



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2018

Relatório de Atividades 2018

Página:97/135

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

CNPJ: 52.049.244/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em reais)

CONSOLIDADO

| Nota | Saúde | AME | Resultado | Saúde | AME | Resultado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Santa Casa | São Carlos | Consolidado | Santa Casa | São Carlos | Consolidado |
| | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.017 | 2.017 | 2.017 |
| RECEITA BRUTA | 131.686.632,54 | 7.635.514,23 | 139.322.146,77 | 122.353.980,55 | 1.227.331,62 | 123.581.312,17 |
| Com restrições | 15.249.020,37 | 7.283.859,12 | 22.532.879,49 | 13.424.071,99 | 1.227.331,62 | 14.651.403,61 |
| Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral | Nota 14a | 390.003,17 | - | 335.445,60 | - | 335.445,60 |
| Subvenções Federais Investimentos | Nota 14a | 1.259.734,53 | - | 1.019.065,22 | - | 1.019.065,22 |
| Subvenções Estaduais Custeio Geral | Nota 14d | 12.905.697,51 | - | 11.450.400,55 | - | 11.450.400,55 |
| Subvenções Estaduais Investimento | Nota 14d | 106.227,72 | - | 106.047,37 | - | 106.047,37 |
| Subvenções Municipais - Custeio Geral | Nota 14g | 474.885,81 | - | 429.006,90 | - | 429.006,90 |
| Subvenções Parcerias Mc Dia | Nota 15b | 86.800,91 | - | 84.106,35 | - | 84.106,35 |
| Doações Aptos | | 25.670,72 | 25.670,72 | - | - | - |
| Receitas com Contrato de Gestão - AME | | - | 7.179.480,17 | - | 1.227.331,62 | 1.227.331,62 |
| Receitas Financeiras - AME | | - | 103.756,89 | - | - | - |
| Outras Receitas - AME | | - | 622,06 | - | - | - |
| Sem restrições | 116.437.612,17 | 351.655,11 | 116.789.267,28 | 108.929.908,56 | - | 108.929.908,56 |
| Receita Serviços Único de Saúde | | 39.396.454,79 | 39.396.454,79 | 37.225.736,41 | - | 37.225.736,41 |
| Receita Serviços Outros Convênios | | 52.796.729,43 | 52.796.729,43 | 49.796.085,51 | - | 49.796.085,51 |
| Receita Serviços Particulares | | 6.475.264,90 | 6.475.264,90 | 5.383.108,57 | - | 5.383.108,57 |
| Doações Espontâneas Financeiras | Nota 15f | 2.060,37 | 2.060,37 | 2.619,20 | - | 2.619,20 |
| Doações Espontâneas em Bens | Nota 15f | 569.086,29 | 569.086,29 | 293.949,66 | - | 293.949,66 |
| Contribuição Solidarieidade Sta.Casa de Est.S.Paulo | Nota 14j | 78.740,61 | 78.740,61 | 77.538,52 | - | 77.538,52 |
| Receita Nota Fiscal Paulista | Nota 14j | 89.226,94 | 89.226,94 | 100.885,84 | - | 100.885,84 |
| Baixa de Passivos Prescritos | | - | - | 94.980,99 | - | 94.980,99 |
| Receitas financeiras | | 821.096,63 | 821.096,63 | 1.007.395,39 | - | 1.007.395,39 |
| Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal | NE 16 / 11 AME | 15.416.865,73 | 351.655,11 | 14.089.776,13 | - | 14.089.776,13 |
| Trabalho Voluntário | Nota 17 | 364.189,72 | 364.189,72 | 336.704,52 | - | 336.704,52 |
| Outras receitas | | 427.896,76 | 427.896,76 | 521.127,82 | - | 521.127,82 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (5.093.473,14) | - | (5.093.473,14) | (5.514.936,08) | - | (5.514.936,08) |
| Descontos concedidos | | (245.836,14) | (245.836,14) | (216.258,69) | - | (216.258,69) |
| Cofins sobre Faturamento | Nota 16c | (2.904.870,62) | (2.904.870,62) | (2.699.035,30) | - | (2.699.035,30) |
| Glossas e Perdas sobre faturamento | | (1.409.436,08) | (1.409.436,08) | (1.614.402,07) | - | (1.614.402,07) |
| Provisão de Perdas sobre faturamento | | (533.330,30) | (533.330,30) | (985.240,02) | - | (985.240,02) |
| RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 126.593.159,40 | 7.635.514,23 | 134.228.673,63 | 116.839.044,47 | 1.227.331,62 | 118.066.376,09 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (125.509.443,96) | (4.406.648,69) | (129.916.092,65) | (116.891.836,12) | - | (116.891.836,12) |
| Materiais e medicamentos | | (32.533.088,08) | (32.968.078,86) | (31.707.206,87) | - | (31.707.206,87) |
| Despesas com salários e encargos | | (39.852.535,99) | (41.330.412,57) | (37.414.362,87) | - | (37.414.362,87) |
| INSS patronal | NE 16a / 11a AME | (11.253.866,68) | (11.592.730,77) | (10.605.882,44) | - | (10.605.882,44) |
| Despesas tributárias - Cofins | Nota 16c | (506.589,22) | (506.589,22) | (454.312,67) | - | (454.312,67) |
| Serviços públicos | | (1.370.575,60) | (1.449.995,40) | (1.265.292,48) | - | (1.265.292,48) |
| Serviços de terceiros | | (32.683.758,58) | (34.460.595,14) | (29.258.063,71) | - | (29.258.063,71) |
| Depreciações | | (2.642.486,82) | (2.769.382,76) | (2.390.626,69) | - | (2.390.626,69) |
| Custo Atendimentos Gratuitos | | (60.600,60) | (60.600,60) | (61.196,54) | - | (61.196,54) |
| Recuperação de Despesas | | 174.752,72 | 174.752,72 | 174.415,51 | - | 174.415,51 |
| Trabalho Voluntário | Nota 17 | (364.189,72) | (364.189,72) | (336.704,52) | - | (336.704,52) |
| Despesas administrativas e gerais | | (1.864.688,89) | (2.030.768,16) | (1.806.541,65) | - | (1.806.541,65) |
| Despesas financeiras | | (2.154.816,31) | (2.160.501,98) | (1.764.494,50) | - | (1.764.494,50) |
| Isenção CSLL e IRPJ | Nota 16d e | (397.000,19) | (397.000,19) | (1.566,69) | - | (1.566,69) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.083.715,44 | 3.228.865,54 | 4.312.580,98 | (52.791,65) | 1.227.331,62 | 1.174.539,97 |
| Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar | | - | 3.228.865,54 | - | 1.227.331,62 | 1.227.331,62 |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 1.083.715,44 | - | 1.083.715,44 | (52.791,65) | - | (52.791,65) |

MILTON TEDDE
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCCHIO
TESOUREIRO GERALWALDIR RAGASSI
CONTADOR

CRC 1SP144336/O-9

Emissão: 22/03/2019

Aprovação: 23/03/2019