

DE AMERICANA

C.N.P.J.: 43.266.220/0001-74  
Insc. Junta Comercial: Data: 13/03/1970  
Período: 01/01/2020 - 30/06/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

**RECEITA DE SUBVENÇÕES**

|                                   |              |                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| SUBVENÇÃO PREFEITURA DE AMERICANA | 539.978,40   |                     |
| INTEGRA SUS                       | 73.906,92    |                     |
| PACIENTES PARTICULARES            | 16.380,00    |                     |
| CONVENIOS PARTICULARES            | 1.191.054,04 | <u>1.821.319,36</u> |

**RECEITAS DE DOAÇÕES**

|                                      |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS          | 37.024,00  |                   |
| DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS            | 169.838,35 |                   |
| BENEFICIO RESIDENTES                 | 49.171,00  |                   |
| VERBA MINISTERIO DA SAUDE - COVID 19 | 176.256,29 | <u>432.289,64</u> |

**SERVIÇOS PRESTADOS**

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| CONVENIOS PREFEITURAS - VINHEDO | 106.790,40   |                     |
| MINISTERIO DA SAUDE SUS - MAC   | 1.331.212,32 | <u>1.438.002,72</u> |

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                                   |          |                 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 155,27   |                 |
| DESCONTOS OBTIDOS                 | 1.131,51 |                 |
| JUROS ATIVOS                      | 0,60     | <u>1.287,38</u> |

**OUTRAS RECEITAS**

|                                              |           |                  |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADOS AS ATIVIDADES | 31.256,64 |                  |
| GANHOS EM ACORDOS JUDICIAIS                  | 10.193,60 |                  |
| OUTRAS RECEITAS - NF. PAULISTA               | 35.092,71 | <u>76.542,95</u> |

**RECEITA ISENÇÃO INSS PATRONAL**

|                        |            |                   |
|------------------------|------------|-------------------|
| RENUNCIA FISCAL - INSS | 487.896,78 | <u>487.896,78</u> |
|------------------------|------------|-------------------|

**RECEITAS DE GRATUIDADES**

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| RECEITAS DE GRATUIDADES | 240.695,44 | <u>240.695,44</u> |
|-------------------------|------------|-------------------|

**RECEITA LÍQUIDA**

4.498.034,27

**CMV**

|              |              |                     |
|--------------|--------------|---------------------|
| MEDICAMENTOS | (117.004,35) | <u>(117.004,35)</u> |
|--------------|--------------|---------------------|

**LUCRO BRUTO**

4.381.029,92

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(3.889.988,40)

**DESPESAS COM PESSOAL**

|                       |                |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| SALARIOS E ORDENADOS  | (1.415.130,83) |                       |
| FGTS                  | (142.779,91)   |                       |
| VALE TRANSPORTE       | (5.382,93)     |                       |
| ASSISTENCIA MEDICA    | (241.206,54)   |                       |
| LANCHES E REFEICOES   | (107.528,20)   |                       |
| FERIAS E 1/3          | (213.046,84)   |                       |
| 13° SALARIO           | (5.284,41)     |                       |
| HORAS EXTRAS          | (85.361,56)    |                       |
| ASSOCIACOES DE CLASSE | (911,00)       |                       |
| AJUDA DE CUSTO        | (9.997,39)     | <u>(2.226.629,61)</u> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| DESPESAS COM CORREIOS | (543,50)     |  |
| MANUTENÇÃO E REPAROS  | (105.285,51) |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   | (64,50)      |  |

DE AMERICANA

C.N.P.J.: 43.266.220/0001-74  
Insc. Junta Comercial: Data: 13/03/1970  
Período: 01/01/2020 - 30/06/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | (10.711,79)  |                     |
| DESPESAS COM VEICULO                | (4.872,87)   |                     |
| CESTA BASICA                        | (49.877,27)  |                     |
| ENERGIA ELETRICA                    | (83.341,63)  |                     |
| AGUA E ESGOTO                       | (9.277,25)   |                     |
| DEPRECIACOES                        | (115.169,24) |                     |
| IPVA                                | (198,75)     |                     |
| BENS NATUREZA PERMANENTE            | (107,00)     |                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR               | (4.566,89)   |                     |
| DESPESAS DIVERSAS                   | (59.852,46)  |                     |
| COMBUSTIVEIS                        | (25.441,52)  |                     |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA            | (2.586,72)   |                     |
| SEGUROS DIVERSOS                    | (3.770,36)   |                     |
| FRETES E CARRETOS                   | (12.192,54)  |                     |
| TELEFONES                           | (16.487,98)  |                     |
| DESPESA DE CARTAO DE CREDITO        | (16,00)      |                     |
| MATERIAL PARA ESCRITORIO            | (7.512,22)   |                     |
| MATERIAL DE LIMPEZA                 | (51.262,65)  |                     |
| IMPOSTOS E TAXAS                    | (181,33)     |                     |
| PROPAGANDA PUBLICIDADE E MARKEKTING | (1.510,00)   |                     |
| DOAÇÕES DIVERSAS                    | (54.921,26)  |                     |
| MATERIAL DE SEGURANÇA               | (11.008,60)  |                     |
| DESPESAS DE CARTORIO                | (4,10)       |                     |
| DESPESAS COM INFORMATICA            | (3.162,80)   |                     |
| DESPESAS COFA/COZINHA               | (337,52)     |                     |
| ISS                                 | 0,03         | <u>(634.264,23)</u> |

**DESPESAS COM VIAGENS**

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| PEDAGIOS  | (1.594,80) |                   |
| REFEICOES | (684,22)   | <u>(2.279,02)</u> |

**SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA**

|                           |             |                    |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| SERV DIVERSOS PESS FISICA | (73.802,52) | <u>(73.802,52)</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|

**SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA**

|                             |             |                    |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| HONORARIOS CONTABEIS        | (31.818,00) |                    |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS     | (31.115,00) |                    |
| SERV DIVERSOS PESS JURIDICA | (26.335,53) | <u>(89.268,53)</u> |

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

|                |         |                |
|----------------|---------|----------------|
| IRRF           | (13,31) |                |
| TAXAS DIVERSAS | (85,00) | <u>(98,31)</u> |

**ISENÇÃO INSS PATRONAL**

|                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| RENUNCIA FISCAL - INSS | (487.896,78) | <u>(487.896,78)</u> |
|------------------------|--------------|---------------------|

**DESPESAS DE GRATUIDADES**

|                         |              |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| DESPESAS DE GRATUIDADES | (240.695,44) | <u>(240.695,44)</u> |
|-------------------------|--------------|---------------------|

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |              |                     |
|--------------------|--------------|---------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (120.667,32) |                     |
| DESPESAS BANCARIAS | (4.056,60)   |                     |
| JUROS S/MORA       | (1.048,67)   |                     |
| IOF                | (1.531,83)   |                     |
| MULTAS PASSIVAS    | (7.749,54)   | <u>(135.053,96)</u> |

DE AMERICANA

C.N.P.J.: 43.266.220/0001-74

Insc. Junta Comercial: Data: 13/03/1970

Período: 01/01/2020 - 30/06/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

**RESULTADO OPERACIONAL**

491.041,52

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

491.041,52



JOSÉ GETÚLIO THULER  
PRESIDENTE

CPF: 250.870.967-00

**CRISTIANO FONTES**  
**ARO:27477523800**

CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3

CPF: 274.775.238-00

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO FONTES ARO:27477523800  
Dados: 2022.08.02 13:42:28 -03'00'