas Eventuais	0	6.338	0	6.338 D
4.02.03.01.02.0080	Despesas Processuais	0	11.398	0	11.398 D
4.02.03.01.02.0083	Conservação de Equipamentos	0	427.874	0	427.874 D
4.02.03.01.02.0084	Conservação de Instalações	0	1.400	0	1.400 D
4.02.03.01.02.0087	Parcelamento RFB - Dívida Ativa cód. 1734	0	180.903	0	180.903 D
4.02.03.01.02.0089	Manutenção de Periféricos	0	7.855	0	7.855 D
4.02.03.01.02.0091	Equipamento Hospitalar - Uso e Consumo	0	78.861	0	78.861 D
4.02.03.01.02.0092	Despesa com Placa/ Adesivo	0	92	0	92 D
4.02.03.01.02.0093	Honorários Auditor	0	39.883	0	39.883 D
4.02.03.01.02.0094	Despesas com Relógio de Ponto	0	17.640	0	17.640 D
4.02.03.01.02.0095	Viagens Motoristas - Pacientes Sec. Saúde	0	317.946	0	317.946 D
4.02.03.01.02.0098	Equipamentos de Segurança e Proteção	0	97.184	0	97.184 D
4.02.03.01.02.0100	Honorários de Consultoria Técnica	0	11.262	0	11.262 D
4.02.03.01.02.0101	Honorários Advocáticos	0	74.227	0	74.227 D
4.02.03.01.02.0102	Taxes e Contribuições	0	63.095	0	63.095 D
4.02.03.01.02.0103	Despesas com Generos Alimentícios	0	3.427	0	3.427 D
4.02.03.01.02.0104	Curso e Treinamento de Enfermagem	0	1.420	0	1.420 D
40205	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0	371.219	0	371.219 D
4020501	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0	371.219	0	371.219 D
402050102	JUROS E DESCONTOS	0	325.630	0	325.630 D
4.02.05.01.02.0005	Multa e Juros sobre Tributos	0	97.216	0	97.216 D
4.02.05.01.02.0006	Atualização Monetária - Empréstimo Mutuo	0	228.414	0	228.414 D
402050103	DESPESAS FINANCEIRAS	0	45.589	0	45.589 D
4.02.05.01.03.0001	Despesas Bancárias	0	18.550	0	18.550 D
4.02.05.01.03.0005	IRRF S/ Aplicações	0	15.468	0	15.468 D
4.02.05.01.03.0006	IOF	0	11.571	0	11.571 D
40206	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0	279.814	0	279.814 D
4020601	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0	279.814	0	279.814 D
402060101	IMPOSTOS	0	279.814	0	279.814 D
4.02.06.01.01.0003	IPTU	0	4.385	0	4.385 D
4.02.06.01.01.0006	ISS Retido Terceiros	0	275.428	0	275.428 D
40209	OUTRAS DESPESAS	0	13.225.584	0	13.225.584 D
4020901	OUTRAS DESPESAS	0	13.225.584	0	13.225.584 D
402090102	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	13.225.584	0	13.225.584 D
4.02.09.01.02.0001	Despesa C/ Contribuição Social - Cota Patronal	0	13.204.034	0	13.204.034 D
4.02.09.01.02.0002	Despesa c/ Contribuição Social - Autônomos	0	21.550	0	21.550 D
		0	491.039.799	491.039.799	0

**RESULTADO DO PERÍODO**


TOTAL DO ATIVO	10.529.718
TOTAL DO PASSIVO	5.402.997
TOTAL DE RECEITAS	96.908.474
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	91.781.752

TOTAL DOS DÉBITOS	91.803.517
TOTAL DOS CRÉDITOS	91.803.517

SUPERÁVIT DO PERÍODO	5.126.721
----------------------	-----------

  
 BARBARA GARCEZ NASCIMENTO  
 CONTADOR  
 CRC/SP 309.988/O-3

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor - Decreto 6.612/2017  
 CPF 252.727.978-50

  
 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
 CPF 565.406.808-30






# Santa Casa


de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018  
(valores expressos em reais)

