



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

## BALANCETE

ENCERRADO EM 30/09/2019

CNPJ:49.376.858/0001-44

### ATIVO

### PASSIVO

ATIVO		PASSIVO	
	30/09/2019		30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	874,16	Fornecedores à Pagar	151.478,10
Bancos Conta Movimento	544.423,47	Obrigações Com Pessoal	297.857,79
Creditos a Receber de Convênios e Particular	17.865,99	Provisões Férias e 13º salário	517.778,65
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.819.403,05	Tributos e Contribuições a Recolher	75.414,65
Convenio Federal	550.000,00	Honorarios Médicos a Pagar	496.594,72
Prefeitura M. Cristais Paulista	158.548,83	Contrato de Mútuo	16.000,00
Títulos e Créditos a Receber	1.837,00	Seguros a Pagar	2.398,03
Estoques	197.319,49	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.557.521,94</b>
Outras Contas a Receber	41.513,12	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Seguro a Apropriar	2.258,89	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Mensalidades a Receber Irmandade	38.255,38	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.145.115,72
Credito a Receber (Leilão de Gado)	10.746,53	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	569.321,73
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>3.383.045,91</b>	Concessionária CPFL	639.514,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Concessionária /SABESP	1.047.591,97
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		Debito Diversos Médicos antes 2012	312.470,63
Deposito Judicial ação trabalhista	8.965,43	<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.714.014,31</b>
Deposito Judicial ANS	34.542,51	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>43.507,94</b>	Patrimônio Social	12.768.458,76
<b>Imobilizado</b>		Ajuste de Avaliação Patrimonial	
(-)Depreciação Acumulada	17.227.402,99	Resultado do Exercício (Déficit)	157.380,15
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>(1.456.581,68)</b>	Resultado do Exercício (Superávit)	-
	<b>15.770.821,31</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>12.925.838,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.197.375,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.197.375,16</b>

IGARAPAVA, 31 DE SETEMBRO DE 2019

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 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.984.720,37D	28.987.191,64	28.774.536,85	19.197.375,16D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.202.098,23D	28.726.799,32	28.545.851,64	3.383.045,91D
(000003) DISPONIVEL	323.461,13D	18.269.895,00	18.048.058,50	545.297,63D
(000004) BENS NUMERARIOS	1.614,22D	260.152,41	260.892,47	874,16D
(000007) BANCOS	321.846,91D	18.009.742,59	17.787.166,03	544.423,47D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.878.637,10D	10.456.904,32	10.497.793,14	2.837.748,28D
(000023) APLICACOES FINANCEIRA	76.171,47D	525.874,03	602.045,50	0,00D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.557.592,63D	8.419.879,27	8.431.654,03	2.545.817,87D
(000067) OUTROS CREDITOS	92.127,97D	237.797,32	237.573,26	92.352,03D
(000082) ESTOQUES	148.480,33D	1.268.835,93	1.219.996,77	197.319,49D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.264,70D	4.517,77	6.523,58	2.258,89D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.782.622,14D	260.392,32	228.685,21	15.814.329,25D
(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	172.331,34	15.770.821,31D
(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	172.331,34	1.456.581,68C
(000181) PASSIVO	18.984.720,37C	16.768.956,48	16.824.231,12	19.039.995,01C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.207.630,91C	14.343.445,46	14.693.336,49	1.557.521,94C
(000183) CIRCULANTE	1.182.630,91C	14.213.757,14	14.572.648,17	1.541.521,94C
(000184) CONTAS A PAGAR	179.374,45C	1.999.275,92	1.971.379,57	151.478,10C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	3.895.783,30	3.895.783,30	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	338.974,01C	3.543.100,91	4.064.547,00	860.420,10C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.111,95C	667.432,25	672.951,29	30.630,99C
(001356) PROVISOES	639.170,50C	3.791.475,02	3.648.899,24	496.594,72C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	316.689,74	319.087,77	2.398,03C
(000253) EXIGIVEL	25.000,00C	129.688,32	120.688,32	16.000,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.000,00C	129.688,32	120.688,32	16.000,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.682.011,44C	700.707,72	732.710,59	4.714.014,31C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	700.707,72	732.710,59	4.714.014,31C



**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 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	700.707,72	732.710,59	4.714.014,31C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.078,02C	1.724.803,30	1.398.184,04	12.768.458,76C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	11.817.626,91C	447.352,19	1.398.184,04	12.768.458,76C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	11.817.626,91C	447.352,19	1.398.184,04	12.768.458,76C
(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	10.257.377,16	10.156.593,99C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	100.164,75	10.222.526,40	10.122.361,65C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	100.164,75	9.425.386,70	9.325.221,95C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	230.571,81	230.571,81C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	95.155,75	1.869.880,07	1.774.724,32C
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	5.009,00	7.324.934,82	7.319.925,82C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	797.139,70	797.139,70C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	498.563,33	498.563,33C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.914,68	4.914,68C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	293.661,69	293.661,69C
(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	10.180.124,66	180.910,82	9.999.213,84D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	8.754.572,85	152.685,20	8.601.887,65D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.849.983,89	18.974,91	3.831.008,98D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	3.849.983,89	18.974,91	3.831.008,98D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.076.121,35	133.710,29	942.411,06D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.076.121,35	133.710,29	942.411,06D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	3.828.467,61	0,00	3.828.467,61D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	58.788,23	0,00	58.788,23D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	3.769.679,38	0,00	3.769.679,38D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.422.209,77	28.225,62	1.393.984,15D

C



**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 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	444.011,36	0,00	444.011,36D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	25.387,89	0,00	25.387,89D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00D	418.623,47	0,00	418.623,47D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	6.523,58	0,00	6.523,58D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	6.523,58	0,00	6.523,58D
(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	6.852,38	0,00	6.852,38D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	6.852,38	0,00	6.852,38D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	964.433,26	28.225,62	936.207,64D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	964.433,26	28.225,62	936.207,64D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.342,04	0,00	3.342,04D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.342,04	0,00	3.342,04D
(000670) PERDAS	0,00D	3.342,04	0,00	3.342,04D

Total do ATIVO	19.197.375,16D	Total do PASSIVO	19.039.995,01C
Total das DESPESAS	9.999.213,84D	Total das RECEITAS	10.156.593,99C

Somatórias	29.196.589,00D		29.196.589,00C
------------	----------------	--	----------------

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 157.380,15D  
Resultado do Exercício: (Superávit) 157.380,15C

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

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

MARIO CESAR DO BOMFIM  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 047.584.998-10  
CRC: 1SP291341/0-6