

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**EXERCÍCIO DE 2020**



Santa Casa de Misericórdia de Resende  
Fundada em 25/07/1835  
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

EM REAIS R\$

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	NE	2020	2019
	3 A	R\$	R\$
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>296.450,34</b>	<b>634.990,64</b>
Caixa	3 B	11.293,38	11.031,44
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição		2.165,48	2.344,16
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		66.749,69	88.754,87
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3B/C	7.400,16	3.460,67
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		208.841,63	529.399,50
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>1.073.708,89</b>	<b>1.151.556,41</b>
Subvenção Estadual a Receber	3 D	38.250,00	85.000,00
Convênios Públicos a Receber		1.021.940,66	1.060.715,91
Convênio Privados a receber		13.518,23	5.840,50
<b>Créditos a Recuperar</b>	3 F	<b>44.502,67</b>	<b>44.502,67</b>
<b>Adiantamentos Realizados</b>	3 G	<b>72.614,92</b>	<b>188.592,66</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	3 H	<b>16.963,80</b>	<b>16.785,36</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>767.655,95</b>	<b>648.911,68</b>
Medicamentos / Material Hospitalar	3 I	711.281,22	533.911,72
Materiais de Consumo		56.374,73	114.999,96
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.271.896,57</b>	<b>2.685.339,42</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3 A		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	3 J	<b>539.589,93</b>	<b>614.446,06</b>
Depósito Judicial		27.807,20	27.807,20
Crédito em Contencioso		511.782,73	586.638,86
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Bens Imóveis</b>	3 L.i e ii	<b>4.438.466,02</b>	<b>4.438.466,02</b>
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
<b>Bens Móveis</b>		<b>3.459.387,29</b>	<b>2.164.634,58</b>
Instalações		80.367,82	41.563,82
Móveis e Utensílios		417.644,34	373.217,61
Equipamentos Hospitalar		2.097.937,07	1.349.091,71
Máquinas e Equipamentos		661.368,10	262.940,10

Giani Alves Carrão Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



Santa Casa de Misericórdia de Resende  
Fundada em 25/07/1835  
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

**CNPJ 31.460.017/0001-55**


**BALANÇO PATRIMONIAL**


**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**EM REAIS R\$**

**ATIVO**

Computadores e Afins	3 L.i e ii	202.069,96	137.821,34
(-) Depreciação Acumulada		-1.602.473,08	-1.397.949,43
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3 A	<b>6.295.380,23</b>	<b>5.205.151,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.106.866,73</b>	<b>8.504.936,65</b>

  
**Alexandre Sergio Alves Vieira**  
CPF: 021.161.747-40  
Presidente da Comissão de Gestão

  
**Giani Alves Carriello Nunes**  
CPF 887.840.967-72  
CRC RJ n.º 100.275 07 RJ  
Contadora





Santa Casa de Misericórdia de Resende  
Fundada em 25/07/1835  
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>			
<b>EM REAIS R\$</b>			
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>N.E</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3 M i</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Fornecedores	3 M 1	1.684.789,98	728.154,48
Obrigações Tributárias	3 M 2	73.625,63	61.267,84
Obrigações Sociais		712.352,39	464.556,34
Obrigações Trabalhista		491.455,02	564.065,95
Contas a Pagar	3 M 3	1.216.021,26	986.784,89
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	3 M 4	14.500,00	26.500,00
Parcelamentos	3 M 5	467.493,66	517.561,23
Empréstimos		44.290,55	436.280,64
Provisões Trabalhistas	3 M 6	600.526,05	541.105,77
Subvenções a Realizar	3 M 7	337.987,56	273.000,00
Outras Contas de Passivo Circulante		690.923,76	284.551,44
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3 M</b>	<b>6.333.965,86</b>	<b>4.883.828,58</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3 N	-	49.300,52
Empréstimos		858.406,76	901.954,07
Parcelamentos		609.864,58	794.440,00
Doações Para Investimento	3 M	1.468.271,34	1.745.694,59
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3 O	2.076.585,54	1.422.099,65
Patrimônio Social			
Superavit / Déficit do Exercício	8	-771.956,01	453.313,83
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>		<b>1.304.629,53</b>	<b>1.875.413,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>9.106.866,73</b>	<b>8.504.936,65</b>

 <b>Alexandre Sergio Alves Vieira</b> CPF: 021.161.747-40 Interventor	 <b>Giani Alves Cariello Nunes</b> CPF 887.840.967-72 CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ Contadora
---	--



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal  
CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019			
EM REAIS R\$			
RECEITAS OPERACIONAIS	N.E	2020	2019
		R\$	R\$
	4	23.235.597,82	19.219.877,63
<b>Com Restrição</b>	5	12.395.014,67	8.842.598,81
Subvenções Sociais	5.1 E 5.2	12.395.014,67	8.842.598,81
<b>Sem Restrição</b>		8.084.965,69	8.079.515,76
Receita de Convênio Público - SUS	4.2	6.251.322,00	6.653.977,00
Receitas de Convênios Privados	4.3	43.941,17	42.336,24
Receitas de Particulares	4.4	417.940,00	409.893,00
Contribuições e Doações Voluntárias	4.5	757.250,65	179.955,57
Receitas Financeiras	4.7	27.571,67	467.373,74
Outras Receitas	4.6	586.940,20	325.980,21
<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>		2.755.617,46	2.297.763,06
INSS Cota Patronal	4.8	1.530.842,47	1.287.688,83
INSS Terceiros		421.194,30	351.620,24
INSS RAT		217.859,13	181.872,53
COFINS		585.721,56	476.581,46
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	7	4.601.392,45	3.236.947,58
Com Atividades na Área da Saúde	7.1	4.601.392,45	3.236.947,58
<b>RESULTADO BRUTO</b>		18.634.205,37	15.982.930,05
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	7	16.650.543,92	13.231.853,16
Despesas com Pessoal	7.2	7.567.820,51	6.352.721,51
Outras Despesas com Pessoal	7.3	132.048,48	153.924,35
Despesas com Serviços Prestados	7.4	3.599.244,08	3.246.583,31
Encargos Sociais	7.5	665.019,00	533.757,65
Despesas Gerais	7.7	707.775,69	479.927,03
Despesas Com Manutenção	7.6	2.137.942,78	825.800,02
Depreciação e Amortização	7.8	204.523,65	141.893,15
Despesas Com Utilidades	7.9	769.662,42	620.309,53
Despesas Tributárias	7.10	19.573,48	15.169,38
Despesas Financeiras	7.11	501.089,77	573.104,50
Locação / Arrendamentos / Aluguéis	7.12	276.035,56	145.186,79
Glosado Faturamento	7.13	69.808,50	143.478,60


Giani Alves Cordeiro Nunes  
Contador  
CRC/RJ: 140275/O-7



Santa Casa de Misericórdia de Resende  
Fundada em 25/07/1835  
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>		<b>2.755.617,46</b>	<b>2.297.763,06</b>
INSS Cota Patronal	11	1.530.842,47	1.287.688,83
INSS Terceiros		421.194,30	351.620,24
INSS RAT		217.859,13	181.872,53
COFINS		585.721,56	476.581,46
.SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	9	<b>-771.956,01</b>	<b>453.313,83</b>

  
**Alexandre Sergio Alves Vieira**  
CPF:021.161.747-40  
Presidente da Comissão de Gestão

  
**Giani Alves Cariello Nunes**  
CPF 887.840.967-72  
CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ  
Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE  
Fundada em 25/07/1835  
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

EM REAIS R\$

1. Método Indireto	2020	2019		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Superávit (Déficit) do Período	-771.956,01	453.313,83		
Ajustes por:				
(+) Depreciação	204.523,65	141.893,15		
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>		<b>-567.432,36</b>		<b>595.206,98</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>				
Valores a a Receber	77.847,52	764.487,81		
Estoque	-118.744,27	-249.493,98		
Adiantamentos	115.977,74	-123.153,90		
Créditos a Recuperar		-5.543,49		
Despesas Antecipadas	-178,44	-2.426,86		
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	74.856,13	<b>149.758,68</b>	<b>-586.638,86</b>	<b>-202.769,28</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>				
Fornecedores de bens e serviços	956.635,50	-114.298,27		
Obrigações com Funcionários	-39.690,65	404.291,05		
Obrigações Tributárias	12.357,79	7.936,83		
Obrigações Sociais	247.796,05	-45.021,25		
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	387.605,43	<b>1.564.704,12</b>	<b>-368.565,38</b>	<b>-115.657,02</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>1.147.030,44</b>		<b>276.780,68</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-1.294.752,71	-71.308,10		
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		<b>-1.294.752,71</b>		<b>-71.308,10</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos	-391.990,09	76.660,92		
Variação do Patrimônio Social	201.172,06	<b>-190.818,03</b>	198.729,53	<b>275.390,45</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		<b>-338.540,30</b>		<b>480.863,03</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>-338.540,30</b>		<b>480.863,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	296.450,34	154.127,61		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	634.990,64	634.990,64		

Alexandre Sergio Alves Vieira  
CPF:021.161.747-40  
Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes  
CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ  
Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal


CNPJ 31.460.017/0001-55

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO**

**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**EM REAIS R\$**

<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.037.260,56</b>	<b>(813.890,44)</b>	<b>1.223.370,12</b>
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	(813.890,44)	813.890,44	-
Superavit do Exercício	-	453.313,83	453.313,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	198.729,53		198.729,53
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>1.422.099,65</b>	<b>453.313,83</b>	<b>1.875.413,48</b>
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	453.313,83	(453.313,83)	-
Superavit do Exercício	-	(771.956,01)	(771.956,01)
Ajustes de Exercícios Anteriores	201.172,06		201.172,06
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>2.076.585,54</b>	<b>(771.956,01)</b>	<b>1.304.629,53</b>

  
**Alexandre Sergio Alves Vieira**  
CPF:021.161.747-40  
Presidente da Comissão de Gestão

  
**Giani Alves Cariello Nunes**  
CPF 867.840.967-72  
CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ  
Contadora





# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

**Findos em 31 de Dezembro De 2020**

**I – Contexto Operacional:** A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada a Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº 31.430.017/0001-55
- Inscrição Estadual – Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº 402, de 09 de abril 2018, publicado no dia 16/04/2018, Edição 72, Seção 1, página 42 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/2020.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.435/1998 com validade 2018 -2019
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ 188275/O-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ  
Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

A Santa Casa de Misericórdia de Resende, encontra-se sob requisição de bens móveis, imóveis e serviços desde 2016, conforme Decreto nº 8887, de 12 de janeiro de 2016 e suas prorrogações.

Para o exercício foi prorrogado pelos Decretos 11.942, de janeiro de 2020, publicado no BO de 18/01/2019 – Ano III nº 003 e Decretos 13.458 de 07 de julho de 2020, publicada no BO do poder executivo do município de Resende de 07 de julho de 2020, Ano IV, nº 040 – extra.

Sendo a entidade administrada por uma “Comissão de Gestão” conforme Decreto 13.640 de 07 de outubro de 2020 publicada no BO do poder executivo do município de Resende de 09 de outubro de 2020, Ano IV, nº 057, tendo como presidente da comissão de gestão o Secretário Municipal de Saúde.

O referido Decreto, afasta a Mesa Administrativa Estatutária, passando a Entidade ser gerida por uma Comissão de Gestão, que afirma não ter efetuado nenhum pagamento de remuneração, adiantamentos, verbas de representações e distribuição de resultados a seus dirigentes ou Conselheiros (Estatuto Capítulo III, § Primeiro) e nem há acúmulo de funções por parte de seus administradores.

Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### **II – Base de preparação e apresentação e apresentação das Demonstrações Contábeis**

**Nota 01-** As Demonstrações Contábeis de 2020 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteração e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

Giani Alves Carriello Nunes  
Contador(a)  
CRC/RJ-10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

## **Nota 02 – Formalidade da escrituração Contábil Resolução CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade., sendo tal obrigação cumprida com envio anual à Secretaria da Receita Federal, Sped Contábil, conforme legislação vigente.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

## **III – Principais Diretrizes E Práticas Contábeis**

### **Nota 03 – Práticas Contábeis Adotadas**

As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (R\$)

Giani Alves Campello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**EM REAIS R\$**

ATIVO CIRCULANTE	2020	A V %	A H %	2019	A V %
	R\$			R\$	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>296.450,34</b>	<b>3,26</b>	<b>46,69</b>	<b>634.990,64</b>	<b>7,47</b>
Caixa	11.293,38	0,12	<b>102,37</b>	11.031,44	<b>0,13</b>
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	2.165,48	0,02	<b>92,38</b>	2.344,16	<b>0,03</b>
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	66.749,69	0,73	<b>75,21</b>	88.754,87	<b>1,04</b>
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	7.400,16	0,08	<b>213,84</b>	3.460,67	<b>0,04</b>
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	208.841,63	2,29	<b>39,45</b>	529.399,50	<b>6,22</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.073.708,89</b>	<b>11,79</b>	<b>93,24</b>	<b>1.151.556,41</b>	<b>13,54</b>
Subvenção Estadual a Receber	38.250,00	0,42	<b>45,00</b>	85.000,00	<b>1,00</b>
Convênios Públicos a Receber	1.021.940,66	11,22	<b>96,34</b>	1.060.715,91	<b>12,47</b>
Convênio Privados a receber	13.518,23	0,15	<b>231,46</b>	5.840,50	<b>0,07</b>
<b>Créditos a Recuperar</b>	<b>44.502,67</b>	<b>0,49</b>	<b>100,00</b>	<b>44.502,67</b>	<b>0,52</b>
<b>Adiantamentos Realizados</b>	<b>72.614,92</b>	<b>0,80</b>	<b>38,50</b>	<b>188.592,66</b>	<b>2,22</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>16.963,80</b>	<b>0,19</b>	<b>101,06</b>	<b>16.785,36</b>	<b>0,20</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>767.655,95</b>	<b>8,43</b>	<b>118,30</b>	<b>648.911,68</b>	<b>7,63</b>
Medicamentos / Material Hospitalar	711.281,22	<b>7,81</b>	<b>133,22</b>	533.911,72	<b>6,28</b>
Materiais de Consumo	56.374,73	<b>0,62</b>	<b>49,02</b>	114.999,96	<b>1,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.271.896,57</b>	<b>24,95</b>	<b>84,60</b>	<b>2.685.339,42</b>	<b>31,57</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2020</b>	A V %	A H %	<b>2019</b>	A V %
	<b>R\$</b>			<b>R\$</b>	
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>539.589,93</b>	<b>5,93</b>	<b>87,82</b>	<b>614.446,06</b>	<b>7,22</b>
Depósito Judicial	27.807,20	0,31	<b>100,00</b>	27.807,20	<b>0,33</b>
Crédito em Contencioso	511.782,73	5,62	<b>87,24</b>	586.638,86	<b>6,90</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>48,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>52,19</b>
Terreno	3.600.000,00	39,53	<b>100,00</b>	3.600.000,00	<b>42,33</b>
Edifícios	838.466,02	9,21	<b>100,00</b>	838.466,02	<b>9,86</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>3.459.387,29</b>	<b>37,99</b>	<b>159,81</b>	<b>2.164.634,58</b>	<b>25,45</b>
Instalações	80.367,82	0,88	<b>193,36</b>	41.563,82	<b>0,49</b>
Móveis e Utensílios	417.644,34	4,59	<b>111,90</b>	373.217,61	<b>4,39</b>
Equipamentos Hospitalar	2.097.937,07	23,04	<b>155,51</b>	1.349.091,71	<b>15,86</b>

Giani Alves Cartello Nunes  
Contadora  
CRS/RJ: 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511-020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Máquinas e Equipamentos	661.368,10	7,26	<b>251,53</b>	262.940,10	<b>3,09</b>
Computadores e Afins	202.069,96	2,22	<b>146,62</b>	137.821,34	<b>1,62</b>
(-) Depreciação Acumulada	<b>-1.602.473,08</b>	<b>-17,60</b>	<b>114,63</b>	-1.397.949,43	<b>-16,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.834.970,16</b>	<b>75,05</b>	<b>117,45</b>	<b>5.819.597,23</b>	<b>68,43</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.106.866,73</b>	<b>100,00</b>	<b>107,08</b>	<b>8.504.936,65</b>	<b>100,00</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

EM REAIS R\$

PASSIVO CIRCULANTE	2020	A V	A H	2019	A V %
	R\$			R\$	
Fornecedores	1.684.789,98	<b>18,50</b>	<b>231,38</b>	728.154,48	<b>8,56</b>
Obrigações Tributárias	73.625,63	<b>0,81</b>	<b>120,17</b>	61.267,84	<b>0,72</b>
Obrigações Sociais	712.352,39	<b>7,82</b>	<b>153,34</b>	464.556,34	<b>5,46</b>
Obrigações Trabalhista	491.455,02	<b>5,40</b>	<b>87,13</b>	564.065,95	<b>6,63</b>
Contas a Pagar	1.216.021,26	<b>13,35</b>	<b>123,23</b>	986.784,89	<b>11,60</b>
Provisões Trabalhistas	600.526,05	<b>6,59</b>	<b>110,98</b>	541.105,77	<b>6,36</b>
Subvenções a Realizar	337.987,56	<b>3,71</b>	<b>123,80</b>	273.000,00	<b>3,21</b>
Parcelamentos	467.493,66	<b>5,13</b>	<b>90,33</b>	517.561,23	<b>6,09</b>
Empréstimos	44.290,55	<b>0,49</b>	<b>10,15</b>	436.280,64	<b>5,13</b>
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas	14.500,00	<b>0,16</b>	<b>54,72</b>	26.500,00	<b>0,31</b>
Outras Contas de Passivo Circulante	690.923,76	<b>7,59</b>	<b>242,81</b>	284.551,44	<b>3,35</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.333.545,86</b>	<b>69,55</b>	<b>129,69</b>	<b>4.883.828,58</b>	<b>57,42</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2020	A V	A H	2019	A V %
	R\$			R\$	
Empréstimos	-	-	<b>0,00</b>	49.300,52	<b>0,58</b>
Parcelamentos	858.406,76	<b>9,43</b>	<b>95,17</b>	901.954,07	<b>10,61</b>
Doações Para Investimento	609.864,58	<b>6,70</b>	<b>76,77</b>	794.440,00	<b>9,34</b>
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.468.271,34</b>	<b>16,12</b>	<b>84,11</b>	<b>1.745.694,59</b>	<b>20,53</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-			<b>0,00</b>
Patrimônio Social	<b>2.076.585,54</b>	<b>22,80</b>	<b>146,02</b>	1.422.099,65	<b>16,72</b>
Superávit / Déficit do Exercício	-771.956,06	<b>(8,47)</b>	<b>-170,20</b>	453.313,83	<b>5,33</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.304.629,53</b>	<b>14,33</b>	<b>69,59</b>	<b>1.875.413,48</b>	<b>22,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.106.866,73</b>	<b>100,00</b>	<b>107,08</b>	<b>8.504.936,65</b>	<b>100,00</b>

Giani Alves Camello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 140275/O-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

a) **Ativo Circulante e Ativos Não Circulante** está totalizado pelo valor de **R\$ 9.106.866,73** (Nove milhões, cento e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos).

