

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
RECEITAS		
ARRECADAÇÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	1.669.025,96 C	1.669.416,67 C
Convênio PMD Fisioterapia	1.669.025,96 C	1.669.421,72 C
(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	0,00	5,05 D
RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	12.092,56 C	11.922,24 C
Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	9.999,00 C	9.999,00 C
Fundação Itau Social	1.923,24 C	1.923,24 C
Parceria Coop- Cooperativa de consumo	170,32 C	0,00
OUTROS CREDITOS	27.126,39 C	0,00
Creditos PIS - Saude	27.126,39 C	0,00
DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	43.140,43 C	15.114,53 C
Espontânea PF	23.777,13 C	12.156,78 C
Eventos PF	1.477,00 C	0,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	17.886,30 C	2.957,75 C
DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	12.749,79 C	3.601,01 C
Espontânea PJ	8.849,79 C	1,01 C
Time de Amigos da Santa Casa - PJ	3.900,00 C	3.600,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	262.876,02 C	265.146,61 C
Contribuição Solidariedade Siafem	262.876,02 C	265.146,61 C
OUTROS CREDITOS	3.160,91 C	0,00
Credito de Pis - Rec. Proprios	3.160,91 C	0,00
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS C/ REST	0,00	1.011,67 C
Despesas Recuperadas com restrição	0,00	1.011,67 C
DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS S/RESTRIC	3.414,00 C	0,00
Doação para Imobilizado	3.414,00 C	0,00
DOAÇÕES FILANTROPICAS SAUDE SEM RESTRIÇÃ	158,00 C	0,00
Doação p/ Evento - Saude	158,00 C	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	22.863,12 C	21.855,12 C
Trabalho Voluntario	22.863,12 C	21.855,12 C
REC FINANCEIRAS REC PROPRIO COM RESTRIÇA	0,08 C	0,00
Desconto financeiro obtido -Rec Proprios	0,08 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,01 C	0,00
Descontos financeiros obtidos - Saude	0,01 C	0,00
REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/ RESTRIÇÃO	17.647,36 C	24.168,04 C
Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	17.647,35 C	24.168,04 C
Desconto financeiro obtido- Rec Proprios	0,01 C	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	11.924,91 C	11.664,72 C
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	8.999,93 C	8.803,56 C
Inss Terceiros - Rec Proprios	2.024,95 C	1.980,80 C
Inss SAT -Rec Proprios	900,03 C	880,36 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	325.192,18 C	317.795,87 C
Inss Cota Patronal - Saude	245.428,06 C	239.845,95 C
Inss Terceiros - Saude	55.221,31 C	53.965,34 C
Inss SAT - Saude	24.542,81 C	23.984,58 C
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.585,33 C	561,46 C
Receita Cofins Concedido	2.585,33 C	561,46 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.564.340,82 D	1.497.647,73 D
Salarios e Ordenados	1.053.060,87 D	994.337,00 D
13º Salario	102.801,70 D	95.319,62 D
Ferias	136.668,83 D	128.858,91 D
AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA		
Rua São Luiz 182 - Diadema - SP - 09911-320 - Fone: (11)4053-2560		

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Adicional Insalubridade	52.520,46 D	50.914,91 D
Aviso Previo	7.904,31 D	4.779,24 D
Vale Transporte	7.822,22 D	11.290,26 D
Alimentação	50.318,52 D	49.752,16 D
Saldo Salario	1.658,12 D	9.901,53 D
Férias Indenizadas	520,95 D	967,62 D
13. Salario Indenizado	260,47 D	259,74 D
Bolsa Auxilio	17.643,92 D	20.449,27 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.566,66 D	1.649,96 D
Diferença de salario	0,00	4.848,91 D
Auxilio creche	17.735,80 D	9.735,35 D
Fgts	108.278,66 D	105.593,89 D
Fgts s/ Rescisão	5.579,33 D	8.989,36 D
GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	147.777,47 D	192.709,95 D
Energia Eletrica	44.013,11 D	43.124,91 D
Agua e Esgoto	30.535,32 D	12.231,65 D
Telefone	14.469,71 D	14.349,89 D
Material de Escritorio	0,00	1.808,09 D
Material de Higiene e Limpeza	8.942,63 D	23.324,73 D
Assessoria Contabil	2.695,50 D	19.500,00 D
Servicos Prestados por Terceiros	0,00	8.630,80 D
Material de Uso e Consumo	0,00	1.110,00 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.000,00 D	14.560,00 D
Manutenção com Proces. de Dados	10.510,11 D	10.050,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	0,00	413,20 D
Bens de pequeno valor	0,00	800,00 D
Locação de Equipamentos - Saude	2.558,16 D	12.370,07 D
Farmacia e Medicamentos	1.424,95 D	1.824,80 D
Materiais Fisioterapicos	10.857,70 D	15.186,33 D
Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	623,07 D	3.717,48 D
Serviço Terceiros - Motoboy	9.147,21 D	9.708,00 D
MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	89.856,35 D	57.494,98 D
Salarios e Ordenados	42.633,81 D	39.054,20 D
13º Salario	3.998,03 D	3.520,00 D
Ferias	5.862,49 D	4.841,83 D
Aviso Previo	4.657,39 D	0,00
Vale Transporte	0,00	295,82 D
Alimentação	4.024,30 D	3.847,40 D
Assistencia Médica / Pcmso / Farmacia	0,00	355,25 D
Bolsa Auxilio	0,00	1.219,35 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	100,00 D
Diferença de salario	0,00	418,88 D
Seguros	0,00	29,30 D
Fgts	4.107,23 D	3.812,95 D
Fgts s/ Rescisão	24.573,10 D	0,00
GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	416.720,37 D	172.249,01 D
Telefone	1.589,08 D	1.558,80 D
Despesas Postais e Telegraficas	32,20 D	22,42 D
Seguros	2.742,48 D	3.464,79 D
Material de Escritorio	2.278,44 D	4.921,89 D
Material de Higiene e Limpeza	177,91 D	213,60 D

