

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 31/08/2019****CNPJ:49.376.858/0001-44**

ATIVO		PASSIVO	
	31/08/2019		31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	337,91	Fornecedores à Pagar	149.816,82
Bancos Conta Movimento	632.889,73	Obrigações Com Pessoal	75.366,25
Aplicações Vinculadas	0,00	Provisões Férias e 13º salário	99.203,26
Creditos a Receber de Convênios e Particular	15.743,07	Tributos e Contribuições a Recolher	79.994,28
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.462.318,37	Honorarios Médicos a Pagar	480.291,44
Convenio Federal	550.000,00	Contrato de Mútuo	17.000,00
Prefeitura M. Cristais Paulista	66.063,31	Seguros a Pagar	2.398,03
Títulos e Créditos a Receber	1.837,00	Total Passivo Circulante	904.070,08
Estoques	187.423,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Outras Contas a Receber	2.107,10	Exigível a Longo Prazo	
Seguro a Apropriar	2.635,37	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.188.531,50
Mensalidades a Receber Irmandade	39.248,34	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	605.049,55
Credito a Receber (Leilão de Gado)	10.746,53	Concessionária CPFL/SABESP	1.807.839,16
Total Ativo Circulante	2.971.350,17	Debito Diversos Médicos	312.470,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Total Passivo Não Circulante	4.913.890,84
Realizável a Longo Prazo		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Deposito Judicial ação trabalhista	8.965,43	Patrimônio Social	13.095.078,02
Deposito Judicial ANS	34.542,51	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
Total Realizável a Longo Prazo	43.507,94	Ajuste de Exercício Anterior	(447.352,19)
Imobilizado		Resultado do Exercício (Déficit)	-
(-)Depreciação Acumulada	(1.440.333,62)	Resultado do Exercício (Superávit)	336.240,73
Total do Imobilizado	15.787.069,37	Total Patrimônio Social	12.983.966,56
			(12.647.725,83)
TOTAL DO ATIVO	18.801.927,48	TOTAL DO PASSIVO	18.801.927,48

IGARAPAVA, 31 DE AGOSTO DE 2.019

MARIO CESAR DO BOMFIM

CONTADOR

CRC-SP 291341/O-6



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.984.720,37D	25.702.189,57	25.884.982,46	18.801.927,48D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.202.098,23D	25.441.797,25	25.672.545,31	2.971.350,17D
(000003) DISPONIVEL	323.461,13D	16.407.389,44	16.097.622,93	633.227,64D
(000004) BENS NUMERARIOS	1.614,22D	244.754,82	246.031,13	337,91D
(000007) BANCOS	321.846,91D	16.162.634,62	15.851.591,80	632.889,73D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.878.637,10D	9.034.407,81	9.574.922,38	2.338.122,53D
(000023) APLICACOES FINANCEIRA	76.171,47D	525.874,03	602.045,50	0,00D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.557.592,63D	7.167.251,98	7.630.719,86	2.094.124,75D
(000067) OUTROS CREDITOS	92.127,97D	193.784,24	231.973,24	53.938,97D
(000082) ESTOQUES	148.480,33D	1.142.979,79	1.104.036,68	187.423,44D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.264,70D	4.517,77	6.147,10	2.635,37D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.782.622,14D	260.392,32	212.437,15	15.830.577,31D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	8.965,43D	90.896,38	56.353,87	43.507,94D
(000126) DEPOSITOS JUDICIAIS	8.965,43D	90.896,38	56.353,87	43.507,94D
(000139) IMOBILIZADO	15.773.656,71D	169.495,94	156.083,28	15.787.069,37D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.057.907,05D	169.495,94	0,00	17.227.402,99D
(000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.284.250,34C	0,00	156.083,28	1.440.333,62C
(000181) PASSIVO	18.984.720,37C	15.016.667,14	14.497.633,52	18.465.686,75C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.207.630,91C	12.815.731,16	12.512.170,33	904.070,08C
(000183) CIRCULANTE	1.182.630,91C	12.722.770,66	12.427.209,83	887.070,08C
(000184) CONTAS A PAGAR	179.374,45C	1.702.921,61	1.673.363,98	149.816,82C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	3.457.763,98	3.457.763,98	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	338.974,01C	3.331.528,39	3.204.997,74	212.443,36C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.111,95C	574.394,30	591.402,78	42.120,43C
(001356) PROVISOES	639.170,50C	3.366.815,88	3.207.936,82	480.291,44C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	289.346,50	291.744,53	2.398,03C
(000253) EXIGIVEL	25.000,00C	92.960,50	84.960,50	17.000,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.000,00C	92.960,50	84.960,50	17.000,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.682.011,44C	476.132,68	708.012,08	4.913.890,84C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	476.132,68	708.012,08	4.913.890,84C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	476.132,68	708.012,08	4.913.890,84C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.078,02C	1.724.803,30	1.277.451,11	12.647.725,83C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	11.817.626,91C	447.352,19	1.277.451,11	12.647.725,83C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	11.817.626,91C	447.352,19	1.277.451,11	12.647.725,83C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000320) RECEITAS	0,00C	100.783,17	8.886.159,32	8.785.376,15C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	100.164,75	8.851.308,56	8.751.143,81C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	100.164,75	8.383.489,72	8.283.324,97C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	204.952,72	204.952,72C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	95.155,75	1.682.212,22	1.587.056,47C
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	5.009,00	6.496.324,78	6.491.315,78C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	467.818,84	467.818,84C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	219.205,39	219.205,39C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.412,99	3.412,99C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	245.200,46	245.200,46C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	618,42	34.850,76	34.232,34C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	618,42	34.850,76	34.232,34C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	618,42	34.850,76	34.232,34C
(000449) DESPESAS	0,00D	8.503.956,59	54.821,17	8.449.135,42D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.233.516,36	43.573,46	7.189.942,90D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.012.504,13	15.718,63	2.996.785,50D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	3.012.504,13	15.718,63	2.996.785,50D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	866.141,50	27.854,83	838.286,67D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	866.141,50	27.854,83	838.286,67D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	3.354.870,73	0,00	3.354.870,73D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	38.493,95	0,00	38.493,95D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	3.316.376,78	0,00	3.316.376,78D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.267.947,28	11.247,71	1.256.699,57D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	410.214,93	0,00	410.214,93D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	25.387,89	0,00	25.387,89D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	384.827,04	0,00	384.827,04D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	6.147,10	0,00	6.147,10D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	6.147,10	0,00	6.147,10D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	389,19	0,00	389,19D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	389,19	0,00	389,19D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	6.040,59	0,00	6.040,59D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	6.040,59	0,00	6.040,59D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	845.155,47	11.247,71	833.907,76D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	845.155,47	11.247,71	833.907,76D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.492,95	0,00	2.492,95D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.492,95	0,00	2.492,95D
(000670) PERDAS	0,00D	2.492,95	0,00	2.492,95D
Total do ATIVO	18.801.927,48D	Total do PASSIVO	18.465.686,75C	
Total das DESPESAS	8.449.135,42D	Total das RECEITAS	8.785.376,15C	
Somatórias	27.251.062,90D		27.251.062,90C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				336.240,73D
Resultado do Exercício: (Superávit)				336.240,73C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de agosto de 2019 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 1SP291341/O-6