

ATIVO	3.333.735,92
ATIVO CIRCULANTE	581.667,64
DISPONIVEL	316.399,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.407,40
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	135.992,46
CREDITOS	230.419,64
CONVENIOS E DIVERSOS A RECEBER	222.438,25
ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.700,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	280,45
ESTOQUES	34.848,14
ESTOQUE DE MATERIAL / MEDICAMENTOS	34.848,14
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.752.068,28
IMOBILIZADO	2.752.068,28
TERRENOS	14.770,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	2.525.796,58
IMOBILIZADO EM OPERACAO	630.618,28
(-)-DEPRECIACAO ACUMUL IMOB EM OPERACAO	419.116,58 -
TOTAL	3.333.735,92

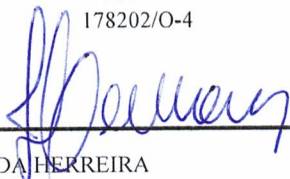
PASSIVO	3.333.735,92 -
CIRCULANTE	559.971,40 -
FORNECEDORES DIVERSOS	43.773,57 -
FORNECEDORES NACIONAIS	43.773,57 -
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	70.047,90 -
CHEQUES EM TRANSITO	45.158,39 -
EMPRESTIMOS DIVERSOS	24.889,51 -
OBRIGACOES TRABALHISTAS	407.273,16 -
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	116.149,11 -
PROVISAO DE FERIAS	165.368,02 -
EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	2.011,67 -
ENCARGOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.818,94 -
ENCARGOS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	3.925,42 -
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	38.876,77 -
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	38.876,77 -
PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.373,44 -
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.373,44 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	48.373,44 -
PATRIMONIO SOCIAL	2.725.391,08 -
PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.725.391,08 -
PATRIMONIO SOCIAL	2.725.391,08 -
TOTAL	3.333.735,92 -

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO GERAL** da empresa **ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI** relativo ao período de 1 Janeiro de 2.015 a 31 de Dezembro 2.015 somando a importância de R\$ 3.333.735,92 levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nós fornecidos , pelo que assinamos

PENAPOLIS, 31 de Dezembro de 2.015



BENEDITO APARECIDO MOREIRA
CPF: 557 634 728 53 RG: SSP/SP
CONTADOR 178202/O-4



ROSELI APARECIDA FERREIRA
RG/CPF: 09569191899

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 SINTETICO C.Custo GERAL

Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
DONATIVOS E PATROCINIOS	462.569,44 -
SUBVENCOES	36.500,00 -
CONVENIOS DIVERSOS	2.149.737,59 -
RENDAS DIVERSAS	24.320,42 -
RECEITAS FINANCEIRAS	939,20 -
RECEITAS EVENTUAIS	279.476,08 -
RECEITAS FINANCEIRAS	4.928,44 -
RECEITAS DIVERSAS	5.668,71 -
CONVENIOS SERV RESID.TERAPEUTICOS	120.000,00 -
	Total...
	3.084.139,88 -
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.	3.084.139,88 -
DESPESAS OPERACIONAIS	
SETOR DE NUTRICAO E DIETETICA	95.185,57
SETOR DE LIMPEZA	141.520,70
SETOR MEDICO	131.537,10
SETOR DE ENFERMAGEM	856.660,61
SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL	118.881,07
SETOR DE TELEMARKETING	146.482,59
SETOR DE ADMINISTRACAO	258.897,30
SETOR DE LAVANDERIA	16.590,95
SETOR DE MANUTENCAO	59.340,73
SETOR PORTARIA	28.975,00
SETOR NOTA FISCAL PAULISTA	30.049,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	197.684,78
DESP ADM. SETOR TELEMARKETING	27.769,74
DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	15.466,22
DESPESAS ADM. LARES ABRIGADOS	12.552,53
DESPESAS ADM. SETOR DE LIMPEZA	4.458,78
DESPESAS ADM. SETOR LAVANDERIA	10.108,35
DESPESAS ADM. SETOR DE ENFERMAGEM	1.189,95
DESPESAS ADM. SETOR MEDICO	428.772,39
DESPESAS ADM. SETOR ADMINISTRATIVO	14.270,74
DESPESAS ADM. NUTRICAO E DIETETICA	25.602,17
DESPESAS ADM. SETOR DE MANUTENCAO	14.771,11
DESPESAS ADM. CANTINA	17.356,52
DESPESAS ADM. COZINHA TERAPEUTICA	4.161,47
DESPESAS ADM. SETOR NOTA FISCAL PAULISTA	1.668,96
DESPESAS ADM. PADARIA ARTESANAL	187,76
DESPESAS FINANCEIRAS	15.236,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ SRT	17.623,82
	Total...
	2.693.003,59
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
RECEITAS C/ GRATUIDADES USUFRUIDAS	429.101,64 -
DESPESAS - GRATUIDADES USUFRUIDAS	429.101,64
	Total...
	0,00
SALDO A TRANSPORTAR	
	391.136,29 -

