

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**

**BALANCETE**  
**ENCERRADO EM 31/08/2018**  
**CNPJ:49.376.858/0001-44**

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
	31/08/2018		31/08/2018
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	
Caixa	1.571,37	Honorarios Medicos a Pagar	594.128,56
Bancos Conta Movimento	161.301,23	Obrigações Com Pessoal	206.118,55
Aplicações Vinculadas	187.000,00	Tributos e Contribuições a Recolher	52.013,55
Creditos a Receber de Convênios	12.163,57	Fornecedores à Pagar	95.625,05
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.178.179,75	Contrato de Mutuo	27.000,00
Títulos e Créditos a Receber	8.508,98	<b><u>Total Passivo Circulante</u></b>	<b>974.885,71</b>
Estoques	244.691,69		
Outras Contas a Receber	1.000,00	<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	
Seguro a Apropriar	2.914,10	<b><u>Exigível a Longo Prazo</u></b>	
Mensalidades a Receber Irmandade	24.968,22	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.443.491,42
<b><u>Total Ativo Circulante</u></b>	<b>1.822.298,91</b>	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	716.200,73
		Concessionária CPFL/SABESP	1.360.486,97
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		Debito Diversos Médicos	312.470,63
<b><u>Realizável a Longo Prazo</u></b>		<b><u>Total Passivo Não Circulante</u></b>	<b>4.832.649,75</b>
Deposito Judicial ação trabalhista	8.990,97		
<b><u>Total Realizável a Longo Prazo</u></b>	<b>8.990,97</b>	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	
		Patrimônio Social	(1.375.693,74)
<b><u>Imobilizado</u></b>	4.669.218,62	Resultado do Exercício (Déficit)	33.585,94
(-)Depreciação Acumulada	(2.035.080,84)	Resultado do Exercício (Superávit)	
<b><u>Total do Imobilizado</u></b>	<b>2.634.137,78</b>	<b><u>Total Patrimônio Social</u></b>	<b>(1.342.107,80)</b>
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b>4.465.427,66</b>	<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b>4.465.427,66</b>

IGARAPAVA, 31 DE AGOSTO DE 2018.



IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORA



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CRC-1SP 291341/0-8



SONIA MARIA MARTELLOZO  
TESOUREIRA



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