

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA****BALANÇO****ENCERRADO EM 31/05/2018****CNPJ:49.376.858/0001-44**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/05/2018</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa	742,92	553,22	Honorarios Medicos a Pagar	663.141,70	594.455,66
Bancos Conta Movimento	221.308,63	352.398,58	Recursos de Projetos	32.520,00	0,00
Aplicações Vinculadas	147.029,53	107.793,91	Obrigações Com Pessoal	168.825,63	212.764,42
Creditos a Receber de Convênios	2.539,09	28.882,68	Tributos e Contribuições a Recolher	189.454,42	78.662,50
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.228.179,75	1.178.179,75	Acordo Judicial fornecedores	0,00	6.526,86
Títulos e Créditos a Receber	5.668,08	3.358,18	Fornecedores à Pagar	82.810,35	57.999,77
Estoques	54.494,45	43.476,28	Concessionária CPFL/SABESP	357.395,49	0,00
Almoxarifado	96.671,08	160.418,71	Ação Trabalhista	27.000,00	9.000,00
Outras Contas a Receber	1.000,00	4.749,50	Contrato de Mutuo	37.000,00	32.000,00
Seguro a Apropriar	1.204,65	4.163,00	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.558.147,59</b>	<b>991.409,21</b>
Mensalidades a Receber Irmandade	9.950,94	30.692,22	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.768.789,12</b>	<b>1.914.666,03</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.341.127,89	2.543.396,39
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			Empréstimo e Financiamentos a Pagar	768.582,09	735.843,74
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00	7.486,00	Concessionária CPFL/SABESP	933.673,77	1.360.486,97
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.486,00</b>	<b>7.486,00</b>	Debito Diversos Médicos	312.470,63	312.470,63
<b>Imobilizado</b>			<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.355.854,38</b>	<b>4.952.197,73</b>
(-)Depreciação Acumulada	(1.848.955,95)	(1.964.468,28)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>2.762.033,11</b>	<b>2.657.727,84</b>	Patrimônio Social	(682.526,78)	(1.375.693,74)
			Resultado do Exercício (Déficit)	(693.166,96)	
			Resultado do Exercício (Superávit)		11.966,67
			<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>(1.375.693,74)</b>	<b>(1.363.727,07)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.538.308,23</b>	<b>4.579.879,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.538.308,23</b>	<b>4.579.879,87</b>

IGARAPAVA, 31 DE MAIO DE 2018.

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORASONIA MARIA MARTELLOZO  
TESOUREIRAMARIO CESAR DO BOMFIM  
CRC-1SP 291341/0-6GILBERTO MACHADO MAGNINO  
AUDITOR IND. CRC 18708-3G IBRACON 2276