Soft-Line Soluções em Sistemas - Home Page: <http://www.softlinesistemas.com.br>

Unidade Araçatuba - Fone (18) 2102-3991

Unidade São José do Rio Preto - Fone (17) 3212-8098

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015


ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 SINTETICO C.Custo GERAL

Folha: 2

DE TRANSPORTE	391.136,29 -
RESULTADO OPERACIONAL.	391.136,29 -
RESULTADO NAO OPERACIONAL	
RECEITAS ADVINDAS DE LOCACAO	2.400,00 -
Total...	2.400,00 -
..(SUPERÁVIT)..	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.536,29 -

PENAPOLIS, 31 de Dezembro de 2015

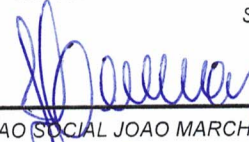
TC-CONTABIL
BENEDITO APARECIDO MOREIRA

CRC : 178202/O-4

CPF: 557 634 728 53

RG:

SSP/SP

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI
00 033940/0001 87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
DONATIVOS E PATROCINIOS	462.569,44 -
DONATIVO MORADORES	116.789,00 -
DONATIVOS DIVERSOS	73.106,69 -
DONATIVOS PROJ. ADOTE UM PACIENTE	64.334,71 -
DONATIVOS TELEMARKETING	189.944,04 -
RECEITAS - PIZZA BENEFICENTE H.E	16.795,00 -
RECEITAS - PRO SAUDE MENTAL	1.600,00 -
SUBVENCOES	36.500,00 -
SUBVENCAO MUNICIPAL	36.500,00 -
CONVENIOS DIVERSOS	2.149.737,59 -
CONVENIO SECRETARIA ESTADO DA SAUDE	396.000,00 -
INTEGRASUS II	60.319,08 -
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.693.418,51 -
RENDAS DIVERSAS	24.320,42 -
RENDAS ATELIER	2.037,82 -
RENDAS CANTINA	16.189,95 -
RECEITAS FINANCEIRAS	939,20 -
DESCONTOS OBTIDOS	939,20 -
RECEITAS EVENTUAIS	279.476,08 -
DONATIVOS E PATROCINIOS LEILAO	118.564,75 -
RECEITA DE VENDA	1.500,00 -
RECEITAS CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	159.411,33 -
RECEITAS FINANCEIRAS	4.928,44 -
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.928,44 -
RECEITAS DIVERSAS	5.668,71 -
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.668,71 -
CONVENIOS SERV RESID.TERAPEUTICOS	120.000,00 -
INCENTIVO DE INVESTIMENTO - SES	120.000,00 -
Total...	3.078.047,23 -
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA..	3.078.047,23 -
DESPESAS OPERACIONAIS	
SETOR DE NUTRICAO E DIETETICA	95.185,57
AD. TEMPO SERVICO (ANUENIO)	2,86
AVISO PREVIO INDENIZADO	926,41
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.016,73
DIFERENCA SALARIO SUBSTITUICAO	840,41
ESTOURO DO MES	381,20
FERIAS	9.465,37
FGTS	7.788,65
GRATIFICACOES	807,33
PIS S/ FOLHA DE PGTO	827,61
SALARIOS	50.203,37
SALDO DE SALARIOS	13.907,63
VALE ALIMENTACAO	4.018,00
SETOR DE LIMPEZA	141.520,70
ABONO PECUNIARIO	471,45
SALDO A TRANSPORTAR	2.982.390,21 -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 2

DE TRANSPORTE**2.982.390,21 -**

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.820,32
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.195,94
ESTOURO DO MES	2.486,43
FERIAS	12.205,36
FGTS	10.615,93
GRATIFICACOES	793,33
PIS S/ FOLHA DE PGTO	1.247,54
SALARIOS	72.647,12
SALDO DE SALARIOS	9.613,89
VALE ALIMENTACAO	6.423,39
SETOR MEDICO	131.537,10
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.734,65
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.166,61
DIRECAO CLINICA	3.400,00
FERIAS	5.999,46
FGTS	12.811,89
PIS S/ FOLHA DE PGTO	995,36
SALARIOS	82.611,50
SALDO DE SALARIOS	11.295,13
VALE ALIMENTACAO	1.522,50
SETOR DE ENFERMAGEM	856.660,61
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.747,77
ADICIONAL NOTURNO	54.008,07
ADICIONAL TEMPO DE SERV (QUINQUENIO)	157,85
ADICIONAL TEMPO SERV (ANUENIO)	1.422,45
AJUDA DE CUSTO	34,00
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.477,82
CHEFIA TECNICA	9.360,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.923,51
ESTOURO DO MES	957,68
FERIAS	74.849,36
FGTS	80.731,89
PIS S/ FOLHA DE PGTO	7.358,31
SALARIOS	431.401,28
SALDO DE SALARIOS	42.304,52
VALE ALIMENTACAO	27.769,89
VALE TRANSPORTE	156,21
SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL	118.881,07
ABONO PECUNIARIO	972,63
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.885,95
ADICIONAL DE TEMPO DE SERV (QUINQUENIO)	385,67
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO)	925,48
AVISO PREVIO	205,79
DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.537,46
FERIAS	9.299,21

SALDO A TRANSPORTAR**1.831.931,06 -**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 3

DE TRANSPORTE**1.831.931,06 -**

FGTS	11.927,42
GRATIFICACOES	793,33
PIS S/ FOLHA DE PGTO	990,81
SALARIO	73.303,57
SALDO DE SALARIO	6.291,00
VALE ALIMENTACAO	4.362,75
SETOR DE TELEMARKETING	146.482,59
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.309,22
AJUDA DE CUSTO	3.488,05
COMISSOES	12.918,21
DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.857,03
FERIAS	10.673,30
FGTS	10.999,20
GRATIFICACAO	840,00
PIS S/ FOLHA DE PGTO	1.189,61
SALARIOS	74.156,84
SALDO DE SALARIOS	9.043,33
VALE ALIMENTACAO	6.007,80
SETOR DE ADMINISTRACAO	258.897,30
ABONO PECUNIARIO	3.711,89
ADICIONAL TEMPO DE SERV (ANUENIO)	266,09
AJUDA DE CUSTO	110,68
BOLSA ESTAGIO - EDUCACIONAL	2.333,34
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.812,32
DIFERENCA SALARIO SUBSTITUICAO	518,20
FERIAS	18.999,87
FGTS	19.553,61
PIS S/ FOLHA DE PGTO	2.171,19
SALARIOS	174.567,77
SALDO DE SALARIOS	14.057,66
VALE ALIMENTACAO	6.415,51
VALE TRANSPORTE	379,17
SETOR DE LAVANDERIA	16.590,95
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.628,53
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.084,01
FERIAS	2.569,23
FGTS	1.218,48
PIS S/ FOLHA DE PGTO	141,15
SALARIOS	8.965,62
SALDO DE SALARIOS	283,93
VALE ALIMENTACAO	700,00
SETOR DE MANUTENCAO	59.340,73
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.831,20
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.391,80
FERIAS	7.219,05