	2019	2018
Receitas Operacional Bruta de Serviços		
Receitas de Subvenções	83.200.069	70.525.229
Receita Laboratório - Particular	39.825	18.782
	<u>83.239.894</u>	<u>70.544.011</u>
Deduções da Receita Bruta	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>83.239.894</b>	<b>70.544.011</b>
Custos com Prestações de Serviços		
Custos Prestações de Serviços - Sede/Laboratório	(616.152)	804.508
Custos Prestações de Serviços - Convenio P.M.I	(17.264.903)	18.458.265
	<u>(17.881.055)</u>	<u>19.262.773</u>
Custos dos Produtos Almojarifado	(1.963.704)	(19.262.773)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>63.395.135</b>	<b>51.281.238</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(58.340.190)	(50.589.662)
(Despesas Operacionais Sede/Laboratório)		
Despesas Trabalhistas	(342.784)	
Encargos Sociais	(35.754)	
Despesas Administrativas	(437.020)	
	<u>(815.558)</u>	
(Despesas Operacionais Convenio P.M.I)		
Despesas Trabalhistas	(42.555.570)	(36.493.364)
Encargos Sociais	(10.752.361)	(10.761.883)
Despesas Administrativas	(3.936.887)	(3.432.064)
	<u>(57.244.818)</u>	<u>(60.687.311)</u>
(Outras Despesas Operacionais)		
Despesas Tributárias	(279.814)	(11.993)
Despesa C/ Contribuição Social	(13.225.584)	(11.463.600)
	<u>(13.505.398)</u>	<u>(11.475.593)</u>
Demais Receitas/Despesas		
Outras Receitas		9.641
Receita - Isenção de Contribuições Sociais	13.225.584	11.463.600
	<u>13.225.584</u>	<u>11.473.241</u>
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.054.945</b>	<b>591.576</b>
Receitas Financeiras		
Receitas (despesas) Financeiras	71.776	(62.760)
<b>Déficit (Superavit) do Exercício</b>	<b>5.126.721</b>	<b>528.816</b>

  
BARBARA GARCEZ NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/SP 309.288/O-3

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor - Decreto 6.612/2017  
CPF 262.727.978-50

  
JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
CPF 565.406.808-30



# Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(valores expressos em reais)

CONTA	Patrim. Social	Superavit ou Déficit	Patr. Líquido
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>2.356.679</b>	<b>227.160</b>	<b>2.583.840</b>
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	227.160	(227.160)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(87.910)	200.187	112.277
Superávit do exercício		528.816	528.816
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>2.495.929</b>	<b>729.003</b>	<b>3.224.932</b>
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	528.816	(528.816)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(110.270)	672.165	561.895
Superávit do exercício		5.126.721	5.126.721
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>2.914.475</b>	<b>5.999.073</b>	<b>8.913.549</b>

  
BÁRBARA GARCEZ NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/SP 309.288/O-3

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor - Decreto 6.612/2017  
CPF 262.727.978-50

  
JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
CPF 565.406.808-30



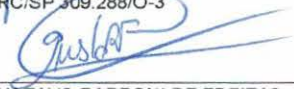
# Santa Casa


de Misericórdia de Ilhabela

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2019	2018
<b>1 - Atividades Operacionais</b>		
Superávit/(déficit) Líquido do Exercício	5.126.721	528.816
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciação	14.438	11.541
Ajustes de Exercícios Anteriores	561.895	112.277
	<u>5.703.055</u>	<u>652.634</u>
<b>Variações no Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante</b>		
Contas a Receber - Recursos com Restrições	(94.436)	(3.056.487)
Estoque Almojarifado - Recursos com Restrições	(71.845)	30.594
Estoque Almojarifado - Recursos Livres	341.520	-
Adiantamentos	-	68.056
Fornecedores Diversos	(1.012)	-
Fornecedores - Convenio P.M.I	(217.196)	(50.372)
Folha de Pagamento - Convenio P.M.I	(160.918)	(566.579)
Encargos Sociais a Pagar - Convenio P.M.I	(445.716)	-
Obrigações Fiscais e Tributárias - Convenio P.M.I	(1.773)	(992)
Demais Contas a Pagar - Convenio P.M.I	(444.818)	(41.779)
Obrigações com Terceiros	(6.271.826)	-
Parcelamentos Tributários	(117.876)	(284.797)
Subvenção (P.M.I) a Realizar		6.224.771
	<u>(7.485.896)</u>	<u>2.322.415</u>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<u>(1.782.841)</u>	<u>2.975.049</u>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisições de imobilizado	-	(101.557)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
(-) Empréstimos	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Total dos Efeitos de Caixa</b>	<u>(1.782.841)</u>	<u>2.873.492</u>
<b>Varição no Caixa</b>	<u>(1.782.841)</u>	<u>2.873.490</u>
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	5.455.899	7.238.740
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	7.238.740	4.365.250

