

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 30/10/2018****CNPJ:49.376.858/0001-44**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	<b>31/10/2018</b>		<b>31/10/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	968,80	Honorários Médicos a Pagar	594.200,00
Bancos Conta Movimento	63.029,21	Obrigações Com Pessoal	187.614,37
Aplicações Vinculadas	121.892,65	Provisões Férias e 13º salário	53.244,22
Creditos a Receber de Convênios	35.277,26	Tributos e Contribuições a Recolher	62.187,14
Prefeitura M. Igarapava- P. Operativo	1.178.179,75	Fornecedores à Pagar	108.955,61
Títulos e Créditos a Receber	12.425,20	Contrato de Mútuo	25.000,00
Estoques	187.342,68	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.031.201,34</b>
Outras Contas a Receber	1.000,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Seguro a Apropriar	2.081,50	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Mensalidades a Receber Irmandade	21.705,54	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.394.994,39
Credito a Receber (Leilão de Gado)	81.430,53	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	703.105,39
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.705.333,12</b>	Concessionária CPFL/SABESP	1.360.486,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Debito Diversos Médicos	312.470,63
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.771.057,38</b>
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.486,00</b>	Patrimônio Social	(1.375.693,74)
<b>Imobilizado</b>		Resultado do Exercício (Déficit)	(99.770,37)
(-) Depreciação Acumulada	4.697.371,71	Resultado do Exercício (Superávit)	
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>2.614.126,30</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>(1.475.464,11)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.326.945,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.326.794,61</b>

IGARAPAVA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA

PROVEDORA

MARIO CESAR DO BOMFIM

CRC-19P 291341/0-6

SONIA MARIA MARTELLOZO

TESOUREIRA

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