O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado em **R\$ 2.271.896,57** (Dois milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos). O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 6.834.970,16** (seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos)

b) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a NBC TG 1000 (R1) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Ativo Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.450,34	634.990,64
Caixa	11.293,38	11.031,44
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	2.165,48	2344,16
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	66.749,69	88.754,87
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	7400,16	3.460,67
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	208.841,63	529.399,50

c) **Aplicação Financeira:** A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a Poupança e o Fundo de Investimento

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Caixa e Equivalentes de Caixa				2020		2019	
Aplicação Financeira S/Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabil	Valor R\$	% de Rentabil	Valor R\$
Banco Conta Movimento				idade	idade	idade	idade
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	FIC Giro MPE RF REF DI L	2,1207%	70.132,85	5,54%	16.246,73
Banco Bradesco S/A	539	23.750-7	CDBs/Letras	0,73%	6.830,03	0,40%	1.890,74
Banco Bradesco S/A	539	23.750-7	FIC Brad Renda Fixa Simples	0,73%	546,68	2,78%	1.546,97
<b>Subtotal</b>					<b>77.509,56</b>		<b>3.437,71</b>
<b>Aplicação Financeira C/ Restrição</b>							
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	1,99%	23,45	4,34%	22,96
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	FIC Giro MPE RF REF DI L	2,1207%	2.136,25	5,54%	6.960,57
Caixa Econômica Federal	0189	2593-7	Fundo de Investimento	-	0,00	4,63%	664,18
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	1,99%	1.733,75	4,34%	10.935,23
Caixa Econômica Federal	0189	2002-1	CDB/RDB	0,1537%	128.154,18	0,35%	124.924,26
CEF/ Transferências Voluntárias	0189	4433-8	FIC Trans. Voluntarias P	0,3963%	1.039,88	2,80%	273.152,90
CEF /Cirurgia	0189	2594-5	Fundo de Investimento	-	0,01	4,75%	0,01
CEF /Anestesia	0189	2596-1	FIC Giro MPE RF REF DI LP	1,2094%	725,98	4,63%	2.638,12
Caixa Econômica Federal	189	46.665-5	Poupança	1,99%	4.918,73	4,34%	93.877,50
<b>Subtotal</b>					<b>138.732,23</b>		<b>529.422,46</b>
<b>Total</b>					<b>216.241,79</b>		<b>532.860,17</b>

- i) **Fundo de Investimento:** Refere-se à aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade -Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias. CDBs Letras, CDB Flex Empresarial, Poupança.

Giani Alves Cordeiro  
Contador  
CRC/RJ: 108279/O-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ  
Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.

ii) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2013 por força do Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS celebrado com a Caixa Econômica Federal, por empréstimo contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde a duas prestações e tem como data de vencimento ou de resgate, no pagamento da última parcela.

d) A rubrica contábil Créditos a Receber está composta pelas seguintes contas contábeis: Subvenções a Receber - estão registradas pela data da assinatura dos convênios; pelo Convênio SUS a receber, Convênios Privados a Receber - estão registrados por competência e pelo valor da fatura, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Ativo Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Créditos a Receber</b>	<b>1.207.790,28</b>	<b>1.401.437,10</b>
Subvenção Estadual a Receber	38.250,00	85.000,00
Convênios Públicos a Receber	1.021.940,66	1.060.715,91
Convênio Privados a Receber	13.518,23	5.840,50
<b>Sub Total</b>	<b>1.073.708,89</b>	<b>1.151.556,41</b>
Créditos a Recuperar	44.502,67	44.502,67
Adiantamentos Realizados	72.614,92	188.592,66
Despesas Antecipadas	16.963,80	16.785,36
<b>Sub Total</b>	<b>134.081,39</b>	<b>249.880,69</b>

Giani Alves Cordeiro Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 106275/O-7





## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ  
Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

**As Subvenções** são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos Competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

**São os seguintes convênios/subvenções:**

- i) **Convênio com o Município de Resende 122/2017 e seus aditamentos** tendo como objeto formalizar a relação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Resende e a Santa Casa de Misericórdia de Resende por meio do estabelecimento e compromisso entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino para pesquisa de acordo com as diretrizes estabelecidas na política nacional de atenção hospitalar (PNAHOSP).

Serviços envolvidos:

- Assistência Hospitalar – repasse por produção
- Assistência Hospitalar Faec - repasse por produção
- Assistência Ambulatorial - repasse por produção
- Unidade de Terapia Intensiva - repasse por produção
- Atenção Básica – repasse por verba fixa
- Incentivo a manutenção e a garantia de serviços profissionais de anestesiologia - repasse por produção
- Incentivo a qualidade dos serviços hospitalares - repasse por produção
- Incentivo ao aumento da produtividade dos leitos de clínica médica - repasse por produção
- Incentivo da rede de atenção psicossocial - Repasse por verba fixa
- Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa

*Gianni Alves Carneiro Nunes*  
Contador  
CRC/RJ: 108275/O-7  
9



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

- Programa de Atenção Domiciliar - Repasse por verba fixa paralisado em setembro de 2020.
- Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
- Integrasus - Repasse por verba fixa
- Incentivo de adesão a contratualização - Repasse por verba fixa

ii) PAHI refere-se ao convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde. A Resolução SES 2008 DE 24/04/2020 que instituiu o Programa de Apoio aos Hospitais do Interior.

e) **Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa:** Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo.

f) **Créditos a Recuperar:** Nesta rubrica constam pagamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal referentes a adesão ao Parcelamento da Lei 12.996 e valores retidos de impostos por Convênios Privados.

g) **Adiantamentos Realizados:** Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referentes a adiantamento férias e adiantamento salarial.

Ativo Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Adiantamentos Realizados</b>	<b>72.614,92</b>	<b>188.592,66</b>
Adiantamento Salarial	2.345,51	630,84
Adiantamento de Férias	37.708,41	18.500,19
Adiantamento a Fornecedores	31.815,55	169.461,63
Adiantamento 13º salário	745,45	0,00

h) **Despesas Antecipadas:** As despesas antecipadas são os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ 10027510-7  
10



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Ativo Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
Despesas Antecipadas	16.963,80	16.785,36
Vale Transporte	16.834,02	16.755,90
Antecipação de Farmácia	129,78	29,46

**i) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16):** Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Ativo Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Estoque</b>	<b>767.655,95</b>	<b>648.911,68</b>
Medicamentos / Material Hospitalar	711.281,22	533.911,72
Estoque diversos	56.374,73	114.999,96

## **j) Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo)**

Realizável Longo prazo está composto por Depósitos Judiciais.

O bloqueio judicial é determinado pela justiça para garantia de direitos do reclamante dos processos cíveis e/ou trabalhistas, e são desbloqueados por decisão judicial, após comprovação do pagamento ou recurso, os valores são desbloqueados e retornam para conta corrente.

Ativo Não Circulante	2020	2019
	R\$	R\$
Realizável em Longo Prazo	539.589,93	614.446,06
Depósitos Judiciais	27.807,20	27.807,20
Créditos em Contencioso	511.782,72	586.638,86

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

## I) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, possuindo seguros contratados em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.

A depreciação no exercício de 2020 foi de **R\$ 204.523,65**

### i) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2020	Depreciação Acumulada 31/12/2020	Imobilizado Líquido 31/12/2020	Imobilizado Líquido 31/12/2019
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>269.510,95</b>	<b>4.168.955,07</b>	<b>4.202.493,75</b>
Terrenos	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	269.510,95	568.955,07	602.493,75
<b>Bens Móveis</b>	<b>3.459.387,29</b>	<b>1.332.962,13</b>	<b>2.126.425,16</b>	<b>1.002.657,42</b>
Móveis e Utensílios	417.644,34	201.480,69	216.163,65	210.883,09
Equipamentos Hospitalares	2.097.937,07	921.465,18	1.176.471,89	479.388,47
Máquinas e Equipamentos	661.368,10	84.129,84	577.238,26	218.318,59
Computadores e Periféricos	202.069,96	120.066,27	82.003,69	52.630,15
Instalações	80.367,82	5.820,15	74.547,67	41.437,12
<b>Total</b>	<b>7.897.853,31</b>	<b>1.602.473,08</b>	<b>6.295.380,23</b>	<b>5.205.151,17</b>

### ii) Movimentação do Imobilizado

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2019	Aquisição em 2020	Depreciação 2020	Imobilizado Líquido 31/12/2020
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.202.493,75</b>		<b>33.538,68</b>	<b>4.168.955,07</b>
Terrenos	3.600.000,00			3.600.000,00
Edificações	602.493,75		33.538,68	568.955,07
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.002.657,42</b>	<b>71.308,10</b>	<b>108.629,13</b>	<b>965.336,39</b>
Móveis e Utensílios	210.883,09	44.426,73	39.146,17	216.163,65

Giani Alves Carneiro Nunes  
Contador  
CRC/RJ: 19827510-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Equipamentos Hospitalares	479.388,47	748.845,36	51.761,94	1.176.471,89
Máquinas e Equipamentos	218.318,59	398.428,00	39.508,33	577.238,26
Computadores e Periféricos	52.630,15	64.248,62	34.875,08	82.003,69
Instalações	41.437,12	38.804,00	5.693,45	74.547,67
<b>Total</b>	<b>5.205.151,17</b>	<b>71.308,10</b>	<b>141.893,15</b>	<b>5.134.566,12</b>

m) **Passivo Circulante e Não Circulante** – Está totalizado em **R\$ 7.801.817,20** ( Sete milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante **R\$ 6.333.545,86** ( Seis milhões , trezentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos ) o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **R\$ 1.745.694,59** ( Um mil, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos ).

i) O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral, de obrigações tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisões trabalhistas, subvenções a realizar, parcelamentos, empréstimos a pagar, provisão para contingências cíveis e trabalhistas e outras contas de passivo circulante.

**M1) Fornecedores** - São apropriados pelo regime de competência, nas aquisições e prestações de serviços, e liquidados nos vencimentos

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Fornecedores	1.684.789,98	728.154,48
1.1 Fornecedores de Mat/Medic/Mat.de Consumo	1.178.421,99	539.436,70
1.2 Fornecedores de Prestação de Serviços Médicos	506.367,99	188.717,78

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10627510-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

**M2) Obrigações Tributárias, Obrigações Sociais, Obrigações trabalhistas,** estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.

**M3) Contas a pagar** refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Contas A Pagar</b>	<b>1.216.021,26</b>	<b>986.784,89</b>
Energia Elétrica	73.503,95	36.589,92
Telefone	3.500,69	4.119,09
Serviços de Terceiros	1.890,02	1.900,02
Honorários Contábeis	5.461,16	2.619,38
Contribuição Associativa	1.675,00	691,00
Água e Esgoto	1.107.398,64	929.998,68
Contribuição Creche	20.400,00	6.800,00
Empréstimo de Medicamentos	0	1.875,00
Adiantamento de Funcionário	217,8	217,8
Adiantamento de Clientes	1.974,00	1.974,00

**Resende Serviços de Água e Esgoto:** A instituição está em fase de negociação, junto a empresa fornecedora, objetivando adequar os valores e elaborar um planejamento para parcelamento.

**M4) Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista:** Respaldo por documentação da Assessoria Jurídica, a composição desta provisão refere-se aos valores dos processos judiciais cíveis e trabalhistas em que a Santa Casa de Misericórdia de Resende está envolvida, sendo que o processo já está em fase de liquidação.

Proc. nº 0000346-69.2011.4.02.5109	
Ação	Reclamação Trabalhista
Reclamante	Benedito de Souza
Reclamada	Santa Casa de Misericórdia
Valor econômico	R\$ 80.000,00

Giani Alves Cariello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

2020	2019
R\$	R\$
14.500,00	26.500,00

**M5) Parcelamentos** - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal e Fornecedores

**Secretaria da Receita Federal:** Refere-se a parcelamentos fazendários e previdenciários, sendo controlados e atualizados individualmente.

**Caixa Econômica Federal:** O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011 realizado em 11/05/1990, e renovado em 22/06/2011.

**Parcelamento FGTS II** - Fundo de Garantia não recolhido do período 11/2018 a 04/2019 realizado em 05/06/2019

**Parcelamento FGTS III** - Fundo de Garantia não recolhido do período 03/2020 e 04/2020, o parcelamento foi realizado em 20/07/2020, conforme previsto na Medida Provisória nº 927/20.

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
<b>Parcelamentos</b>	<b>467.463,66</b>	<b>517.561,23</b>
Parcelamento Ampla	0,00	49.729,45
Parcelamento Paraíso Oxireal	0,00	3.080,80
SRF/CEF	467.463,66	464.750,98

**Empréstimo em Curto Prazo:** Nesta rubrica estão contabilizados os valores correspondentes as parcelas a serem quitadas no próximo exercício junto a instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Caixa Econômica Federal: Contrato de Mútuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.189.610.0000035-728.

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100273/O-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Em dezembro de 2013 a Santa Casa de Caridade de Resende firmou contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, Contrato nº 19.189.610.0000035-728, no valor de R\$ 2.118.207,00 (Dois milhões e cento e dezoito mil e duzentos e sete reais), com valor de juros de acerto de R\$ 18.207,00 (dezoito mil duzentos e sete reais), sendo o valor do crédito de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) com prestação mensal de R\$ 44.968,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito e vinte centavos) em 84 parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros prefixados mensal de 1,59% e anual 19,98%, tendo como garantia obrigatória, os Direitos Creditórios do SUS, e ainda como garantia Caução de aplicação financeira no valor equivalente a 2 (duas) prestações.

O contrato supramencionado liquidou o Contrato da Caixa Econômica Federal: Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.0189.610.0000033-00, realizado em dezembro de 2012 no valor de R\$ 1.650.994,80 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais e noventa centavos), sendo o recebimento líquido em 2013, pós liquidação de R\$ 614.890,08.

Em 2020 e 2019 a Santa Casa de Resende não renovou e nem contraiu empréstimos financeiros, sendo em dezembro de 2020 foi quitada a 83ª parcela.

Rubrica Contábil	%	%	2020	2019	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>TX</b>	<b>TX</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>PARCELAS</b>
<b>PRAZO</b>	<b>Juros Mensal</b>	<b>Juros Anual</b>	<b>PAGAS</b>	<b>PAGAS</b>	<b>RESTANTES</b>
Caixa Econômica Federal	1,59	19,98	83	71	1

**M6) Provisões Trabalhistas:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Provisões	600.526,05	1.055.946,32
Provisões Trabalhistas	554.648,35	501.297,97

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275/O-7





## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ  
Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Provisão de Encargos	45.877,70	554.648,35
----------------------	-----------	------------

**M7) Outras contas de Passivo Circulante:** Está composto pelas rubricas contábeis, Valores transitórios e Padrinho da Santa Casa

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
<b>Outras Contas de Passivo Circulante</b>	<b>1.028.991,32</b>	<b>273.000,00</b>
<b>Valores Transitórios</b>	<b>690.923,76</b>	<b>0,00</b>
Cheques em Trânsito	19.303,79	0,00
Empréstimos Medicamentos /Materiais	671.619,97	0,00
<b>Doações a Apropriar</b>	<b>338.067,56</b>	<b>273.000,00</b>
Transferências Voluntarias	245.700,00	273.000,00
Padrinhos da Santa Casa I	9.168,00	0,00
Doações de Bens Móveis	83.199,56	0,00

**Cheques em trânsito:** Refere-se a cheques emitidos e não compensados até 31 de dezembro de 2020

**Empréstimos de Medicamentos e Materiais:** A rubrica contábil evidencia os empréstimos de medicamentos com terceiros, conforme relatório de estoque

**Transferências voluntarias:** A instituição foi contemplada com a Emenda Parlamentar por indicação de deputado federal, convênio nº 868142/2018. Para aquisição de equipamento e material permanente, cujo convênio foi executado no exercício de 2020.

**Padrinhos da Santa Casa e Doações de Bens Móveis:** São doações recebidas em bens móveis, sendo reconhecidas na receita a medida que depreciam, sendo e conforme legislação vigente.

**n) Passivo Não Circulante:** Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Doações em Bens Móveis.

Giani Alves Corvello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$	R\$
<b>Parcelamentos e Doações em Bens Móveis</b>	<b>1.468.271,34</b>	<b>1.745.694,59</b>
Parcelamentos Fornecedores	35.000,00	64.262,33
Parcelamentos FGTS /Simplificados	768.060,17	748.837,76
Parcelamentos Especiais	55.346,59	88.853,98
Empréstimo CEF	0,00	49.300,52
Doações em Bens Móveis	609.864,58	794.440,00

## o) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é constituído pelo Capital Social, pelo Superávit, Déficit Acumulado, que é composto pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, pelos Ajustes de Exercícios Anteriores e acrescido, ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2019
	R\$	R\$
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.304.629,53</b>	<b>1.875.413,48</b>
Capital Social	2.076.585,54	1.422.099,65
Superávit/Déficit	-771.956,01	453.313,83

p) Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa Possível, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

ANO	PROCESSOS		NUMERO	VALOR
2014	Indenizatória	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	1.045.000,00
	Execução Fiscal	Estado do Rio de Janeiro	000787-74.2009.8.19.0045	4.562,67
	Execução Fiscal	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25

Giani Alves Cariello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275107



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

2015	Indenizatória	Júlio C. Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00	
2016	Execução de Título	Ortoneuro Com.Imp.Mat.Hosp.Ltda	0000288-39.2016.8.19.0209	19.152,21	
	Indenizatória	Simone Neves	0013312-44.2016.8.19.0045	30.000,00	
2017	Crédito	Kerma Luca Moreira Gonçalves	0002281-03.2011.8.19.0045		2.704,76
	Crédito	Isabel Maria Ribeiro Espinha	0009275-12.2012.8.19.0045		12.133,27
	Indenizatória	Vanessa Dias de Andrade	0012202-73.2017.8.19.0045	60.000,00	
2018	Reclamação trabalhista	Gabriela Jardim de Carvalho	0100392-55.2018.5.01.0521	19.652,73	
	Execução Fiscal	Conselho Regional de Farmácia	5000677-19.2018.4.02.5109	3.352,73	
2019	Crédito	SUS	0037513- 22.2000.4.01.3400		5.000.000,00
2020	Reclamação trabalhista	Heloisa de O. Fraga Raymundo	0100451-72.2020.5.01.0521	10.000,00	
2020	Ação Anulatória FGTS	União Federal (AGU)	0100451-72.2020.5.01.0521		258.010,53
TOTAL				1.395.522,59	5.272.848,56

q) **Apuração do Resultado do Exercício** – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência

## Nota 04– Receitas

Composição das Receitas no exercício de 2020 toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência médica.

