



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

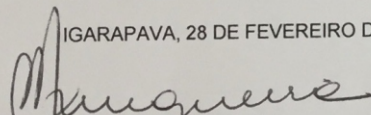
## BALANCETE

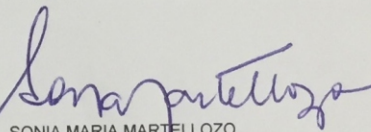
ENCERRADO EM 28/02/2019

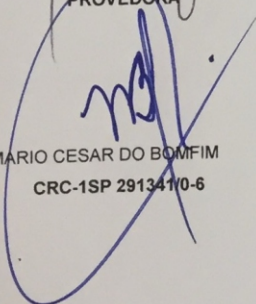
CNPJ:49.376.858/0001-44

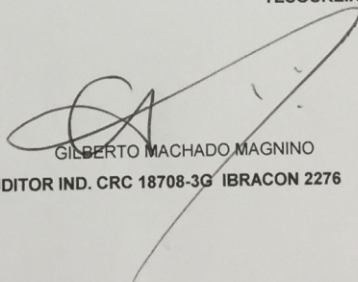
ATIVO		PASSIVO	
	28/02/2019		28/02/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	4.247,86	Honorarios Médicos a Pagar	816.633,49
Bancos Conta Movimento	91.366,15	Obrigações Com Pessoal	240.094,41
Aplicações Vinculadas	99.601,55	Provisões Férias e 13º salário	99.203,26
Creditos a Receber de Convênios e Particular	83.899,56	Tributos e Contribuições a Recolher	61.755,76
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.618.505,09	Fornecedores à Pagar	130.986,80
Ministerio da Saúde Incremento MAC	482.000,00	Sabesp	0,00
Convenio Federal	697.313,28	Contrato de Mútuo	22.000,00
Prefeitura M. Cristais Paulista	117.301,15	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.370.673,72</b>
Títulos e Créditos a Receber	10.652,86		
Estoques	160.103,05	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Outras Contas a Receber	5.514,50	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Seguro a Apropriar	2.225,78	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.236.065,48
Mensalidades a Receber Irmandade	46.924,62	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	676.914,71
Credito a Receber (Leilão de Gado)	42.089,53	Concessionária CPFL/SABESP	1.360.486,97
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>3.461.744,98</b>	Debito Diversos Médicos	312.470,63
		<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.585.937,79</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
Deposito Judicial ação trabalhista	8.965,43	Patrimônio Social	(98.242,63)
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.965,43</b>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	13.193.320,65
		Resultado do Exercício (Déficit)	-
<b>Imobilizado</b>	17.070.071,72	Resultado do Exercício (Superávit)	173.354,48
(-)Depreciação Acumulada	(1.315.738,12)	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>13.268.432,50</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>15.754.333,60</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.225.044,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.225.044,01</b>

IGARAPAVA, 28 DE FEVEREIRO DE 2.019

  
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORA

  
SONIA MARIA MARTELLOZO  
TESOUREIRA

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CRC-1SP 291341/0-6

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