

SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS  
 C.N.P.J.: 51.274.850/0001-19  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Folha: 0007  
 Emissão: 29/04/2022  
 Hora: 11:12:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>ATENDEMENTO AMBULATORIAL DE ORTOPEDIA</b>		
13º SALARIO	(2.144,83)	
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS	(192.000,00)	
MATERIAL CLINICO	(5.415,45)	
CESTA BASICA	(1.449,13)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(105,60)	(227.112,69)
<b>CONVENIO 009/2021 COVID</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(63.006,06)	
FGTS	(5.299,61)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(1.899,05)	
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS	(63.654,65)	
MATERIAL CLINICO	(66.683,93)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(299,20)	
CESTA BASICA	(5.610,58)	(206.453,08)
<b>CONVENIO 013/2021 COVID</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(60.609,60)	
FGTS	(2.696,68)	
MATERIAL CLINICO	(4.920,54)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(165.252,72)	
	(211,20)	(233.692,84)
<b>CONVENIO 017/2021 COVID</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(109.176,53)	
FGTS	(9.676,70)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(5.635,89)	
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS	(88.495,76)	
MATERIAL CLINICO	(262.084,66)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(220,00)	
CESTA BASICA	(6.176,94)	(480.866,50)
<b>CONVENIO 020/2021 COVID</b>		
SALARIO E ORDENADOS	(305.677,85)	
FGTS	(29.487,88)	
13º TERCEIRO SALARIO	(29.555,12)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(16.521,94)	
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS	(303.509,03)	
MATERIAL CLINICO	(289.001,44)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.328,80)	
CESTA BASICA	(17.736,62)	(992.818,68)
<b>CONVENIO COVID IRAPURU</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(60.308,34)	
FGTS	(4.987,97)	
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS	(35.235,96)	
MATERIAL CLINICO	(118.523,41)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(237,60)	(219.293,28)
<b>PRONTO SOCORRO IRAPURU</b>		
SERVIÇOS MEDICOS	(437.346,30)	(437.346,30)
<b>PRONTO SOCORRO FLORA RICA</b>		
SERVIÇOS MEDICOS	(142.413,29)	(142.413,29)
<b>GASTOS COM CONVENIO PAULICEIA</b>		
SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS PAULICEIA	(225.999,78)	(225.999,78)
<b>GASTOS CONVENIO FEDERAL 8991765/2019</b>		
MATERIAL CLINICO	(627,00)	(627,00)

ANTONIO MARCIO MININI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 389.827.571-04

PAULO SERGIO BARONI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P195912/O-2  
 CPF: 069.703.918-84

Sistema licenciado para ESCRITORIO MINERVA DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS  
 C.N.P.J.: 51.274.850/0001-19  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Folha: 0008  
 Emissão: 29/04/2022  
 Hora: 11:12:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>LUCRO BRUTO</b>		3.238.490,68
<b>DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.722.291,45)	
13º SALARIO	(103.958,53)	
FGTS	(198.875,40)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(31.580,10)	(2.225.541,92)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
TAXAS DIVERSAS	(5.205,67)	
MULTAS DE MORA	(1.785,63)	
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRIB. EXCLUSIVA	(3.501,19)	
IDF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(219,25)	
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	(5.374,44)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	(2.209,92)	
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(815,90)	
IRRF	(22,53)	
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	(0,06)	
ANUIDADE DE CONSELHOS	(1.961,00)	(21.095,59)
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(102.459,53)	
TELEFONE	(26.530,85)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.103,65)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.713,69)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(49.634,37)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.428,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(76.596,76)	
DEPRECIações DE BEM ADQ.	(9.232,42)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.117,91)	
LIVROS, JORNALS E REVISTAS	(655,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(255,00)	
CARTORIO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	(204,11)	
COMBUSTIVEL	(5.842,03)	
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO OU EQUIPAMENTO	(109.593,75)	
DESPESAS COM CURSOS, VIAGENS, OUTROS	(603,17)	
USO E CONSUMO	(52.755,75)	
UNIFORMES	(5.280,00)	
ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(15.260,48)	
INTERNET	(1.070,77)	
SERVIÇO DEDETIÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	(10.067,13)	
SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(7.286,40)	
CESTA BASICA	(137.516,22)	
SERVIÇO MENOR APRENDIZ	(67.139,57)	
DESPESA COM FLORES	(395,00)	
PUBLICAÇÃO, ANUNCIO, PUBLICIDADE	(3.045,00)	
DESPESAS DE FRETE	(50,00)	(231.927,19)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,88)	
JUROS/MULTAS DE MORA	(1.434,53)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(72.370,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(25.547,85)	(99.353,66)
<b>DESPESAS COM CONVENIO AVCB LEI 29/2020 - LEI 3367</b>		
DEPRECIACIÓN DE BEM ADQ. CONVENIO AVCB LEI 29/2020 - LEI 3367	(15.000,00)	(15.000,00)
<b>DESPESAS COM CONVENIO 8991765/2019</b>		
DEPRECIACIÓN DE BEM ADQ. CONVENIO 8991765/2019	(8.958,84)	(8.958,84)