RECEITAS	2020	2019
	R\$	R\$
Receita com Restrições	12.395.014,67	8.842.598,81
Subvenções Sociais	12.395.014,67	8.842.598,81
<b>Receita Sem Restrições</b>	<b>8.084.965,69</b>	<b>8.079.515,76</b>
Receita de Convênios Públicos	6.251.322,00	6.653.977,00
Receita De Convênios Privados	43.941,17	42.336,24
Receita De Particulares	417.940,00	409.893,00
Contribuições e Doações Voluntarias	757.250,65	179.955,57
Outras Receitas	586.940,20	325.980,21

Giani Alves Cariello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275/O-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Receitas Financeiras	27.571,67	467.373,74
Receita de Isenções Usufruídas	2.755.617,46	2.297.763,06
<b>total</b>	<b>23.235.597,82</b>	<b>19.219.877,63</b>

**4.1) Subvenções Sociais** - Compreende o recebimento dos recursos, advindos das Subvenções e Incentivos municipal, estadual e federal, emendas parlamentares, auxílio emergência e transferência voluntarias.

**4.2) Receitas de convênios públicos** - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno, conforme convênio 122/2017 e seus aditivos.

**4.3) Receita De Convênios Privados** - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

**4.4) Receita de particulares** - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.

**4.5) Contribuições e Doações Voluntárias** - Entidade recebeu doações de pessoa física, pessoa jurídica

**4.6) Outras Receitas** - Venda de inservíveis, descontos de salário, reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas, receita de contrapartida, taxa de ocupação da capela, lanches e refeições, contas incobráveis, acertos de inventário São registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade.

**4.7) Receitas Financeiras** - Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

**4.8) Receita de Isenções Usufruídas** refere-se as isenções das contribuições previdenciárias patronais por estar a entidade certificada como entidade beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212 /91 e a Lei 12.101 e artigo do art. 14 do CTN.

*Gianni Alves Cartello Nunes*  
Contadora  
CRC/RJ: 10027610-7  
20



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

## Nota 05 – Subvenções e Incentivos

Receitas Governamentais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Receitas de Incentivos</b>	<b>12.395.014,67</b>	<b>8.842.598,81</b>
<b>Receitas Sem Restrições</b>	<b>1.963.042,96</b>	<b>1.939.751,96</b>
M.S – INTEGRASUS	207.617,92	69.476,92
IAC- Incentivo a Contratualização	850.175,04	850.275,04
PAHI	905.250,00	1.020.000,00
<b>Receitas Com Restrições</b>	<b>10.431.971,71</b>	<b>6.902.846,85</b>
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	4.577.048,88	3.452.048,88
Incentivo a Clínica Médica	934.742,16	766.720,86
Emenda Parlamentar	2.098.549,20	1.000.000,00
Incentivo a Cirurgia	112.843,09	243.266,41
Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
Incentivo a Ortopedia	8.857,38	14.762,30
Incentivo Atenção Domiciliar	13.000,00	18.000,00
Serviço de UTI	0,00	734.835,20
Serviço de Imagem	123.599,35	0,00
Auxilio Emergencial	1.862.818,45	0,00
Transferências Voluntárias(reconhecimento por depreciação)	27.300,00	0,00

**5.1) Receitas Governamentais:** São receitas que advém do convenio nº 122/2017.

**5.2) Emenda Parlamentar:** Em 2020 a Santa Casa de Misericórdia de Resende foi contemplada com recursos governamentais, federal e municipal a saber

### Emendas Parlamentar Federal

**Portaria 651 de 01/04/2020** - que habilita a Santa Casa de Resende, entre outros a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), no valor de 1.370.000,00 (Um milhão trezentos e setenta mil reais), sendo os recursos desta Portaria de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

*Giani Alves Carriello Nunes*  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

**Portaria 2974/2019 de 11/11/2019** - que habilita a Santa Casa de Resende, entre outros a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), no valor de 700.000,00 (setecentos mil reais) sendo os recursos desta Portaria de natureza de despesa de custeio e oneração o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Emenda Parlamentar Municipal** - A Santa Casa de Misericórdia de Resende, recebeu da Câmara Municipal de Resende, via Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 28.548,20, (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) a título de emenda impositiva, para cirurgias de catarata.

**Auxílio emergencial face a Pandemia Lei 13395**, de 05 de maio de 2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19., contemplou a Santa Casa de Misericórdia de com as seguintes portarias:

Portaria 1448, de 29 de 04 de 2020, no valor de 517.483,14 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos

Portaria 1393, de 21 de maio de 2020, no valor de R\$ 131.254,09 (cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos

**Lei 1666/2020/GM/MS, de 01 de julho de 2020**, dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19, contemplou a Santa Casa de Misericórdia de Resende com a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

**Lei nº 13.992**, de 22 de abril de 2020, que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema

*Giani Alves Carriello Nunes*  
Contadora  
CRC/RJ: 100275/O-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Único de Saúde (SUS) e a Lei nº 14.061, de 23 de setembro de 2020 que prorroga até 30 de setembro de 2020 os efeitos da lei acima, quando da sua aplicação, após análise da SMS do faturamento aprovado repassou a Santa Casa de Misericórdias de Resende, as importâncias a saber:

Total	714.080,62
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	465,07
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	41.544,25
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	257.868,90
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	16.018,37
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	192.078,96
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 13.992 04/2020	109.530,07
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 14.061 09/2020	75.884,34
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 14.061 09/2020	3.771,80
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 14.061 09/2020	16.458,41
Valor referente complemento do Faturamento - Lei 14.061 09/2020	460,45

**5.3) Transferências voluntárias:** A instituição foi contemplada com a Emenda Parlamentar por indicação de deputado federal, convênio nº 868142/2018. Para aquisição de equipamento e material permanente, cujo convênio foi executado no exercício de 2020. Conforme legislação vigente, a receita é evidenciada mensalmente pela depreciação.

### Nota 06 – Doações

A instituição, no exercício de 2020, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Outras Receitas	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Doações</b>	757.250,65	179.955,57
Pessoa Física	117.460,83	70.133,43
Pessoa Jurídica	547.501,96	10.736,90
Doação Patrimonial Pessoa Jurídica	92.287,86	99.085,24

*Giani Alves Carriello Nunes*  
Contadora  
CRC/RJ: 10027512-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

## Nota 07– Custos e Despesas

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Custos e Despesas</b>	<b>24.007.553,83</b>	<b>18.822.796,77</b>
Despesas com Pessoal	7.567.820,51	6.352.721,51
Outras Despesas com Pessoal	132.048,48	153.924,35
Encargos Sociais	665.019,00	533.757,65
Custo	4.601.392,45	3.236.947,58
Despesas Gerais	707.775,69	479.927,03
Despesas com Manutenção	2.137.942,78	825.800,02
Despesas com Utilidades	769.662,42	620.309,53
Depreciação	204.523,65	141.893,15
Serviços Prestados	3.599.244,08	3.246.583,31
Despesas Tributárias	19.573,48	15.169,38
Despesas Financeiras	501.089,77	573.104,50
Aluguéis e Arrendamentos	276.035,56	145.186,79
Glosas do faturamento	69.808,50	143.475,94
Isenção Usufruída	2.755.617,46	2.353.996,03

**7.1) Despesas com Materiais:** Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Custos e Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Custos</b>	<b>4.601.392,45</b>	<b>3.082.720,13</b>
Drogas / Medicamentos e Materiais	2.769.980,58	1.985.953,93
Material de Laboratório	357.918,20	387.837,23
Material de Raio X	26.596,61	27.042,80
Gêneros Alimentícios	397.941,31	300.993,24
Gases Medicinais	357.491,76	198.816,09
Rouparia	285.086,11	27.454,80
Gás Liquefeito	60.680,00	55.200,00

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275/O-7





## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Próteses	163.892,52	21.623,98
Bens de Curta Duração	181.805,36	77.798,06

**7.2) Despesas com pessoal** - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas e provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.567.820,53</b>	<b>6.352.721,51</b>
Abono de ferias	6.564,09	16.695,15
Ajuda de custo e diárias	8.167,82	23.527,62
Gratificações	149.977,30	476.939,25
Indenizações trabalhistas	65.687,70	36.421,62
Ordenados e salários	5.243.725,99	4.142.678,27
Adicional noturno	125.006,49	89.007,11
Horas extras	133.350,08	113.803,47
Adicional insalubridade	532.509,91	399.299,40
Aviso prévio Lei 12.503/2011	2.727,92	9.737,91
Ajuda de custo acima de 50%	18.152,63	2.280,94
Ajuda de custo até 50%	13.047,95	733,55
Descanso semanal remunerado	341,92	13,12
Férias	678.731,95	584.651,48
13º salário	589.828,78	456.932,62

**7.3) Outras Despesas Com Pessoal:** Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Medicina do Trabalho, Contribuição Para Creche e Auxilio Educação

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>132.048,48</b>	<b>153.924,35</b>
Seguros ( pessoal )	1.999,20	1.999,20
Vale transporte	90.444,58	101.492,46

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275/0-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Despesas com capacitação	1.650,00	23.829,38
Segurança do trabalho	3.899,45	283,5
Contribuições creche	21.500,00	20.100,00
Auxílio - educação	12.555,25	6.219,81

**7.4) Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras-**  
Nesta rubrica estão registradas as despesas assistenciais relacionados a despesas com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios.

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Serviços prestados	<b>3.462.777,57</b>	<b>3.246.583,31</b>
Pessoa física	299.729,12	264.058,40
Pessoa jurídica	456.553,70	1.236.936,50
Repasse médicos P.F - Convênios	378,70	3.642,64
Repasse médicos P.F - S.I.H.	129.818,34	21.703,12
Repasse médicos P.J - S.I.A.	1.969.665,43	1.040.760,02
Repasse medico P.J -S.I.H	606.189,87	679.482,63
Repasse medico P.J -Convênios	442,41	

**7.5) Despesas Com Encargos Sociais -** Refere-se à apropriação das despesas mensais de FGTS, Multa Rescisória.

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Encargos Sociais	<b>665.019,00</b>	<b>533.757,65</b>
FGTS	488.644,28	412.125,30
Multas de FGTS	78.727,97	77.623,01
FGTS de provisão	97.646,75	44.009,34

*Giani Alves Castella Nune*  
Contadora  
CRORJ: 10027510



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

**7.6) Conservação em Maquinas, Equipamentos e Predial – Este grupo, estão compostos pelas despesas relacionadas com a manutenção de equipamentos e predial.**

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Conservação de maquinas equipamentos e manutenção predial	2.137.942,78	825.800,02
Manutenção em máquinas e equipamentos	538.651,07	388.795,23
Manutenção e reforma predial	1.599.291,71	437.004,79

**7.7) Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:**

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>845.770,26</b>	<b>480.662,30</b>
Combustíveis e Lubrificantes	5.969,17	1.720,98
Conservação e Limpeza	233.780,02	196.854,07
Contribuições	32.396,00	32.100,15
Despesas Postais	1.394,03	1.399,88
Despesas Diversas	52.721,63	22.872,36
Despesas de Viagem	4.915,46	20.004,48
Frete e Carretos	36.723,31	26.814,41
Jornais - Revistas-Internet	11.305,35	17.539,18
Materiais de Escritório	74.627,79	97.617,02
Propaganda e Publicidade	5.700,00	7.075,00
Honorários Contábeis	38.511,96	34.250,58
Despesas Legais - Jurídicas	5.131,06	735,27
Honorários Advocáticos	22.215,00	20.552,50
Devolução a pacientes	1.590,00	0,00
Perdas	177.797,31	1.126,42
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140.992,17	0,00

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

**7.8) Despesas com Depreciação** - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Encargos de Depreciação	204.523,65	141.893,15
Despesas com Depreciação	204.523,65	141.893,15

**7.9) Despesas com Utilidades** - Esta rubrica contábil contém as seguintes despesas: água, energia elétrica, telefônicas e internet

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Despesas com utilidades	769.662,42	620.309,53
Água	177.399,96	190.006,11
Energia elétrica	567.488,31	403.422,16
Despesas telefônicas	18.906,25	26.881,26
Internet	5.867,90	

**7.10) Despesas Tributárias**- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Despesas tributárias	19.573,48	15.169,38
Impostos e taxas	19.573,48	43,27
Multas SRF	0,00	15.126,11

**7.11) Despesas Financeiras**- Composta pelas rubricas contábeis, despesas bancárias, juros de parcelamentos, juros de mora, rendimento negativo de aplicação financeira e descontos concedidos.

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ-10027510-7  
28



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511-020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Despesas financeiras	499.561,71	569.254,06
Despesas e taxas bancárias	23.850,86	21.654,01
Juros de parcelamento	272.880,59	342.407,68
Juros de mora	202.406,77	205.192,37
Rendimento negativo de aplicação	60,49	0,00
Descontos concedidos	363,00	0,00

**7.12) Aluguéis – Locação- Arrendamento:** Composta pelas rubricas contábeis, despesas com alugueis, locação de equipamentos e locação do sistema de software

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
Locação-Arrendamento-Aluguéis	276.035,56	145.186,79
Despesas com alugueis	49.000,00	9.000,00
Locação de equipamentos	82.903,03	
Locação de software	144.132,53	136.186,79

**7.13) Glosas do Faturamento:** No exercício de 2020 a instituição sofreu glosas sobre seu faturamento

Despesas Operacionais	2020	2019
	R\$	R\$
<b>Glosas Do Faturamento</b>	<b>69.808,50</b>	<b>143.475,94</b>
Glosa sobre Faturamento de Convênios		7.810,92
Glosa sobre faturamento de S.I.H	13.471,74	2.864,73
Glosa sobre faturamentos S.I.A	56.336,76	132.800,29

*Giani Alves Carneiro Nunes*  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

## Nota 08 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2020 em atendimento a Lei 12.868/13, disponibilizou 60% de sua capacidade instalada ao gestor municipal, e realizou mais de 60% do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde.

## NOTA 09 – RESULTADO DO PERÍODO

O Déficit do exercício de 2020 foi de R\$ 771.956,01 (Setecentos e setenta e um reais, novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo) e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

## Nota 10 – Requisitos para Imunidade Tributária

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

## Nota 11– Isenções Usufruídas

Em atendimento a ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12 sobre entidades sem fins lucrativos, é demonstrado a seguir as isenções usufruídas no exercício de 2020, registradas na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas.

Isenções Usufruídas	2020	2019
	R\$	R\$
Isenções Usufruídas	2.755.617,46	2.297.630,47
Cota Patronal INSS	1.452.394,12	1.212.371,03

Giani Alves Carriello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ 00027510-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Terceiros	421.194,29	351.620,24
RAT /Sat	217.859,12	181.872,53
Autônomo	78.448,38	75.185,21
COFINS	585.721,55	476.581,46

## Nota 12 - Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **Método Indireto**.

## Nota 13- Ajuste de exercícios anteriores

No decorrer do exercício de 2019, foram observadas / escriturados na rubrica déficits acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo positivo no seu Patrimônio Social Líquido: R\$ **201.172,06**

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2401010600	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
02.01.20	VR QUE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO	0,00	164.282,49	164.282,49
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 15.10.2019	1,54	0,00	164.280,95
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 01.11. 2019	15,40	0,00	164.265,55
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 04.11. 2019	3,08	0,00	164.262,47
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 06.11. 2019	309,54	0,00	163.952,93
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 11.11. 2019	1,54	0,00	163.951,39
02.01.20	TARIFA BANCARIA NÃO APROPRIADA EM 19.11. 2019	328,02	0,00	163.623,37
02.01.20	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	3.080,80	166.704,17
02.01.20	VR REF A SAL FAMILIA NÃO APROPRIADO 2019 REF AO 13º SALARIO CONF.GFIP	0,00	3.239,72	169.943,89
02.01.20	MED.PRESTADOS SAMER HOSPITAL NF 28794 EM 17/09/18 QUE ORA SE APROPRIA	5.198,00	0,00	164.745,89
02.01.20	REF. A AJUSTE DE EXERCICIOS	9,50	0,00	164.736,39
31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	24.891,80	189.628,19

Giani Alves Cordeiro Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 199279/O-7



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712

**CNPJ:31.460.017/0001-55**

31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	2.162,75	0,00	187.465,44
31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	5.085,19	0,00	182.380,25
31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	16.860,39	199.240,64
31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	2.517,62	201.758,26
31.12.20	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	586,20	0,00	201.172,06
<b>SALDO CREDOR</b>				<b>201.172,06</b>

## Nota 14 – Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob intervenção conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002

## Nota 15 – Avaliação de desempenho

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.

Índice de Liquidez Corrente		
	2020	2019
A.C	2.271.896,57	3.299.785,48
P.C	6.333.965,86	4.883.828,58
<b>Total</b>	<b>0,36</b>	<b>0,68</b>

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulante.

Giani Alves Corzello Nunes  
Controladora  
CRE/RJ: 10027510-7





# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal  
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0\*\*24) 3355-1159 (0\*\*24) 3355-2712


**CNPJ:31.460.017/0001-55**

Índice de Liquidez Seca		
	2020	2019
A.C- ESTOQUE	1.504.240,62	2.036.427,74
P.C	6.333.965,86	4.883.828,58
<b>Total</b>	<b>0,24</b>	<b>0,42</b>

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulantes sem considerar os estoques .

Índice de Liquidez Geral		
	2020	2019
A.C+A.N.C	9.106.866,73	8.504.936,65
P.C+P.N.C	7.802.237,20	6.629.523,17
<b>Total</b>	<b>1,17</b>	<b>1,28</b>

Representa liquidez geral dando uma visão da solvência da empresa no longo prazo.

  
Alexandre Sérgio Alves Vieira  
Presidente da Comissão de Gestão  
CPF: 021.161.747-40

  
Giani Alves Cariello Nunes -  
Contadora  
CPF 887.840.967-72  
CRC 100.275 O 7 RJ

  
Giani Alves Cariello Nunes  
Contadora  
CRC/RJ: 100275 O-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(10000) ATIVO</b>	<b>8.504.936,65D</b>	<b>53.749.636,68</b>	<b>53.147.706,60</b>	<b>9.106.866,73D</b>
<b>11(11000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.299.785,48D</b>	<b>52.454.883,97</b>	<b>52.943.182,95</b>	<b>2.811.486,50D</b>
<b>1101(111000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>634.990,64D</b>	<b>28.664.452,47</b>	<b>29.002.992,77</b>	<b>296.450,34D</b>
<b>110101(111100) CAIXA GERAL</b>	<b>11.031,44D</b>	<b>898.697,02</b>	<b>898.435,08</b>	<b>11.293,38D</b>
1101010100(111111) CAIXA	11.031,44D	516.727,02	516.621,08	11.137,38D
1101010101(111112) CAIXA RECEPCAO	0,00D	381.970,00	381.814,00	156,00D
<b>110103(111500) BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>91.099,03D</b>	<b>25.415.099,34</b>	<b>25.437.283,20</b>	<b>68.915,17D</b>
1101030200(111520) BANCO BRASIL S.A. AG.01317 CC:3.	2.249,33D	1.691,85	1.796,70	2.144,48D
1101030300(111530) BANCO BRADESCO S.A. AG 0539-8 C	74,83D	64.755,40	64.829,23	1,00D
1101030601(111561) CEF- EMENDA PARLAMENTAR AG: 0189	559,41D	1.150.777,13	1.151.172,42	164,12D
1101030604(111563) E. PARLAMENTAR II - P.MINISTERIA	0,00D	1.000.000,00	994.985,45	5.014,55D
1101030700(111570) CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA. AG 0	20,00D	15.803.210,68	15.803.210,68	0,00D
1101030702(111572) BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	65,05D	0,00	0,00	20,00D
1101031000(111680) BANCO DO BRASIL /TIMEMANIA AG 13	0,00D	9.328,05	0,00	9.393,10D
1101032400(111710) CAIXA ECONOMICA PAHIR	0,00D	1.046.873,78	1.018.121,31	28.752,47D
1101032600(111720) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SUBVENC	71.717,08D	6.105.087,87	6.168.765,87	8.039,08D
1101032800(111740) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ANESTES	16.413,33D	233.374,58	234.401,54	15.386,37D
<b>110104(111600) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>532.860,17D</b>	<b>2.350.656,11</b>	<b>2.667.274,49</b>	<b>216.241,79D</b>
1101040100(111610) POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL	22,96D	0,49	0,00	23,45D
1101040103(110104) CEF-PAHI/FUNDO DE INVESTIMENTO	6.960,57D	52,27	4.876,59	2.136,25D
1101040104(110105) CEF-SUBVENÇÃO/FUNDO DE INVESTIME	664,18D	3,95	668,13	0,00D
1101040600(111660) POUPANCA OURO/TIMEMANIA	10.935,23D	126,57	9.328,05	1.733,75D
1101040702(111712) CEF-CIRURGIA /FUNDO DE INVESTIME	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1101040703(111713) CEF-ANESTESIA /FUNDO DE INVESTIM	2.638,12D	32,01	1.944,15	725,98D
1101040704(111714) BRADESCO / APLIC.INVESTIMENTO FA	1.890,74D	24.429,30	19.490,01	6.830,03D
1101040705(111715) BRADESCO ONIX - FICFIRF SIMPLES	1.546,97D	12,41	1.012,70	546,68D
1101040707(111717) CEF - EMPRESTIMO/CDB-RDE	124.924,26D	3.229,92	0,00	128.154,18D
1101040708(111718) CEF-FUNDO DE INVESTIMENTO 2	16.246,73D	1.283.799,06	1.229.912,94	70.132,85D
1101040709(111719) CEF-CONVENIO SICONV/FUNDO DE INV	273.152,90D	886,98	273.000,00	1.039,88D
1101040710(111721) CEF/CONVENIO SICONV	0,00D	273.000,00	273.000,00	0,00D
1101040711(111722) POUPANCA / EMENDA PARLAMENTAR	93.877,50D	765.083,15	854.041,92	4.918,73D
<b>1102(112000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.196.059,08D</b>	<b>15.336.514,52</b>	<b>15.414.362,04</b>	<b>1.118.211,56D</b>
<b>110201(112100) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>1.151.556,41D</b>	<b>15.317.273,06</b>	<b>15.395.120,58</b>	<b>1.073.708,89D</b>
1102010105(112120) CASSI	0,00D	638,00	0,00	638,00D
1102010112(112140) GOLDEN CROSS	0,00D	222,60	133,56	89,04D
1102010114(112250) NUCLEI-INB	0,00D	720,00	390,40	329,60D
1102010124(112190) SAUDE BRADESCO	2.390,22D	27.623,75	23.245,23	6.768,74D
1102010126(112180) SUL AMERICA	132,00D	1.100,80	686,88	545,92D
1102010128(112320) SUS/ S.I.H.	162.955,91D	1.545.538,29	1.569.992,95	138.501,25D
1102010129(112330) SUS/ S.I.A.	385.406,47D	4.200.375,35	4.183.151,85	402.629,97D
1102010130(112170) UNIMED	3.318,28D	6.603,27	6.033,91	3.887,64D
1102010136(112930) MEDISERVICE ADM PLANOS SAUDE LTD	0,00D	321,15	315,86	5,29D
1102010201(112060) INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	70.847,92D	850.175,04	850.175,04	70.847,92D
1102010202(112070) INTEGRA S.U.S.-2	5.781,41D	69.376,92	69.376,92	5.781,41D
1102010203(112080) INCENTIVO ANESTESIA - S.I.H.	25.321,78D	204.899,62	201.432,00	28.789,40D
1102010204(112090) INCENTIVO CIRURGIA -S.I.H.	38.444,85D	0,00	38.444,85	0,00D
1102010206(112480) INCENTIVO AO CENTRO CIRURGICO SM	0,00D	151.287,94	144.317,31	6.970,63D
1102010207(112490) SUBVENCAO PREFEITURA MUN RESENDE	0,00D	4.577.048,88	4.577.048,88	0,00D
1102010208(112491) PAHI - PROGRAMA DE APOIO A HOSPI	85.000,00D	905.250,00	952.000,00	38.250,00D
1102010209(112492) INCENTIVO CLINICA MEDICA	87.357,66D	934.742,16	779.301,64	242.798,18D
1102010210(112493) PROJETO SAUDE MENTAL	56.101,10D	673.213,20	673.213,20	56.101,10D
1102010211(112494) ASSISTENCIA ORTOPEDICA	0,00D	376.466,25	376.466,25	0,00D
1102010213(112496) UNIDADE INTERMEDIARIA SMS (UI)	226.998,81D	740.579,84	900.557,85	67.020,80D
1102010214(112497) INCENTIVO ATENCAO DOMICILIAR	1.500,00D	13.000,00	14.500,00	0,00D
1102010215(112933) CASS-CENTRAL DE AGENDAMENTOS SOL	0,00D	5.712,00	5.712,00	0,00D
1102010217(112451) P.A.B	0,00D	30.000,00	27.500,00	2.500,00D
1102010219(112453) RECEBIMENTOS C/ CARTÃO DEBITO/CR	0,00D	1.308,00	1.124,00	184,00D
1102010224(112181) LIV SAUDE	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D

Giani Alves Carriello Nunes  
 Contador(a)  
 CRC/RJ: 100275/O-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>110204(110200) CREDITOS C.P</b>	<b>44.502,67D</b>	<b>19.241,46</b>	<b>19.241,46</b>	<b>44.502,67D</b>
1102040001(110201) SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00D	17.970,90	17.970,90	0,00D
1102040002(110202) SALARIO FAMILIA A COMPENSAR C.P	0,00D	1.270,56	1.270,56	0,00D
1102040003(110205) ANTECIPAÇÃO DE RISCOS FISCAIS DA	38.424,31D	0,00	0,00	38.424,31D
1102040004(110206) ANTECIPAÇÃO LEI 11.941 DARF 3932	404,95D	0,00	0,00	404,95D
1102040005(110207) CREDITOS COM CONVENIOS	129,92D	0,00	0,00	129,92D
1102040006(110208) IRRF RETIDO PRECATORIO-PROC.2005	5.543,49D	0,00	0,00	5.543,49D
<b>1103(113000) ADIANTAMENTOS</b>	<b>205.378,02D</b>	<b>2.783.278,84</b>	<b>2.899.078,14</b>	<b>89.578,72D</b>
<b>110301(113100) ADIANTAMENTOS GERAIS</b>	<b>188.592,66D</b>	<b>2.504.422,81</b>	<b>2.620.400,55</b>	<b>72.614,92D</b>
1103010100(113110) ADIANTAMENTO SALARIAL	630,84D	58.852,75	57.138,08	2.345,51D
1103010101(113130) ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.500,19D	505.128,03	485.919,81	37.708,41D
1103010104(113120) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.461,63D	1.707.503,92	1.845.150,00	31.815,55D
1103010106(113145) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	232.938,11	232.192,66	745,45D
<b>110302(113500) CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00D</b>
1103020101(113511) CLIENTE PARTICULAR	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00D
<b>110303(116000) DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.785,36D</b>	<b>250.856,03</b>	<b>250.677,59</b>	<b>16.963,80D</b>
1103030101(116001) ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	16.755,90D	184.156,40	184.078,28	16.834,02D
1103030102(116002) ANTECIPAÇÃO DE FARMACIA	29,46D	66.699,63	66.599,31	129,78D
<b>1104(114000) ESTOQUES</b>	<b>648.911,68D</b>	<b>5.404.198,20</b>	<b>5.285.453,93</b>	<b>767.655,95D</b>
<b>110401(114100) E S T O Q U E S</b>	<b>648.911,68D</b>	<b>5.404.198,20</b>	<b>5.285.453,93</b>	<b>767.655,95D</b>
1104010400(114140) EST. GENEROS ALIMENTICIOS	5.465,21D	400.331,91	387.724,98	18.072,14D
1104010500(114150) EST. LAVANDERIA	0,00D	76.966,34	65.953,60	11.012,74D
1104010700(114160) EST. DE ROUPARIA	1.688,50D	191.159,25	189.266,51	3.581,24D
1104010800(114170) EST. MATERIAL DE ESCRITORIO	3.557,29D	67.784,44	67.181,24	4.160,49D
1104010900(114180) EST. MATERIAL HOSPITALAR	301.880,91D	1.403.230,93	1.440.841,83	264.270,01D
1104010901(114181) EST.OPM	0,00D	132.807,61	132.807,61	0,00D
1104010902(114182) EST. DE BENS DE CURTA DURAÇÃO	33.005,93D	158.991,42	190.644,31	1.353,04D
1104010903(114183) PATRIMONIO	41.084,16D	0,00	41.084,16	0,00D
1104011000(114190) EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	357.918,20	357.918,20	0,00D
1104011100(114200) EST. MATERIAL DE LIMPEZA	14.875,21D	157.777,37	164.016,42	8.636,16D
1104011200(114210) EST. MATERIAL DE MANUTENCAO PRED	0,00D	277.572,27	268.013,35	9.558,92D
1104011201(114211) EST.EQUIP.E MEDICINA DE SEGURANC	264,41D	3.635,04	3.899,45	0,00D
1104011300(114230) EST. MATERIAL RAO X	15.059,25D	21.750,96	36.810,21	0,00D
1104011400(114240) EST. MEDICAMENTOS COMUNS	232.030,81D	1.817.669,81	1.602.689,41	447.011,21D
1104011701(114260) ESTOQUE DE GASES MEDICINAIS	0,00D	237.800,83	237.800,83	0,00D
1104011702(114270) ESTOQUE DE GASES LIQUEFEITOS	0,00D	60.680,00	60.680,00	0,00D
1104011705(114213) MERCADORIA EM TRANSITO	0,00D	17.500,00	17.500,00	0,00D
1104011706(114214) ESTOQUE DE UNIFORMES	0,00D	13.696,00	13.696,00	0,00D
1104011707(114184) NUTRIÇÃO	0,00D	6.925,82	6.925,82	0,00D
<b>1105(115890) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>614.446,06D</b>	<b>266.439,94</b>	<b>341.296,07</b>	<b>539.589,93D</b>
<b>110502(115930) VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMEN</b>	<b>27.807,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.807,20D</b>
1105020100(115940) ACAO JUDICIAL DE BLOQUEIO	1.504,08D	0,00	0,00	1.504,08D
1105020103(115970) DEPOSITO JUDICIAL LIQUIGAS	6.876,00D	0,00	0,00	6.876,00D
1105020105(115990) DEPOSITO JUDICIAL	19.427,12D	0,00	0,00	19.427,12D
<b>110504(115991) CRÉDITO EM CONTENCIOSO</b>	<b>586.638,86D</b>	<b>266.439,94</b>	<b>341.296,07</b>	<b>511.782,73D</b>
1105040001(115992) PROCESSO ADMINISTRATIVO SMSR	586.638,86D	266.439,94	341.296,07	511.782,73D
<b>12(120000) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.205.151,17D</b>	<b>1.294.752,71</b>	<b>204.523,65</b>	<b>6.295.380,23D</b>
<b>1201(121000) IMOBILIZADO</b>	<b>6.603.100,60D</b>	<b>1.294.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897.853,31D</b>
<b>120101(121100) BENS IMOVEIS</b>	<b>4.438.466,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438.466,02D</b>
1201010100(121110) TERRENOS	271.916,04D	0,00	0,00	271.916,04D
1201010200(121120) EDIFICIOS	838.466,02D	0,00	0,00	838.466,02D
1201010201(121121) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.328.083,96D	0,00	0,00	3.328.083,96D

Giani Alves Cavatello Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10027510-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>120102(122100) BENS MOVEIS</b>	<b>2.164.634,58D</b>	<b>1.294.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459.387,29D</b>
1201020100(122110) INSTALACOES	41.563,82D	38.804,00	0,00	80.367,82D
1201020200(122120) MOVEIS E UTENSILIOS	373.217,61D	44.426,73	0,00	417.644,34D
1201020300(122130) EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1.349.091,71D	748.845,36	0,00	2.097.937,07D
1201020500(122150) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.940,10D	398.428,00	0,00	661.368,10D
1201020800(122180) COMPUTADORES E PERIFERICOS	137.821,34D	64.248,62	0,00	202.069,96D
<b>1203(123000) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.397.949,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.523,65</b>	<b>1.602.473,08C</b>
<b>120301(123100) DEPRECIACAO</b>	<b>1.397.949,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.523,65</b>	<b>1.602.473,08C</b>
1203010100(123110) INSTALACOES	126,70C	0,00	5.693,45	5.820,15C
1203010200(123120) MOVEIS E UTENSILIOS	162.334,52C	0,00	39.146,17	201.480,69C
1203010300(123130) EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	869.703,24C	0,00	51.761,94	921.465,18C
1203010400(123140) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.621,51C	0,00	39.508,33	84.129,84C
1203010500(123150) COMPUTADORES E PERIFERICOS	85.191,19C	0,00	34.875,08	120.066,27C
1203010600(123151) EDIFICIOS	235.972,27C	0,00	33.538,68	269.510,95C
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>8.504.936,65C</b>	<b>26.926.386,99</b>	<b>28.300.273,08</b>	<b>9.878.822,74C</b>
<b>21(210000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.883.828,58C</b>	<b>25.503.551,93</b>	<b>26.953.689,21</b>	<b>6.333.965,86C</b>
<b>2101(211000) OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>728.154,48C</b>	<b>10.557.051,70</b>	<b>11.513.687,20</b>	<b>1.684.789,98C</b>
<b>210102(211100) FORNECEDORES</b>	<b>728.154,48C</b>	<b>10.557.051,70</b>	<b>11.513.687,20</b>	<b>1.684.789,98C</b>
2101020103(211110) LINDE GASES LTDA	5.207,34C	2.165,66	1.060,41	4.102,09C
2101020110(211120) GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	398,00	398,00	0,00C
2101020119(214150) ACQUA LAR COM. BEBIDAS LTDA ME	65,00C	162,00	139,00	42,00C
2101020125(213140) AUTO POSTO MANEJO LTDA	0,00C	2.529,76	4.292,41	1.762,65C
2101020141(213520) BUENO E BUENO DECORACOES LTDA	0,00C	35.427,70	35.427,70	0,00C
2101020143(213170) CASA MACHADO ELETRODOMESTICOS	0,00C	94,00	94,00	0,00C
2101020146(212270) CEGIL-SUPERM.MAT.CONSTR.LTDA	0,00C	1.078,93	1.078,93	0,00C
2101020161(211250) CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	9.600,00C	60.850,00	59.950,00	8.700,00C
2101020173(211230) CRISTALIA PROD.QUIMICOS LTDA	0,00C	2.003,50	2.003,50	0,00C
2101020197(214300) DROGARIA ULTRAPOPULAR	8.188,53C	61.803,87	61.664,52	8.049,18C
2101020198(213750) DROGARIA MODERNA ORG.F.SOUZA	0,00C	765,15	765,15	0,00C
2101020207(214380) DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA	0,00C	6.698,99	10.290,11	3.591,12C
2101020237(212980) GRAFICA DO PATRONATO LTDA	0,00C	1.020,00	1.420,00	400,00C
2101020242(213270) HERLAU ATACADISTA PROD.HOSPIT.	0,00C	2.854,32	2.854,32	0,00C
2101020289(211650) MACONEQUI MAT.MED.HOSPITALAR	143,06C	1.000,00	1.000,00	143,06C
2101020320(214030) ORTONEURO COM.MAT.HOSPITALAR	38.352,04C	0,00	0,00	38.352,04C
2101020326(213960) PARAISO OXIREAL LTDA	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101020331(211740) PETRILLI MAT. ELETRICO LTDA	0,00C	57.179,54	57.179,54	0,00C
2101020370(211830) SAMER SERV.MEDICOS RESENDE	0,00C	0,00	7.073,00	7.073,00C
2101020388(211800) SULLAB COM.PROD.HOSPITALARES	1.062,60C	24.966,96	27.114,88	3.210,52C
2101020394(211820) SUTUMED-COMERCIO E DIST. DE SUTU	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
2101020395(213940) SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.986,75C	4.696,25	2.709,50	0,00C
2101020403(213620) TITACO AGRO PECUARIA LTDA	0,00C	132,00	227,00	95,00C
2101020425(214360) DIAG SUL 605 COMERCIAL LTDA.	38.969,20C	153.831,40	134.486,60	19.624,40C
2101020427(214520) PROSOFT	0,00C	10.853,68	10.853,68	0,00C
2101020428(214530) WARELINE INFORMATIZACAO HOSPITAL	730,80C	90.134,16	89.853,36	450,00C
2101020435(214550) DIMEP -DIMAS MELO PIMENTA LTDA	3.519,00C	3.519,00	0,00	0,00C
2101020439(214590) MALUTEL TELECOM. ELETRONICA LTDA	0,00C	20.899,92	21.309,92	410,00C
2101020486(214970) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	63.867,28C	353.466,36	289.599,09	0,01C
2101020494(218050) MARQUES L PEREIRA PAPELARIA LTDA	0,00C	361,30	361,30	0,00C
2101020497(218080) REALDI INFORMAT.RELOGIO PONTO LT	0,00C	725,00	807,00	82,00C
2101020503(218140) VALE SUL	2.950,00C	89.485,00	98.535,00	12.000,00C
2101020516(218270) AGROPEC STA HELENA DE RESENDE LT	16,00C	34.095,30	36.791,10	2.711,80C
2101020525(218360) PROCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTD	1.417,50C	44.564,25	50.669,55	7.522,80C
2101020529(218400) NADCOR COMERCIO LTDA	647,95C	8.665,34	8.017,39	0,00C
2101020536(218470) B.SARKIS E FILHO LTDA (BADY)	0,00C	731,23	731,23	0,00C
2101020537(218480) CONSTRUPONTO MATERIAL DE CONSTUC	0,00C	10.476,55	10.476,55	0,00C
2101020542(218530) UNIODONTO RESENDE	3.260,10C	39.347,47	39.587,10	3.499,73C
2101020545(218560) RSUL GRAFICA E EDITORACAO LTDA	490,00C	1.140,00	650,00	0,00C
2101020554(218650) CRISTOVAO DE OLIVEIRA MOTORES EL	0,00C	2.136,00	2.136,00	0,00C
2101020558(218690) ROANDER DISTRIBUIDORA DE ROUPAS	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2101020562(218740) SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTE	0,00C	52.638,80	52.638,80	0,00C
2101020568(218800) ON LINE INFORMATICA	0,00C	408,00	408,00	0,00C

