IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

BALANCETE

ENCERRADO EM 31/08/2019

CNPJ:49.376.858/0001-44

ATIVO			PASSIVO		
	31/07/2019	31/08/2019		31/07/2019	31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa	471,32	337,91	Fornecedores à Pagar	121.168,93	141.716,62
Bancos Conta Movimento	740.307,54	624.282,07	Obrigações Com Pessoal	266.685,83	78.000,09
Aplicações Vinculadas	0,00	0,00	Provisões Férias e 13º salário	99.203,26	99.203,26
Creditos a Receber de Convênios e Particular	15.978,48	15.743,07	Tributos e Contribuições a Recolher	222.425,41	89.312,02
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.430.777,71	1.462.318,37	Honorarios Médicos a Pagar	782.102,13	475.356,21
Ministerio da Saúde Incremento MAC	332.000,00	0,00	Contrato de Mútuo	18.000,00	17.000,00
Convenio Federal	697.313,28	697.313,28	Seguros a Pagar	3.104,61	2.398,03
Prefeitura M. Cristais Paulista	155.165,49	66.063,31	**Total Passivo Circulante**	**1.512.690,17**	**902.986,23**
Títulos e Créditos a Receber	13.814,15	1.837,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Estoques	187.783,63	187.423,24	**Exigível a Longo Prazo**		
Outras Contas a Receber	6.331,50	2.107,10	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.046.445,00	2.184.852,89
Seguro a Apropiar	3.011,85	2.635,37	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	644.176,36	637.628,69
Mensalidades a Receber Irmandade	41.551,98	39.248,34	Concessionária CPFL/SABESP	1.360.486,97	1.360.486,97
Credito a Receber (Leilão de Gado)	12.033,53	10.746,53	Debito Diversos Médicos	312.470,63	312.470,63
Total Ativo Circulante	**3.636.540,46**	**3.110.055,59**	**Total Passivo Não Circulante**	**4.363.578,96**	**4.495.439,18**
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo			**PATRIMÔNIO SOCIAL**		
Deposito Judicial ação trabalhista	8.965,43	8.965,43	Patrimônio Social	13.095.078,02	13.095.078,02
Deposito Judicial ANS	34.542,51	34.542,51	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Total Realizável a Longo Prazo	**43.507,94**	**43.507,94**	Resultado do Exercício (Déficit)	-	-
			Resultado do Exercício (Superávit)	365.428,68	298.539,47
Imobilizado	17.078.812,99	17.078.812,99	**Total Patrimônio Social**	**13.460.506,70**	**13.393.617,49**
(-)Depreciação Acumulada	(1.422.085,56)	(1.440.333,62)			
Total do Imobilizado	**15.656.727,43**	**15.638.479,37**			
TOTAL DO ATIVO	**19.336.775,83**	**18.792.042,90**	**TOTAL DO PASSIVO**	**19.336.775,83**	**18.792.042,90**

IGARAPAVA, 31 DE AGOSTO DE 2.019

MARIO CESAR DO BOMFIM

CONTADOR

CRC-SP 291341/O-6