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Assessoria Contabil	23.374,50 D	1.560,00 D
Servicos Prestados por Terceiros	48.227,00 D	5.850,50 D
Servicos Prestados por Terceiros - PF	0,00	1.215,69 D
Livros, Jornais e Revistas	0,00	430,61 D
Material de Uso e Consumo	7.843,82 D	1.152,24 D
Fretes e Carretos	122,80 D	363,34 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.833,45 D	2.820,50 D
Manutenção com Proces. de Dados	780,89 D	150,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	2.075,00 D	2.750,98 D
Refeição / Alimentação	475,00 D	0,00
Despesas com Cartorio	24,74 D	387,79 D
Equipamento Segurança / EPI's	89,90 D	0,00
Uniformes	3.890,00 D	2.048,46 D
Ferramentas	0,00	409,80 D
Bens de pequeno valor	0,00	1.474,09 D
Despesas com Evento	10.016,24 D	0,00
Farmacia e Medicamentos	647,62 D	0,00
Mensalidade Federação	4.710,00 D	4.553,76 D
Condução	125,80 D	113,85 D
Desp. com cursos/palestra/treinamentos	1.354,80 D	1.480,00 D
Materiais Fisioterapicos	5.514,04 D	2.333,86 D
Serviços Terceiros - Segurança	7.193,19 D	6.933,50 D
Serviço Terceiros - Grafica e Editora	4.820,85 D	3.144,00 D
Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	438,38 D	520,34 D
Serviços Terceiros - Med. Trabalho	5.578,94 D	2.282,00 D
Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	6.955,78 D	1.026,27 D
Serviços Terceiros - Jardinagem	39.684,36 D	36.000,00 D
Processos Judiciais	100.800,00 D	0,00
Depreciacoes e amortizacoes	132.323,16 D	83.065,93 D
DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/ RESTRICAO	0,00	85.000,00 D
Espontanea PJ - Recursos Proprios.	0,00	85.000,00 D
DESP FILANTROPICAS SAUDE SEM RESTRIÇÃO	158,00 D	0,00
Doação p/ Evento - Saude	158,00 D	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	22.863,12 D	21.855,12 D
Serviços Voluntarios Obtidos	22.863,12 D	21.855,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	7.537,50 D	6.993,06 D
Juros Passivos - Rec Proprios	46,11 D	0,00
Juros de Mora - Rec Proprios	0,00	0,01 D
Despesas Bancarias - Rec Proprios	7.366,52 D	6.993,05 D
Perda credito de pis - Rec. Proprios	124,87 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	208,69 D	3,86 D
Juros de Mora - Saude	0,00	3,86 D
Perda credito de pis - Saude	208,69 D	0,00
MULTAS RECURSOS PROPRIOS	57,63 D	237,50 D
Multas Fiscais Compensatorias - Rec Prop	57,63 D	237,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC PROPRIOS	2.255,58 D	5.243,73 D
Taxas Diversas - Rec Proprios	0,26 D	1.903,97 D
Taxas da Prefeitura - Rec Proprios	1.487,98 D	1.539,65 D
Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	471,61 D	476,61 D
IOF - Rec Proprios	295,73 D	294,33 D
IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	0,00	1.029,17 D

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	15.826,55 D	15.409,43 D
Pis s/ Folha de Pagto - Saude	13.382,01 D	13.180,03 D
IOF - Saude	0,00	17,17 D
Contribuição Sindical - Saude	2.444,54 D	1.106,12 D
Contribuição Confederativa - Saude	0,00	1.106,11 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	11.924,91 D	11.664,72 D
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	8.999,93 D	8.803,56 D
Inss Terceiros - Rec Proprios	2.024,95 D	1.980,80 D
Inss SAT - Rec Proprios	900,03 D	880,36 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	325.192,18 D	317.795,87 D
Inss Cota Patronal - Saude	245.428,06 D	239.845,95 D
Inss Terceiros - Saude	55.221,31 D	53.965,34 D
Inss SAT - Saude	24.542,81 D	23.984,58 D
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.585,33 D	561,46 D
Despesa com Cofins	2.585,33 D	561,46 D
= Déficit	193.347,45 D	42.608,48 D