Giani Alves Carneiro Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10027510-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020570(218820) KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	2.406,06	2.406,06	0,00C
2101020580(218870) PRO RAD S/S LTDA	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00C
2101020598(219060) FONSETEC SER. E COM. DE EQUIP. M	0,00C	71.455,20	71.455,20	0,00C
2101020600(219080) GOMES MATHEUS MATERIAL ELETRICO	0,00C	414,45	453,25	38,80C
2101020604(219110) VIDRA SERRA N.S. APARECIDA LTDA	0,00C	1.632,02	1.632,02	0,00C
2101020605(219120) MARCIA GOMES JARDIM MOREIRA - ME	2,99C	45,70	42,71	0,00C
2101020607(219140) COMPU CAB RESENDE COM INF VEIC LT	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101020610(219170) MARCUS M M DIST DE DOCES LTDA	0,00C	54,95	54,95	0,00C
2101020611(219260) DROGARIA UNIAO ALEGRIA LTDA ME	134,58C	5.558,64	5.479,61	55,55C
2101020619(219250) DD SULF DEDETIZACAO CONSERV LIMP	320,00C	3.970,00	3.810,00	160,00C
2101020629(219350) COMINDRE MANGUEIRAS E CONEXCOES	0,00C	1.670,56	1.670,56	0,00C
2101020632(219380) TRAUMATOLOGIA INTEGR SUL FLUMINE	0,00C	384.812,90	384.812,90	0,00C
2101020635(219410) COMERCIO PLASTICO RESENDENSE LTD	0,00C	47,70	47,70	0,00C
2101020636(219420) BARBOSA L.COM.SERV.CHAV.CARIM.LT	0,00C	898,00	898,00	0,00C
2101020638(219440) FARMACIA SAUER DE RESENDE LTDA M	0,00C	96,40	96,40	0,00C
2101020643(219490) ATIVA MEDICA CIRURGICA EIRELI	25.192,55C	350.204,50	414.613,91	89.601,96C
2101020644(219500) DROGARIA PACHECO	0,00C	306,46	306,46	0,00C
2101020647(219530) CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO SA	0,00C	1.079,58	1.079,58	0,00C
2101020653(219590) DALTON COMERCIO DE BOTOES LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101020657(219630) REFRIGERACAO TEIXEIRA DE RESENDE	0,00C	394,89	394,89	0,00C
2101020658(219640) JEREMIAS DE SOUZA SOARES TECIDO	0,00C	298,00	298,00	0,00C
2101020667(219730) ATIVA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	3.340,35C	0,00	0,00	3.340,35C
2101020678(219840) VATEL DE RESENDE ELETRONICA LTDA	0,00C	954,00	954,00	0,00C
2101020680(219860) LOJAS AMERICANAS	0,00C	418,91	418,91	0,00C
2101020682(219880) NOVA CASA BAHIA S/A	0,00C	139,90	139,90	0,00C
2101020693(219990) MEDICAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	41.000,00	41.000,00	0,00C
2101020694(219991) ATENDIMENTO EMERGENCIAL POLICLIN	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2101020697(219013) CAIS CENTRO DE ATEND.INTEGRADO E	0,00C	7.285,82	13.742,94	6.457,12C
2101020705(219022) ALEGRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALI	18.041,10C	240.307,19	269.075,20	46.809,11C
2101020708(219025) KKULA ALIMENTOS LTDA	0,00C	632,00	632,00	0,00C
2101020710(219027) LIFE TIME DE RESENDE INFORMATICA	0,00C	689,00	689,00	0,00C
2101020916(219034) TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DO RI	0,00C	697,98	697,98	0,00C
2101020919(219037) TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL DE	0,00C	131.517,60	131.517,60	0,00C
2101020929(219048) ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAME	0,00C	130.798,30	132.706,94	1.908,64C
2101020930(219049) MACHADO E FALCAO LTDA	0,00C	28.970,00	39.938,00	10.968,00C
2101020931(219051) CLINICA ITATIAIA LTDA	3.671,96C	0,00	0,00	3.671,96C
2101020932(219052) M.CARVALHO COMUNICACAO VISUAL	0,00C	14.326,00	14.326,00	0,00C
2101020937(219057) V.M.RAMOS E CIA LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101020942(219063) ROGERIO DE BARROS LAVARDA	2.444,20C	17.312,40	16.068,40	1.200,20C
2101020952(219074) P.V.E COMERCIO DE UTENSILIOS PAR	0,00C	79,96	79,96	0,00C
2101020962(219085) ANNITA PIMENTA DA SILVA ME	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2101020963(219086) HIDRO ILUMINACAO DE RESENDE LTDA	1.012,88C	40.436,13	40.034,17	610,92C
2101020970(219094) JACINTO ONISHI MANUT.AL.DE EQUIP	0,00C	11.887,50	11.887,50	0,00C
2101020984(210107) PHOENIX IND.COM.EQUIP.CIENTIFICO	0,00C	4.375,60	4.375,60	0,00C
2101020987(210110) GAP GRUPO DE ANESTESIA POLICLINI	0,00C	202.951,86	205.951,86	3.000,00C
2101020994(210117) ESPIGAO PALACE HOTEL LTDA	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2101020995(210118) SUPERMERCADO MAXIMO DE RESENDE L	0,00C	19,16	19,16	0,00C
2101020996(210119) ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00C	9.915,17	9.915,17	0,00C
2101021004(210127) SISMATEC INDUSTRIA E COM. DE EQU	19.500,00C	26.000,00	6.500,00	0,00C
2101021007(210130) LL FOGOES E UTILIDADES PARA O LA	0,00C	305,00	305,00	0,00C
2101022102(210134) CONSTRUSUL DE RESENDE MATERIAIS	1.191,59C	56.456,35	55.264,76	0,00C
2101022105(210137) ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	6.024,43	6.024,43	0,00C
2101022107(210139) ESPLENDOR COMÉRCIO DE EMBALAGENS	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101022108(210140) VELTRI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00C	970,10	1.074,40	104,30C
2101022112(210144) OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOG	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2101022117(210149) GEORGES CALCADOS E MATERIAL ESPO	0,00C	126,00	126,00	0,00C
2101022128(210160) HIDROPOINT DE AMPARO DISTRIBUIDO	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
2101022131(210163) PAPELARIA FALÇÃO LTDA EPP	0,00C	196,30	196,30	0,00C
2101022145(210175) ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA	36.321,56C	257.596,45	291.493,36	70.218,47C
2101022149(210179) W J COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	4.858,06C	55.944,25	55.277,23	4.191,04C
2101022155(210185) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	0,00C	0,00	5.650,50	5.650,50C
2101022167(210197) CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA ME	26.564,87C	86.794,93	70.646,34	10.416,28C
2101022172(210202) PAULO SERGIO B.SIQUEIRA AQUECEDO	430,00C	36.392,00	39.962,00	4.000,00C
2101022183(210213) CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E	1.744,39C	40.199,78	48.110,98	9.655,59C
2101022187(210217) AMCP ELETRONICA IND. E COM. LTDA	0,00C	488,00	488,00	0,00C
2101022192(210222) RESELETRON COM INSTALAÇÃO E MANU	0,00C	972,36	972,36	0,00C
2101022202(210232) S.O.DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	0,00C	9.015,36	9.015,36	0,00C
2101022219(210249) RESENCLEAN COM.DE GEN.ALIM.ESERV	0,00C	10.680,00	17.292,00	6.612,00C

Giani Alves Carriella Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10027510-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2101022220(210250) A SEIXAS PEREIRA ELETRONICA ME				
2101022221(210251) BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO	12.226,16C	17.733,39	7.884,55	2.377,32C
2101022235(210265) IVANILDO DINIZ ALVES 94545375715	4.872,00C	11.730,00	17.114,00	10.256,00C
2101022244(210274) CONFORT VR COMERCIAL EIRELI-ME	4.346,68C	135.354,08	154.710,80	23.703,40C
2101022247(210277) L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSP	0,00C	11.180,00	11.180,00	0,00C
2101022249(210279) RESENSEG SERVICOS E COM. LTDA. M	0,00C	4.005,50	4.005,50	0,00C
2101022251(210281) TECMASTER COM E ASS TEC DE AQUIP	2.196,70C	0,00	0,00	2.196,70C
2101022256(210286) SERVIÇOS MEDICOS DE APOIO HOSPIT	730,66C	0,00	0,00	730,66C
2101022258(210288) MASTER CLEAN COM.DE MATERIAIS DE	650,30C	7.197,24	9.588,84	3.041,90C
2101022270(210300) MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	0,00C	6.960,00	6.960,00	0,00C
2101022277(212541) PARCO PAPELARIA LTDA	545,85C	27.481,23	27.720,09	784,71C
2101022278(212542) VIRTUAL TEC DE RESENDE MAQUINAS	0,00C	3.645,00	3.645,00	0,00C
2101022286(212551) JAYME CORREA DE MATTOS NETO-EPP	0,00C	144.862,00	144.862,00	0,00C
2101022299(211124) CLAMARK MATERIALDE CONSTRUÇÃO	0,00C	2.819,00	2.819,00	0,00C
2101022306(211132) HX BRASIL AMBIENTAL LTDA ME	0,00C	7.825,00	7.825,00	0,00C
2101022308(211134) THIAGO PAMPONET KOEHLER INFORMAT	13.202,00C	52.300,00	64.308,00	25.210,00C
2101022310(211136) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITAL	977,40C	18.414,89	17.437,49	0,00C
2101022312(211138) LUCIANA KLOSS ME	0,00C	692,60	1.226,20	533,60C
2101022315(211143) A P S SERVIÇOS DE ELETRICIDADE L	0,00C	134.824,62	134.824,62	0,00C
2101022316(211144) IMED INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTO	746,34C	0,00	0,00	746,34C
2101022320(211148) DORMED HOSPITALAR EIRELI-EPP	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
2101022322(211151) COPY ART DE RESENDE LTDA ME	0,00C	431,50	431,50	0,00C
2101022324(211153) CASA DAS PORTAS COMERCIO LTDA ME	0,00C	901,26	901,26	0,00C
2101022327(211156) INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	81.509,64C	773.602,68	817.971,77	125.878,73C
2101022342(211173) REPROCOPIA COMERCIO REPRESTE ASS	0,00C	52.497,32	58.658,79	6.161,47C
2101022349(211181) ANTONIO CARLOS SOARES BRANDAO CO	0,00C	29.719,08	29.719,08	0,00C
2101022351(211183) HR GESSOS E ARTEFATOS EIRELI ME	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101022355(211187) DMAQ DE RESENDE COMERCIO LTDA -M	0,00C	21.715,60	21.715,60	0,00C
2101022356(211188) OFS RJ LTDA -FILIAL 23	0,00C	110,91	110,91	0,00C
2101022365(211198) HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODU	0,00C	12.424,60	12.424,60	0,00C
2101022366(211199) VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00C	4.792,15	6.709,95	1.917,80C
2101022374(211202) FIRE SHOP SOLUCOES CONTRA INCEND	0,00C	3.091,00	3.091,00	0,00C
2101022370(211204) HMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.456,00	3.456,00	0,00C
2101022372(211206) LUCIANE DA SILVA QUEIROZ JARDIM	0,00C	15.341,90	17.840,70	2.498,80C
2101022374(211108) NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
2101022375(211211) W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS	6.569,40C	113.934,79	152.601,38	45.235,99C
2101022378(211214) J A PORTO CONFEÇÃO E ESTAMPARIA	0,00C	35.104,00	35.104,00	0,00C
2101022379(211215) DESCOMPLEXO COMERCIO E CONFECCAO	2.500,40C	5.000,80	2.500,40	0,00C
2101022381(211217) NDS IMPORT. E DIST. DE MATERIAL	0,00C	8.080,00	8.080,00	0,00C
2101022387(211224) SS SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI ME	10.627,90C	120.173,66	136.478,72	26.932,96C
2101022392(211229) TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALA	1.300,00C	32.740,00	31.440,00	0,00C
2101022395(211233) MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE E	0,00C	9.501,73	9.501,73	0,00C
2101022397(211235) M A J MATERIAL DE LIMPEZA E DESC	7.018,62C	56.388,45	57.079,41	7.709,58C
2101022402(211241) V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTE	8.728,91C	78.308,57	75.992,66	6.413,00C
2101022403(211242) P C DE OLIVEIRA FONSECA FILHO EI	0,00C	37.384,24	37.884,24	500,00C
2101022414(211254) DEBORA MARTINS NASCIMENTO	0,00C	1.855,80	1.855,80	0,00C
2101022417(211257) INOAH ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	35.010,60	48.535,60	13.525,00C
2101022418(211258) BRUMARA CAROLINE SOUZA MAGALHÃES	0,00C	10.862,60	11.141,60	279,00C
2101022420(211261) MPRC-INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC	0,00C	4.685,00	4.685,00	0,00C
2101022427(211268) BIONEXO DO BRASIL S A	6.055,74C	26.241,54	24.222,96	4.037,16C
2101022428(211269) LUIS ANTONIO DE ALMEIDA ME	0,00C	44.316,00	44.316,00	0,00C
2101022430(211272) MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	3.091,86	3.091,86	0,00C
2101022432(211274) BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TEC	0,00C	43.954,00	43.954,00	0,00C
2101022434(211276) DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	0,00C	11.090,90	11.090,90	0,00C
2101022435(211277) FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	2.901,78	7.221,78	4.320,00C
2101022436(211278) ANBIOTON IMPORTADORA	0,00C	11.688,00	11.688,00	0,00C
2101022437(211279) SODROGAS DIST. DE MED.E MAT. MED	0,00C	10.995,00	10.995,00	0,00C
2101022438(211281) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	6.414,20C	0,00	0,00	6.414,20C
2101022441(211284) G A - MEDICAL LTDA	899,50C	133.284,65	140.401,71	8.016,56C
2101022444(211287) INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101022447(211291) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.824,98	1.824,98	0,00C
2101022448(211292) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00C	1.321,08	1.321,08	0,00C
2101022449(211293) C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	4.951,51	4.951,51	0,00C
2101022450(211294) DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRE	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
2101022452(211296) NEW DREAMS COMERCIO DE COLCHOES	0,00C	2.097,84	2.097,84	0,00C
2101022453(211297) IORSD SERVIÇOS MEDICOS	102.805,52C	660.968,82	922.986,10	364.822,80C
2101022462(211313) LR LAGOS ART MED E HOSP EIRELLE	5.158,56C	5.158,56	0,00	0,00C
2101022469(211321) ERIC ESTEVES DA SILVA	476,40C	5.435,33	5.379,68	420,75C

