



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		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	742,92	1.614,22	Honorarios Medicos a Pagar	663.141,70
Bancos Conta Movimento	221.308,63	321.846,91	Recursos de Projetos	32.520,00
Aplicações Vinculadas	147.029,53	76.171,47	Obrigações Com Pessoal	168.825,63
Creditos a Receber de Convênios	2.539,09	49.717,06	Tributos e Contribuições a Recolher	189.454,42
Prefeitura M. Igarapava- P. Operativo	1.228.179,75	1.228.562,29	Provisões Férias	0,00
Ministério da Saúde Incremento MAC	0,00	582.000,00	Fornecedores a Pagar	82.810,35
Adiantamento a Fornecedores	5.668,08	5.440,64	Concessionária CPFL/SABESP	357.395,49
Estoques	151.165,53	148.480,33	Ação Trabalhista	27.000,00
Leilão de Gado	0,00	55.416,53	Contrato de Mutuo	37.000,00
Cheques a Receber	1.000,00	11.053,50	Total Passivo Circulante	1.558.147,59
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Empréstimo e Financiamentos a Pagar	768.582,09
Realizável a Longo Prazo			Concessionária CPFL/SABESP	933.673,77
Deposito Judicial			Debito Diversos Médicos	312.470,63
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00	8.965,43	Total Passivo Não Circulante	4.355.854,38
Total Realizável a Longo Prazo	7.486,00	8.965,43		
Imobilizado			PATRIMÔNIO SOCIAL	
Bens e Direitos em Uso	4.610.989,06	17.057.907,05	Patrimônio Social	(682.526,78)
(-)-Depreciação Acumulada	(1.848.955,95)	(1.284.250,34)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
Total do Imobilizado	2.762.033,11	15.773.656,71	Resultado do Exercício (Déficit)/(Superavit)	(693.166,96)
TOTAL DO ATIVO	4.538.308,23	18.984.720,37	Total Patrimônio Social	(1.375.693,74)
			TOTAL DO PASSIVO	4.538.308,23

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

IPACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA

MARIO CESAR DO BOMFIM
CRC:4SP 2913440-6

GILBERTO MACHADO MAGNINO
AUDITOR IND. CRC 18708-6G IBRACON 2276