



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

## BALANCETE

ENCERRADO EM 30/06/2019

CNPJ:49.376.858/0001-44

ATIVO		PASSIVO	
	30/06/2019		30/06/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	704,52	Fornecedores à Pagar	190.480,98
Bancos Conta Movimento	890.522,12	Obrigações Com Pessoal	259.398,83
Aplicações Vinculadas	0,00	Provisões Férias e 13º salário	99.203,26
Creditos a Receber de Convênios e Particular	10.523,70	Tributos e Contribuições a Recolher	173.972,19
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.419.871,35	Honorarios Médicos a Pagar	776.768,32
Ministerio da Saúde Incremento MAC	332.000,00	Sabesp/ CPFL	24.154,96
Convenio Federal	550.000,00	Contrato de Mútuo	20.000,00
Prefeitura M. Cristais Paulista	84.300,00	Seguros a Pagar	3.811,19
Títulos e Créditos a Receber	11.840,57	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.547.789,73</b>
Estoques	174.786,72	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Outras Contas a Receber	1.837,00	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Seguro a Apropriar	3.764,81	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.084.088,80
Mensalidades a Receber Irmandade	43.032,42	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	627.811,11
Credito a Receber (Leilão de Gado)	18.101,53	Concessionária CPFL/SABESP	1.807.839,16
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>3.541.284,74</b>	Debito Diversos Médicos	312.470,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.832.209,70</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
Deposito Judicial ação trabalhista	8.838,18	Patrimônio Social	(98.242,63)
Deposito Judicial ANS	34.542,51	Ajuste de Avaliação Patrimonial	13.193.320,65
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>43.380,69</b>	Ajuste Exercício Anterior	(447.352,19)
<b>Imobilizado</b>		Resultado do Exercício (Déficit)	-
(-)Depreciação Acumulada	17.219.302,99	Resultado do Exercício (Superávit)	372.405,66
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>(1.403.837,50)</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>13.020.131,49</b>
	<b>15.815.465,49</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.400.130,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.400.130,92</b>
			0,00

IGARAPAVA, 31 DE JUNHO DE 2019

Mario Cesar do Bomfim  
CRC- 291341



# 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 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.984.720,37D	18.833.585,02	18.418.174,47	19.400.130,92D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.202.098,23D	18.637.646,57	18.298.460,06	3.541.284,74D
(000003) DISPONIVEL	323.461,13D	11.916.340,14	11.348.574,63	891.226,64D
(000004) BENS NUMERARIOS	1.614,22D	195.865,28	196.774,98	704,52D
(000007) BANCOS	321.846,91D	11.720.474,86	11.151.799,65	890.522,12D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.878.637,10D	6.721.306,43	6.949.885,43	2.650.058,10D
(000023) APLICACOES FINANCEIRA	76.171,47D	525.874,03	602.045,50	0,00D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.557.592,63D	5.209.562,38	5.370.459,96	2.396.695,05D
(000067) OUTROS CREDITOS	92.127,97D	167.912,73	185.229,18	74.811,52D
(000082) ESTOQUES	148.480,33D	813.439,52	787.133,13	174.786,72D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.264,70D	4.517,77	5.017,66	3.764,81D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.782.622,14D	195.938,45	119.714,41	15.858.846,18D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	8.965,43D	34.542,51	127,25	43.380,69D
(000126) DEPOSITOS JUDICIAIS	8.965,43D	34.542,51	127,25	43.380,69D
(000139) IMOBILIZADO	15.773.656,71D	161.395,94	119.587,16	15.815.465,49D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.057.907,05D	161.395,94	0,00	17.219.302,99D
(000163) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.284.250,34C	0,00	119.587,16	1.403.837,50C
(000181) PASSIVO	18.984.720,37C	10.840.707,44	10.883.712,33	19.027.725,26C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.207.630,91C	8.765.448,40	9.105.607,22	1.547.789,73C
(000183) CIRCULANTE	1.182.630,91C	8.698.249,46	9.043.408,28	1.527.789,73C
(000184) CONTAS A PAGAR	179.374,45C	1.215.122,44	1.226.228,97	190.480,98C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	2.344.333,73	2.344.933,73	600,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	338.974,01C	2.282.041,30	2.392.741,78	449.674,49C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.111,95C	369.059,13	426.846,97	82.899,79C
(001356) PROVISOES	639.170,50C	2.262.545,63	2.399.543,45	776.168,32C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	225.147,23	253.113,38	27.966,15C
(000253) EXIGIVEL	25.000,00C	67.198,94	62.198,94	20.000,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.000,00C	67.198,94	62.198,94	20.000,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.682.011,44C	350.455,74	500.654,00	4.832.209,70C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	350.455,74	500.654,00	4.832.209,70C





**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 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	350.455,74	500.654,00	4.832.209,70C
(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	99.963,08	6.727.535,55	6.627.572,47C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	99.963,08	6.694.421,31	6.594.458,23C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	99.963,08	6.336.257,34	6.236.294,26C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	153.714,54	153.714,54C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	94.954,08	1.320.429,41	1.225.475,33C
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	5.009,00	4.862.113,39	4.857.104,39C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	358.163,97	358.163,97C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	168.560,69	168.560,69C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.839,12	1.839,12C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	187.764,16	187.764,16C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	33.114,24	33.114,24C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	33.114,24	33.114,24C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	33.114,24	33.114,24C
(000449) DESPESAS	0,00D	6.300.515,72	45.348,91	6.255.166,81D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.361.418,74	39.524,03	5.321.894,71D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.219.042,81	14.535,66	2.204.507,15D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	2.219.042,81	14.535,66	2.204.507,15D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	612.234,57	24.988,37	587.246,20D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	612.234,57	24.988,37	587.246,20D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	2.530.141,36	0,00	2.530.141,36D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	26.657,95	0,00	26.657,95D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	2.503.483,41	0,00	2.503.483,41D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	937.445,18	5.824,88	931.620,30D



# 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 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	303.151,87	0,00	303.151,87D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	19.631,22	0,00	19.631,22D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00D	283.520,65	0,00	283.520,65D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	5.017,66	0,00	5.017,66D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	5.017,66	0,00	5.017,66D
(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	5.593,06	0,00	5.593,06D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	5.593,06	0,00	5.593,06D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	623.293,40	5.824,88	617.468,52D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	623.293,40	5.824,88	617.468,52D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1.651,80	0,00	1.651,80D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1.651,80	0,00	1.651,80D
(000670) PERDAS	0,00D	1.651,80	0,00	1.651,80D

Total do ATIVO	19.400.130,92D	Total do PASSIVO	19.027.725,26C
Total das DESPESAS	6.255.166,81D	Total das RECEITAS	6.627.572,47C
<b>Somatórias</b>	<b>25.655.297,73D</b>		<b>25.655.297,73C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:			
			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			
Resultado do Exercício: (Superávit)			
			372.405,66D
			372.405,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de junho de 2019 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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