

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 Telefone: (17) 3571-1116

| | | | | | |
|--|-------------------|----------|--|-------------------|----------|
| ATIVO | 821.666,11 | D | PASSIVO | 821.666,11 | C |
| ATIVO CIRCULANTE | 535.363,98 | D | PASSIVO CIRCULANTE | 541.917,66 | C |
| DISPONIVEL | 433.367,24 | D | EXIGIVEL A CURTO PRAZ | 489.370,48 | C |
| CAIXA | 1.104,10 | D | FORNECEDORES | 26.339,24 | C |
| Caixa | 1.104,10 | D | CM Hospitalar Ltda | 325,00 | C |
| BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES | 155.860,73 | D | Unomed Comercio de Materiais Hospitalares | 2.305,75 | C |
| Banco do Brasil C/C 19.003-9 | 2,00 | D | Fundação Padre Albino - PAS | 3.544,87 | C |
| Caixa Economica Federal C/C 199-3 | 87,87 | D | Konimagem Comercial Ltda | 672,05 | C |
| BB C/C 197865-9 Rec Est Conv 0877/2018 | 1.686,09 | D | J Faria Distribuidora Prod Higiene Profissio | 507,00 | C |
| BB C/C 13.593-3 Rec Est Conv 1169/2018 | 47,20 | D | Altair Sidival Dardani - Me | 3.454,46 | C |
| BB C/C 13.903-3 Rec Est Conv 00255/2019 | 154.022,00 | D | White Martins Gases Industriais Ltda | 4.443,06 | C |
| Caixa Economica Federal C/C 230-2 | 15,57 | D | G H A Rocha - Me | 650,00 | C |
| BANCOS C. MOVIMETNOS S. RESTRIÇÃO | 77,33 | D | Toyneti & Santos Ltda - ME | 255,47 | C |
| Caixa Economica Federal C/C 196-9 | 12,52 | D | Sterimed Cedral Serviços de Esterilização | 22,57 | C |
| Banco Sicredi C/C 52.332-1 | 64,81 | D | Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos | 594,41 | C |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 276.325,08 | D | Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME | 1.480,00 | C |
| BB - 197865-9 - Aplic Fin Conv 0877/2018 | 87.611,60 | D | Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 5.254,66 | C |
| BB - 13593-3 - Aplic Fin Conv 1169/2018 | 8.582,54 | D | Maria Aparecida Sangalli - ME | 572,00 | C |
| Caixa Economica Federal - 199-3 -Aplicação | 180.130,94 | D | Laboratorio de Análises Clínica São Camilo | 500,00 | C |
| ESTOQUES | 101.996,74 | D | Supermercado Souza & Souza de Santa Adé | 47,94 | C |
| ESTOQUES | 101.996,74 | D | Carlos Aparecido Pacheco | 1.490,00 | C |
| Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico | 101.966,37 | D | Ricardo Teodoro de Barros | 220,00 | C |
| Medicamentos | 30,37 | D | PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS | 463.031,24 | C |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 286.302,13 | D | Honorários Medicos a pagar | 74.281,24 | C |
| IMOBILIZADO | 286.302,13 | D | Processo Medicos - 0000887-75-2002.8.26.0 | 388.750,00 | C |
| IMOBILIZADO | 1.864.884,98 | D | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E P | 46.524,54 | C |
| Edificações | 1.282.452,57 | D | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 27.909,82 | C |
| Maquinas e Equipamentos | 455.908,11 | D | Salários a Pagar | 18.829,16 | C |
| Movéis e Utensílios | 122.099,78 | D | Provisões de férias a pagar | 9.080,46 | C |
| Instrumental Cirúrgico | 828,68 | D | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS | 18.614,92 | C |
| Materiais de Bens de Pequeno Valor | 3.595,84 | D | INSS a recolher | 7.614,47 | C |
| DEPRECIações ACUMULADAS (-) | (1.578.582,85) | C | FGTS a recolher | 11.000,45 | C |
| Depreciações de Edificações (-) | (1.181.428,60) | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.022,64 | C |
| Depreciações de Maquinas e Equipamentos | (286.473,43) | C | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 6.022,64 | C |
| Depreciações de Moveis e Utensílios (-) | (110.254,63) | C | Sindicatos a pagar | 125,04 | C |
| Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-) | (217,03) | C | Honorários Advogáticos a pagar | 895,33 | C |
| Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-) | (209,16) | C | Energia Eletrica a pagar | 4.012,09 | C |
| | | | Telefone a pagar | 79,18 | C |
| | | | Taxa Renovação Certificado a pagar | 911,00 | C |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.642.997,45 | C |
| | | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.642.997,45 | C |
| | | | PARCELAMENTOS | 2.642.997,45 | C |
| | | | Inss a recolher | 2.264.623,16 | C |
| | | | Fgts a recolher | 376.648,91 | C |
| | | | Contribuição Social | 1.725,38 | C |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | (2.363.249,00) | D |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.566.325,68 | C |
| | | | PATRIMONIO SOCIAL | 2.566.325,68 | C |
| | | | Patrimonio Social (-) | 2.566.325,68 | C |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (4.929.574,68) | D |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (4.929.574,68) | D |
| | | | Superávits e déficits acumulados (-) | (5.165.303,94) | D |
| | | | Superávit e déficit do exercício (-) | 235.729,26 | C |
| TOTAL DO ATIVO: | 821.666,11 | D | TOTAL DO PASSIVO: | 821.666,11 | C |


Anderson Alex Senson
Presidente


José Luiz de Oliveira
TC-CRC 18P100411/O-2