

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
ARRECADAÇÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	1.669.416,67 C
Convênio PMD Fisioterapia	1.670.114,74 C
(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	698,07 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	15.114,53 C
Espontânea PF	12.156,78 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.957,75 C
DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	3.601,01 C
Espontânea PJ	1,01 C
Time de Amigos da Santa Casa - PJ	3.600,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	265.146,61 C
Contribuição Solidariedade Siafem	265.146,61 C
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS C/ REST	1.011,67 C
Despesas Recuperadas com restrição	1.011,67 C
DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS S/RESTRIÇ	11.467,80 C
Doação para Imobilizado	11.467,80 C
TRABALHO VOLUNTARIO	21.855,12 C
Trabalho Voluntario	21.855,12 C
REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/ RESTRIÇÃO	24.168,04 C
Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	24.168,04 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	11.664,72 C
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	8.803,56 C
Inss Terceiros - Rec Proprios	1.980,80 C
Inss SAT -Rec Proprios	880,36 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	317.795,87 C
Inss Cota Patronal - Saude	239.845,95 C
Inss Terceiros - Saude	53.965,34 C
Inss SAT - Saude	23.984,58 C
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561,46 C
Receita Cofins Concedido	561,46 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.497.647,73 D
Salarios e Ordenados	994.337,00 D
13º Salario	95.319,62 D
Ferias	128.858,91 D
Adicional Insalubridade	50.914,91 D
Aviso Previo	4.779,24 D
Vale Transporte	11.290,26 D
Alimentação	49.752,16 D
Saldo Salario	9.901,53 D
Férias Indenizadas	967,62 D
13. Salario Indenizado	259,74 D
Bolsa Auxilio	20.449,27 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.649,96 D
Diferenca de salario	4.848,91 D
Auxilio creche	9.735,35 D
Fgts	113.686,27 D
Fgts s/ Rescisão	896,98 D
GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	192.709,95 D
Energia Eletrica	43.124,91 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Água e Esgoto	12.231,65 D
Telefone	14.349,89 D
Material de Escritório	1.808,09 D
Material de Higiene e Limpeza	23.324,73 D
Assessoria Contábil	19.500,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	8.630,80 D
Material de Uso e Consumo	1.110,00 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.560,00 D
Manutenção com Proces. de Dados	10.050,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	413,20 D
Bens de pequeno valor	800,00 D
Locação de Equipamentos - Saúde	12.370,07 D
Farmácia e Medicamentos	1.824,80 D
Materiais Fisioterápicos	15.186,33 D
Serviços de terceiros - Med. do Trabalho	3.717,48 D
Serviço Terceiros - Motoboy	9.708,00 D
MÃO DE OBRA RECURSOS PRÓPRIOS	58.253,51 D
Salários e Ordenados	39.054,20 D
13º Salário	3.520,00 D
Férias	4.841,83 D
Vale Transporte	295,82 D
Alimentação	3.847,40 D
Assistência Médica / Pcmso / Farmácia	1.113,78 D
Bolsa Auxílio	1.219,35 D
Estagiário art 13 Lei 11788/08	100,00 D
Diferença de salário	418,88 D
Seguros	29,30 D
Fgts	3.812,95 D
GASTOS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	172.249,01 D
Telefone	1.558,80 D
Despesas Postais e Telegráficas	22,42 D
Seguros	3.464,79 D
Material de Escritório	4.921,89 D
Material de Higiene e Limpeza	213,60 D
Assessoria Contábil	1.560,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	5.850,50 D
Serviços Prestados por Terceiros - PF	1.215,69 D
Livros, Jornais e Revistas	430,61 D
Material de Uso e Consumo	1.152,24 D
Fretes e Carretos	363,34 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.820,50 D
Manutenção com Proces. de Dados	150,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	2.750,98 D
Despesas com Cartório	387,79 D
Uniformes	2.048,46 D
Ferramentas	409,80 D
Bens de pequeno valor	1.474,09 D
Mensalidade Federação	4.553,76 D
Condução	113,85 D
Desp. com cursos/palestra/treinamentos	1.480,00 D
Materiais Fisioterápicos	2.333,86 D
Serviços Terceiros - Segurança	6.933,50 D
Serviço Terceiros - Gráfica e Editora	3.144,00 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	520,34 D
Serviços Terceiros - Med. Trabalho	2.282,00 D
Locação de Equipamentos - Recur. Proprios	1.026,27 D
Serviços Terceiros - Jardinagem	36.000,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	83.065,93 D
DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/ RESTRICAO	85.000,00 D
Esponanea PJ - Recursos Proprios.	85.000,00 D
SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	21.855,12 D
Serviços Voluntarios Obtidos	21.855,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	6.993,06 D
Juros de Mora - Rec Proprios	0,01 D
Despesas Bancarias - Rec Proprios	6.993,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	3,86 D
Juros de Mora - Saude	3,86 D
MULTAS RECURSOS PROPRIOS	237,50 D
Multas Fiscais Compensatorias - Rec Prop	237,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC PROPRIOS	5.243,73 D
Taxas Diversas - Rec Proprios	1.903,97 D
Taxas da Prefeitura - Rec Proprios	1.539,65 D
Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	476,61 D
IOF - Rec Proprios	294,33 D
IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	1.029,17 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	15.409,43 D
Pis s/ Folha de Pagto - Saude	13.180,03 D
IOF - Saude	17,17 D
Contribuição Sindical - Saude	1.106,12 D
Contribuição Confederativa - Saude	1.106,11 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC PROPRIOS	11.664,72 D
Inss Cota Patronal - Rec Proprios	8.803,56 D
Inss Terceiros - Rec Proprios	1.980,80 D
Inss SAT - Rec Proprios	880,36 D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	317.795,87 D
Inss Cota Patronal - Saude	239.845,95 D
Inss Terceiros - Saude	53.965,34 D
Inss SAT - Saude	23.984,58 D
BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561,46 D
Despesa com Cofins	561,46 D
= Déficit	31.899,21 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA