



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

BALANÇO

ENCERRADO EM 31/12/2018

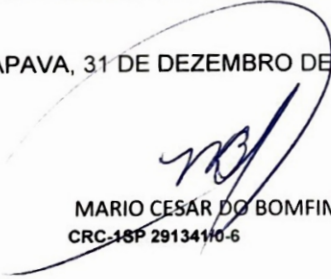
CNPJ:49.376.858/0001-44


| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa | 742,92 | 1.614,22 | Honorarios Medicos a Pagar | 663.141,70 | 639.170,50 |
| Bancos Conta Movimento | 221.308,63 | 321.846,91 | Recursos de Projetos | 32.520,00 | 0,00 |
| Aplicações Vinculadas | 147.029,53 | 76.171,47 | Obrigações Com Pessoal | 168.825,63 | 237.530,24 |
| Creditos a Receber de Convênios | 2.539,09 | 49.717,06 | Tributos e Contribuições a Recolher | 189.454,42 | 65.705,18 |
| Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo | 1.228.179,75 | 1.228.562,29 | Provisões Férias | 0,00 | 60.850,54 |
| Ministério da Saúde Incremento MAC | 0,00 | 582.000,00 | Fornecedores à Pagar | 82.810,35 | 179.374,45 |
| Adiantamento a Fornecedores | 5.668,08 | 5.440,64 | Concessionária CPFL/SABESP | 357.395,49 | 0,00 |
| Estoques | 151.165,53 | 148.480,33 | Ação Trabalhista | 27.000,00 | 0,00 |
| Leilão de Gado | 0,00 | 55.416,53 | Contrato de Mutuo | 37.000,00 | 25.000,00 |
| Cheques a Receber | 1.000,00 | 11.053,50 | Total Passivo Circulante | 1.558.147,59 | 1.207.630,91 |
| Seguro a Apropriar | 1.204,65 | 4.264,70 | | | |
| Mensalidades a Receber Irmandade | 9.950,94 | 20.217,30 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Convênio Federal | 0,00 | 697.313,28 | Exigível a Longo Prazo | | |
| Total Ativo Circulante | 1.768.789,12 | 3.202.098,23 | Parcelamento de Tributos e Contribuições | 2.341.127,89 | 2.319.043,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | Empréstimo e Financiamentos a Pagar | 768.582,09 | 690.010,05 |
| Realizável a Longo Prazo | | | Concessionária CPFL/SABESP | 933.673,77 | 1.360.486,97 |
| Deposito Judicial | | | Debito Diversos Médicos | 312.470,63 | 312.470,63 |
| Deposito Judicial ação trabalhista | 7.486,00 | 8.965,43 | Total Passivo Não Circulante | 4.355.854,38 | 4.682.011,44 |
| Total Realizável a Longo Prazo | 7.486,00 | 8.965,43 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| Imobilizado | | | Patrimônio Social | (682.526,78) | (1.375.693,74) |
| Bens e Direitos em Uso | 4.610.989,06 | 17.057.907,05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | 13.193.320,65 |
| (-)Depreciação Acumulada | (1.848.955,95) | (1.284.250,34) | Resultado do Exercício (Déficit)/(Superavit) | (693.166,96) | 1.277.451,11 |
| Total do Imobilizado | 2.762.033,11 | 15.773.656,71 | Total Patrimônio Social | (1.375.693,74) | 13.095.078,02 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.538.308,23 | 18.984.720,37 | TOTAL DO PASSIVO | 4.538.308,23 | 18.984.720,37 |

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA


SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA


MARIO CESAR DO BOMFIM
CRC-16P 291341/0-6


GILBERTO MACHADO MAGNINO
AUDITOR IND. CRC 18708-3G IBRACON 2276