

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANCETE****ENCERRADO EM 31/07/2019****CNPJ:49.376.858/0001-44**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| | 31/07/2019 | | 31/07/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| Caixa | 471,32 | Fornecedores à Pagar | 129.268,93 |
| Bancos Conta Movimento | 747.603,63 | Obrigações Com Pessoal | 264.194,21 |
| Aplicações Vinculadas | 0,00 | Provisões Férias e 13º salário | 99.203,26 |
| Creditos a Receber de Convênios e Particular | 15.898,48 | Tributos e Contribuições a Recolher | 222.425,41 |
| Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo | 1.430.777,71 | Honorarios Médicos a Pagar | 782.102,13 |
| Ministerio da Saúde Incremento MAC | 332.000,00 | Sabesp/ CPFL | 0,00 |
| Convenio Federal | 550.000,00 | Contrato de Mútuo | 18.000,00 |
| Prefeitura M. Cristais Paulista | 155.165,49 | Seguros a Pagar | 3.104,61 |
| Títulos e Créditos a Receber | 13.814,15 | Total Passivo Circulante | 1.518.298,55 |
| Estoques | 187.783,63 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| Outras Contas a Receber | 1.837,00 | Exigível a Longo Prazo | |
| Seguro a Apropriar | 3.011,85 | Parcelamento de Tributos e Contribuições | 2.046.445,00 |
| Mensalidades a Receber Irmandade | 41.551,98 | Empréstimo e Financiamentos a Pagar | 616.564,17 |
| Credito a Receber (Leilão de Gado) | 12.033,53 | Concessionária CPFL/SABESP | 1.807.839,16 |
| Total Ativo Circulante | 3.491.948,77 | Debito Diversos Médicos | 312.470,63 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | Total Passivo Não Circulante | 4.783.318,96 |
| 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 Exercício Anterior | (447.352,19) |
| Imobilizado | | Resultado do Exercício (Déficit) | - |
| (-)Depreciação Acumulada | 17.227.402,99 | Resultado do Exercício (Superávit) | 391.430,80 |
| Total do Imobilizado | (1.422.085,56) | Total Patrimônio Social | 13.039.156,63 |
| Total do Imobilizado | 15.805.317,43 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 19.340.774,14 | TOTAL DO PASSIVO | 19.340.774,14 |

IGARAPAVA, 31 DE JULHO DE 2019

Mario Cesar do Bomfim
CONTADOR



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 07/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (000001) ATIVO | 18.984.720,37D | 21.904.922,81 | 21.548.869,04 | 19.340.774,14D |
| (000002) ATIVO CIRCULANTE | 3.202.098,23D | 21.644.530,49 | 21.354.679,95 | 3.491.948,77D |
| (000003) DISPONIVEL | 323.461,13D | 13.799.234,60 | 13.374.620,78 | 748.074,95D |
| (000004) BENS NUMERARIOS | 1.614,22D | 221.212,05 | 222.354,95 | 471,32D |
| (000007) BANCOS | 321.846,91D | 13.578.022,55 | 13.152.265,83 | 747.603,63D |
| (000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.878.637,10D | 7.845.295,89 | 7.980.059,17 | 2.743.873,82D |
| (000023) APLICACOES FINANCEIRA | 76.171,47D | 525.874,03 | 602.045,50 | 0,00D |
| (000034) CONTAS A RECEBER | 2.557.592,63D | 6.162.748,27 | 6.236.499,22 | 2.483.841,68D |
| (000067) OUTROS CREDITOS | 92.127,97D | 186.855,72 | 209.747,03 | 69.236,66D |
| (000082) ESTOQUES | 148.480,33D | 965.300,10 | 925.996,80 | 187.783,63D |
| (000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.264,70D | 4.517,77 | 5.770,62 | 3.011,85D |
| (000124) ATIVO NAO CIRCULANTE | 15.782.622,14D | 260.392,32 | 194.189,09 | 15.848.825,37D |
| (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 | 137.835,22 | 15.805.317,43D |
| (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 | 137.835,22 | 1.422.085,56C |
| (000181) PASSIVO | 18.984.720,37C | 12.387.879,29 | 12.352.502,26 | 18.949.343,34C |
| (000182) PASSIVO CIRCULANTE | 1.207.630,91C | 10.255.626,65 | 10.566.294,29 | 1.518.298,55C |
| (000183) CIRCULANTE | 1.182.630,91C | 10.175.180,77 | 10.492.848,41 | 1.500.298,55C |
| (000184) CONTAS A PAGAR | 179.374,45C | 1.478.904,01 | 1.428.798,49 | 129.268,93C |
| (000187) HONORARIOS MEDICOS | 0,00C | 2.736.906,62 | 2.736.906,62 | 0,00C |
| (000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 338.974,01C | 2.632.790,05 | 2.777.152,12 | 483.336,08C |
| (000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 25.111,95C | 419.039,51 | 496.414,36 | 102.486,80C |
| (0001356) PROVISOES | 639.170,50C | 2.654.518,52 | 2.797.450,15 | 782.102,13C |
| (000228) OUTRAS OBRIGACOES | 0,00C | 253.022,06 | 256.126,67 | 3.104,61C |
| (000253) EXIGIVEL | 25.000,00C | 80.445,88 | 73.445,88 | 18.000,00C |
| (000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 25.000,00C | 80.445,88 | 73.445,88 | 18.000,00C |
| (000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.682.011,44C | 407.449,34 | 508.756,86 | 4.783.318,96C |
| (000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 407.449,34 | 508.756,86 | 4.783.318,96C |





