

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA

Avenida da Saudade, 43

Centro

Itatiba / SP

C.E.P.: 13253000

C.N.P.J.: 50.119.585/0001-31

Dezembro/2019

CONTAS	ATIVO	SALDO
CIRCULANTE		13.740.495,73
CAIXAS E EQUIVALANTES DE CAIXA		2.262.053,05
BENS NUMERARIOS		3.867,00
BANCOS C/MOVIMENTO-R.SEM RESTRICAO		1.333.872,20
APLICAC.FINANCEIRAS-R.SEM RESTRICAO		924.313,85
CREDITOS		9.889.586,55
CONVENIOS A RECEBER		2.390.407,69
CREDITOS A RECEBER		7.027.695,04
PROV. CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA		(168.020,73)
CREDITOS A RECEBER		639.504,55
CREDITOS DIVERSOS		800.079,03
ADIANTAMENTOS EFETUADOS		800.079,03
ESTOQUES		776.899,48
ESTOQUES-RECURSOS SEM RESTRICAO		776.899,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.877,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.877,62
NAO CIRCULANTE		5.105.805,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		62.697,45
OUTROS VALORES		62.697,45
VALORES A RECEBER		5.043.108,52
VALORES A RECEBER		5.043.108,52
PERMANENTE		12.508.667,89
INVESTIMENTOS		379.665,50
INVESTIMENTOS		379.665,50
IMOBILIZADO		12.129.002,39
IMOBILIZADO-RECURSOS SEM RESTRICAO		13.532.196,47
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		8.861.875,20
DEPRECIACOES ACUMULADAS		(10.265.069,28)
SOFTWARES		70.000,00
SOFTWARES		70.000,00
AMORTIZACAO DE SOFTWARES		(70.000,00)
OUTRAS CONTAS		6.263.212,94
CONTAS DE COMPENSACAO		6.263.212,94
CONTAS DE COMPENSACAO		6.263.212,94
TOTAL		37.618.182,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 37.618.182,53 (trinta e sete milhões e seiscentos e dezoito mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

EMERSON RICARDO NETTO
 PRÓVEDOR

FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI
 CONTADOR

CRC:1SP117850/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA

Avenida da Saudade, 43

Centro

Itatiba / SP

C.E.P.: 13253000

C.N.P.J.: 50.119.585/0001-31

Dezembro/2019

CONTAS	PASSIVO	SALDO
CIRCULANTE		10.872.311,57
CREDORES		3.644.597,29
FORNECEDORES A PAGAR		1.055.413,39
CLINICAS MEDICAS A PAGAR		2.589.183,90
OBRIGACOES A PAGAR		7.227.714,28
OBRIGACOES TRABALH. E PREVID.		1.814.851,55
IMPOSTOS A RECOLHER		317.117,99
OUTRAS CONTAS A PAGAR		15.520,49
PROVISOES		2.199.406,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.555.559,13
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		410.258,76
VERBAS A APLICAR		915.000,00
NAO CIRCULANTE		2.003.075,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.003.075,01
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		1.147.356,94
PROVISOES		272.500,00
VERBAS APLICADAS		583.218,07
PATRIMONIO SOCIAL		18.479.583,01
PATRIMONIO SOCIAL		18.479.583,01
PATRIMONIO SOCIAL		2.734.054,49
SUPERAVIT ACUMULADO		23.876.994,05
DEFICIT ACUMULADO		(3.898.408,10)
CONTA PASSIVA APURACAO RESULTADO		(4.233.057,43)
OUTRAS CONTAS		6.263.212,94
CONTAS DE COMPENSACAO		6.263.212,94
CONTAS DE COMPENSACAO		6.263.212,94
TOTAL		37.618.182,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 37.618.182,53 (trinta e sete milhões e seiscentos e dezoito mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

EMERSON RICARDO NETTO
 PROVEDOR

FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI
 CONTADOR
 CRC:1SP117850/O-8

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 0003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA

Dezembro/2019

Avenida da Saudade, 43

Centro

Itatiba / SP

C.E.P.: 13253000

C.N.P.J.: 50.119.585/0001-31

CONTAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO
RECEITAS OPERACIONAIS		59.732.034,46
PARTICULARES		1.234.832,41
CONVENIOS		58.407.723,34
OUTRAS RECEITAS		6.120,00
SUBVENCAO/ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL		101.441,25
(-)IMPOSTOS INCIDENTES		(18.082,54)
RECEITAS EVENTUAIS		1.469.604,27
RECEITAS EVENTUAIS		1.469.604,27
RECEITAS OPERACIONAIS		61.201.638,73
DESPEAS GERAIS		(18.229.639,57)
CONSUMO MEDICAMENTOS/MATERIAIS		(7.813.434,33)
DESPEAS GERAIS		(2.199.497,52)
DESPEAS GERAIS-RECUR.C/ RESTRICAO		(5.281.420,18)
DESPEAS PESSOAL-RECUR.C/ RESTRICAO		(2.935.287,54)
DESPEAS OPERACIONAIS		(42.352.700,98)
DESPEAS DIRETAS		(17.786.292,16)
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		(24.566.408,82)
= RESULTADO BRUTO		619.298,18
DESPEAS OPERACIONAIS		(1.150.453,19)
DESP. GERAIS/ADMINISTRATIVAS		(1.125.905,39)
DESPEAS FINANCEIRAS		(45.518,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		48.912,15
DESPEAS TRIBUTARIAS		(27.941,64)
= RESULTADO OPERACIONAL		(531.155,01)
(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		176.040,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		176.040,00
PROVISOES		(3.877.942,42)
PROVISOES		(3.877.942,42)
=RESULTADO ANTES DAS PROVISOES		(4.233.057,43)
= RESULTADO DO EXERCICIO		(4.233.057,43)
APURACAO DO EXERCICIO		(4.233.057,43)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO DEFICIT EXERCICIO DE R\$ 4.233.057,43
 (quatro milhões e duzentos e trinta e três mil e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos).

EMERSON RICARDO NETTO
 PROVIDOR

FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI
 CONTADOR
 CRC:1SP117850/O-8