

**HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI**  
**CNPJ: 00.033.940/0001-87**  
**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>259.291,95</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>50.120,06</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.703,69
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.416,37
DISPONIBILIDADES	0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>180.044,24</b>
CONVENIOS E DIVERSOS A RECEBER	163.455,76
ADIANTAMENTO DIVERSOS	16.308,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	280,45
<b>ESTOQUES</b>	<b>29.127,65</b>
ESTOQUES COZINHA / MEDICAMENTOS/ALMOXARIFADO	29.127,65
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.782.934,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.782.934,37</b>
TERRENOS	14.770,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	2.525.796,58
IMOBILIZADO EM OPERACAO	597.259,69
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA S/ IMOBILIZADO EM OPERACAO	(354.891,90)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.042.226,32</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>640.941,85</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	65.194,98
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>164.666,25</b>
CHEQUES EM TRANSITO	133.803,16
LIMITES DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL	0,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS	28.063,09
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.800,00
<b>OBRIGACOES E ENCARGOS S/ FOLHA E AUTONOMOS</b>	<b>411.080,62</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	88.569,83
PROVISAO DE FERIAS	164.218,48
EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS (CONSIGNADOS B.B)	4.733,29
CONVENIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	1.942,89
ENCARGOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123.179,96
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS	16.762,34
ENCARGOS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	11.673,83
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.229,68</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.229,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	72.229,68
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.329.054,79</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	2.540.113,79
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS	4.230,80
<b>RESULTADO DO EXERCICIO DE 2014 - DÉFICT</b>	<b>(215.289,80)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.042.226,32</b>

MIRELA DA SILVA LIMA  
CONTADORA  
1SP276732/O-4

ROSELI APARECIDA HERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.691.918-99

**HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**  
**DE 01/01/2014 A 31/12/2014**

<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS OPERACOES</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
(-)	Resultado do exercício/período	(215.289,80)
(+)	Depreciação e amortização	47.618,52
(-)	Contas não operacionais	(1.600,00)
(+)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.223,09)
<b>VARIACAO DAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE</b>		
(+)	Aumento de Contas a receber (créditos)	(38.162,42)
(+)	Aumento dos estoques	(4.000,81)
<b>VARIACAO DAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		
(+)	Aumento em fornecedores	48.279,16
(+)	Aumento em adiantamento de clientes	2.800,00
(+)	Aumento dos Cheques em transito	92.262,87
(+)	Aumento em Obrigações Trabalhistas	83.557,27
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>		<b>13.241,70</b>
<b>2 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
(+)	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	5.351,33
(-)	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	(12.936,72)
(+)	Receitas não Operacionais	1.600,00
(+)	Doações e Contribuições Patrimoniais	1.878,00
<b>CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS</b>		<b>(4.107,39)</b>
<b>3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
		<b>Valor</b>
(-)	Ativo Imobilizado Líquido	-10.255,93
<b>CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-10.255,93</b>
<b>VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES NO PERIODO</b>		<b>(1.121,62)</b>
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>51.241,68</b>
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>50.120,06</b>
<b>VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES NO PERIODO</b>		<b>(1.121,62)</b>

MIRELA DA SILVA LIMA  
CONTADORA  
1SP276732/O-4

ROSELI APARECIDA HERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.691.918-99