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 07/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 407.449,34 | 508.756,86 | 4.783.318,96C |
| (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 | 100.581,50 | 7.774.778,22 | 7.674.196,72C |
| (000321) RECEITAS OPERACINAIS | 0,00C | 99.963,08 | 7.739.927,46 | 7.639.964,38C |
| (000322) RECEITAS HOSPITALARES | 0,00C | 99.963,08 | 7.333.535,82 | 7.233.572,74C |
| (000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S | 0,00C | 0,00 | 179.333,63 | 179.333,63C |
| (000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS | 0,00C | 94.954,08 | 1.495.422,88 | 1.400.468,80C |
| (000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES | 0,00C | 5.009,00 | 5.658.779,31 | 5.653.770,31C |
| (000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 406.391,64 | 406.391,64C |
| (000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES | 0,00C | 0,00 | 195.216,58 | 195.216,58C |
| (000402) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 2.709,41 | 2.709,41C |
| (000408) RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 208.465,65 | 208.465,65C |
| (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 | 7.329.119,87 | 46.353,95 | 7.282.765,92D |
| (000450) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 6.251.623,69 | 40.529,07 | 6.211.094,62D |
| (000451) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 2.600.733,16 | 15.437,61 | 2.585.295,55D |
| (000452) SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 2.600.733,16 | 15.437,61 | 2.585.295,55D |
| (000482) CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00D | 718.942,47 | 25.091,46 | 693.851,01D |
| (000483) CONSUMO DE MATERIAIS | 0,00D | 718.942,47 | 25.091,46 | 693.851,01D |
| (000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 2.931.948,06 | 0,00 | 2.931.948,06D |
| (000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO | 0,00D | 30.557,95 | 0,00 | 30.557,95D |
| (000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 2.901.390,11 | 0,00 | 2.901.390,11D |
| (000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.075.167,47 | 5.824,88 | 1.069.342,59D |



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 07/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| (000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 355.574,78 | 0,00 | 355.574,78D |
| (000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO | 0,00D | 21.721,22 | 0,00 | 21.721,22D |
| (000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 333.853,56 | 0,00 | 333.853,56D |
| (000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 5.770,62 | 0,00 | 5.770,62D |
| (000583) PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 5.770,62 | 0,00 | 5.770,62D |
| (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 | 5.942,59 | 0,00 | 5.942,59D |
| (000599) DESPESAS COM VIAGENS | 0,00D | 5.942,59 | 0,00 | 5.942,59D |
| (000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 707.490,29 | 5.824,88 | 701.665,41D |
| (000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 707.490,29 | 5.824,88 | 701.665,41D |
| (000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00D | 2.328,71 | 0,00 | 2.328,71D |
| (000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00D | 2.328,71 | 0,00 | 2.328,71D |
| (000670) PERDAS | 0,00D | 2.328,71 | 0,00 | 2.328,71D |
| Total do ATIVO | 19.340.774,14D | Total do PASSIVO | 18.949.343,34C | |
| Total das DESPESAS | 7.282.765,92D | Total das RECEITAS | 7.674.196,72C | |
| Somatórias | 26.623.540,06D | | 26.623.540,06C | |
| Não há Diferença entre os Lançamentos: | | | | 0,00D |
| Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | | | 391.430,80D |
| Resultado do Exercício: (Superávit) | | | | 391.430,80C |

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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