

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE STA ADELIA

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168

Município: SANTA ADELIA

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000

NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD

Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425

Município: SANTA ADELIA

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000

Telefone: (17) 3571-1116

ATIVO	601.347,28	D	PASSIVO	601.347,28	C
ATIVO CIRCULANTE	487.744,79	D	PASSIVO CIRCULANTE	446.416,90	C
DISPONIVEL	471.102,40	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	393.317,27	C
CAIXA	3.195,84	D	FORNECEDORES	16.508,63	C
Caixa	3.195,84	D	Medicamental Distribuidora Ltda	3.413,55	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	49,41	D	Fundação Padre Albino - PAS	3.058,64	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	0,87	D	J Faria Distribuidora Prod Higiene Profissio	992,00	C
Caixa Economica Federal C/C 199-3	1,34	D	SS Comercio de Descartáveis e Doces	537,07	C
BB C/C 13.593-3 Rec Est Conv 1169/2018	47,20	D	Views Informatica Com Comp e Assistencia	155,00	C
BANCOS C. MOVIMETNOS S. RESTRIÇÃO	15.099,51	D	White Martins Gases Industriais Ltda	1.480,28	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	15.009,49	D	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos	1.672,48	C
Banco Sicredi C/C 52 332-1	90,02	D	Distribuidora de Armarios e Papelaria Reb	201,80	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	452.757,64	D	Jair Aparecido Antonieto - ME	57,00	C
BB - 197865-9 - Aplic Fin Conv 0877/2018	452.757,64	D	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.950,38	C
ESTOQUES	16.642,39	D	Fujifilm do Brasil Ltda	1.027,89	C
ESTOQUES	16.642,39	D	Netspeed Processamento de Dados Ltda	120,00	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	16.612,02	D	Supermercado Paulista de Santa Adelia EPP	229,53	C
Medicamentos	30,37	D	Alban Industria e Com Embalagens Plásticas	468,45	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	113.602,49	D	Laboratorio de Análises Clínica São Camilo	1.144,56	C
IMOBILIZADO	113.602,49	D	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	376.808,64	C
IMOBILIZADO	1.692.185,34	D	Honorários Medicos a pagar	376.808,64	C
Edificações	1.282.452,57	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E P	30.163,68	C
Maquinas e Equipamentos	286.473,43	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.891,96	C
Movels e Utensilios	121.891,66	D	Salários a Pagar	10.150,90	C
Instrumental Cirúrgico	828,68	D	Provisões de férias a pagar	5.741,06	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	539,00	D	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	14.271,72	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	(1.578.582,85)	C	INSS a recolher	7.809,44	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.181.428,60)	C	FGTS a recolher	6.462,28	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(286.473,43)	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.935,95	C
Depreciações de Moveis e Utensilios (-)	(110.254,63)	C	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	12.000,00	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(217,03)	C	Daisy Ercolim Colombo	12.000,00	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(209,16)	C	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.935,95	C
			Honorários Advogaticios a pagar	6.267,31	C
			Energia Eletrica a pagar	3.707,97	C
			Telefone a pagar	75,67	C
			Taxa Renovação Certificado a pagar	885,00	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.751.559,08	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.751.559,08	C
			PARCELAMENTOS	2.751.559,08	C
			Inss a recolher	2.224.400,29	C
			Fgts a recolher	520.147,76	C
			Contribuição Social	7.011,03	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(2.596.628,70)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.675,24	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.568.675,24	C
			Patrimonio Social (-)	2.568.675,24	C
			RESULTADOS ACUMULADOS	(5.165.303,94)	D
			RESULTADOS ACUMULADOS	(5.165.303,94)	D
			Superávits e déficits acumulados (-)	(5.977.705,43)	D
			Superávit e déficit do exercício (-)	812.401,49	C
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>601.347,28</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>601.347,28</b>	<b>C</b>

  
Anderson Alex Senso  
Presidente

  
José Luiz de Oliveira  
TC-CRC 1SP100411/O-2