

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE ITATIBA

Avenida da Saudade, 43

Dezembro/2020

Centro

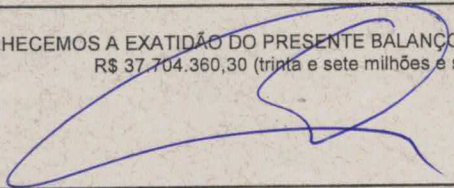
Itatiba / SP

C.E.P.: 13253000

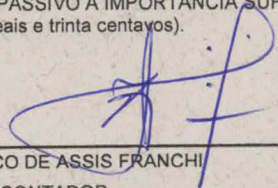
C.N.P.J.: 50.119.585/0001-31

CONTAS	SALDO
ATIVO	
CIRCULANTE	13.093.599,90
CAIXAS E EQUIVALANTES DE CAIXA	1.855.457,35
BENS NUMERARIOS	8.343,99
BANCOS C/MOVIMENTO-R.SEM RESTRICAO	23.490,69
APLICAC.FINANCEIRAS-R.SEM RESTRICAO	1.823.622,67
CREDITOS	9.667.050,08
CONVENIOS A RECEBER	1.981.896,49
CREDITOS A RECEBER	6.786.936,69
PROV. CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(349.275,30)
CREDITOS A RECEBER	1.247.492,20
CREDITOS DIVERSOS	603.151,72
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	603.151,72
ESTOQUES	957.344,84
ESTOQUES-RECURSOS SEM RESTRICAO	957.344,84
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.595,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.595,91
NAO CIRCULANTE	5.195.751,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.904,60
OUTROS VALORES	81.904,60
PARTICIPACAO EM COTAS/BANCARIAS	70.738,22
PARTICIPACAO EM COTAS/BANCARIAS	70.738,22
VALORES A RECEBER	5.043.108,52
VALORES A RECEBER	5.043.108,52
PERMANENTE	12.592.600,24
INVESTIMENTOS	379.665,50
INVESTIMENTOS	379.665,50
IMOBILIZADO	12.212.934,74
IMOBILIZADO-RECURSOS SEM RESTRICAO	14.467.699,06
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.861.875,20
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(11.116.639,52)
SOFTWARES	70.000,00
SOFTWARES	70.000,00
AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(70.000,00)
OUTRAS CONTAS	6.822.408,82
CONTAS DE COMPENSACAO	6.822.408,82
CONTAS DE COMPENSACAO	6.822.408,82
TOTAL	37.704.360,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 37.704.360,30 (trinta e sete milhões e setecentos e quatro mil e trezentos e sessenta reais e trinta centavos).



 EMERSON RICARDO NETTO
 PROVEDOR



 FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI
 CONTADOR

CRC: 1SP117850/O-8

 Rua Alfredo Vieira Arantes, 139
 Centro - Itatiba - SP - CEP 13251-184
 Caixa Postal: 220

 Fone: (11) 4487-6350 / Fax: (11) 4487-6351
 e-mail: consultoria@franchi.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0002

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE ITATIBA

Avenida da Saudade, 43

Centro

Itatiba / SP

C.E.P.: 13253000

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

Dezembro/2020

CONTAS	SALDO
PASSIVO	
CIRCULANTE	15.762.510,16
CREDORES	4.638.216,81
FORNECEDORES A PAGAR	1.588.237,79
CLINICAS MEDICAS A PAGAR	3.049.979,02
OBRIGACOES A PAGAR	11.124.293,35
OBRIGACOES TRABALH. E PREVID.	1.989.549,27
IMPOSTOS A RECOLHER	258.996,06
PARCELAMENTO DE IMPOSTO	79.225,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR	665.423,32
PROVISOES	2.374.629,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.600,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	17.288,75
VERBAS A APLICAR	1.100.681,77
VERBAS APLICADAS	42.900,00
NAO CIRCULANTE	2.146.301,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.146.301,14
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	845.358,35
PARCELAMENTO DE IMPOSTO	290.492,29
PROVISOES	83.000,00
VERBAS APLICADAS	927.450,50
PATRIMONIO SOCIAL	12.973.140,18
PATRIMONIO SOCIAL	12.973.140,18
PATRIMONIO SOCIAL	2.734.054,49
SUPERAVIT ACUMULADO	23.876.994,05
DEFICIT ACUMULADO	(8.131.465,53)
CONTA PASSIVA APURACAO RESULTADO	(5.506.442,83)
OUTRAS CONTAS	6.822.408,82
CONTAS DE COMPENSACAO	6.822.408,82
CONTAS DE COMPENSACAO	6.822.408,82
TOTAL	37.704.360,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 37.704.360,30 (trinta e sete milhões e setecentos e quatro mil e trezentos e sessenta reais e trinta centavos).

EMERSON RICARDO NETTO
 PROVIDOR

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 0003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE ITATIBA

Avenida da Saudade, 43

Centro

Itatiba / SP

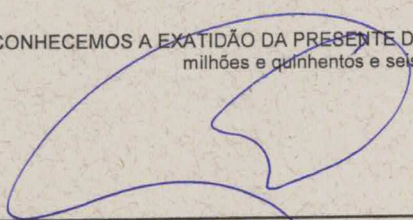
C.E.P.: 13253000

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

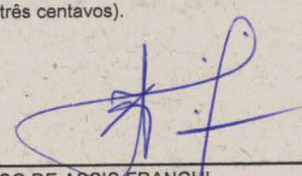
Dezembro/2020

CONTAS	SALDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO	
RECEITAS OPERACIONAIS	61.959.235,64
PARTICULARES	1.497.033,27
CONVENIOS	60.281.574,92
OUTRAS RECEITAS	4.280,00
SUBVENCAO/ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	199.836,87
(-)IMPOSTOS INCIDENTES	(23.489,42)
RECEITAS EVENTUAIS	1.773.293,88
RECEITAS EVENTUAIS	1.773.293,88
RECEITAS OPERACIONAIS	63.732.529,52
DESPESAS GERAIS	(20.252.701,27)
CONSUMO MEDICAMENTOS/MATERIAIS	(9.290.249,08)
DESPESAS GERAIS	(1.939.968,58)
DESPESAS GERAIS-RECUR.C/ RESTRICAO	(5.636.872,32)
DESPESAS PESSOAL-RECUR.C/ RESTRICAO	(3.385.611,29)
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.367.897,99)
DESPESAS DIRETAS	(19.125.293,40)
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	(24.242.604,59)
= RESULTADO BRUTO	111.930,26
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.461.801,27)
DESP. GERAIS/ADMINISTRATIVAS	(831.543,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(630.170,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	24.057,41
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.145,28)
= RESULTADO OPERACIONAL	(1.349.871,01)
(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	328.000,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	328.000,00
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(10.000,00)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(10.000,00)
PROVISOES	(4.474.571,82)
PROVISOES	(4.474.571,82)
=RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	(5.506.442,83)
= RESULTADO DO EXERCICIO	(5.506.442,83)
APURACAO DO EXERCICIO	(5.506.442,83)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO PREJUÍZO DE R\$ 5.506.442,83 (cinco milhões e quinhentos e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).



 EMERSON RICARDO NETTO
 PROVEDOR



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