  
 Gianni Alves Carretto Nunes  
 Contador  
 CRC/RJ: 100213/0-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101022471(211323)	0,00C	7.998,20	7.998,20	0,00C
2101022472(211324)	1.143,30C	2.446,60	1.303,30	0,00C
2101022473(211325)	0,00C	11.203,88	12.841,96	1.638,08C
2101022478(211331)	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
2101022480(211333)	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
2101022481(211334)	6.285,00C	114.084,35	116.449,06	8.649,71C
2101022482(211335)	0,00C	16.480,00	16.480,00	0,00C
2101022485(211338)	1.434,00C	1.434,00	0,00	0,00C
2101022489(211343)	0,00C	5.999,99	11.555,54	5.555,55C
2101022491(211345)	0,00C	1.800,00	1.800,02	0,02C
2101022493(211347)	0,00C	1.818,00	1.818,00	0,00C
2101022494(211348)	0,00C	349,99	349,99	0,00C
2101022501(211355)	0,00C	12.878,00	26.574,00	13.696,00C
2101022509(211364)	0,00C	16.038,00	17.496,00	1.458,00C
2101022510(211365)	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2101022511(211366)	0,00C	58.776,99	58.776,99	0,00C
2101022512(211367)	2.590,00C	2.590,00	0,00	0,00C
2101022514(211369)	0,00C	411,46	411,46	0,00C
2101022516(211372)	0,00C	2.434,68	2.434,68	0,00C
2101022517(211373)	0,00C	685.610,00	730.610,00	45.000,00C
2101022518(211374)	0,00C	9.919,40	9.919,40	0,00C
2101022519(211375)	0,00C	494,79	494,79	0,00C
2101022520(211376)	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
2101022521(211377)	0,00C	45.225,00	45.225,00	0,00C
2101022526(211383)	0,00C	14.960,00	14.960,00	0,00C
2101022527(211384)	0,00C	18.400,00	18.900,00	500,00C
2101022533(211391)	707,80C	2.327,80	2.185,00	565,00C
2101022534(211392)	0,00C	698,56	698,56	0,00C
2101022537(211395)	24.488,94C	98.001,45	86.998,74	13.486,23C
2101022540(211398)	5.580,25C	73.989,55	94.945,30	26.536,00C
2101022542(211401)	0,00C	0,00	62,99	62,99C
2101022550(211409)	0,00C	79.876,77	84.526,69	4.649,42C
2101022552(211412)	0,00C	336,30	336,30	0,00C
2101022553(211413)	0,00C	1.275,56	1.275,56	0,00C
2101022555(211415)	497,33C	497,33	0,00	0,00C
2101022556(211416)	1.700,00C	3.200,00	1.500,00	0,00C
2101022557(241417)	0,00C	4.796,40	24.592,47	19.796,07C
2101022558(211417)	1.150,16C	5.686,07	4.535,91	0,00C
2101022562(211422)	0,00C	84.600,00	84.600,00	0,00C
2101022564(211424)	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101022565(211425)	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00C
2101022566(211426)	25.716,33C	208.200,73	241.214,76	58.730,36C
2101022567(211427)	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
2101022568(211428)	0,00C	33,41	33,41	0,00C
2101022570(211431)	0,00C	3.587,30	3.587,30	0,00C
2101022571(241432)	0,00C	5.830,00	5.830,00	0,00C
2101022572(211432)	720,00C	720,00	0,00	0,00C
2101022573(211433)	13.653,13C	23.529,65	13.376,52	3.500,00C
2101022577(211437)	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00C
2101022579(211439)	0,00C	1.789,12	1.789,12	0,00C
2101022580(211441)	0,00C	16.228,40	16.228,40	0,00C
2101022583(211444)	6.403,01C	80.577,88	74.174,87	0,00C
2101022584(211445)	0,00C	3.220,95	3.220,95	0,00C
2101022585(211446)	0,00C	8.649,97	8.649,97	0,00C
2101022587(211448)	0,00C	126.594,50	126.594,50	0,00C
2101022589(211451)	0,00C	15.767,00	15.767,00	0,00C
2101022590(211452)	3.250,00C	3.250,00	1.180,00	1.180,00C
2101022591(211453)	0,00C	9.341,60	9.341,60	0,00C
2101022594(211456)	0,00C	23,36	23,36	0,00C
2101022595(211457)	0,00C	465,89	465,89	0,00C
2101022596(211458)	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101022597(211459)	0,00C	5.970,30	5.970,30	0,00C
2101022598(211461)	0,00C	1.537,50	1.537,50	0,00C
2101022599(211462)	0,00C	4.120,82	4.120,82	0,00C
2101022600(211463)	0,00C	96,00	96,00	0,00C
2101022602(211464)	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2101022603(211465)	0,00C	25.572,74	25.572,74	0,00C
2101022604(211466)	0,00C	437,58	437,58	0,00C

Giani Alves Carreira Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10C275/O-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101022605(211467)	0,00	300,60	300,60	0,00
2101022606(211468)	0,00	336,90	336,90	0,00
2101022607(211469)	0,00	3.830,50	3.830,50	0,00
2101022608(211471)	0,00	572,43	572,43	0,00
2101022609(211472)	0,00	177,60	177,60	0,00
2101022610(211473)	0,00	250,00	250,00	0,00
2101022611(211474)	0,00	14.428,00	14.428,00	0,00
2101022612(211475)	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2101022613(211476)	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
2101022614(211477)	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2101022615(211478)	0,00	45.710,00	78.360,00	32.650,00
2101022617(211481)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2101022618(211482)	0,00	67,40	67,40	0,00
2101022619(211483)	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
2101022620(211484)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2101022621(211485)	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
2101022622(211486)	0,00	3.843,32	3.843,32	0,00
2101022623(211487)	0,00	200,00	200,00	0,00
2101022624(211488)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2101022625(211491)	0,00	80,80	80,80	0,00
2101022626(211489)	0,00	52.954,75	52.954,75	0,00
2101022627(211492)	0,00	17.744,94	17.744,94	0,00
2101022628(211493)	0,00	1.033,15	1.033,15	0,00
2101022629(211494)	0,00	12.535,00	12.535,00	0,00
2101022630(211495)	0,00	267,00	267,00	0,00
2101022631(211496)	0,00	2.030,00	2.270,00	240,00
2101022632(211497)	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00
2101022633(211498)	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2101022634(211499)	0,00	10.342,00	10.342,00	0,00
2101022635(211502)	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2101022636(211503)	0,00	400,00	400,00	0,00
2101022637(211504)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2101022638(211505)	0,00	5.398,20	5.398,20	0,00
2101022639(211506)	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2101022640(211507)	0,00	725,57	725,57	0,00
2101022641(211508)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2101022642(211509)	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2101022643(211511)	0,00	278,65	278,65	0,00
2101022644(211512)	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
2101022645(211513)	0,00	207,99	207,99	0,00
2101022646(211514)	0,00	169.565,12	254.757,92	85.192,80
2101022647(211516)	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2101022648(211515)	0,00	954,00	954,00	0,00
2101022649(211517)	0,00	964,15	964,15	0,00
2101022650(211518)	0,00	20.207,76	20.207,76	0,00
2101022651(211519)	0,00	4.397,69	4.397,69	0,00
2101022652(211521)	0,00	36.052,43	36.052,43	0,00
2101022653(211522)	0,00	4.594,75	4.594,75	0,00
2101022654(211523)	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
2101022655(211524)	0,00	355,98	355,98	0,00
2101022656(211525)	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
2101022657(211526)	0,00	9.665,98	9.665,98	0,00
2101022658(211527)	0,00	21.000,00	49.000,00	28.000,00
2101022659(211528)	0,00	620,00	620,00	0,00
2101022660(211529)	0,00	556,00	556,00	0,00
2101022661(211531)	0,00	33.042,20	33.042,20	0,00
2101022662(211532)	0,00	14.748,71	14.748,71	0,00
2101022663(211533)	0,00	1.490,84	1.490,84	0,00
2101022664(211534)	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
2101022665(211535)	0,00	221.409,85	221.409,85	0,00
2101022666(211536)	0,00	41.475,40	41.475,40	0,00
2101022667(211537)	0,00	670,00	670,00	0,00
2101022668(211539)	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
2101022671(211542)	0,00	3.949,59	3.949,59	0,00
2101022672(211543)	0,00	5.650,50	5.650,50	0,00
2101022673(211544)	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2101022674(211545)	0,00	0,00	65.487,00	65.487,00
2101022675(211546)	0,00	46.810,08	46.810,10	0,02

Gianni Alves Carrillo Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10027510-7



**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101022676(211547) MAJU CONFECÇÕES LTDA ME	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
2101022677(211548) MARTINS ALVES SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	530,47	530,47	0,00C
2101022678(211549) VIANNA EMPORIO SISTEMA DE ENF.EM	0,00C	1.140,00	1.520,00	380,00C
2101022679(211551) BENPLAS PLASTICOS EIRELI	0,00C	538,20	538,20	0,00C
2101022680(211552) RICARDO CESAR POEIRAS 5102879464	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
2101022681(211553) TATIANA DE FREITAS LOURENCO COEL	0,00C	10.279,00	10.279,00	0,00C
2101022682(211554) POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
2101022683(211555) HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. I	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101022684(211556) BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
2101022686(211558) ENZITECH SERVICOS PARA LABORATOR	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2101022687(211559) BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00C	0,00	2.481,60	2.481,60C
2101022688(211561) MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00C	1.458,00	3.207,60	1.749,60C
2101022689(211562) NEUROLIFE LABORATORIOS LTDA	0,00C	3.852,54	3.852,54	0,00C
2101022690(211563) TRANSREALTE TRANSPORTES, LOGISTI	0,00C	2.680,00	2.680,00	0,00C
2101022691(211564) VANDERSON SOARES DUARTE 87411237	0,00C	468,75	468,75	0,00C
2101022692(211501) INTER QUALITY	0,00C	18.270,00	18.270,00	0,00C
2101022693(211565) RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00C	147.226,10	282.679,79	135.453,69C
2101022694(211566) 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO	0,00C	582,50	582,50	0,00C
2101022695(211567) S7 SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
2101022696(211568) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	297,79	297,79	0,00C
2101022697(211569) LIFE CARE SAUDE LTDA	0,00C	6.497,02	8.497,02	2.000,00C
2101022698(211571) G.R.S. BRITO DE ALMEIDA COM.DE P	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101022699(211572) VALE SERV.HORTIFRUTIGRANJEIROS L	0,00C	384,83	384,83	0,00C
2101022700(211573) LEYDSON AUGUSTO FERNANDES DA SIL	0,00C	14.694,00	14.694,00	0,00C
2101022701(211574) RJD HOSPITALAR EIRELI	0,00C	682,58	14.859,86	14.177,28C
2101022705(211578) BLINDAGENS AUREA INDUSREIA E COM	0,00C	4.233,60	4.233,60	0,00C
2101022706(211579) DROGARIA MUNDIAL LTDA	0,00C	125,70	125,70	0,00C
2101022707(211581) EMPORIO DAS FRUTAS MERCATTO LTDA	0,00C	801,78	7.357,46	6.555,68C
2101022708(211582) CA BASTOS	0,00C	656,60	656,60	0,00C
2101022709(211583) PONTE SUL INFORMATICA LTDA	0,00C	105,90	105,90	0,00C
2101022710(211584) POSTO MONTE CASTELO DE RESENDE L	0,00C	0,00	40,78	40,78C
2101022711(211585) TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTEN	0,00C	0,00	276,00	276,00C
210102459(211304) BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	610,70	610,70	0,00C
210102460(211305) BELINNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15.672,12C	53.592,82	41.894,18	3.973,48C
210102462(211307) PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS L	0,00C	1.387,34	1.899,34	512,00C
<b>2104(214001) TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>61.267,84C</b>	<b>327.641,73</b>	<b>339.999,52</b>	<b>73.625,63C</b>
<b>210404(800010) TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>61.267,84C</b>	<b>327.641,73</b>	<b>339.999,52</b>	<b>73.625,63C</b>
2104040001(214002) IR DARF COD 0561	16.895,36C	145.659,06	152.365,48	23.601,78C
2104040002(214003) IR DARF COD 1708	7.773,84C	38.562,66	39.407,61	8.618,79C
2104040003(214004) IR DARF COD 0588	1.851,94C	12.108,15	12.785,39	2.529,18C
2104044004(214005) IR DARF COD 5952	32.138,83C	119.172,59	121.819,50	34.785,74C
2104044006(214007) ISS A RECOLHER	2.607,87C	12.139,27	13.621,54	4.090,14C
<b>2105(215000) OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>464.556,34C</b>	<b>3.982.074,48</b>	<b>4.229.870,53</b>	<b>712.352,39C</b>
<b>210501(215100) OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>464.556,34C</b>	<b>3.982.074,48</b>	<b>4.229.870,53</b>	<b>712.352,39C</b>
2105010100(215110) I.N.S.S. A RECOLHER	137.890,85C	459.892,02	605.339,60	283.338,43C
2105010200(215120) F.G.T.S. A RECOLHER	297.913,84C	587.808,00	658.949,10	369.054,94C
2105010400(215140) CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	14.624,59C	1.080,00	6.333,00	19.877,59C
2105010600(215160) PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.353,89C	19.122,97	19.333,63	1.564,55C
2105011300(215230) I.N.S.S. - AUTONOMOS	12.462,67C	44.599,68	69.460,84	37.323,83C
2105011400(215240) ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00C	2.866.765,67	2.866.765,67	0,00C
2105011401(215250) MENSALIDADE SINDICAL	310,50C	2.806,14	3.688,69	1.193,05C
<b>2106(215900) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>564.065,95C</b>	<b>5.671.494,30</b>	<b>5.598.883,37</b>	<b>491.455,02C</b>
<b>210601(216000) OBRIG. TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>564.065,95C</b>	<b>5.671.494,30</b>	<b>5.598.883,37</b>	<b>491.455,02C</b>
2106010100(216100) SALARIOS A PAGAR	528.612,12C	5.187.402,59	5.129.867,76	471.077,29C
2106010400(216130) RESCISOES CONTRATO A PAGAR	35.453,83C	253.409,75	238.333,65	20.377,73C
2106010500(216140) DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	0,00C	230.681,96	230.681,96	0,00C
<b>2107(217000) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>986.784,89C</b>	<b>1.584.917,80</b>	<b>1.814.154,17</b>	<b>1.216.021,26C</b>
<b>210701(217100) CONTAS A PAGAR</b>	<b>986.784,89C</b>	<b>1.584.917,80</b>	<b>1.814.154,17</b>	<b>1.216.021,26C</b>

Giani Alves Carneiro Nunes  
 Contadora  
 CRCIRJ: 10027510-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2107010200(217120) AMPLA	36.589,92C	530.574,28	567.488,31	73.503,95C
2107010400(217140) CONTA TELEFONICA A PAGAR	4.119,09C	19.511,83	18.893,43	3.500,69C
2107010600(217160) SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	1.900,02C	229.578,68	229.568,68	1.890,02C
2107010800(217180) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.619,38C	35.069,49	37.911,27	5.461,16C
2107012000(217300) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA (FEMERJ)	691,00C	31.944,00	32.928,00	1.675,00C
2107012400(217340) AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	929.998,68C	0,00	177.399,96	1.107.398,64C
2107012600(217360) CONTRIBUICAO CASA DA AMIZADE	6.800,00C	7.900,00	21.500,00	20.400,00C
2107013100(217400) CREMERJ-CONSELHO REG. DE MED. DO	0,00C	911,00	911,00	0,00C
2107013604(217500) EMPREST. MEDIC - SAMER	1.875,00C	6.707,63	4.832,63	0,00C
2107013801(217531) ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIO (EMP	217,80C	0,00	0,00	217,80C
2107013802(217532) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.974,00C	722.720,89	722.720,89	1.974,00C
<b>2108(210800) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVIES E T</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>15.183,00</b>	<b>3.183,00</b>	<b>14.500,00C</b>
<b>210801(210801) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVIES E</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>15.183,00</b>	<b>3.183,00</b>	<b>14.500,00C</b>
2108010002(210803) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRA	26.500,00C	12.000,00	0,00	14.500,00C
2108010004(210804) PROCESSO N 0011080-54.2019.8.19.	0,00D	3.183,00	3.183,00	0,00D
<b>2178(217822) PARCELAMENTOS</b>	<b>517.561,23C</b>	<b>1.041.413,71</b>	<b>991.346,14</b>	<b>467.493,66C</b>
<b>217801(217800) PARCELAMENTO</b>	<b>472.737,76C</b>	<b>957.973,05</b>	<b>939.631,10</b>	<b>454.395,81C</b>
2178010001(217801) PARCELAMENTOS FGTS	82.743,58C	82.131,02	76.835,56	77.448,12C
2178010005(217805) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO	36.936,72D	36.936,72	36.936,72	36.936,72D
2178010006(217806) PARC PREV 61.389.793-5	44.582,48C	44.582,48	0,00	0,00C
2178010007(217807) PARC.PREV.614.486.998	32.379,36C	32.379,36	0,00	0,00C
2178010008(217808) JUROS A TRANSCORRER N°61.389.793	12.204,47D	0,00	12.204,47	0,00D
2178010009(217809) JUROS A TRANSC.PEDIDO 1454722 (-	8.651,03D	0,00	8.651,03	0,00D
2178010010(217810) PARC.PREVID.PEDIDO 1570715	18.815,76C	20.383,56	10.451,64	8.883,84C
2178010011(217811) JUROS A TRANSCORRER PARC.PED 157	3.408,72D	2.901,88	3.408,72	2.901,88D
2178010012(217812) PARC.PREVID.616.406.967	24.184,32C	24.184,32	22.554,46	22.554,46C
2178010013(217813) JUROS A TRANSCORRER PARC.PED.164	8.453,19D	3.649,66	8.453,16	3.649,69D
2178010018(217832) PARC.PREV.620.025.794	6.807,71C	6.807,71	6.284,04	6.284,04C
2178010019(217833) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.620	2.208,84D	2.392,91	2.392,91	2.208,84D
2178010020(217834) PARC.PREV.619.359.749	24.189,72C	24.189,72	29.189,72	29.189,72C
2178010021(217835) (-)JUROS A TRANSCORRER 619.359.7	2.094,23D	2.094,24	2.094,23	2.094,24D
2178010024(217838) PARC.PREV.619.874.503	8.966,41C	8.966,41	0,00	0,00C
2178010025(217839) (-)JUROS A TRANSCORRER PERC.PED.	1.172,40D	0,00	1.172,40	0,00D
2178010026(217841) PARCELAMENTO PERT (CP)	18.901,10C	16.521,52	20.282,28	22.661,86C
2178010027(217842) JUROS A TRANSCORRER PERT (CP)	6.927,69D	6.928,68	6.927,69	6.928,68D
2178010034(217849) PARC. PREV.620.312.815	6.852,72C	6.852,72	5.892,30	5.892,30C
2178010035(217850) (-) PARC.PREV.620.312.815	2.325,09D	1.162,55	2.325,00	1.162,64D
2178010036(217851) PARC.PREV.621.163.341	14.706,36C	14.706,36	14.706,36	14.706,36C
2178010037(217852) (-)JUROS A TRANS. PARC.PREV.621.	4.533,89D	3.778,24	4.533,89	3.778,24D
2178010038(217853) PARC.PREV.622.138.677	20.791,68C	20.791,68	20.791,68	20.791,68C
2178010039(217854) (-)JUROS A TRANSC. PARC.PREV.622.	6.323,52D	6.323,52	6.323,52	6.323,52D
2178010040(217859) PARC.PREV.PED .2471556	18.241,32C	18.241,32	18.241,32	18.241,32C
2178010041(217860) (-)JUROS A TRANSC.PARCC.PREV.PED	5.154,75D	5.154,72	5.154,75	5.154,72D
2178010042(217861) PARC.PREV.623.981.939	18.808,44C	18.808,44	18.808,44	18.808,44C
2178010043(217862) (-)JUROS A TRANSC. PARC.PREV.623.	5.530,04D	5.529,96	5.530,04	5.529,96D
2178010044(217863) PARC. PREV.624.641.805	18.350,40C	18.350,40	18.494,90	18.494,90C
2178010045(217864) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.624.	5.391,44D	4.043,59	5.391,44	4.043,59D
2178010048(212488) PARC.PREV.62.484.510-9	16.399,35C	13.890,43	0,00	2.508,92C
2178010049(212498) (-)JUROS A TRANSCORRER PAC.62.48	3.887,69D	0,00	3.887,69	0,00D
2178010050(212499) PARC.PREV.62.637.598-3	24.363,48C	24.363,48	24.363,48	24.363,48C
2178010051(212501) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.62.6	6.645,00D	6.645,00	6.645,01	6.644,99D
2178010052(212502) PARC.PREV.PEDIDO 2774608	22.059,24C	22.059,36	22.059,48	22.059,36C
2178010053(212503) PARC.PREV.PEDIDO 3255989	30.077,52C	30.077,52	30.077,52	30.077,52C
2178010054(212504) (-)JUROS A TRANS. PARC.PREV.PED.2	6.130,95D	6.130,92	6.130,92	6.130,95D
2178010055(212505) PARC. PREV.3296031	26.872,06C	48.981,58	48.981,60	26.872,08C
2178010056(212506) (-)JUROS A TRANCORRER PARC.PREV.	11.707,81D	11.707,81	11.707,81	11.707,81D
2178010057(212507) PARC.PREV.3.299.750	16.204,44C	16.204,44	0,00	0,00C
2178010058(212508) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PED	-18.370,97D	24.117,32	2.873,19	2.873,16D
2178010059(212509) PARC.PREV.PEDIDO 3317667	0,00D	1.184,54	0,00	1.184,54D
2178010060(212511) (-)JUROS A TRANS. PARC.PREV.PED.	3.212,32D	3.212,24	2.409,21	4.015,35D
2178010061(212512) PARC. PREV. PEDIDO 3333217	15.697,65C	15.697,68	15.697,71	15.697,68C
2178010062(212513) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PRE	3.813,14D	3.813,10	3.813,12	3.813,12D
2178010063(212514) PARC. PREV. PED.3468141	17.001,33C	17.001,36	17.001,39	17.001,36C

