

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO

CNPJ: 47.544.663/0001-30

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	SALDO EM: 31/12/2016	SALDO EM: 31/12/2015
ATIVO		
DISPONIVEL		
BENS NUMERARIOS	91.502,21 D	174.459,35 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	899,35 D	26.672,63 D
DISPONIVEL	92.401,56 D	201.131,98 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	15.658,35 D	110.649,92 D
APLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.355,16 D
CONTAS HOSPITALARES E CONVENIOS	0,00	8.990,03 D
CHEQUES A COMPENSAR - DEVOLVIDOS	0,00	5.700,00 D
CONTAS A RECEBER	2.121,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	1.963,30 D	30,00 D
FARMACIA	61.045,00 D	60.826,43 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.941,94 D	2.517,59 D
CONTAS A CLASSIFICAR	41.401,60 D	15.223,60 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	125.131,19 D	184.845,53 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.200,76 D	938.163,52 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.200,76 D	938.163,52 D
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	2.652,56 D	2.452,56 D
IMOBILIZAÇÕES	891.489,07 D	887.130,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	235.151,33 C	235.151,33 C
ATIVO PERMANENTE	658.990,30 D	654.431,96 D
TOTAL DO ATIVO	902.723,81 D	1.978.572,99 D

PASSIVO CIRCULANTE**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**

FORNECEDORES	518.957,58 C	226.623,61 C
HONORARIOS MEDICOS - CONVENIOS	0,00	868,41 C
SERVIÇOS DIVERSOS	7.397,70 C	5.920,67 C
FOLHA DE PAGAMENTO	177.847,36 C	326.028,89 C
PROVISÕES	387.134,62 C	4.662,54 C
ENCARGOS SOCIAIS	548.222,86 C	460.531,24 C
ACORDOS TRABALHISTAS	119.199,43 C	8.850,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.939,67 C	13.737,42 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.983,01 C	11.504,19 C
CONTAS EMPRESAS PUBLICAS	13.486,01 C	2.563,13 C
DEMAIS CONTAS	4.950,51 C	12.910,37 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.043,34 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO

CNPJ: 47.544.663/0001-30

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	SALDO EM: 31/12/2016	SALDO EM: 31/12/2015
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.797.162,09 C	1.074.200,72 C
PASSIVO CIRCULANTE A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES	0,00	18.637,10 C
PROCESSO TRABALHISTA	1.131.453,35 C	1.548.397,45 C
PROCESSOS CÍVEIS	1.290.819,93 C	34.312,28 C
DIVIDA PARCELADA	1.233.094,47 C	533.228,06 C
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERN. A REALIZAR	289.000,00 C	289.000,00 C
PASSIVO CIRCULANTE A LONGO PRAZO	3.944.367,75	2.423.574,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
RESULTADOS	4.838.806,03 D	1.519.202,62 D
PATRIMONIO LIQUIDO	4.838.806,03 D	1.519.202,62 D
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO	902.723,81 C	1.978.572,99 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA




SIDNEI APARECIDO PIZZA

FUNÇÃO: PROVEDOR

RG: 16.446.244

CPF: 057.602.828-24



CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 01.254.511/0001-00

CRC: 2SP019093/O-5

ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF: 618.750.748-72

CT/CRC: 1SP103069/O-4