

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 30/11/2018****CNPJ:49.376.858/0001-44**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	<b>30/11/2018</b>		<b>30/11/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	2.475,91	Honorarios Médicos a Pagar	594.200,00
Bancos Conta Movimento	69.474,06	Obrigações Com Pessoal	290.171,65
Aplicações Vinculadas	137.939,47	Provisões Férias e 13º salário	106.488,44
Creditos a Receber de Convênios	8.486,09	Tributos e Contribuições a Recolher	47.727,03
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.196.722,83	Fornecedores à Pagar	136.319,44
Títulos e Créditos a Receber	3.151,76	Contrato de Mútuo	25.000,00
Estoques	175.251,91	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.199.906,56</b>
Outras Contas a Receber	1.000,00		
Seguro a Apropriar	1.665,20	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Mensalidades a Receber Irmandade	20.617,98	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Credito a Receber (Leilão de Gado)	59.475,53	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.359.648,48
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.676.260,74</b>	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	696.557,72
		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>4.729.163,80</b>
Deposito Judicial ação trabalhista	8.965,43		
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.965,43</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
		Patrimônio Social	(1.375.693,74)
<b>Imobilizado</b>	4.708.051,71	Resultado do Exercício (Déficit)	(268.234,81)
(-)Depreciação Acumulada	(2.108.136,07)	Resultado do Exercício (Superávit)	
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>2.599.915,64</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>(1.643.928,55)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.285.141,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.285.141,81</b>

IGARAPAVA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA

PROVEDORA

MARIO CESAR DO BOMFIM

CRC-1SP 291341/0-6

SONIA MARIA MARTELLOZO

TESOUREIRA

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