



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

BALANCETE

ENCERRADO EM 30/11/2019

CNPJ:49.376.858/0001-44

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

30/11/2019

30/11/2019

| | |
|--|---------------------|
| Caixa | 3.008,94 |
| Bancos Conta Movimento | 611.264,31 |
| Creditos a Receber de Convênios e Particular | 19.990,14 |
| Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo | 1.424.015,97 |
| Convenio Federal | 550.000,00 |
| Prefeitura M. Cristais Paulista | 258.618,34 |
| Títulos e Créditos a Receber | 1.837,00 |
| Estoques | 199.960,00 |
| Outras Contas a Receber | 42.883,12 |
| Seguro a Apropriar | 4.634,87 |
| Mensalidades a Receber Irmandade | 34.877,10 |
| Credito a Receber (Leilão de Gado) | 10.746,53 |
| Total Ativo Circulante | 3.161.836,32 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Deposito Judicial ação trabalhista | 8.965,43 |
| Deposito Judicial ANS | 34.542,51 |
| Total Realizável a Longo Prazo | 43.507,94 |

Imobilizado

(-)Depreciação Acumulada

Total do Imobilizado

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| | 17.365.402,99 |
| | (1.487.875,95) |
| Total do Imobilizado | 15.877.527,04 |

TOTAL DO ATIVO

19.082.871,30

PASSIVO CIRCULANTE

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fornecedores à Pagar | 209.438,14 |
| Obrigações Com Pessoal | 310.490,71 |
| Provisões Férias e 13º salário | 562.339,30 |
| Tributos e Contribuições a Recolher | 73.247,33 |
| Honorarios Médicos a Pagar | 923.745,79 |
| Contrato de Mútuo | 14.000,00 |
| Outras Obrigações | 8.371,16 |
| Seguros a Pagar | 2.398,03 |
| Total Passivo Circulante | 2.104.030,46 |

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

| | |
|--|---------------------|
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | 1.986.639,78 |
| Empréstimo e Financiamentos a Pagar | 544.896,02 |
| Concessionária CPFL | 595.352,45 |
| Concessionária /SABESP | 1.047.591,97 |
| Debito Diversos Médicos antes 2012 | 312.470,63 |
| Total Passivo Não Circulante | 4.486.950,85 |

PATRIMÔNIO SOCIAL

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Patrimônio Social | 12.849.755,45 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | |
| Resultado do Exercício (Déficit) | (357.865,46) |
| Resultado do Exercício (Superávit) | |
| Total Patrimônio Social | 12.491.889,99 |

TOTAL DO PASSIVO

19.082.871,30

IGARAPAVA, 30 DE NOVEMBRO DE 2.019

MARIO CESAR DO BOMFIM

CONTADOR

CRC-SP 291341/O-6



Irmã 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 11/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (000001) ATIVO | 18.984.720,37D | 35.612.582,46 | 35.514.431,53 | 19.082.871,30D |
| (000002) ATIVO CIRCULANTE | 3.202.098,23D | 35.214.190,14 | 35.254.452,05 | 3.161.836,32D |
| (000003) DISPONIVEL | 323.461,13D | 22.699.583,57 | 22.408.771,45 | 614.273,25D |
| (000004) BENS NUMERARIOS | 1.614,22D | 439.082,85 | 437.688,13 | 3.008,94D |
| (000007) BANCOS | 321.846,91D | 22.260.500,72 | 21.971.083,32 | 611.264,31D |
| (000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.878.637,10D | 12.514.606,57 | 12.845.680,60 | 2.547.563,07D |
| (000023) APLICACOES FINANCEIRA | 76.171,47D | 525.874,03 | 602.045,50 | 0,00D |
| (000034) CONTAS A RECEBER | 2.557.592,63D | 10.187.120,50 | 10.492.088,68 | 2.252.624,45D |
| (000067) OUTROS CREDITOS | 92.127,97D | 280.399,11 | 282.183,33 | 90.343,75D |
| (000082) ESTOQUES | 148.480,33D | 1.512.940,44 | 1.461.460,77 | 199.960,00D |
| (000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.264,70D | 8.272,49 | 7.902,32 | 4.634,87D |
| (000124) ATIVO NAO CIRCULANTE | 15.782.622,14D | 398.392,32 | 259.979,48 | 15.921.034,98D |
| (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 | 307.495,94 | 203.625,61 | 15.877.527,04D |
| (000140) BENS E DIREITOS EM USO | 17.057.907,05D | 307.495,94 | 0,00 | 17.365.402,99D |
| (000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.284.250,34C | 0,00 | 203.625,61 | 1.487.875,95C |
| (000181) PASSIVO | 18.984.720,37C | 19.861.866,34 | 20.317.882,73 | 19.440.736,76C |
| (000182) PASSIVO CIRCULANTE | 1.207.630,91C | 17.201.836,58 | 18.098.236,13 | 2.104.030,46C |
| (000183) CIRCULANTE | 1.182.630,91C | 17.045.722,55 | 17.953.122,10 | 2.090.030,46C |
| (000184) CONTAS A PAGAR | 179.374,45C | 2.509.387,00 | 2.539.450,69 | 209.438,14C |
| (000187) HONORARIOS MEDICOS | 0,00C | 4.499.028,74 | 4.499.028,74 | 0,00C |
| (000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 338.974,01C | 4.592.123,73 | 5.162.401,74 | 909.252,02C |
| (000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 25.111,95C | 805.227,18 | 816.940,55 | 36.825,32C |
| (001356) PROVISOES | 639.170,50C | 4.275.032,61 | 4.559.607,90 | 923.745,79C |
| (000228) OUTRAS OBRIGACOES | 0,00C | 364.923,29 | 375.692,48 | 10.769,19C |
| (000253) EXIGIVEL | 25.000,00C | 156.114,03 | 145.114,03 | 14.000,00C |
| (000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 25.000,00C | 156.114,03 | 145.114,03 | 14.000,00C |
| (000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.682.011,44C | 935.226,46 | 740.165,87 | 4.486.950,85C |
| (000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 935.226,46 | 740.165,87 | 4.486.950,85C |



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 11/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.682.011,44C | 935.226,46 | 740.165,87 | 4.486.950,85C |
| (000289) PATRIMONIO LIQUIDO | 13.095.078,02C | 1.724.803,30 | 1.479.480,73 | 12.849.755,45C |
| (000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO | 11.817.626,91C | 447.352,19 | 1.479.480,73 | 12.849.755,45C |
| (000291) PATRIMONIO SOCIAL | 11.817.626,91C | 447.352,19 | 1.479.480,73 | 12.849.755,45C |
| (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 | 103.888,00 | 12.435.751,28 | 12.331.863,28C |
| (000321) RECEITAS OPERACINAIS | 0,00C | 103.269,58 | 12.400.481,36 | 12.297.211,78C |
| (000322) RECEITAS HOSPITALARES | 0,00C | 103.265,66 | 11.360.940,14 | 11.257.674,48C |
| (000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S | 0,00C | 0,00 | 281.809,99 | 281.809,99C |
| (000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS | 0,00C | 97.556,66 | 2.191.200,38 | 2.093.643,72C |
| (000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES | 0,00C | 5.709,00 | 8.887.929,77 | 8.882.220,77C |
| (000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 3,92 | 1.039.541,22 | 1.039.537,30C |
| (000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES | 0,00C | 0,00 | 698.545,86 | 698.545,86C |
| (000402) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 3,92 | 7.769,40 | 7.765,48C |
| (000408) RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 333.225,96 | 333.225,96C |
| (000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00C | 618,42 | 35.269,92 | 34.651,50C |
| (000762) MENSALIDADES IRMANDADES | 0,00C | 618,42 | 35.269,92 | 34.651,50C |
| (000763) MENSALIDADE IRMANDADE | 0,00C | 618,42 | 35.269,92 | 34.651,50C |
| (000449) DESPESAS | 0,00D | 12.881.791,68 | 192.062,94 | 12.689.728,74D |
| (000450) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 11.191.850,13 | 161.491,93 | 11.030.358,20D |
| (000451) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 4.913.838,89 | 22.005,35 | 4.891.833,54D |
| (000452) SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 4.913.838,89 | 22.005,35 | 4.891.833,54D |
| (000482) CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00D | 1.407.076,12 | 139.486,58 | 1.267.589,54D |
| (000483) CONSUMO DE MATERIAIS | 0,00D | 1.407.076,12 | 139.486,58 | 1.267.589,54D |
| (000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 4.870.935,12 | 0,00 | 4.870.935,12D |
| (000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO | 0,00D | 70.609,23 | 0,00 | 70.609,23D |
| (000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 4.800.325,89 | 0,00 | 4.800.325,89D |
| (000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.686.157,27 | 30.571,01 | 1.655.586,26D |



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 11/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-----------------------|---|-----------|-----------------------|
| (000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 525.695,59 | 0,00 | 525.695,59D |
| (000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO | 0,00D | 40.437,89 | 0,00 | 40.437,89D |
| (000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 485.257,70 | 0,00 | 485.257,70D |
| (000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 7.902,32 | 0,00 | 7.902,32D |
| (000583) PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 7.902,32 | 0,00 | 7.902,32D |
| (000588) DESPESAS COM VEICULOS | 0,00D | 739,19 | 0,00 | 739,19D |
| (000589) DESPESAS COM VEICULOS | 0,00D | 739,19 | 0,00 | 739,19D |
| (000598) DESPESAS DE VIAGENS | 0,00D | 10.844,99 | 0,00 | 10.844,99D |
| (000599) DESPESAS COM VIAGENS | 0,00D | 10.844,99 | 0,00 | 10.844,99D |
| (000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.140.975,18 | 30.571,01 | 1.110.404,17D |
| (000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.140.975,18 | 30.571,01 | 1.110.404,17D |
| (000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00D | 3.784,28 | 0,00 | 3.784,28D |
| (000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00D | 3.784,28 | 0,00 | 3.784,28D |
| (000670) PERDAS | 0,00D | 3.784,28 | 0,00 | 3.784,28D |
| Total do ATIVO | | | | |
| Total das DESPESAS | 19.082.871,30D | | | |
| | 12.689.728,74D | | | |
| Somatórias | 31.772.600,04D | | | |
| | | Total do PASSIVO | | 19.440.736,76C |
| | | Total das RECEITAS | | 12.331.863,28C |
| | | | | 31.772.600,04C |
| | | Não há Diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 |
| | | Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | 357.865,46C |
| | | Resultado do Exercício: (Déficit) | | 357.865,46D |

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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