

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	HOSPITAL ESPIRITA FABIANO DE CRISTO		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	69.127.678/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEMONSTRACAO DE DEFICIT SUPERAVIT		R\$ (915,92)	R\$ (95.296,34)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.082.961,32	R\$ 1.099.677,67
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.082.480,51	R\$ 1.098.837,83
DOACOES RECEITAS		R\$ 658.660,11	R\$ 513.272,27
Mensalidades de Associados		R\$ 323.335,50	R\$ 290.870,95
Mensalidade Associados PJ		R\$ 45.908,00	R\$ 35.730,00
(-) (-) Mensalidades Nao Recebidas		R\$ (37.032,38)	R\$ (48.404,73)
Doacoes Espontanea		R\$ 9.020,00	R\$ 6.680,00
Receitas com Eventos		R\$ 260.353,30	R\$ 224.487,00
Doacoes Pessoa Juridica		R\$ 683,00	R\$ 3.909,05
Outras Receitas		R\$ 56.392,69	R\$ 0,00
RECEITAS COM GRATUIDADES INCONDICIONAIS		R\$ 233.820,40	R\$ 300.641,31
Doacao de Medicamentos e Farmacia		R\$ 153.700,37	R\$ 191.846,35
Cestas Basicas		R\$ 12.123,03	R\$ 36.126,16
Atentimento Voluntario		R\$ 46.192,00	R\$ 57.458,00
Outras Doacoes Recebidas		R\$ 21.805,00	R\$ 15.210,80
SUBVENCOES RECEBIDAS		R\$ 190.000,00	R\$ 284.924,25
Subvencoes Recebidas Pref.Caieiras		R\$ 190.000,00	R\$ 284.924,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 480,81	R\$ 839,84
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 480,81	R\$ 839,84
Renda Sobre Aplicacoes		R\$ 480,81	R\$ 839,84
(-) CUSTOS E DESPESAS COM GRATUIDADES		R\$ (1.083.877,24)	R\$ (1.194.974,01)
(-) DESPESAS		R\$ (1.083.877,24)	R\$ (1.194.974,01)
(-) DESPESAS COM GRATUIDADES		R\$ (519.620,98)	R\$ (679.261,26)
(-) DESPESAS CONVENIO PREFEITURA CAIEIRAS		R\$ (186.226,26)	R\$ (288.221,96)
(-) RH e Obrigacoes		R\$ (152.862,78)	R\$ (221.099,41)
(-) Concessionarias - Pref. Caieiras		R\$ (13.774,24)	R\$ (20.902,25)
(-) Mat.Custeio Consumo - Pref. Caieiras		R\$ (19.589,24)	R\$ (46.220,30)
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS COM GRATUIDADES		R\$ (333.394,72)	R\$ (391.039,30)
(-) Medicamentos e Farmacia		R\$ (163.900,51)	R\$ (206.978,79)
(-) Atendimento Medico		R\$ (57.675,89)	R\$ (52.076,99)
(-) Cesta Basica		R\$ (37.631,62)	R\$ (49.797,64)
(-) Atendimento Voluntario		R\$ (46.192,00)	R\$ (57.458,00)
(-) Outras Doacoes Aplicadas		R\$ (21.805,00)	R\$ (11.089,97)
(-) Outras Despesas		R\$ (6.189,70)	R\$ (13.637,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (564.256,26)	R\$ (515.712,75)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (26.488,81)	R\$ (26.453,04)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (26.488,81)	R\$ (26.453,04)
(-) DESPESAS ADIMINISTRATIVA		R\$ (270.383,96)	R\$ (186.468,02)
(-) Ordenados MATRIZ		R\$ (141.054,60)	R\$ (110.003,47)
(-) Decimo Terceiro Salario - MATRIZ		R\$ (16.969,06)	R\$ (8.381,97)
(-) Ferias Indenizadas - MATRIZ		R\$ (19.350,88)	R\$ (4.115,67)
(-) Inss Sobre Folha de Salarios		R\$ (46.104,94)	R\$ (32.872,29)
(-) Fgts Sobre Folha Salarios		R\$ (17.122,21)	R\$ (10.578,56)
(-) Cesta Basica Vale Alimentacao		R\$ (11.177,00)	R\$ (10.374,96)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.278,66)	R\$ (1.808,72)
(-) Pis S Folha MATRIZ		R\$ (1.735,51)	R\$ (1.132,38)
Indenizacoes trabalhistas - MATRIZ		R\$ (3.191,10)	R\$ 0,00
(-) Auxilio Combustivel		R\$ (10.400,00)	R\$ (7.200,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (200.816,44)	R\$ (231.258,16)
(-) Impressos e Mat.escritorio		R\$ (2.230,60)	R\$ (3.011,76)
(-) Conducao		R\$ (4.048,08)	R\$ (60,00)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (9.455,52)	R\$ (534,56)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (32.992,52)	R\$ (48.925,48)
(-) Correios		R\$ (1.189,26)	R\$ (1.114,25)
(-) Seguros		R\$ (7.503,74)	R\$ (4.096,07)
(-) Consumo de Agua		R\$ (3.899,15)	R\$ (3.093,47)
(-) Consumo de Luz		R\$ (8.841,55)	R\$ (8.671,72)
(-) Telefone		R\$ (7.781,25)	R\$ (4.340,72)
(-) Cartorio		R\$ (74,48)	R\$ (62,56)
(-) Despesas com copa refeitorio		R\$ (2.329,21)	R\$ (1.440,04)
(-) Despesas com Eventos		R\$ (55.642,69)	R\$ (60.558,00)
(-) Assistencia Contabil Pessoa Juridica		R\$ (5.697,08)	R\$ (10.381,00)
(-) Outros Servicos Pessoa Juridica		R\$ (9.865,50)	R\$ (32.612,35)
(-) Impostos e Taxas em Geral		R\$ (9.412,43)	R\$ (10.671,70)
(-) Aluguel Imoveis		R\$ (12.800,00)	R\$ (13.920,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (16.152,00)	R\$ (16.152,00)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (3.588,00)	R\$ (5.227,00)
Pedagio		R\$ (508,52)	R\$ 0,00
(-) Conservacao de Veiculo		R\$ (2.451,00)	R\$ (569,63)
(-) Internet		R\$ (4.116,19)	R\$ (3.628,27)
(-) Estacionamento		R\$ (104,25)	R\$ (800,08)
Despesas com Estagio		R\$ (133,42)	R\$ 0,00
(-) BRINDES		R\$ 0,00	R\$ (1.387,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.618,06)	R\$ (61.863,22)
(-) Conservacao Bens Instalacoes		R\$ (50.392,59)	R\$ (59.933,97)
(-) Combustivel		R\$ (3.225,47)	R\$ (1.929,25)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.948,99)	R\$ (9.670,31)
(-) Licenciamento		R\$ 0,00	R\$ (394,50)
Despesas com Viagens		R\$ (135,00)	R\$ 0,00
Juros Passivos		R\$ (184,65)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancarias		R\$ (12.472,05)	R\$ (9.171,68)
(-) Multas		R\$ (156,18)	R\$ (104,13)
lof		R\$ (1,11)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.3E.CE.92.8C.B0.10.49.9C.02.E9.D2.FB.D0.D3.CD.53.46.5B.DE-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped