

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 31/01/2019****CNPJ:49.376.858/0001-44**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| | 31/01/2019 | | 31/01/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| Caixa | 7.245,16 | Honorarios Médicos a Pagar | 730.229,85 |
| Bancos Conta Movimento | 175.186,46 | Obrigações Com Pessoal | 198.432,30 |
| Aplicações Vinculadas | 16.399,27 | Provisões Férias e 13º salário | 99.203,26 |
| Creditos a Receber de Convênios e Particular | 97.042,87 | Tributos e Contribuições a Recolher | 55.118,51 |
| Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo | 1.628.389,49 | Fornecedores à Pagar | 143.010,97 |
| Ministerio da Saúde Incremento MAC | 482.000,00 | Sabesp | 10.804,82 |
| Convenio Federal | 697.313,28 | Contrato de Mútuo | 22.000,00 |
| Títulos e Créditos a Receber | 6.576,60 | Total Passivo Circulante | 1.258.799,71 |
| Estoques | 145.927,89 | | |
| Outras Contas a Receber | 1.000,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| Seguro a Apropriar | 3.245,24 | Exigível a Longo Prazo | |
| Mensalidades a Receber Irmandade | 49.020,42 | Parcelamento de Tributos e Contribuições | 2.273.140,36 |
| Credito a Receber (Leilão de Gado) | 47.980,53 | Empréstimo e Financiamentos a Pagar | 680.243,45 |
| Total Ativo Circulante | 3.357.327,21 | Concessionária CPFL/SABESP | 1.360.486,97 |
| | | Debito Diversos Médicos | 312.470,63 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | Total Passivo Não Circulante | 4.626.341,41 |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Deposito Judicial ação trabalhista | 8.965,43 | PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| Total Realizável a Longo Prazo | 8.965,43 | Patrimônio Social | (98.242,63) |
| | | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 13.193.320,65 |
| Imobilizado | | Resultado do Exercício (Déficit) | - |
| (-)Depreciação Acumulada | 17.057.907,05 | Resultado do Exercício (Superávit) | 144.188,85 |
| Total do Imobilizado | (1.299.791,70) | Total Patrimônio Social | 13.239.266,87 |
| | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 19.124.407,99 | TOTAL DO PASSIVO | 19.124.407,99 |

IGARAPAVA, 31 DE JANEIRO DE 2.019

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



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 01/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (000001) ATIVO | 18.984.720,37D | 2.550.581,09 | 2.410.893,47 | 19.124.407,99D |
| (000002) ATIVO CIRCULANTE | 3.202.098,23D | 2.550.581,09 | 2.395.352,11 | 3.357.327,21D |
| (000003) DISPONIVEL | 323.461,13D | 1.393.053,46 | 1.534.082,97 | 182.431,62D |
| (000004) BENS NUMERARIOS | 1.614,22D | 49.663,33 | 44.032,39 | 7.245,16D |
| (000007) BANCOS | 321.846,91D | 1.343.390,13 | 1.490.050,58 | 175.186,46D |
| (000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.878.637,10D | 1.157.527,63 | 861.269,14 | 3.174.895,59D |
| (000023) APLICACOES FINANCEIRA | 76.171,47D | 289,55 | 60.061,75 | 16.399,27D |
| (000034) CONTAS A RECEBER | 2.557.592,63D | 963.387,54 | 616.234,53 | 2.904.745,64D |
| (000067) OUTROS CREDITOS | 92.127,97D | 62.570,65 | 50.121,07 | 104.577,55D |
| (000082) ESTOQUES | 148.480,33D | 131.279,89 | 133.832,33 | 145.927,89D |
| (000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.264,70D | 0,00 | 1.019,46 | 3.245,24D |
| (000124) ATIVO NAO CIRCULANTE | 15.782.622,14D | 0,00 | 15.541,36 | 15.767.080,78D |
| (000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO | 8.965,43D | 0,00 | 0,00 | 8.965,43D |
| (000126) DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.965,43D | 0,00 | 0,00 | 8.965,43D |
| (000139) IMOBILIZADO | 15.773.656,71D | 0,00 | 15.541,36 | 15.758.115,35D |
| (000140) BENS E DIREITOS EM USO | 17.057.907,05D | 0,00 | 0,00 | 17.057.907,05D |
| (000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.284.250,34C | 0,00 | 15.541,36 | 1.299.791,70C |
| (000181) PASSIVO | 18.984.720,37C | 3.053.192,54 | 3.048.691,31 | 18.980.219,14C |
| (000182) PASSIVO CIRCULANTE | 1.207.630,91C | 1.263.957,58 | 1.315.126,38 | 1.258.799,71C |
| (000183) CIRCULANTE | 1.182.630,91C | 1.251.190,98 | 1.305.359,78 | 1.236.799,71C |
| (000184) CONTAS A PAGAR | 179.374,45C | 195.125,49 | 158.762,01 | 143.010,97C |
| (000187) HONORARIOS MEDICOS | 0,00C | 267.879,49 | 267.879,49 | 0,00C |
| (000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 338.974,01C | 400.231,71 | 391.801,28 | 330.543,58C |
| (000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 25.111,95C | 73.238,11 | 70.336,65 | 22.210,49C |
| (001356) PROVISOES | 639.170,50C | 273.188,85 | 364.248,20 | 730.229,85C |
| (000228) OUTRAS OBRIGACOES | 0,00C | 41.527,33 | 52.332,15 | 10.804,82C |
| (000253) EXIGIVEL | 25.000,00C | 12.766,60 | 9.766,60 | 22.000,00C |
| (000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 25.000,00C | 12.766,60 | 9.766,60 | 22.000,00C |
| (000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.682.011,44C | 64.431,66 | 456.113,82 | 5.073.693,60C |
| (000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 64.431,66 | 456.113,82 | 5.073.693,60C |





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 01/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| (000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 36.096,40 | 0,00 | 36.096,40D |
| (000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 36.096,40 | 0,00 | 36.096,40D |
| (000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 1.019,46 | 0,00 | 1.019,46D |
| (000583) PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 1.019,46 | 0,00 | 1.019,46D |
| (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 | 1.572,96 | 0,00 | 1.572,96D |
| (000599) DESPESAS COM VIAGENS | 0,00D | 1.572,96 | 0,00 | 1.572,96D |
| (000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 131.257,93 | 5.288,37 | 125.969,56D |
| (000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 131.257,93 | 5.288,37 | 125.969,56D |
| Total do ATIVO | 19.124.407,99D | Total do PASSIVO | | 18.980.219,14C |
| Total das DESPESAS | 958.466,66D | Total das RECEITAS | | 1.102.655,51C |
| Somatórias | 20.082.874,65D | | | 20.082.874,65C |
| Não há Diferença entre os Lançamentos: | | | | 0,00C |
| Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | | | 144.188,85D |
| Resultado do Exercício: (Superávit) | | | | 144.188,85C |

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 1SP291341/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 01/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 64.431,66 | 456.113,82 | 5.073.693,60C |
| (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 | 5.882,39 | 1.108.537,90 | 1.102.655,51C |
| (000321) RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 5.882,39 | 1.078.358,38 | 1.072.475,99C |
| (000322) RECEITAS HOSPITALARES | 0,00C | 5.882,39 | 1.017.416,33 | 1.011.533,94C |
| (000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S | 0,00C | 0,00 | 25.619,09 | 25.619,09C |
| (000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS | 0,00C | 873,39 | 266.810,67 | 265.937,28C |
| (000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES | 0,00C | 5.009,00 | 724.986,57 | 719.977,57C |
| (000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 60.942,05 | 60.942,05C |
| (000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES | 0,00C | 0,00 | 31.247,67 | 31.247,67C |
| (000402) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 1.113,67 | 1.113,67C |
| (000408) RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 28.580,71 | 28.580,71C |
| (000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 30.179,52 | 30.179,52C |
| (000762) MENSALIDADES IRMANDADES | 0,00C | 0,00 | 30.179,52 | 30.179,52C |
| (000763) MENSALIDADE IRMANDADE | 0,00C | 0,00 | 30.179,52 | 30.179,52C |
| (000449) DESPESAS | 0,00D | 964.367,03 | 5.900,37 | 958.466,66D |
| (000450) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 794.031,09 | 612,00 | 793.419,09D |
| (000451) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 324.257,70 | 564,00 | 323.693,70D |
| (000452) SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 324.257,70 | 564,00 | 323.693,70D |
| (000482) CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00D | 101.198,19 | 48,00 | 101.150,19D |
| (000483) CONSUMO DE MATERIAIS | 0,00D | 101.198,19 | 48,00 | 101.150,19D |
| (000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 368.575,20 | 0,00 | 368.575,20D |
| (000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO | 0,00D | 4.327,00 | 0,00 | 4.327,00D |
| (000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 364.248,20 | 0,00 | 364.248,20D |
| (000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 170.335,94 | 5.288,37 | 165.047,57D |