

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160

Emissão : 20/01/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 30/11/2019

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	13.610.388,48	
AIH SUS		4.052.692,79
Convenio diversos		2.340.736,46
Particulares		2.527.188,37
Comissao SUS		56.168,64
Receita rede urgencia e emergência		2.731.793,68
Receita Prohosp		576.361,51
Incentivo a contratualizacao		928.301,00
Atendimento ambulatorio maternidade SUS		23.945,73
Receita acordo judi 50011594420198130112		373.200,30
CONVENIO PREFEITURAS	1.821.561,70	
Repasse Prefeitura Mun Campo Belo		1.075.532,75
Repasse Pref Mun Santana do Jacare		120.000,00
Repasse Prefeitura Mun Aguanil		58.500,00
Repasse Prefeitura Mun de Candeias		154.443,76
Repasse Prefeitura Mun Cana Verde		102.337,19
Repasse Prefeitura Mun Cristais		163.262,00
Repasse Pref Mun Camacho		14.886,00
Repasse Prefeitura Mun Sto Ant do Amparo		15.000,00
Repasse ITPAC Porto Nacional		117.600,00
RECEITA TAXA DE SALA	2.477,40	
Taxa de sala		2.477,40
REPASSES CONVENIOS	967.523,98	
Convenio Clin Nefrol Hip Campo Belo		475.064,26
Servicos prestados a Clin Nefro Hip CB		240.500,13
Repasse Unimed		109.534,26
Servicos prestados ao Hospital Sao Lucas		17.127,58
Servicos prestados a UPA		125.297,75
RECEITAS FINANCEIRAS	24.535,47	
Descontos obtidos		18.339,11
Juros recebidos s/ aplicacao		2.928,21
Distribuicao de lucros Unicred		2.497,00
Ressarcimento tarifa TED		771,15
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
AUXILIO SUBVENCAO E CAMPANHA	3.026.968,46	
Donativos		83.281,01
Comissao sysprodata		2.434,68
Subvencao social Lei 3754 24/05/2018		1.011.521,36
Receita Portaria 1920 27/06/18		784,91
Receita Convenio 812372/2014		263.777,02
Receita Portaria 2991 19/09/2018		34.598,02
Receita Portaria 5134		194.293,09
Receita Portaria 1688 08/07/2019		200.000,00
Receita Portaria 1462 03/07/2019		100.000,00
Receita Convenio 852544/2017		167.603,34
Receita Convenio 850754/2017		191.547,70
Receita Emenda Parlamentar 29760003		172.018,52
Receita Emenda Parlamentar 37510001		14.430,71
Receita Emenda Parlamentar 38100007		96.100,43
Receita Emenda Parlamentar 14110011		99.398,06
Receita Emenda Parlamentar 27550013		195.977,34
Receita Portaria 6277 22/06/2019		199.202,27
RECUPERACAO DE DESPESAS	627.437,85	
Refeicoes e lanches funcionarios		17.487,00
Farmacia funcionarios		17.120,09
Recuperacao de despesas		433,54
Recuperacao consignados CEF		29.183,40
Recuperacao consignados Santander		281.354,96
Recuperacao consignados BB		432,84
Recuperacao Bradesco Dental		32.925,84
Recuperacao cartao Sysprocard		248.424,05
Receita Processos Administrativos		76,13
ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	1.947.627,52	
Isencao INSS cota patronal		1.469.416,04
Isencao Cofins		478.211,48
DOACOES CTI	25.879,00	
Doacao convenio Cemig		25.879,00

**22.054.399,86**

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160

Emissão : 20/01/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 30/11/2019

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.968.248,23	
Sindicato de classe		-20.366,77
Energia eletrica		-407.052,84
Telefone fixo		-8.289,46
Taxas e emolumentos		-1.628,40
Correios		-5.981,93
Agua e esgoto		-284,34
Fretes		-1.900,24
Servicos prest por terceiros PJ plantoes		-736.395,07
Locacao de equipamentos		-85.679,11
Telefone movel		-12.119,79
Despesas com cartorio		-903,09
Devolucao de verbas/convenio		-63.612,52
Despesas com seguros		-2.307,64
Combustivel/lubrificantes		-1.100,52
Despesas de viagem		-6.657,93
Devedores duvidosos		-357,11
INSS		-12,42
Uniformes		-12.885,51
Consignado funcionarios CEF		-30.561,25
Consignado funcionarios Santander		-277.276,10
Consignado funcionarios BB		-577,12
Bradesco Dental		-32.564,91
Cartao Sysprocard		-240.537,43
Despesas com pacientes		-3.000,00
Despesa com Veiculos		-255,34
Dropbox Internacional Unlimited Company		-1.682,33
Processos judiciais		-2.231,56
Locacao aparelho laboratorio		-12.027,50
DESPESAS COM PESSOAL	-6.020.090,60	
Salarios		-4.647.100,00
FGTS		-423.935,94
Multa rescisoria FGTS		-54.800,23
Rescisao		-22.258,08
Ferias		-406.022,07
FGTS s/ provisao 13o		-33.047,27
13o salario		-413.088,21
Estagiarios		-19.164,80
Despesas com instituicoes		-674,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-107.706,41	
Despesas bancarias		-14.827,43
Multa e juros de mora		-2.303,88
Juros s/ emprestimos/financiamentos		-79.867,61
Juros s/ venda de cartao		-10.587,49
Cedula retida pelo banco		-120,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.998.865,27	
Pis s/ folha		-51.156,78
INSS cota patronal/isençao		-1.469.416,04
Cofins/isençao		-478.211,48
ISSQN notas saida		-10,79
Retencao Federal		-22,82
IRRF		-7,36
ISSQN		-40,00
DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS	-6.580.852,42	
Servicos de terceiros PF		-200,00
Servicos de terceiros PJ		-928.837,60
Despesas medicas e plantoes PJ		-5.409.004,05
Despesas medicas e plantoes PF		-242.810,77
DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-2.998.295,11	
Custo medicamentos		-619.684,11
Custo material hospitalar		-822.965,21
Custo material de limpeza		-167.910,46
Custo material de consumo		-271.081,02
Custo soros		-163.587,77
Custo reagentes		-76.442,96
Custo filme e quimicos para raio x		-53.834,73
Custo nutricao		-91.214,45
Custo alimentacao		-212.708,08
Custo materiais de escritorio		-78.261,03

**Demonstração de Resultado do Exercício**

**Empresa** : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
**CNPJ/CPF/CEI** : 19128248000160  
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 20/01/2020  
**Período** : 01/01/2019 a 30/11/2019

---

Custo com manutencao materiais/constru	-295.593,24
Custo mat/med funcionarios	-27.383,93
Custo ortopedia	-117.628,12
	<b>-19.674.058,04</b>
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>2.380.341,82</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.380.341,82</b>

---

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 2.380.341,82 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta Mil, Trezentos e Quarenta e Hum Reais e Oitenta e Dois Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

CAMPO BELO, 30 de Novembro de 2019

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

---

ARISTOBULO SILVA FURTADO JUNIOR  
RG: M4143354 - SSP / MG  
CPF: 51584565691  
PROVEDOR

---

GERALDO CORREA NETO  
CRC: 42332 MG  
CPF: 44368755634  
Contador