  
BARBARA GARCEZ NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/SP 309.288/O-3

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor - Decreto 6.612/2017  
CPF 262.727.978-50

  
JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
CPF 565.406.808-30





## Notas explicativas às Demonstrações contábeis

### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(em reais)

#### 1. Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, fundada em 02 de setembro de 1.943, com a denominação de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA, é entidade civil, de direito privado, com caráter filantrópico e sem fins lucrativos. Com finalidade de prestar assistência à saúde, sem distinção de raça, cor, sexo, credo religioso, político ou de qualquer natureza, origem natural ou social, se dispõe a prestar assistência gratuita as pessoas dentro do que preceitua a legislação em vigor e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais.

Tem seus Valores definidos em: dedicação, responsabilidade com o setor social e comprometimento com a comunidade.

Sua Visão é tornar-se referência como entidade ágil, eficiente e econômica na utilização de recursos e na prestação de serviços e qualidade, com reconhecimento pela humanização, segurança, com referência em qualidade profissional e assistencial. E sua Missão é contribuir no que diz respeito à qualidade de vida da população, desenvolvimento comunitário, sem qualquer forma de discriminação, voltadas a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social no âmbito do atendimento à saúde.

Esta sediada a Rua Padre Bronislau Chereck, N. 15, bairro centro, no município de Ilhabela, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0001-38, conforme Portaria Nº 1.367, De 31 De Agosto De 2018, a entidade passou a possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com validade de 3 (três) anos a contar da data de publicação 06/09/2018 no Diário Oficial da União (DOU).

Possui ainda filiais no município para manutenção de atividades de apoio à gestão de saúdes inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0002-19, e desenvolvimento da atividade de laboratório de análises clínicas inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0003-08.

##### 1.1) Administração

Conforme aprovação em Assembleia Geral biênio 2017/2019, compõe a mesa da diretoria desde 15 de julho de 2017 os seguintes irmãos: Provedor: Júlio Cezar Cardial de Tulio, Vice- Provedora: Rosângela de Campos, Primeiro-secretário: Marcel Henrique Silveira Batista, Segundo-secretário: Alda Maria



Lima Areudo, Primeiro Tesoureiro: Noemi Pertanella, Segundo Tesoureiro: Eduardo Santos Rosmaninho, Mordomo: Geraldo Gomes Pinna.

Desde Junho de 2017 conforme decreto N. 6.353 a Entidade esta sob Intervenção Municipal na modalidade da requisição Civil, de Bens e Serviços Prestados, objetivando a manutenção da Assistência Médica Hospitalar ao município de Ilhabela, bem como de outros serviços afetos á parceria vigente firmada por meio do termo aditivo N. 01/2013 ao convenio constante do Processo Administrativo N. 13.409/2001.

## **2. Manutenção Financeira da Santa Casa**

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Irmandade são obtidos e provenientes principalmente de:

- Contratualização com o Município para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Contratos de prestação de serviços com empresas;
- Auxílios, verbas e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- Juros, aluguéis e demais rendimentos de seu patrimônio.

## **3. Apresentação e elaboração das demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07, da lei nº 11941/09, da Resolução do CFC nº. 1.409/12 que aprovou a interpretação ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto de Lei nº 8.242 de 23/05/2014.

## **4. Descrições das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir:

*Bahone*





#### **4.1) Base de Preparação e Apresentação**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 3 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais que é a moeda principal da entidade.

#### **4.2) Ativo Circulante e Não Circulante**

Os Ativos Circulantes estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.

#### **4.3) Disponibilidades**

Composto de caixa, contas correntes bancárias, aplicações financeiras acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no regime de competência, e contas a receber de terceiros e de recursos provindos da União e Município.

#### **4.4) Adiantamentos**

Fica registrado neste subgrupo, na rubrica denominada Adiantamento a Fornecedores os valores pagos de forma adiantada para cumprimento dos serviços e aquisições de materiais aplicados à boa conservação da entidade.

