



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

BALANCETE

ENCERRADO EM 30/09/2018

CNPJ:49.376.858/0001-44

ATIVO		PASSIVO	
	31/08/2018		31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	1.090,18	Honorarios Medicos a Pagar	651.696,73
Bancos Conta Movimento	46.328,18	Obrigações Com Pessoal	232.756,13
Aplicações Vinculadas	178.780,00	Tributos e Contribuições a Recolher	25.338,67
Creditos a Receber de Convênios	11.437,75	Fornecedores à Pagar	96.006,88
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.178.179,75	Contrato de Mutuo	27.000,00
Títulos e Créditos a Receber	13.480,90	Total Passivo Circulante	1.032.798,41
Estoques	183.602,49		
Outras Contas a Receber	1.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Seguro a Apropriar	2.497,80	Exigível a Longo Prazo	
Mensalidades a Receber Irmandade	22.907,58	Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.407.481,87
Total Ativo Circulante	1.639.304,63	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	709.653,06
		Concessionária CPFL/SABESP	1.360.486,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Debito Diversos Médicos	312.470,63
Realizável a Longo Prazo		Total Passivo Não Circulante	4.790.092,53
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00		
Total Realizável a Longo Prazo	7.486,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Patrimônio Social	(1.375.693,74)
Imobilizado		Resultado do Exercício (Déficit)	(186.080,30)
(-)Depreciação Acumulada	4.673.133,52	Resultado do Exercício (Superávit)	
Total do Imobilizado	2.614.326,27	Total Patrimônio Social	(1.561.774,04)
TOTAL DO ATIVO	4.261.116,90	TOTAL DO PASSIVO	4.261.116,90

IGARAPAVA, 30 DE SETEMBRO DE 2018.


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

MARIO CESAR DO BOMFIM
CRC-1SP 291341/0-6


SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA


GILBERTO MACHADO MAGNINO
AUDITOR IND. CRC 18708-36 IBRACON 2276