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERA VIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Período: DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
<b>DONATIVOS E PATROCINIOS</b>	<b>551.529,97</b>
DONATIVOS DIVERSOS	57.711,75
DONATIVOS TELEMARKETING	207.072,47
DONATIVOS - ARRECADACAO DOS CARAVANEIROS	66.370,41
DONATIVO - MEDICAMENTOS E MAT	39.242,55
DONATIVO MORADORES	144.030,02
RECEITAS - ALMOÇO BENEFICENTE H.E	12.035,00
RECETAS - PIZZA BENEFICENTE H.E	7.701,95
RECETAS - SEMANA DE MUSEUS	1.662,50
RECETAS - ALMOÇO MOTO GRUPO	6.057,00
DONATIVO PROJETO ADOTE UM PACIENTE	2.020,00
DONATIVO - MATERIAL DE LIMPEZA	2.036,05
DONATIVO - M. DESCARTAVEL E HIGIENE PESSOAL	5.499,55
DONATIVOS VESTUÁRIOS DIVERSOS	90,72
<b>SUBVENCOES</b>	<b>56.500,00</b>
SUBVENCAO MUNICIPAL	56.500,00
<b>CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>1.492.643,91</b>
INTEGRASUS II	60.319,08
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.411.907,60
CONVENIO SECRETARIA ESTADO DA SAUDE	20.417,23
<b>RENDAS DIVERSAS</b>	<b>25.025,95</b>
RENDAS ATELIER	1.979,00
RENDAS CANTINA	14.620,10
RENDAS PADARIA ARTESANAL	297,50
RENDAS BRECHO	8.002,35
RENDAS HORTA	127,00
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>67.791,28</b>
RECEITAS CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	67.791,28
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.688,78</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	314,80
DESCONTOS OBTIDOS	488,70
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.885,28
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.197.179,89</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.696.648,78</b>
SETOR DE NUTRICAO E DIETETICA	87.093,33
SETOR DE LIMPEZA	122.259,91
SETOR MEDICO	183.322,83
SETOR DE ENFERMAGEM	732.848,33
SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL	114.901,29
SETOR DE TELEMARKETING	110.301,38
SETOR DE ADMINISTRACAO	225.973,42
SETOR DE LAVANDERIA	15.207,69
SETOR DE MANUTENCAO	45.936,77
SETOR DE PORTARIA	26.449,46
SETOR DE NOTA FISCAL PAULISTA	32.354,37
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>158.309,28</b>
AGUA E ESGOTO	736,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.965,21
CONTRIBUICOES C/ ASS. FED. ORG DE CLASSE	2.817,20
MANUTENCAO, REPARACAO DE VEICULOS	2.988,40
DESPESAS C/ CORREIOS, POSTAIS	823,37
ENERGIA ELETRICA	36.371,80
DESPESAS C/ TELEFONE	16.114,51
SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIRO PF	655,94
MATERIAIS DIVERSOS	2.406,60
CONSERVACAO E MANUT MAQUINAS E EQUIPAMEN	94,70
VESTUARIOS DIVERSOS	3.601,02
DESPESAS C/ SITE E INTERNET	2.183,48
DESPESAS CARTORARIAS	1.203,95
FRALDAS GERIATRICAS E MATERIAIS	1.305,70
DESPESAS E ENCARGOS PROCESSUAIS	8.000,00
<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>86.268,43</b>

<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>86.268,43</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.778,81
DESPEAS C/ FESTAS DE CONFRATERNIZACAO	54,00
PUBLICACOES PROPAGANDA E PUBLICIDADE	351,00
MATERIAL DE SEGURANCA - EPIS	1.713,75
DESP. EXAMES E MANUT PROG DE SAUDE OCUP.	3.041,70
EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS	5.313,75
DESPEA C/ SEGUROS DE COLABORADORES	1.999,30
DEPRECIACOES	47.618,52
MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL	10.170,02
<b>DESP ADM. SETOR TELEMARKETING</b>	<b>29.971,17</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.632,63
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	6.887,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.464,00
TELEFONE	4.508,34
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	6.642,20
AJUDA DE CUSTO A MENSAGEIROS	2.837,00
<b>DESPEAS COM EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.274,17</b>
DESPEAS C/ DESFILE DE MODAS	486,46
DESPEAS STROGONOFF DA SORTE	18,34
DESPEAS C/ PIZZA BENEFICENTE	3.012,97
DESPEAS C/ FESTA JUNINA POPULAR	60,00
DESPEAS C/ SEMANA MUSEUS	511,00
DESPEAS C/ BAZAR BENEFICENTE	185,40
<b>DESPEAS ADM. LARES ABRIGADOS</b>	<b>9.077,66</b>
GENEROS ALIMENTICIOS	569,82
MEDICAMENTOS E DROGAS	1.024,68
MATERIAIS DIVERSOS	2.805,70
GAS DE COZINHA	146,00
VESTUARIOS DIVERSOS	1.805,10
PLANOS DE SAUDE	488,80
FRALDAS GERIATRICAS E MATERIAIS ORTOPEDI	2.237,56
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	
<b>DESPEAS ADM. SETOR DE LIMPEZA</b>	<b>5.527,12</b>
MATERIAIS E UTENSILIOS DE LIMPEZA	5.527,12
<b>DESPEAS ADM. SETOR LAVANDERIA</b>	<b>5.942,45</b>
MATERIAL DE LAVANDERIA	5.942,45
<b>DESPEAS ADM. SETOR ENFERMAGEM</b>	<b>11.645,42</b>
MATERIAL P/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	10.814,60
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	680,82
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	150,00
<b>DESPEAS ADM. SETOR DE MÉDICO</b>	<b>360.828,06</b>
MEDICAMENTOS E DROGAS	38.478,56
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	139.258,00
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	183.091,50
<b>DESPEAS ADM. SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.956,76</b>
UTENSILIOS E IMPRESSOS P/ USO SECRETARIA	5.134,81
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	700,30
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	187,50
MANUTENCAO DE REDES PROGRAMAS E SISTEMAS	4.934,15
<b>DESPEAS ADM. NUTRICAO E DIETETICA</b>	<b>82.166,35</b>
GENEROS ALIMENTICIOS	75.693,36
GAS DE COZINHA	6.236,00
<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>81.929,36</b>
<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>81.929,36</b>
UTENSILIOS P/ COZINHA	61,99
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SND	175,00