Giani Alves Camillo Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 106275/O-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2178010064(212515) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	2.950,64D	2.950,56	2.950,56	2.950,64D
2178010065(212516) PARC.PREV.PED.3402571	21.480,00C	21.480,00	21.480,00	21.480,00C
2178010066(212517) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	4.333,56D	4.333,56	4.333,56	4.333,56D
2178010067(212518) PARC.PREV.63.311.644-0	14.214,53C	13.029,94	14.214,43	15.399,02C
2178010068(212519) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.63.2	6.487,74D	6.487,74	6.487,74	6.487,74D
2178010069(212521) PARCELAMENTO FGTS II	53.207,28C	63.553,24	63.553,24	53.207,28C
2178010070(212523) PARCELAMENTO FGTS III	0,00C	69.876,29	82.548,25	12.671,96C
2178010071(212522) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.FGTS	2.046,58D	20.460,38	2.046,48	20.460,48D
2178010074(212526) PARC.PREV.PEDIDO 3.782.016	0,00C	1.191,91	15.494,84	14.302,93C
2178010075(212527) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PEDI	0,00D	2.738,71	210,67	2.528,04D
2178012275(212528) PARC.PREV.PEDIDO 3.789.396	0,00C	1.245,35	16.189,55	14.944,20C
2178012276(212529) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	0,00D	2.861,56	220,12	2.641,44D
2178012277(212531) PARC.PREV.PEDIDO 3.791.088	0,00C	3.284,39	42.697,07	39.412,68C
2178012278(212532) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	0,00D	7.452,77	573,29	6.879,48D
2178012279(212533) PARC.PREV.PEDIDO 3.740.005	0,00C	9.762,55	33.192,67	23.430,12C
2178012280(212534) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	0,00D	6.005,93	1.766,45	4.239,48D
2178012281(212535) PARC.PREV.PEDIDO 3.677.547	0,00C	27.355,68	57.198,24	29.842,56C
2178012282(212536) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	0,00D	10.022,02	4.793,14	5.228,88D
<b>217803(217815) PARCELAMENTOS LEI 12.996</b>	<b>-7.986,78C</b>	<b>22.778,28</b>	<b>43.862,91</b>	<b>13.097,85C</b>
2178030001(217816) PARC.LEI 12996 DARF 4737	14.846,16C	14.846,16	14.981,28	14.981,28C
2178030002(217817) JUROS A TRANSCORRER (-)PARC.12.9	22.295,04D	0,00	14.393,40	7.901,64D
2178030003(217818) PARC.LEI 12.996 DARF COD 4743	7.932,12C	7.932,12	8.472,09	8.472,09C
2178030004(217819) JUROS A TRANSCORRER(-)PARC.12.99	8.470,02D	0,00	6.016,14	2.453,88D
<b>217805(217855) PARCELAMENTO COM FORNECEDORES</b>	<b>52.810,25C</b>	<b>60.662,38</b>	<b>7.852,13</b>	<b>0,00C</b>
2178050001(217856) PARCELAMENTO AMPLA	49.729,45C	57.581,58	7.852,13	0,00C
2178050004(217867) PARAISO OXIREAL - PARCELAMENTO	3.080,80C	3.080,80	0,00	0,00C
<b>2179(217828) EMPRESTIMOS</b>	<b>436.280,64C</b>	<b>539.618,40</b>	<b>147.628,31</b>	<b>44.290,55C</b>
<b>217901(217900) EMPRESTIMOS</b>	<b>436.280,64C</b>	<b>539.618,40</b>	<b>147.628,31</b>	<b>44.290,55C</b>
2179010001(217901) EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	539.619,02C	539.618,40	44.967,57	44.968,19C
2179010002(217905) JUROS A TRANSCORRER EMPREST.CAIX	103.338,38D	0,00	102.660,74	677,64D
<b>2180(218001) PROVISÕES</b>	<b>825.657,21C</b>	<b>1.531.499,27</b>	<b>1.306.368,11</b>	<b>600.526,05C</b>
<b>218001(218002) PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>501.297,97C</b>	<b>1.155.370,98</b>	<b>1.208.721,36</b>	<b>554.648,35C</b>
2180010002(218004) PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	0,00C	529.989,41	529.989,41	0,00C
2180010003(218003) PROVISÕES DE FÉRIAS	501.297,97C	625.381,57	678.731,95	554.648,35C
<b>218002(218005) PROVISÃO DE ENCARGOS</b>	<b>39.807,80C</b>	<b>91.576,85</b>	<b>97.646,75</b>	<b>45.877,70C</b>
2180020001(218006) FGTS PROVISIONADO DE FÉRIAS	39.807,80C	46.866,62	52.936,52	45.877,70C
2180020002(218007) FGTS PROVISIONADO DE 13 SALÁRIO	0,00C	44.710,23	44.710,23	0,00C
<b>218003(218015) PROVISÃO DE JUROS</b>	<b>284.551,44C</b>	<b>284.551,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2180030001(218016) PROVI-SAO DE JUROS AMPLA	284.551,44C	284.551,44	0,00	0,00C
<b>2190(218011) VALORES TRANSITÓRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.069,68</b>	<b>823.993,44</b>	<b>690.923,76C</b>
<b>219001(218012) VALORES TRANSITÓRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.069,68</b>	<b>823.993,44</b>	<b>690.923,76C</b>
2190010001(218013) REPASSE MÉDICO	0,00C	29.177,91	29.177,91	0,00C
2190010002(218014) CHEQUES EM TRANSITO	0,00C	0,00	19.303,79	19.303,79C
2190010003(223002) EMPRESTIMOS SMS (ESTOQUE)	0,00C	103.891,77	775.511,74	671.619,97C
<b>2191(218019) PADRINHOS DA SANTA CASA (CP)</b>	<b>273.000,00C</b>	<b>119.587,86</b>	<b>184.575,42</b>	<b>337.987,56C</b>
<b>219101(218021) PADRINHOS DA SANTA CASA</b>	<b>273.000,00C</b>	<b>119.587,86</b>	<b>184.575,42</b>	<b>337.987,56C</b>
2191010001(218022) SICONV	273.000,00C	27.300,00	0,00	245.700,00C
2191010004(218025) PADRINHOS DA SANTA CASA 01	0,00C	9.168,00	18.336,00	9.168,00C
2191010005(218026) DOAÇÕES EM BENS MOVEIS 1	0,00C	83.119,86	166.239,42	83.119,56C
<b>23(230000) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.745.694,59C</b>	<b>1.064.875,77</b>	<b>787.452,52</b>	<b>1.468.271,34C</b>
<b>2301(231000) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.300,52C</b>	<b>49.300,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

*Giani Alves Carreira Nunes*  
 Contadora  
 CRCRJ: 10027510-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>230101(231100) EMPRESTIMOS</b>	<b>49.300,52C</b>	<b>49.300,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2301010300(231130) CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44.967,57C	44.967,57	0,00	0,00C
2301010400(231140) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO	-4.332,95D	4.332,95	0,00	0,00D
<b>2302(232000) PARCELAMENTOS</b>	<b>901.954,07C</b>	<b>830.999,83</b>	<b>787.452,52</b>	<b>858.406,76C</b>
<b>230201(232100) PARCELAMENTOS</b>	<b>813.100,09C</b>	<b>797.492,44</b>	<b>787.452,52</b>	<b>803.060,17C</b>
2302010200(232120) PARCELAMENTO F.G.T.S.	222.914,72C	76.835,56	0,00	146.079,16C
2302010300(232130) PARCELAMENTO AMPLA	29.262,33C	29.262,33	0,00	0,00C
2302012000(232300) PARCELAMENTO-INTER HOSPITALAR LT	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2302012206(232390) JUROS A TRANSCORRER - PARC. FGTS	235.402,59D	0,00	36.936,72	198.465,87D
2302012212(232450) JUROS A TRANSCORRER - PARC. PGFN	233,60D	0,00	0,00	233,60D
2302012235(232463) PARC.PREVID. PEDIDO 1570715	10.451,64C	10.451,64	0,00	0,00C
2302012236(232464) JUROS A TRANSCORRER 1570715	2.901,88D	0,00	2.901,88	0,00D
2302012237(232465) PARC.PREV.PEDIDO 1.646.719	22.554,46C	22.554,46	0,00	0,00C
2302012238(232466) JUROS A TRANS.PARC.PEDIDO 1.646.	3.649,66D	0,00	3.649,66	0,00D
2302012239(232467) PARCELAMENTO PERT (LP)	47.067,69C	20.282,28	0,00	26.785,41C
2302012240(232468) JUROS A TRANSCORRER PERT (LP)	-12.700,77C	0,00	6.928,68	-5.772,09C
2302012242(232483) (-) JUROS A TRANS.PARC.PREV.619.	2.094,24D	0,00	2.094,24	0,00D
2302012243(232484) PARC.PREV.619.359.749 L.P.	36.839,03C	29.189,72	0,00	7.649,31C
2302012245(232486) PARC.PREV.621.163.341 L.P	17.542,64C	14.706,36	0,00	2.836,28C
2302012246(232487) (-)JUROS A TRANSCORRER .PARC.PRE	3.778,24D	0,00	3.778,24	0,00D
2302012247(232488) PARC.PREV.622.138.677 L.P	47.855,47C	20.791,68	0,00	27.063,79C
2302012248(232490) (-) JUROS A TRANSC.PARC.PREV.622	11.593,13D	0,00	6.323,52	5.269,61D
2302012250(232491) PARC.PREV.620.025.794 L.P	10.565,23C	6.284,04	0,00	4.281,19C
2302012251(232492) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.620.0	4.789,42D	0,00	2.392,91	2.396,51D
2302012256(232497) PARC.PREV.PED.2037304 L.P.	5.892,30C	5.892,30	0,00	0,00C
2302012257(232498) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	1.162,55D	0,00	1.162,55	0,00D
2302012258(232499) PARC.PREV.623.981.939 L.P	49.092,32C	18.808,44	0,00	30.283,88C
2302012259(232500) (-)JUROS A TRANSC.PARC.PREV.623.	11.981,76D	0,00	5.529,96	6.451,80D
2302012260(232501) PARC.PREV.624.641.805 L.P	18.494,90C	18.494,90	0,00	0,00C
2302012261(232502) (-) JUROS A TRANSC.PARC.PREV.624	4.043,59D	0,00	4.043,59	0,00D
2302012262(232504) PARC.PREV.624.655.334 L.P	35.033,30C	18.241,32	0,00	16.791,98C
2302012263(232506) (-)JUROS A TRANSC.PARC.PREV.624.	8.161,70D	0,00	5.154,72	3.006,98D
2302012266(232509) PARC.PREV.62.637.598-3 L.P	28.461,29C	24.400,71	2.289,44	6.350,02C
2302012267(232510) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	6.091,26D	2.289,44	6.682,23	1.698,47D
2302012268(232511) PARC.PREVIDENCIÁRIO PEDIDO 27746	49.016,12C	22.059,48	0,00	26.956,64C
2302012269(232512) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	11.240,08D	0,00	6.130,92	5.109,16D
2302012271(232514) PARC.PREV.3296031	98.151,63C	26.872,08	22.109,52	93.389,07C
2302012272(232515) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	40.001,70D	0,00	11.707,81	28.293,89D
2302012273(232516) PARC.PREV.PED. 3.299.750	59.187,66C	0,00	0,00	59.187,66C
2302012274(232517) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	12.773,40D	0,00	2.007,80	10.765,60D
2302012275(232518) PARC.PREV.PEDIDO 3317667 L.P	29.418,42C	14.214,43	0,00	15.203,99C
2302012276(232519) (-)JUROS A TRANSC.PARC.PREV.PEDI	6.156,95D	0,00	3.212,24	2.944,71D
2302012277(232520) PARC.PREV.PEDIDO 3333217 LP	32.487,91C	15.697,71	0,00	16.790,20C
2302012278(232521) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	6.218,43D	0,00	3.813,10	2.405,33D
2302012279(232522) PARC. PREV.PEDIDO 3402571	83.772,48C	21.480,00	0,00	62.292,48C
2302012280(232523) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	16.251,04D	0,00	4.333,56	11.917,48D
2302012281(232524) PARC.PREV.PED.3468141 L.P.	38.252,99C	17.001,39	0,00	21.251,60C
2302018882(232525) (-)JUROS A TRANS.PARC.PREV.PED.3	6.638,95D	0,00	2.950,56	3.688,39D
2302018883(232526) PARC.PEDIDO3677547	0,00C	57.198,24	149.212,57	92.014,33C
2302018884(232527) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC. PED	0,00D	26.144,64	10.022,02	16.122,62D
2302018885(232528) PARC.PREV.63.249.966-4 L.P	105.993,11C	30.077,52	0,00	75.915,59C
2302018886(232529) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.63.2	21.085,15D	0,00	6.487,74	14.597,41D
2302018887(232531) PARCELAMENTO FGTS II L.P	144.296,44C	63.553,24	20.460,38	101.203,58C
2302018888(232532) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.FGT	15.553,90D	0,00	0,00	15.553,90D
2302018890(232533) PARC.PREV.PEDIDO 3.782.016 L.P	0,00C	15.494,84	59.595,31	44.100,47C
2302018891(232534) (-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	0,00D	10.533,55	2.738,71	7.794,84D
2302018892(232535) PARC.PREV.PEDIDO 3.789.396 L.P	0,00C	16.189,55	61.513,80	45.324,25C
2302018893(232536) JUROS A TRANSCORRER L.P PEDIDO3.	0,00C	11.005,83	3.615,09	7.390,74D
2302018894(232537) PARC.PREV.PEDIDO 3.791.088 L.P	0,00C	42.697,07	197.063,79	154.366,72C
2302018895(232538) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PRE	0,00D	34.397,64	7.452,77	26.944,87D
2302018896(232539) PARC.PREV.PED.3.740.005 LP	0,00C	33.192,67	117.150,56	83.957,89C
2302018897(232540) (-)JUROS A TRANSCORRER PEDIDO 3.	0,00D	21.197,38	6.005,93	15.191,45D
<b>230202(232470) PARCELAMENTOS LEI 12.996 L.P</b>	<b>88.853,98C</b>	<b>33.507,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.346,59C</b>

Giani Alves Cordeiro Alves  
Contadora  
CRC/RJ: 10027510-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2302020001(232471) PARC.LEI 12.966 COD DARF 4737 L.	211.912,12C	14.981,28	0,00	196.930,84C
2302020002(232472) JUROS A TRANSC. (-)PARC.LEI 12.99	176.502,43D	6.491,76	0,00	182.994,19D
2302020003(232473) PARC.LEI 12.966 COD DARF 4743 L.	120.498,67C	8.472,09	0,00	112.026,58C
2302020004(232474) JUROS A TRANSC. (-)PARC.LEI 12.99	67.054,38D	3.562,26	0,00	70.616,64D
<b>2304(233112) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>109.369,13C</b>	<b>18.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.033,13C</b>
230401(233113) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMEN	109.369,13C	18.336,00	0,00	91.033,13C
2304010001(233114) DOAÇÕES PADRINHOS DA SANTA CASA	109.369,13C	18.336,00	0,00	91.033,13C
<b>2305(233115) DOAÇÃO EM BENS MÓVEIS</b>	<b>685.070,87C</b>	<b>166.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>518.831,45C</b>
230501(232116) DOAÇÃO EM BENS MÓVEIS	685.070,87C	166.239,42	0,00	518.831,45C
2305010001(232117) DOÇÕES EM BENS MÓVEIS	685.070,87C	166.239,42	0,00	518.831,45C
<b>24(240000) N A O E X I G I V E L</b>	<b>1.875.413,48C</b>	<b>357.959,29</b>	<b>559.131,35</b>	<b>2.076.585,54C</b>
<b>2401(241000) P A T R I M O N I O</b>	<b>1.875.413,48C</b>	<b>212.430,29</b>	<b>413.602,35</b>	<b>2.076.585,54C</b>
240101(241100) PATRIMONIO SOCIAL	1.875.413,48C	212.430,29	413.602,35	2.076.585,54C
2401010101(241111) PATRIMONIO SOCIAL (-)	2.104.713,84D	0,00	198.729,53	1.905.984,31D
2401010400(241140) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	453.313,83C	0,00	0,00	453.313,83C
2401010600(241160) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.729,53C	212.430,29	214.872,82	201.172,06C
2401010702(241172) AJUSTE A AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.328.083,96C	0,00	0,00	3.328.083,96C
<b>2402(242000) P E N D E N T E S</b>	<b>0,00C</b>	<b>145.529,00</b>	<b>145.529,00</b>	<b>0,00C</b>
240201(242100) PENDENTES DIVERSOS	0,00C	145.529,00	145.529,00	0,00C
2402010700(242170) CONTAS A CLASSIFICAR	0,00C	145.529,00	145.529,00	0,00C
<b>3(300000) RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.235.597,82</b>	<b>23.235.597,82C</b>
<b>31(310000) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.235.597,82</b>	<b>23.235.597,82C</b>
<b>3101(311000) RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.013,11</b>	<b>24.013,11C</b>
310101(311100) RECEITAS DE CONVENIO	0,00C	0,00	24.013,11	24.013,11C
3101010200(311120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	4.083,52	4.083,52C
3101010500(311150) AMBULATORIO	0,00C	0,00	10.680,72	10.680,72C
3101010700(311170) RAO X	0,00C	0,00	108,42	108,42C
3101010800(311180) LABORATORIO	0,00C	0,00	4.433,23	4.433,23C
3101011100(311210) MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	4.707,22	4.707,22C
<b>3103(313000) RECEITAS DE INTERNACAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.365,80</b>	<b>2.111.365,80C</b>
310301(313100) RECEITAS INTERNACAO (S.I.H.)	0,00C	0,00	2.111.365,80	2.111.365,80C
3103010100(313110) CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	587.929,81	587.929,81C
3103010200(313120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	601.466,13	601.466,13C
3103010600(313160) U. T. I.	0,00C	0,00	740.579,84	740.579,84C
3103010700(313170) RAO X	0,00C	0,00	3.838,25	3.838,25C
3103010800(313180) LABORATORIO	0,00C	0,00	23.623,56	23.623,56C
3103010900(313190) ELETROCARDIOGRAMA	0,00C	0,00	478,95	478,95C
3103011000(313200) SANGUE E PLASMA	0,00C	0,00	4.013,68	4.013,68C
3103011200(313220) OUTROS	0,00C	0,00	7.234,32	7.234,32C
3103011500(313250) PROTESE	0,00C	0,00	123.480,52	123.480,52C
3103012101(313311) FISIOTERAPIA SIH	0,00C	0,00	18.720,74	18.720,74C
<b>3104(314000) RECEITAS DE AMBULATORIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.165,02</b>	<b>2.064.165,02C</b>
310401(314100) RECEITAS AMBULATORIO (S.I.A.)	0,00C	0,00	2.064.165,02	2.064.165,02C
3104010100(314110) AMBULATORIO	0,00C	0,00	223.034,74	223.034,74C
3104010200(314120) RAO X	0,00C	0,00	43.485,46	43.485,46C
3104010201(314121) OFTALMOLOGIA	0,00C	0,00	133.749,63	133.749,63C
3104010202(314122) ORTOPEdia	0,00C	0,00	68.653,14	68.653,14C
3104010300(314130) LABORATORIO	0,00C	0,00	1.438.287,18	1.438.287,18C

