

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
ARRECADAÇÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	1.443.488,65 C
Convênio PMD Fisioterapia	1.529.000,00 C
(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	76.135,71 D
(-) Conv T.A Sec Estado São Paulo	9.375,64 D
RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	11.922,24 C
Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	9.999,00 C
Fundação Itau Social	1.923,24 C
DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	30.351,39 C
Espontânea PF	25.696,97 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	4.654,42 C
DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	16.706,30 C
Espontânea PJ	12.806,30 C
Time de Amigos da Santa Casa - PJ	3.900,00 C
RECEITAS DIVERSAS	284.000,00 C
Alugueis Ativos	34.000,00 C
Concessão Direito de Uso de Superficie	250.000,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	277.176,99 C
Contribuição Solidariedade Siafem	277.176,99 C
DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS S/RESTRIC	13.757,80 C
Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	2.290,00 C
Doação para Imobilizado	11.467,80 C
TRABALHO VOLUNTARIO	21.470,40 C
Trabalho Voluntario	21.470,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM RESTRIÇÃO	34.838,30 C
Rendimento de Aplicacoes - Saude	34.838,30 C
REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/ RESTRIÇÃO	16.632,45 C
Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	16.632,45 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	9.763,92 C
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	7.369,00 C
Inss Terceiros - Rec Proprios	1.658,02 C
Inss SAT -Rec Proprios	736,90 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	305.776,83 C
Inss Cota Patronal - Saude	230.774,95 C
Inss Terceiros - Saude	51.924,38 C
Inss SAT - Saude	23.077,50 C
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.999,70 C
Receita Cofins Concedido	2.431,73 C
Receita com Contribuição Social	13.567,97 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.443.853,82 D
Salarios e Ordenados	936.943,17 D
Horas Extras	799,37 D
13º Salario	95.022,53 D
Ferías	126.696,72 D
Adicional Insalubridade	50.481,75 D
Aviso Previo	6.372,14 D
Vale Transporte	12.405,44 D
Alimentação	46.375,87 D
Saldo Salario	13.729,58 D
Férias Indenizadas	574,30 D
13. Salario Indenizado	430,73 D
Dsr s/ Hora Extra	260,26 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Bolsa Auxilio	28.716,14 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.516,63 D
Auxilio creche	9.376,74 D
Fgts	93.748,46 D
Fgts s/ Rescisão	19.403,99 D
GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	205.241,61 D
Energia Eletrica	36.136,91 D
Agua e Esgoto	30.795,32 D
Telefone	14.402,04 D
Material de Escritorio	2.256,83 D
Material de Higiene e Limpeza	23.783,86 D
Assessoria Contabil	18.330,00 D
Manutenção com Proces. de Dados	10.556,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	14.791,00 D
Locação de Equipamentos - Saude	13.923,73 D
Farmacia e Medicamentos	2.461,61 D
Materiais Fisioterapicos	10.928,83 D
Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	5.712,00 D
Serviços Terceiros - Dedetização	2.521,00 D
Serviço Terceiros - Motoboy	13.023,50 D
Depreciacoes e amortizacoes	5.618,98 D
PARCERIA SALVADOR ARENA	9.999,00 D
Depreciações e Amortizações	9.999,00 D
PARCERIA ITAU SOCIAL	1.923,24 D
Depreciações e Amortizações	1.923,24 D
MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	64.244,39 D
Salarios e Ordenados	36.795,37 D
13º Salario	3.080,00 D
Ferias	4.106,62 D
Vale Transporte	522,56 D
Alimentação	3.597,70 D
Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.092,00 D
Seguro Acidente do Trabalho	31,16 D
Bolsa Auxilio	2.709,68 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	250,00 D
Fgts	3.166,96 D
Fgts s/ Rescisão	8.892,34 D
GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	139.774,69 D
Telefone	1.131,90 D
Despesas Postais e Telegraficas	91,41 D
Seguros	3.041,76 D
Material de Escritorio	400,67 D
Material de Higiene e Limpeza	1.030,49 D
Assessoria Contabil	2.178,00 D
Servicos Prestados por Terceiros	113,06 D
Servicos Prestados por Terceiros - PF	1.232,54 D
Material de Uso e Consumo	1.620,45 D
Fretes e Carretos	2.413,59 D
Manutenção com Proces. de Dados	2.197,63 D
Manutenção e Conservação em Geral	2.745,00 D
Despesas com Cartorio	1.134,18 D
Bens de pequeno valor	4.658,34 D
Farmacia e Medicamentos	273,80 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Mensalidade Federação	4.423,32 D
Condução	183,82 D
Serviços Terceiros - Proc. de dados	90,00 D
Desp. com cursos/palestra/treinamentos	243,00 D
Materiais Fisioterapicos	1.302,37 D
Serviços Terceiros - Segurança	6.816,52 D
Serviço Terceiros - Grafica e Editora	3.684,00 D
Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	375,18 D
Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	825,38 D
Serviços Terceiros - Jardinagem	36.000,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	61.568,28 D
DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/ RESTRICAO	72.937,75 D
Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	2.290,00 D
Espontanea PJ - Recursos Proprios.	70.647,75 D
SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	21.470,40 D
Serviços Voluntarios Obtidos	21.470,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	11.470,67 D
Juros Passivos - Rec Proprios	6.264,98 D
Despesas Bancarias - Rec Proprios	5.205,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	2.378,40 D
Despesas Bancarias - Saude	2.378,40 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC PROPRIOS	2.032,40 D
Taxas Diversas - Rec Proprios	196,00 D
Taxas da Prefeitura - Rec Proprios	1.011,67 D
Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	411,48 D
IOF - Rec Proprios	17,80 D
IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	395,45 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	16.708,96 D
Pis s/ Folha de Pagto - Saude	12.472,89 D
IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	2.154,95 D
Contribuição Confederativa - Saude	2.081,12 D
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	7.553,99 D
Baixas de imobilizado	7.553,99 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	9.763,92 D
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	7.369,00 D
Inss Terceiros - Rec Proprios	1.658,02 D
Inss SAT - Rec Proprios	736,90 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	305.776,83 D
Inss Cota Patronal - Saude	230.774,95 D
Inss Terceiros - Saude	51.924,38 D
Inss SAT - Saude	23.077,50 D
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.999,70 D
Despesa com Cofins	2.431,73 D
Despesa com Contribuição Social	13.567,97 D
= Superávit	150.755,20 C