SALDO A TRANSPORTAR**1.294.849,29 -**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 4

DE TRANSPORTE

1.294.849,29 -

FGTS	4.359,26
PIS S/ FOLHA	489,61
SALARIOS	32.679,86
SALDO DE SALARIOS	1.778,20
VALE ALIMENTACAO	2.591,75
SETOR PORTARIA	28.975,00
AVISO PREVIO INDENIZADO	926,41
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.806,34
FERIAS	3.895,09
FGTS	2.744,15
PIS S/ FOLHA	279,56
SALARIOS	15.748,04
SALDO DE SALARIO	1.163,08
VALE ALIMENTACAO	1.412,33
SETOR NOTA FISCAL PAULISTA	30.049,89
BOLSA ESTAGIO - EDUCACIONAL	12.008,34
DECIMO TERCEIRO SALARIO	982,17
FERIAS	1.289,51
FGTS	1.151,71
PIS S/ FOLHA	134,18
SALARIOS	11.390,49
VALE ALIMENTACAO	735,00
VALE TRANSPORTE	2.358,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	197.684,78
AGUA E ESGOTO	516,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.656,90
CONSERVACAO E MANUT MAQUINAS E EQUIPAMI	280,00
CONTRIBUICOES C/ ASS. FED. ORG DE CLASSE	27,75
DEPRECIACOES	64.224,68
DESP. EXAMES E MANUT PROG DE SAUDE OCUP	3.254,77
DESPESA C/ SEGUROS DE COLABORADORES	1.643,27
DESPESAS C/ CORREIOS, POSTAIS	1.354,09
DESPESAS C/ FESTAS DE CONFRATERNIZACAO	3.000,00
DESPESAS C/ SITE E INTERNET	3.042,90
DESPESAS C/ TELEFONE	12.907,86
DESPESAS CARTORARIAS	2.200,85
ENERGIA ELETRICA	62.345,63
EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS	4.318,53
FRALDAS GERIATRICAS E MATERIAIS	610,56
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.359,88
MANUTENCAO, REPARACAO DE VEICULOS	4.688,20
MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL	1.605,66
MATERIAIS DIVERSOS	8.730,85
MATERIAL DE SEGURANCA - EPIS	1.526,00
PUBLICACOES PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.490,00

SALDO A TRANSPORTAR

997.140,94 -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 5

DE TRANSPORTE

997.140,94 -

VESTUARIOS DIVERSOS	900,00
DESP ADM. SETOR TELEMARKETING	27.769,74
AJUDA DE CUSTO A MENSAGEIROS	855,65
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.336,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.363,00
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	1.543,20
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	9.702,00
TELEFONE	5.969,58
DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	15.466,22
DESPESAS C/ LEILAO DE GADO	11.136,70
DESPESAS C/ PIZZA BENEFICENTE	3.555,28
DESPESAS C/ PRO SAUDE MENTAL	774,24
DESPESAS ADM. LARES ABRIGADOS	12.552,53
FRALDAS GERIATRICAS E MATERIAIS ORTOPEDI	5.651,32
GAS DE COZINHA	167,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.316,84
MATERIAIS DIVERSOS	3.119,89
MEDICAMENTOS E DROGAS	139,78
PLANOS DE SAUDE	1.054,40
VESTUARIOS DIVERSOS	1.103,30
DESPESAS ADM. SETOR DE LIMPEZA	4.458,78
MATERIAIS E UTENSILIOS DE LIMPEZA	3.750,85
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS PF	707,93
DESPESAS ADM. SETOR LAVANDERIA	10.108,35
MATERIAL DE LAVANDERIA	10.108,35
DESPESAS ADM. SETOR DE ENFERMAGEM	1.189,95
DESPESAS C/ GASES INDUSTRIAIS DIVERSOS	225,00
MATERIAL P/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGE	840,81
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	124,14
DESPESAS ADM. SETOR MEDICO	428.772,39
MEDICAMENTOS E DROGAS	33.383,14
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	158.852,50
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	236.536,75
DESPESAS ADM. SETOR ADMINISTRATIVO	14.270,74
DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMATICA	290,00
MANUTENCAO DE REDES PROGRAMAS E SISTEM	6.132,15
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PF	452,47
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	480,20
UTENSILIOS E IMPRESSOS P/ USO SECRETARIA	6.915,92
DESPESAS ADM. NUTRICAO E DIETETICA	25.602,17
GAS DE COZINHA	6.181,00
GENEROS ALIMENTICIOS	17.735,48
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SND	168,00
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIRO PJ	400,00
UTENSILIOS P/ COZINHA	1.117,69

SALDO A TRANSPORTAR

456.050,07 -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 6

DE TRANSPORTE

456.050,07 -

DESPESAS ADM. SETOR DE MANUTENCAO	14.771,11
MANUTENCAO E REPARACAO DAS INSTALACOES	9.339,40
SERVICOS PRESTADOR P/ TERCEIROS PF	2.861,71
SERVICOS PRESTADOR P/ TERCEIROS PJ	2.570,00
DESPESAS ADM. CANTINA	17.356,52
DESPESAS C/ GENEROS E MAT P/ CANTINA	17.356,52
DESPESAS ADM. COZINHA TERAPEUTICA	4.161,47
GAS DE COZINHA	4.161,47
DESPESAS ADM. SETOR NOTA FISCAL PAULISTA	1.668,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,96
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS N.F	1.650,00
DESPESAS ADM. PADARIA ARTESANAL	187,76
DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTICIOS	187,76
DESPESAS FINANCEIRAS	15.236,79
JUROS PASSIVOS	5.872,21
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	9.364,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ SRT	17.623,82
AGUA	646,70
ALUGUEL	4.500,00
DESPESAS COM MANUTENCAO	2.463,02
ENERGIA ELETRICA	700,36
GENEROS ALIMENTICIOS	4.162,90
IMPOSTOS E TAXAS	288,75
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	1.533,64
MATERIAL DE LIMPEZA	316,75
MATERIAL PARA ATIVIDADES	648,67
MATERIAL PARA LAVANDERIA	70,20
MEDICAMENTOS E DROGAS - SRT 1	49,20
UTENSILIOS DE COZINHA	2.087,63
VESTUARIOS DIVERSOS - SRT 1	156,00

Total... 2.693.003,59

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS C/ GRATUIDADES USUFRUIDAS	429.101,64 -
INSS - COTA PATRONAL, SAT E TERCEIROS	429.101,64 -
DESPESAS - GRATUIDADES USUFRUIDAS	429.101,64
INSS COTA PATRONAL - SAT - TERCEIROS	429.101,64

Total...

RESULTADO OPERACIONAL..	385.043,64 -
RESULTADO NAO OPERACIONAL	
RENDAS BRECHO	5.652,85 -
RENDAS HORTA	439,80 -
RECEITAS ADVINDAS DE LOCAÇAO	2.400,00 -
RECEITAS DE ALUGUEIS	2.400,00 -

Total... 8.492,65-

SALDO A TRANSPORTAR

393.536,29 -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Encerrado em: 31/12/2015

ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 ANALITICO C.Custo GERAL

Folha: 7

DE TRANSPORTE

393.536,29 -

..(SUPERÁVIT)..

RESULTADO DO EXERCÍCIO

393.536,29-

PENAPOLIS,31 de Dezembro de 2.015

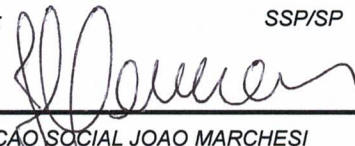


TC-CONTABIL
BENEDITO APARECIDO MOREIRA

CRC : 178202/O-4

CPF: 557 634 728 53

RG: SSP/SP



ORGANIZACAO SOCIAL JOAO MARCHESI
00 033 940/0001 87

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização Social João Marchesi está localizada na cidade de Penápolis, na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan 0+750 metros, considerada uma organização social que presta serviços hospitalares especializados em psiquiatria, tendo como finalidade prover cuidados integrais em saúde mental, oferecendo atendimento multidisciplinar aos aspectos bio-psico-socio-espiritual das pessoas acometidas por transtornos mentais visando sua reinserção familiar, social e profissional. Possui 78 leitos conveniados com o SUS, com percentual de gratuidade em 100%, abrangendo uma área de 40 cidades da DRS II (Regional de Araçatuba). No entanto, no final de abril de 2015, após experiências com os Lares Abrigados, a Organização Social em parceria com o município de Penápolis, investiu na implantação de SRT (Serviços de Residências Terapêuticas), que atualmente conta com uma residência na modalidade TIPO II (com equipe multidisciplinar e enfermagem 24h) com 10 (dez) moradores. O projeto foi protocolado junto aos órgãos competentes e a 1ª residência terapêutica foi implantada em outubro de 2015, tendo em vista ainda outras três residências a implantar.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76, além das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem Fins Lucrativos, aprovada pela Resolução CFC nº 877/00, Resolução 1409 de 21/09/2012 e alterações posteriores.

NOTA 3 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS

1. ATIVO:

a) Disponível: Numerários depositados em conta corrente e aplicações junto a instituições financeiras oficiais.

b) Créditos:

- 1) Convênios e Diversos a receber – Inclui valores de convênios a receber, neste caso o convênio SUS referente à 12/2015, o convênio INTEGRASUS II referente à 12/2015 e o convenio SES-SP também referente à 12/2015, além dos alugueis referentes ao período de 03/2015 a 12/2015.
- 2) Adiantamentos Diversos – Inclui todos os adiantamentos respectivos a pessoal celetistas e adiantamento de férias.

3) Impostos a recuperar – Inclui todos os impostos a recuperar, como INSS e IRRF a recuperar.

c) Estoques: Avaliado através do custo médio de aquisição e saldo do estoque apurado no almoxarifado (nutrição), medicamentos, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal.

d) Imobilizado: Valor referente ao imobilizado da organização demonstrado contabilmente pelo custo de aquisição, sendo dividido em:

- ✓ Terrenos: valores de terrenos adquiridos ou doados até o encerramento do exercício.
- ✓ Edifícios e Construções: Valores investidos na construção da nova sede em Penápolis, endereço Rodovia Sargento Arnaldo Covolan S/N 0+750 metros, anteriores ao exercício de 2015.
- ✓ Imobilizado em operação: Valores de aquisição de bens do ativo imobilizado imediatamente colocados em operação devidamente divididos dentro das contas e depreciados conforme taxas de depreciação anual conforme planilha abaixo:

Imobilizado em operação	Taxa de Depr. Anual
Aparelhos e Utensílios de Cozinha	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	20%
Equipamentos de Processamento de Dados	20%
Equipamentos de Proteção e Socorro	10%
Equipamentos Hospitalares	10%
Instalações, Máquinas e Equipamentos Diversos	20%
Máquinas e Equipamentos de Limpeza	10%
Máquinas e Ferramentas Agrícolas	10%
Máquinas e Ferramentas, Utensílios de Oficina	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10%
Mobiliário Geral	10%
Peças de Reposição do Ativo	10%
Máquinas e Equipamentos de Lavanderia	10%
Veículos de Tração Mecânica	20%
Veículos Diversos	20%

2. PASSIVO:

- a) **Fornecedores diversos:** conta composta através dos valores das notas fiscais de entradas da organização em decorrência do fornecimento de materiais, insumos e gêneros diversos diretamente relacionados à atividade e investimentos da mesma.
- b) **Cheques em transito:** este grupo corresponde aos cheques pagos aos fornecedores da organização e que ainda não foram compensados.
- c) **Empréstimos diversos:** neste grupo são contabilizadas as contas referentes a empréstimos realizados por pessoas físicas em curto prazo.
- d) **Folha de pagamento-empregados:** neste grupo são contabilizadas as contas referentes a salários, rescisões, férias, décimo terceiro salário, pensões judiciais, planos de saúde e planos odontológicos a pagar.
- e) **Provisão de férias:** neste grupo contem as provisões de períodos aquisitivos de férias já adquiridos pelos funcionários em 31/12/2015, assim como os devidos encargos sociais (INSS e FGTS).
- f) **Empréstimos de funcionários:** neste grupo estão contabilizados os valores devidos de cada colaborador através de empréstimos junto a instituições financeiras com desconto em folha (consignados).
- g) **Encargos s/ folha de pagamento:** neste grupo estão contabilizados os valores referentes a encargos sobre folha de pagamento de empregados (INSS, FGTS, IRRF e PIS). A conta de PIS consta a somatória dos valores desde 06/2009, a partir do momento que não mais foi recolhido, devido ao Mandado de Segurança que a organização solicitou, onde se pediu a Isenção do recolhimento de tal tributo perante a Secretaria da Receita Federal conforme processo nº 0007326-86.2009.4.03.6107. Houve a Suspensão provisória do pagamento, mas a Provisão de PIS continua sendo contabilizada, o que explica o saldo constante no balanço patrimonial.
- h) **Encargos s/ serviços de terceiros:** este grupo abrange os encargos devidos referentes aos serviços prestados por terceiros à organização.
- i) **Empréstimos e financiamentos em longo prazo:** neste grupo estão contabilizadas as contas referentes a empréstimos realizados com longo prazo, neste caso, empréstimo de pessoas físicas.
- j) **Patrimônio Social:** representa o patrimônio inicial da organização, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O resultado do exercício de 2015 é a soma das receitas com a dedução das despesas da organização.

3. RECEITAS

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de pessoas físicas e jurídicas, rendimentos de aplicações financeiras e convênios com órgãos públicos municipais, estaduais e federais conforme planilha abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS OBTIDAS	
MUNICIPAIS	
Subvenção Municipal	R\$ 36.500,00
ESTADUAIS	
Convenio Secretaria do Estado da Saúde - SES	R\$ 396.000,00
Credito de Nota Fiscal Paulista	R\$ 159.411,33
Incentivo de Investimento - SES	R\$ 120.000,00
FEDERAIS	
Sistema Único de Saúde - SUS	R\$ 1.693.418,51
INTEGRASUS II	R\$ 60.319,08
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	
Total de receitas em espécie (diversos, telemarketing, moradores, pizza beneficente, projeto adote um paciente, atelier, cantina, patrocínios, leilão, brechó, entre outras).	R\$ 606.954,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Rendimento aplicações financeiras	R\$ 4.928,44
Recuperação de despesas	R\$ 5.668,71
Descontos obtidos	R\$ 939,20
OUTRAS RECEITAS	
Receitas de alugueis	R\$ 2.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.086.539,88

4. DESPESAS:

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais fiscais.

5. GRATUIDADES:

No ano de 2015 a entidade disponibilizou 100% dos seus leitos ao SUS (Sistema Único de Saúde).

6. ISENÇÃO COTA PATRONAL:

A Organização Social João Marchesi, no ano de 2015 totalizou os seguintes valores de isenções usufruídas:

INSS	%	VALOR
Cota Patronal INSS	20	R\$ 308.706,22
SAT: Seguro de Amparo ao trabalhador	2	R\$ 30.870,62
Terceiros	5,8	R\$ 89.524,80
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 429.101,64

BENEDITO APARECIDO MOREIRA

CRC: 1SP178202/O-4

TC-CONTABIL

ROSELI APARECIDA HERREIRA

CPF: 095.691.918-99

PRESIDENTE DA ENTIDADE