ANTONIO MARCIO MININI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 389.827.571-04

PAULO SERGIO BARONI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P195912/O-2  
 CPF: 069.703.918-84

Sistema licenciado para ESCRITORIO MINERVA DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS  
 C.N.P.J.: 51.274.850/0001-19  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Folha: 0009  
 Emissão: 29/04/2022  
 Hora: 11:12:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS</b>		
TERMO DE COLABORAÇÃO DE JUNQUEIROPOLIS	(5.516,16)	
CONVENIO PRONTO SOCORRO	(589,95)	
CONVENIO ORTOPEDIA	(6.939,68)	
NASF	(376,11)	
COVID PORTARIA 3346/2020	(24.440,03)	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2020	(11.092,09)	
DEVOLUÇÃO CONTRATO DE REPASSE OGU MS 839861/2016	(15.486,76)	(64.450,78)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	19.883,34	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.344,39	26.227,73
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS JUDICIAIS	(61.464,80)	(61.464,80)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO DE AVISO INDENIZADO	10.804,02	
DESCONTO DE FALTAS-ESF	4.957,54	
BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS	15.769,54	
FALTAS INJUSTIFICADAS	4.873,61	
FALTAS INJUSTIFICADAS - CEO	526,46	
FALTAS INJUSTIFICADAS-CAPS	908,83	
DESCONTO FALTAS ENFERMAGEM	11.483,72	
FALTAS INJUSTIFICADAS COVID	2.036,25	
AVISO PREVIO INDENIZADO COVID	1.735,34	
LANCAMENTO A MAIOR INSALUB	42,88	53.138,19
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		590.023,82
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		590.023,82

ANTONIO MARCIO MININI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 389.827.571-04

PAULO SERGIO BARONI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P195912/O-2  
 CPF: 069.703.918-84

Sistema licenciado para ESCRITORIO MINERVA DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS  
 C.N.P.J.: 51.274.850/0001-19  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Folha: 0010  
 Número Livro: 0000

I - Contexto Operacional

Nota 1  
 A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis é uma entidade sem fins lucrativos, situada na cidade de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.  
 Sua finalidade é:  
 1.1 Manter, administrar e desenvolver o Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, bem como os outros estabelecimentos que venha a criar ou receber;  
 1.2 Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não;  
 1.3 Manter a maternidade anexa ao Hospital da Irmandade;  
 1.4 Prestar assistência social aos desvalidados.  
 Como instituição filantrópica a Irmandade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo, religião ou opção política, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais em vigor.

II - Apresentação das Demonstrações:

Nota 2  
 As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamento de Contábeis.  
 A escrituração atende as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, incluindo a ITG 2002.  
 Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Reais (moeda corrente do Brasil)

III - Descrição das principais práticas contábeis

Nota 3  
 As principais práticas contábeis adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

Ativos circulantes e não circulantes

3.1 Disponibilidades

Composto de caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.2 Estoques

Corresponde aos materiais no almoxarifado, avaliados pelo custo de aquisição.

3.3 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas de seus respectivos encargos de depreciação. Conforme abaixo:

Bem	Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor Líquido 31/12/2021	Valor Líquido 31/12/2020
ASPIRADOR DIAPUMP EM MOVEL	5.800,00	2.319,84	3.480,16	4.060,12
INCUBADORA TRANSPORTE	26.900,00	10.760,16	16.139,84	18.829,88
INCUBADORA VISION	23.370,00	9.348,00	14.022,00	16.359,00
AMPLA CUSTOMIZADO	10.800,00	4.320,00	6.480,00	7.560,00
APARELHO PARA FOTOTERAPIA	3.400,00	1.359,84	2.040,16	2.380,12
MONITOR FETAL	16.953,04	6.498,88	10.454,16	12.149,52
CARRINHO METALICO FETAL	1.753,22	672,06	1.081,16	1.256,48
RADIOMETRO	1.498,00	552,45	945,55	1.095,31
MONITOR DE SINAIS VITAIS	14.500,00	4.547,24	9.952,76	11.402,72
APARELHO DE ANESTESIA	60.000,00	18.241,94	41.758,06	47.758,06
VAP CAL 15710 SEVO-SELECTATEC	8.000,00	2.432,38	5.567,62	6.367,66
SECADOR DE AR E RESFRIADOR POSTEIOR	17.071,00	5.057,11	12.013,89	13.721,01
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE	1.033,00	307,74	725,26	828,58
SELADOR DE PEDAL 40CM GRAU CIRURGICO 10MM	1.120,00	309,70	810,30	922,26
SENSOR	2.400,00	680,71	1.719,29	1.959,29
FOCO TETO LED SIMPLEX 4LE	14.000,00	3.566,21	10.433,79	11.833,83
MESA AUXILIAR INOX 90X50X08CM ROD.	935,00	238,12	696,88	790,36

PAULO SERGIO BARONI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P195912/O-2  
 CPF: 069.703.918-84