

Balanço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

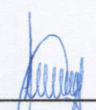
CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	16.346.716,78	PASSIVO	16.346.716,78
ATIVO CIRCULANTE	2.623.007,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.478.600,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.334,22	FORNECEDORES	1.191,96
NUMERÁRIOS	9,43	FORNECEDORES	1.191,96
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	9,43	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.191,96
BANCOS	166.346,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	118.985,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	152.095,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	118.985,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	14.251,01	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	3,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	912.977,94	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS PROPRIOS	3.027,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	454.074,28	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	115.953,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	458.903,66	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	3.525,38
OUTROS CREDITOS	11.985,54	OUTRAS OBRIGACOES	2.405,38
OUTROS CREDITOS	11.649,76	CONTAS A PAGAR	2.405,38
CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	758,53	CHEQUES A COMPENSAR	1.120,00
CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	10.891,23	CHEQUES A COMPENSAR	1.120,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	335,78	CONVÊNIOS A REALIZAR	2.122.074,28
ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	335,78	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	2.122.074,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.688,06	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.122.074,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.688,06	RECEITA DIVERSA	232.823,83
DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS PROPRIOS	2.688,06	RECEITA DIFERIDA	232.823,83
CONVÊNIOS A REALIZAR	1.529.000,00	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	232.823,83
CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.529.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.825,66
CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.529.000,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.825,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.723.708,96	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66
OUTROS CRÉDITOS	9.189,00	PATRIMONIO LIQUIDO	13.832.290,65
OUTROS CRÉDITOS	9.189,00	PATRIMONIO SOCIAL	13.874.899,13
IMOBILIZADO	13.714.424,32	PATRIMONIO SOCIAL	13.874.899,13
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	13.319.070,22	PATRIMONIO SOCIAL	1.083.820,81
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	13.323.900,00	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.791.078,32
(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	(4.829,78)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(42.608,48)
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	176.280,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(42.608,48)
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	178.520,00	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	(42.608,48)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(2.239,64)		
BENFEITORIA EM IMOVEL	219.073,74		
BENFEITORIA EM IMOVEL	223.100,00		
(-) DEPREC. BENFEITORIA EM IMOVEL	(4.026,26)		
INTANGIVEL	95,64		
BENS INTANGIVEIS	95,64		
Softwares	3.779,64		
(-) Amort. dep. Softwares	(3.684,00)		

Diadema, 31 de dezembro de 2018.


PRESIDENTE
MARIO SERGIO FRANCISCON
CPF: 929.917.858-53


CONTADORA
SANDRA IURI AYABE
CT CRC: 1SP190209/O-6

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA