

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 31/01/2018****CNPJ:49.376.858/0001-44**

ATIVO		PASSIVO	
	01/01/2018		31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	8.520,36	Honorarios Médicos a Pagar	654.748,54
Bancos Conta Movimento	186.728,98	Obrigações Com Pessoal	288.396,53
Aplicações Vinculadas	147.033,31	Tributos e Contribuições a Recolher	142.701,58
Creditos a Receber de Convênios	5.295,86	Fornecedores à Pagar	82.107,42
Prefeitura M. Igarapava- P. Operativo	1.228.179,75	Concessionária CPFL/SABESP	400.854,56
Títulos e Créditos a Receber	6.765,09	Ministerio da Saúde Convenio	37.000,00
Estoques	168.044,08	Contrato de Mútuo	32.520,00
Outras Contas a Receber	1.000,00	Total Passivo Circulante	1.638.328,63
Seguro a Apropriar	803,08		
Mensalidades a Receber Irmandade	39.506,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Total Ativo Circulante	1.791.876,67	Exigível a Longo Prazo	
		Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.312.052,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Empréstimo e Financiamentos a Pagar	768.582,09
Realizável a Longo Prazo		Concessionária CPFL/SABESP	933.673,77
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00	Debito Diversos Médicos	312.470,63
Total Realizável a Longo Prazo	7.486,00	Total Passivo Não Circulante	4.326.778,67
Imobilizado	4.612.084,52	PATRIMÔNIO SOCIAL	
(-) Depreciação Acumulada	(1.871.972,52)	Patrimônio Social	(1.375.693,74)
		Resultado do Exercício (Déficit)	(49.938,89)
		Resultado do Exercício (Superávit)	
Total do Imobilizado	2.740.112,00	Total Patrimônio Social	(1.425.632,63)
TOTAL DO ATIVO	4.539.474,67	TOTAL DO PASSIVO	4.539.474,67

IGARAPAVA, 31 DE JANEIRO DE 2018.

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORASONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRAMARIO CESAR DO BOMFIM
CRC-1SP 291341/0-6GILBERTO MACHADO MAGNINO
AUDITOR IND. CRC 19708-3G IBRACON 2276