

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** \*  
\* \* \* \* \*

**SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS**

---

ENDEREÇO : RUA FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126  
CEP/BAI./CID. : 17740-000 / CENTRO / Rinópolis - SP  
TELEFONE : (18) 3583-1273  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 56.350.564/0001-09  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES  
C.N.A.E :  
CARTÓRIO : reg : ISENTO  
de : Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	NIRE:	I.E.: ISENTO
			CNPJ: 56.350.564/0001-09

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES...	1.992,00		
313.008-8	DESPESAS RECUPERADAS...	7.965,93		
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	1.500.000,00		
313.022-3	A I H / S U S...	562.738,00		
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHE	210.000,00		
313.024-0	CONVENIO-UNIMED...	17.622,98		
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS...	187,70		
313.026-6	RECEITAS DE PARTICULARES...	1.283,09		
313.027-4	PROMOÇÃO-LEILÃO DE GADO...	253.445,53		
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA...	103.068,00		
	soma do grupo.....		2.658.303,23	
	total dos grupos.....		2.658.303,23	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....			
412.513-4	MEDICAMENTOS...	-19.636,44		
	soma do grupo.....		-19.636,44	
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO			
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO...	-6.546,44		
413.013-8	MEDICAMENTOS...	-72.571,79		
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS...	-11.612,67		
	soma do grupo.....		-90.730,90	
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO....			
419.513-2	(-)MEDICAMENTOS...	59.008,00		
	soma do grupo.....		59.008,00	
	total dos grupos.....		-51.359,34	-1,93 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>2.606.943,89</b>	<b>98,07 %</b>
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC/	-39.836,64		
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-160.778,97		
	soma do grupo.....		-200.615,61	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-598,25		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.264,66		
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS...	-48.442,83		
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS...	-21,22		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-1,06		
	soma do grupo.....		-53.328,02	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-42.346,11		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-6.831,51		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.444,63		
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-13.135,00		
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	-48.115,00		
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS...	-66.205,21		
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS...	-1.986,54		
456.053-1	DESPESAS COM XEROX...	-30,00		
456.062-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-8.347,00		
456.063-9	GÁS...	-2.459,00		
456.068-0	DESPESAS C/VEICULOS...	-728,00		
456.076-0	ANUIDADES...	-885,00		
	soma do grupo.....		-194.513,00	
	transporte.....		-448.456,63	
			2.606.943,89	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

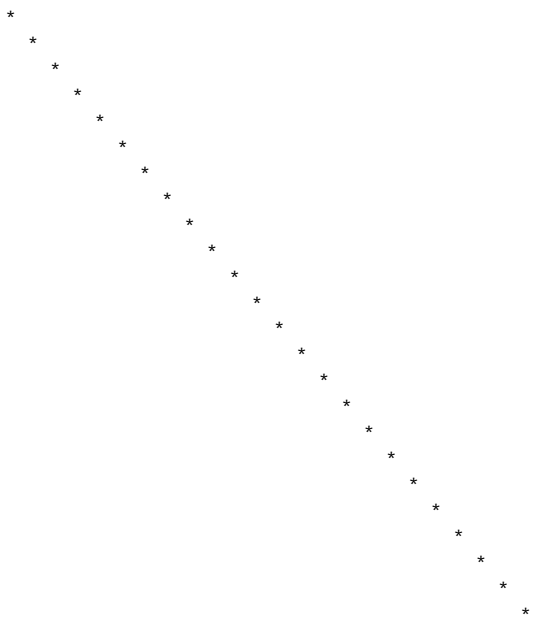
Dezembro/2019 Folha: 0002

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS	NIRE:	I.E.: ISENTO
			CNPJ: 56.350.564/0001-09