#### **4.5) Estoques**

Correspondem aos materiais hospitalares e medicamentos alocados no almoxarifado em poder de terceiros que são fornecidos pelo convênio com a Prefeitura, avaliados ao custo de aquisição, ficando no estoque da Entidade apenas os de uso e consumo laboratorial.

#### **4.6) Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas os respectivos encargos de depreciação anual, a entidade não tem realizado em sua totalidade o controle dos bens imobilizados, esta sendo realizado um levantamento real pela administração da Entidade dos atuais bens de uso próprio compreendendo as maquina e

*Barbora*



equipamentos, móveis e utensílios e computadores e periféricos para mensuração real dos bens.

Os terrenos e edifícios compreendem principalmente os imóveis operacionais da Entidade.

A depreciação é calculada pelo método linear. Os terrenos não são depreciados.

#### **4.7) Passivo Circulante**

Demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data de encerramento dos exercícios, levando em consideração a legislação vigente ou as cláusulas contratuais, classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios com um prazo de até 360 dias.

#### **4.8) Fornecedores**

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de produtos de almoxarifado tais como medicamentos, bens, materiais de consumo, bem como serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios.

#### **4.9) Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias**

As obrigações trabalhistas, Sociais e Tributárias (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Programa de Integração Social – PIS, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Rescisões) referem-se a obrigações salariais junto a funcionários da entidade e retenções de Notas Fiscais de Contratos com Pessoas Jurídicas e são reconhecidos obedecendo ao princípio da competência. Tais valores são apurados pelo Setor de Recursos Humanos instalado na própria Entidade com supervisão do Encarregado nomeado pela Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, e sua quitação se dá por meio de pagamentos eletrônicos e transferências bancárias.

### **5. Contas a Pagar**

As contas a pagar são obrigações referentes à aquisição de serviços com terceiros Pessoas Jurídicas e despesas reconhecidas pelo princípio da competência classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 360 dias.

*Bahaw*





### 5.1) Obrigações com Terceiros

Descrição	2019	2018
Subvenção (P.M.I) a Realizar	700.308	6.972.134

Após conciliação dos valores das entradas e saídas de recursos do convênio em contrapartida ao plano de trabalho acordado, observou-se que ao final do exercício do ano de 2019 a Santa Casa não realizou integralmente os recursos, restando saldos para os anos subsequentes a realizar.

No encerramento do exercício social foi identificado o reconhecimento indevido de receita no valor de R\$ 4.476.334 que compõe a somatória dos saldos remanescentes, sendo indicado o ajuste do valor no exercício de 2021 na conta 'ajuste de exercícios anteriores' classificada na conta patrimônio líquido, totalizando a conta Subvenção (P.M.I) a Realizar um saldo de R\$ 5.176.642.

### 6. Disponibilidades

Descrição	2019	2018
<b>Disponibilidades - Recursos Livres</b>	<b>1.740.543</b>	<b>782.526</b>
Caixa	84.017	2.397
Bancos Conta Movimento	8.522	3.440
Aplicações Financeiras	1.648.004	776.689
<b>Disponibilidades - Recursos c/ Restrição</b>	<b>3.715.355</b>	<b>6.456.214</b>
Caixa	9.671	9.671
Bancos Conta Movimento	20	443.495
Aplicações Financeiras	3.705.664	6.003.048
<b>TOTAL</b>	<b>5.455.898</b>	<b>7.238.740</b>

a) Os saldos financeiros das contas com denominação Disponibilidades – Recursos livres são valores remanescentes de uso administrativos aplicados diretamente à instituição por meio de seus recursos Próprios.

b) Os saldos financeiros com denominação Disponibilidades – Recursos com Restrição são saldos remanescentes das receitas oriundas de convênios acordados inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

### 7. Contas a Receber

Descrição	2019	2018
Contas a Receber	140.364	140.364
Convênios a Receber	3.337.725	3.243.289
<b>TOTAL</b>	<b>3.478.089</b>	<b>3.383.653</b>

*Bachion*



- a) O registro das contas a receber são créditos oriundos de prestações de serviços.
- b) O saldo de convênios são valores a receber da Prefeitura Municipal de Ilhabela oriundo de prestação de serviço hospitalar conforme contrato firmado entre as partes.

## 8. Estoques

Descrição	2019	2018
Estoque Almox. Laboratorio	12.267	353.787
Estoque Almox. - Convenio P.M.I	82.700	10.855
<b>TOTAL</b>	<b>94.967</b>	<b>364.642</b>

Os valores dos estoques compostos em 31 de dezembro são avaliados pelo valor de aquisição e controlados por funcionário da entidade responsáveis pelo setor.

## 9. Ativo Imobilizado

Descrição	Taxa Anual Depreciação %	2019	2018	Aquisição 2018
Móveis e Utensílios	10	28.663	28.663	-
Maquinas e Equipamentos	10	645.810	645.810	-
Computadores e Periféricos	10	60.169	60.169	-
Equipamentos e Instalações	10	25.303	25.303	-
Imóveis	4	1.846.631	1.846.631	-
Benfeitorias		75.568	75.568	-
Terrenos		22.714	22.714	-
Edificações em Imóveis de Terceiros		1.650	1.650	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.706.508</b>	<b>2.706.508</b>	-
DEPRECIACÃO ACUMULADA		(1.205.745)	(1.191.307)	
<b>TOTAL LIQUIDO IMOBILIZADO</b>		<b>1.500.763</b>	<b>1.515.201</b>	

O ativo imobilizado é registrado com base no valor original de custo de aquisição, sendo contabilizadas as depreciações pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas que contemplam a vida útil dos bens.

## 10. Fornecedores

Descrição	2019	2018
Fornecedores Sede	-	452
Fornecedores Laboratório 972-4	-	560
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.012</b>

A Entidade cumpriu suas obrigações com fornecedores ainda no exercício de 2019.

*Bahon*



**11. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias.**

Descrição	2019	2018
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	51.793	51.793
Pis/Confins/Csll Código - 5952	204.669	204.669
<b>TOTAL</b>	<b>256.462</b>	<b>256.462</b>

A Entidade cumpriu suas obrigações com salários e ordenados ainda no exercício de 2019. Os respectivos encargos demonstrados são referentes Notas Fiscais de serviços Tomados de Pessoa Jurídicas do período anteriores.

**12. Contas a Pagar**

Descrição	2019	2018
Honorários a Pagar	11.633	66.561

Os Honorários a pagar correspondem a saldos contabilizados em obediência ao regime de competência referente serviços tomados com Advogado, Contador e Auditor contratado pela Entidade.

**13. Receitas**

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes, principalmente, de prestação de serviços a população e a órgãos públicos.

**14. Despesas**

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**15. Isenções Usfruídas**

Demonstramos a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

*Barbosa*





<b>Descrição</b>	<b>2019</b>
Base de cálculo do INSS da folha de pagamento do ano	47.496.526
Percentual de contribuição devida	27,80%
<b>Subtotal</b>	<b><u>13.204.034</u></b>
Base de cálculo do INSS de Serviços prestados por pessoa física, (autônomos inclusive médicos).	107.750
Percentual de contribuição devida	20%
<b>Subtotal</b>	<b><u>21.550</u></b>
<b>Total devido caso a entidade não gozasse de isenção</b>	<b><u>13.225.584</u></b>

#### **16. Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como ajuste de avaliação patrimonial e ajustes de exercícios anteriores.

No exercício de 2019 a Entidade conta com um Patrimônio Social no montante R\$ 8.913.549.

Conforme nota **5.1** desta demonstração há indicação de ajuste de exercício no qual irá impactar diretamente os saldos do patrimônio líquido.

#### **17. Resultado do Exercício**

No exercício de 2019, a entidade auferiu superávit no montante de R\$ 5.126.721.

Conforme nota **5.1** desta demonstração há indicação de ajuste de exercício no qual irá impactar diretamente nos resultados do superávit, passando a compor o resultado de R\$ 650.387 referente ao período de 2019.

#### **18. Estatísticas de atendimento**

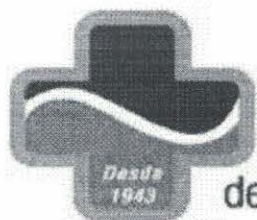
A Entidade atende, em sua maior totalidade, pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS.

#### **19. Outras Informações**

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

*Barbosa*





**Santa Casa**  
de Misericórdia de Ilhabela

BARBARA GARCEZ NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/SP 309.288/O-3

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor – Decreto 6.612/2017  
CPF 262.727.978-50

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Provedor - Biênio Jul-2017/2019  
CPF 565.406.808-30