<b>DESPESAS ADM. SETOR MANUTENCAO</b>	<b>8.534,54</b>
MANUTENCAO E REPARACAO DAS INSTALACOES	6.259,19
SERVICOS PRESTADOR P/ TERCEIROS PJ	2.275,35
<b>DESPESAS ADM. CANTINA</b>	<b>12.589,20</b>
DESPESAS C/ GENEROS E MAT P/ CANTINA	12.589,20
<b>DESPESAS ADM. COZINHA TERAPEUTICA</b>	<b>3.561,75</b>
GAS DE COZINHA	3.561,75
<b>DESPESAS ADM. SETOR NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>2.994,04</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.494,04
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	500,00
<b>DESPESAS ADM. PADARIA ARTESANAL</b>	<b>190,38</b>
DESPESAS COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS	119,50
DESPESAS COM MANUT. EQUIPAMENTOS (PADARIA)	70,88
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.652,56</b>
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	2.896,70
JUROS PASSIVOS	8.755,86
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
RECEITAS C/ GRATUIDADES USUFRUIDAS	<b>471.666,69</b>
INSS - COTA PATRONAL, SAT E TERCEIROS	471.666,69
<b>DESPESAS - GRATUIDADES USUFRUIDAS</b>	<b>(471.666,69)</b>
INSS COTA PATRONAL - SAT - TERCEIROS	(471.666,69)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>2.400,00</b>
RECEITAS ADVINDAS DE LOCACAO	2.400,00
RECEITAS DE ALUGUEIS	2.400,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (DÉFICT = RECEITAS-DESPESAS)</b>	<b>(215.289,80)</b>

\_\_\_\_\_  
MIRELA DA SILVA LIMA  
CONTADORA  
1SP276732/O-4

\_\_\_\_\_  
ROSELI APARECIDA HERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.691.918-99

**HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**  
**DE 01/01/2014 A 31/12/2014**

Conta: PATRIMONIO LIQUIDO

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
(+)	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.544.689,68</b>
(+)	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	-
(+)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.223,09)
(-)	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
(+)	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS	1.878,00
(-)	RESULTADO DO EXERCICIO 2013 (DÉFICIT)	(215.289,80)
(+)	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.329.054,79</b>

OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL ESPÍRITA JOÃO MARCHESI NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, TENDO EXAMINADO O RESPECTIVO BALANÇO E DEMAIS RELATÓRIOS REFERENTES AO ANO DE 2014, ENTENDEM QUE AS REFERIDAS PEÇAS TRADUZEM A REAL POSICAO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO HOSPITAL, ESTANDO OS MESMOS EM CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO.

REPRESENTANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA:

\_\_\_\_\_  
ROSELI APARECIDA HERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.691.918-99

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO LOPES  
1º TESOUREIRO  
CPF: 957.627.288-20

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
MARIO JERÔNIMO TOSETO  
CONSELHO FISCAL  
CPF:047.577.438-82

\_\_\_\_\_  
OLIVIO TIEPPO  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 127.533.868-20

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO MARQUES  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 057.708.068-77

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MIRELA DA SILVA LIMA  
CONTADORA  
1SP276732/O-4