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-448.456,63	2.606.943,89	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC....	-22,80		
	soma do grupo.....	-22,80		
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....			
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO...	-7.117,68		
	soma do grupo.....	-7.117,68		
	total dos grupos.....		-455.597,11	-17,14 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-886.487,20		
460.007-0	FÉRIAS.....	-69.699,96		
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-85.343,78		
460.017-7	FGTS.....	-82.272,36		
460.021-5	CESTA BÁSICA...	-9.060,00		
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL...	-4.414,52		
460.026-6	REPASSES MEDICOS...	-803.791,52		
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS...	-308.606,28		
	soma do grupo.....	-2.249.675,62		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS...	-46.527,21		
463.008-4	CUSTEIO-GENEROS ALIMENTICIOS...	-2.043,66		
463.009-2	CUSTEIO-MATERIAIS DE LIMPEZA...	-12.972,91		
	soma do grupo.....	-61.543,78		
	total dos grupos.....		-2.311.219,40	-86,94 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-159.872,62</b>	<b>-6,01 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC....	1.200,21		
	soma do grupo.....	1.200,21		
	total dos grupos.....		1.200,21	0,05 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-158.672,41</b>	<b>-5,97 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.793,76		
	soma do grupo.....		1.793,76	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)...	54.832,95		
	soma do grupo.....		54.832,95	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)...	5.897,45		
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)...	1.718,31		
102.023-4	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383-3)...	1,89		
	soma do grupo.....		7.617,65	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>64.244,36</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	2.261,38		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	1.768,88		
149.012-5	SALARIO MATERNIDADE...	647,66		
	soma do grupo.....		4.677,92	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.013-9	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME...	2.575,00		
150.014-7	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP...	371,00		
150.015-5	MARTINS COM. E SERV. S/A...	337,83		
150.016-3	GABRIELA CATARINO SILVA...	6.770,00		
150.017-1	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A...	592,12		
150.018-0	IBBL S/A...	3.426,00		
150.019-8	SUZUKI MAQUINAS...	1.800,00		
150.022-8	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTI	420,54		
150.024-4	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME...	1.344,75		
	soma do grupo.....		17.637,24	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	SERVIÇOS MEDICOS...	81,27		
151.007-0	REPASSES MEDICOS...	8.349,63		
	soma do grupo.....		8.430,90	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	267,40		
153.021-6	FGTS A COMPENSAR...	27,00		
153.022-4	INSS A RECUPERAR...	194,93		
153.025-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	29,97		
153.026-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	75,82		
153.027-5	MENSALIDADE SINDICAL...	75,60		
	soma do grupo.....		670,72	
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS			
155.010-1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO...	3.952,00		
155.011-0	ROUPARIA E TAPECARIA...	7.829,45		
155.012-8	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO...	3.527,39		
155.013-6	MEDICAMENTOS...	59.008,00		
155.014-4	GENEROS ALIMENTICIOS...	855,72		
	soma do grupo.....		75.172,56	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>106.589,34</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>170.833,70</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
165.004-1	DUPLICATAS A RECEBER			
165.008-4	CHEQUES DEVOLVIDOS...	17.122,12		
	soma do grupo.....		17.122,12	
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO			
166.509-0	AÇÕES...	0,14		
	transporte.....	0,14	17.122,12	



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS NIRE: I.E.:ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	781,33	
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME...	872,00	
230.096-6	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA LTD/	839,00	
230.097-4	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	400,32	
230.101-6	CLEBER FATARELLI...	162,00	
230.103-2	RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME...	900,00	
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTI	3.426,94	
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA/	2.024,11	
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP....	1.444,99	
230.130-0	D J DE PAULA GAS=ME...	455,00	
230.134-2	TERMOLAND COM E SERVS LTDA=ME...	420,54	
230.136-9	F.S. DAMASCENO PROD.DE LIMPEZA EIRELI-M	3.257,00	
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=M	1.112,00	
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA...	4.198,97	
	soma do grupo.....		20.294,20
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>20.294,20</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A...	44,17	
	soma do grupo.....		44,17
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>44,17</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	68.805,31	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	4.511,18	
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	459,92	
	soma do grupo.....		73.776,41
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	49.097,14	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	23.840,85	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	58,10	
249.012-9	MENSALIDADE SINDICAL...	3.971,30	
	soma do grupo.....		76.967,39
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>150.743,80</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	10.524,18	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	4.481,60	
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	9.506,35	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	29.831,03	
	soma do grupo.....		54.343,16
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>54.343,16</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR...	443,14	
	soma do grupo.....		443,14
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>443,14</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>225.868,47</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA...	78.001,10	
	soma do grupo.....		78.001,10
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>		<b>78.001,10</b>
	transporte.....		78.001,10



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	1.138.418,34
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	884.720,73
Déficit Líquido do Exercício.....-	158.672,41
TOTAL DOS RECURSOS.....=	95.025,20

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	95.025,20
---	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*401.394,77  
(Quatrocentos e Um Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

RINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2019

---

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 030.057.118-62 RG: 8.049.936-3-SSP/SP

---

PAULO CÉSAR TELLINI  
Contador - CRC: 1SP121115