Giani Alves Carreira Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 10027510-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104010400(314140) ELETROCARDIOGRAMA	0,00C	0,00	10.876,30	10.876,30C
3104011001(314210) P.A.B.	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
3104011002(314211) FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	317,56	317,56C
3104011006(314215) TERAPIAS ESPECIALIZADAS	0,00C	0,00	115.761,01	115.761,01C
<b>3105(315000) RECEITAS DE PARTICULAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>399.120,63</b>	<b>399.120,63C</b>
<b>310501(315100) RECEITAS DE PARTICULAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>399.120,63</b>	<b>399.120,63C</b>
3105010100(315110) CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	28.510,92	28.510,92C
3105010200(315120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	79.447,05	79.447,05C
3105010500(315150) AMBULATORIO	0,00C	0,00	146.925,95	146.925,95C
3105010501(315151) PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	0,00C	0,00	37.247,00	37.247,00C
3105010700(315170) RAO X	0,00C	0,00	10.244,07	10.244,07C
3105010800(315180) LABORATORIO	0,00C	0,00	34.702,97	34.702,97C
3105010900(315190) ELETROCARDIOGRAMA/ERGOMETRIA	0,00C	0,00	2.125,00	2.125,00C
3105011100(315210) MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	46.489,67	46.489,67C
3105011300(315230) ANATOMIA	0,00C	0,00	13.428,00	13.428,00C
<b>3106(316000) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.739.205,52</b>	<b>13.739.205,52C</b>
<b>310601(316100) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.190,85</b>	<b>1.344.190,85C</b>
3106010200(316120) DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	547.501,96	547.501,96C
3106010201(316121) DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00C	0,00	117.460,83	117.460,83C
3106010700(316170) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.599,82	4.599,82C
3106010702(316172) DESCONTOS DE SALARIOS	0,00C	0,00	69.227,86	69.227,86C
3106010900(316190) RECEITAS DE RECICLAGEM	0,00C	0,00	930,00	930,00C
3106011000(316200) RECEITAS CONTRA PARTIDA	0,00C	0,00	34.395,80	34.395,80C
3106011200(316220) TAXA DE OCUPACAO - CAPELA	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00C
3106011201(316221) PROJETO PADRINHOS DA SANTA CASA	0,00C	0,00	9.168,00	9.168,00C
3106011203(316223) LANCHES E REFEIÇÕES - RECEITAS E	0,00C	0,00	43.426,87	43.426,87C
3106011205(316225) RECEITA DE REVERSÃO	0,00C	0,00	98.181,57	98.181,57C
3106011206(316226) CONTAS INCOBRÁVEIS (R)	0,00C	0,00	305.961,64	305.961,64C
3106011209(316229) ACERTOS DE INVENTARIO FÍSICO (C)	0,00C	0,00	20.416,64	20.416,64C
3106011211(316231) DONATIVOS DE PESSOA JURIDICA EM	0,00C	0,00	83.119,86	83.119,86C
<b>310602(316500) RECEITAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395.014,67</b>	<b>12.395.014,67C</b>
3106020100(316550) INTEGRA SUS/2-SUBVENCAO M.SAUD	0,00C	0,00	207.617,92	207.617,92C
3106020500(316590) IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	850.175,04	850.175,04C
3106020501(316591) PAHI - PROGRAMA DE APOIO A HOSPI	0,00C	0,00	905.250,00	905.250,00C
3106020700(316610) RECEITAS C/PARTIDA - C.CIRURGICO	0,00C	0,00	112.843,09	112.843,09C
3106020900(316630) SUBVENCAO PMR	0,00C	0,00	4.577.048,88	4.577.048,88C
3106020901(316631) INCENTIVO A CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	871.167,76	871.167,76C
3106020902(316632) PROJETO SAUDE MENTAL	0,00C	0,00	673.213,20	673.213,20C
3106020903(316633) ASSISTENCIA ORTOPEDICA	0,00C	0,00	8.857,38	8.857,38C
3106020904(316634) INCENTIVO ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
3106021001(316641) INCENTIVO A CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	63.574,40	63.574,40C
3106021003(316644) EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	2.098.549,20	2.098.549,20C
3106021004(316643) RADIO IMAGEM	0,00C	0,00	123.599,35	123.599,35C
3106021005(316645) AUXILIO EMERGENCIAL - COVID 19	0,00C	0,00	1.862.818,45	1.862.818,45C
3106021006(316646) RECEITA DE BENS DOADOS - TRANSF	0,00C	0,00	27.300,00	27.300,00C
<b>3107(317000) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,67</b>	<b>27.571,67C</b>
<b>310701(317100) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,67</b>	<b>27.571,67C</b>
3107010100(317110) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	20.254,19	20.254,19C
3107010400(317140) RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	7.317,48	7.317,48C
<b>3108(318000) RECEITAS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.538,61</b>	<b>2.114.538,61C</b>
<b>310801(318100) RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.538,61</b>	<b>2.114.538,61C</b>
3108010100(318110) REPASSE MEDICOS-CONVENIO	0,00C	0,00	19.928,06	19.928,06C
3108010200(318120) REPASSE MEDICOS -S.I.H.	0,00C	0,00	304.038,85	304.038,85C
3108010300(318130) REPASSE MEDICOS -S.I.A.	0,00C	0,00	1.771.752,33	1.771.752,33C
3108010400(318140) REPASSE MEDICOS-PARTICULAR	0,00C	0,00	18.819,37	18.819,37C
<b>3109(319000) DEC.LEI 8812 ART.22 E 23</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.617,46</b>	<b>2.755.617,46C</b>

Gianni Alves Corrêa Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 16027510-7

**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>310901(319100) ISENCAO USUFRUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.617,46</b>	<b>2.755.617,46C</b>
3109010100(319110) CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00C	0,00	1.530.842,47	1.530.842,47C
3109010200(319120) S. A. T.	0,00C	0,00	217.859,13	217.859,13C
3109010300(319130) TERCEIROS	0,00C	0,00	421.194,30	421.194,30C
3109010400(319140) C O F I N S	0,00C	0,00	585.721,56	585.721,56C
<b>4(400000) DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.007.553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007.553,83D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.251.936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251.936,37D</b>
<b>4101(411000) DESPESAS DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.364.887,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364.887,99D</b>
<b>410101(411100) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.942.362,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.362,37D</b>
4101010100(411110) ABONO DE FERIAS	0,00D	6.564,09	0,00	6.564,09D
4101010200(411120) AJUDA DE CUSTO E DIARIAS	0,00D	8.167,82	0,00	8.167,82D
4101010400(411140) DECIMO TERCEIRO SALARIO(13)	0,00D	32.967,68	0,00	32.967,68D
4101010500(411150) FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00D	478.086,41	0,00	478.086,41D
4101010700(411170) GRATIFICACOES	0,00D	149.977,30	0,00	149.977,30D
4101010800(411180) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	65.687,70	0,00	65.687,70D
4101010900(411190) ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	5.243.725,99	0,00	5.243.725,99D
4101011100(411210) SEGUROS ( PESSOAL )	0,00D	1.999,20	0,00	1.999,20D
4101011300(411230) VALE TRANSPORTE	0,00D	90.444,58	0,00	90.444,58D
4101011400(411240) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	125.006,49	0,00	125.006,49D
4101011500(411250) HORAS EXTRAS	0,00D	133.350,08	0,00	133.350,08D
4101011600(411260) ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	532.509,91	0,00	532.509,91D
4101012000(411300) DESPESAS COM CAPACITACAO	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
4101012500(411350) SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	3.899,45	0,00	3.899,45D
4101012600(411360) CONTRIBUICOES CRECHE	0,00D	21.500,00	0,00	21.500,00D
4101012601(411361) LEI 12.503/2011 AVISO PREVIO	0,00D	2.727,92	0,00	2.727,92D
4101012602(411362) AJUDA DE CUSTO ACIMA DE 50%	0,00D	18.152,63	0,00	18.152,63D
4101012603(411363) AJUDA DE CUSTO ATÉ 50%	0,00D	13.047,95	0,00	13.047,95D
4101012604(411364) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	341,92	0,00	341,92D
4101012605(411365) AUXILIO - EDUCACAO	0,00D	12.555,25	0,00	12.555,25D
<b>410102(410101) PROVISAO TRABALHISTAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.333.239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.239,78D</b>
4101020100(411412) FTGS DE PROVISAO	0,00D	97.646,75	0,00	97.646,75D
4101020101(411418) FÉRIAS	0,00D	678.731,95	0,00	678.731,95D
4101020102(411419) 13º SALARIO	0,00D	556.861,08	0,00	556.861,08D
<b>410103(411920) ENGARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.285,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89.285,84D</b>
4101030001(411421) FGTS - D	0,00D	10.557,87	0,00	10.557,87D
4101030003(411423) MULTAS DE FGTS - GRFC	0,00D	78.727,97	0,00	78.727,97D
<b>4102(412000) CONSERV.MAQ.EQUIP.MOV.UTENSIL.</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.137.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.942,78D</b>
<b>410201(412010) CONSERV.MAQ.EQUIP.MOV.UTENSIL.</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.137.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.942,78D</b>
4102010100(412100) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENT	0,00D	538.651,07	0,00	538.651,07D
4102010200(412110) MANUTENCAO E REFORMA PREDIO	0,00D	1.599.291,71	0,00	1.599.291,71D
<b>4103(413000) DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.601.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.392,45D</b>
<b>410301(413010) DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.601.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.392,45D</b>
4103010200(413110) DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00D	1.445.593,71	0,00	1.445.593,71D
4103010201(413111) MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	357.918,20	0,00	357.918,20D
4103010202(413112) MATERIAL DE RAIOS X	0,00D	26.596,61	0,00	26.596,61D
4103010300(413120) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	397.941,31	0,00	397.941,31D
4103010400(413130) GASES MEDICINAIS	0,00D	357.491,76	0,00	357.491,76D
4103010500(413140) ROUPARIA	0,00D	285.086,11	0,00	285.086,11D
4103010600(413150) MATERIAL DE CONSUMO GERAL/HOSPIT	0,00D	1.324.386,87	0,00	1.324.386,87D
4103010700(413160) GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GLP)	0,00D	60.680,00	0,00	60.680,00D
4103010800(413180) PROTESES	0,00D	163.892,52	0,00	163.892,52D
4103010900(413190) BENS DE CURTA DURACAO	0,00D	181.805,36	0,00	181.805,36D
<b>4104(414000) DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.819.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.956,33D</b>

*Giani Alves Carvalho Nunes*  
 Contadora  
 CRC/RJ. 10027510-7

## BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410401(414010) DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.050.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.293,91D</b>
4104010200(414110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.969,17	0,00	5.969,17D
4104010300(414120) CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	233.780,02	0,00	233.780,02D
4104010600(414150) CONTRIBUICOES	0,00D	32.396,00	0,00	32.396,00D
4104010700(414160) CORRESPONDENCIAS	0,00D	1.394,03	0,00	1.394,03D
4104010800(414170) DEPRECIACOES	0,00D	204.523,65	0,00	204.523,65D
4104010900(414180) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	52.721,63	0,00	52.721,63D
4104011000(414190) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	4.915,46	0,00	4.915,46D
4104011200(414210) FRETES & CARRETOS	0,00D	36.723,31	0,00	36.723,31D
4104011300(414220) JORNAIS, REVISTAS E INTERNET	0,00D	11.305,35	0,00	11.305,35D
4104011400(414230) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	74.627,79	0,00	74.627,79D
4104011500(414240) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
4104012100(414300) HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	38.511,96	0,00	38.511,96D
4104012302(417003) DESPESAS CICIS E TRABALHISTAS	0,00D	5.131,06	0,00	5.131,06D
4104012900(414380) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	22.215,00	0,00	22.215,00D
4104012911(414391) DEVOLUÇÃO A PACIENTES	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
4104012914(414011) PERDAS	0,00D	177.797,31	0,00	177.797,31D
4104012915(414020) SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	140.992,17	0,00	140.992,17D
<b>410402(414012) DESPESAS COM UTILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>769.662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>769.662,42D</b>
4104020001(414013) AGUA	0,00D	177.399,96	0,00	177.399,96D
4104020002(414014) ENERGIA ELETRICA	0,00D	567.488,31	0,00	567.488,31D
4104020003(414015) DESPESAS TELEFONICAS	0,00D	18.906,25	0,00	18.906,25D
4104020004(414016) INTERNET	0,00D	5.867,90	0,00	5.867,90D
<b>4105(415000) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.573,48D</b>
<b>410501(415010) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.573,48D</b>
4105010300(415130) IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	19.573,48	0,00	19.573,48D
<b>4106(416000) SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.462.777,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.777,57D</b>
<b>410601(416010) SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.462.777,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.777,57D</b>
4106010100(416100) PESSOA FISICA	0,00D	299.729,12	0,00	299.729,12D
4106010200(416110) PESSOA JURIDICA	0,00D	456.553,70	0,00	456.553,70D
4106010300(416120) REPASSE MEDICOS - CONVENIO	0,00D	378,70	0,00	378,70D
4106010400(416130) REPASSE MEDICOS P.F - S.I.H.	0,00D	129.818,34	0,00	129.818,34D
4106010500(416140) REPASSE MEDICOS P.J - S.I.A.	0,00D	1.969.665,43	0,00	1.969.665,43D
4106010601(416151) REPASSE MEDICO P.J -S.I.H	0,00D	606.189,87	0,00	606.189,87D
4106010603(416153) REPASSE MEDICO P.J -CONVENIO	0,00D	442,41	0,00	442,41D
<b>4107(417000) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>499.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>499.561,71D</b>
<b>410701(417010) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>499.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>499.561,71D</b>
4107010200(417110) DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00D	23.850,86	0,00	23.850,86D
4107010201(417111) JUROS DE PARCELAMENTO	0,00D	272.880,59	0,00	272.880,59D
4107010500(417140) JUROS DE MORA	0,00D	202.406,77	0,00	202.406,77D
4107010602(417112) RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO	0,00D	60,49	0,00	60,49D
4107010603(417152) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	363,00	0,00	363,00D
<b>4108(418000) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>276.035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>276.035,56D</b>
<b>410801(418010) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>276.035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>276.035,56D</b>
4108010100(418100) DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
4108010101(418101) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	82.903,03	0,00	82.903,03D
4108010102(418102) LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	144.132,53	0,00	144.132,53D
<b>4109(419000) GLOSAS DE FATURAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.808,50D</b>
<b>410901(419001) GLOSAS DO FATURAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.808,50D</b>
4109010002(419003) GLOSA SOBRE FARURAMENTO DE S.I.H	0,00D	13.471,74	0,00	13.471,74D
4109010003(419004) GLOSA SOBRE FATURAMENTO S.I.A.	0,00D	56.336,76	0,00	56.336,76D
<b>43(430000) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.755.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.617,46D</b>

Giani Alves Camello Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 100275/O-7



**BALANCETE**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4302(432000) DECRETO LEI 8812 ART.22 E 23	0,00D	2.755.617,46	0,00	2.755.617,46D
430201(800024) DECRETO LEI 8812 ART 22 E 23	0,00D	2.755.617,46	0,00	2.755.617,46D
4302010100(432110) CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00D	1.530.842,47	0,00	1.530.842,47D
4302010200(432120) S.A.T.	0,00D	217.859,13	0,00	217.859,13D
4302010300(432130) TERCEIROS	0,00D	421.194,30	0,00	421.194,30D
4302010400(432140) C O F I N S	0,00D	585.721,56	0,00	585.721,56D

Total do ATIVO	9.106.866,73D	Total do PASSIVO	9.878.822,74C
Total das DESPESAS	24.007.553,83D	Total das RECEITAS	23.235.597,82C

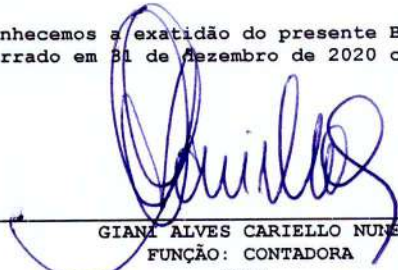
Somatórias	33.114.420,56D	33.114.420,56C
------------	----------------	----------------

Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00C
--	-------

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	771.956,01C
Resultado do Exercício: (Déficit)	771.956,01C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

RESENDE, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 GIANA ALVES CARIELLO NUNES  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF:  
 CRC: 100275-07RJ

  
 Giana Alves Cariello Nunes  
 Contadora  
 CRC/RJ: 100275-07

