

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IRMAN SANTA CASA DE MISERICORDIA SBC
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 47.708.771/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.865.021,91	R\$ 58.396.326,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.816.139,66	R\$ 4.856.974,62
DISPONIVEL		R\$ 144.838,02	R\$ 675.081,14
NUMERÁRIOS		R\$ 38,22	R\$ 10.774,75
CAIXA		R\$ 38,22	R\$ 10.774,75
BANCOS		R\$ 144.799,80	R\$ 664.306,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.075,43	R\$ 33.209,18
BANCO CTA MOV. - VINCULADAS		R\$ 1.340,65	R\$ 499.584,27
APLICAÇÃO DE RENTABILIDADE IMEDIATA		R\$ 138.338,50	R\$ 131.497,25
APLIC RENTABILIDADE IMEDIATA - VINCULADA		R\$ 20,12	R\$ 15,69
APLICAÇÃO EM POUPANÇA		R\$ 25,10	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 3.467.566,73	R\$ 3.437.061,87
VALORES A RECEBER		R\$ 3.467.566,73	R\$ 3.437.061,87
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.602.032,25	R\$ 3.571.527,39
(-) (-) PROVISÃO PIPERDAS		R\$ (134.465,52)	R\$ (134.465,52)
OUTROS CREDITOS		R\$ 94.581,55	R\$ 96.376,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 94.581,55	R\$ 96.376,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 13.973,65	R\$ 13.973,65
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.992,48	R\$ 4.787,58
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 998,94	R\$ 998,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 76.616,48	R\$ 76.616,48
RECURSOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
RECURSOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
VERBAS PARLAMENTARES		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ESTOQUES		R\$ 109.153,36	R\$ 348.454,96
ALMOXARIFADO		R\$ 109.153,36	R\$ 348.454,96
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 109.153,36	R\$ 348.454,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 54.048.882,25	R\$ 53.539.351,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.190,08	R\$ 1.359,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.190,08	R\$ 1.359,10
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 1.190,08	R\$ 1.190,08
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 169,02
IMOBILIZADO		R\$ 54.047.692,17	R\$ 53.537.992,44
BENS IMOVEIS		R\$ 53.469.336,76	R\$ 53.290.403,92
BENS IMOVEIS		R\$ 56.817.730,24	R\$ 56.817.730,24
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS		R\$ (3.348.393,48)	R\$ (3.527.326,32)
BENS MÓVEIS		R\$ 578.355,41	R\$ 247.588,52
BENS MÓVEIS		R\$ 3.569.007,69	R\$ 3.569.007,69
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (2.990.652,28)	R\$ (3.321.419,17)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 41.591,90	R\$ 41.591,90
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (41.591,90)	R\$ (41.591,90)
PASSIVO		R\$ 57.865.021,91	R\$ 58.396.326,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.859.737,05	R\$ 3.117.357,85
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 424.829,81	R\$ 180.049,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 424.829,81	R\$ 180.049,63
APORTES DE RECURSOS PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 424.829,81	R\$ 180.049,63
FORNECEDORES		R\$ 1.577.288,96	R\$ 1.531.088,29
FORNECEDORES		R\$ 1.577.288,96	R\$ 1.531.088,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.577.288,96	R\$ 1.307.352,25
FORNEC GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 43.847,51
FORNEC OUTROS INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 23.494,80
FORNECEDORES UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNEC SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 75.864,41
FORNECEDORES BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ 48.439,42
FORNEC OUTROS SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 31.989,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 29.452,09	R\$ 154.719,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 29.452,09	R\$ 154.719,36
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 29.452,09	R\$ 154.719,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 826.620,50	R\$ 951.035,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 826.620,50	R\$ 951.035,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 295.578,15	R\$ 287.887,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 63.154,87	R\$ 193.666,20
PROVISOES		R\$ 467.887,48	R\$ 469.682,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.545,69	R\$ 464,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.545,69	R\$ 464,79
CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ 1.545,69	R\$ 464,79
RECURSOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
RECURSOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
VERBAS PARLAMENTARES		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 894.446,26	R\$ 1.656.874,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 894.446,26	R\$ 1.656.874,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMTOS		R\$ 506.249,50	R\$ 506.249,50
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 506.249,50	R\$ 506.249,50
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 420.341,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 420.341,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 85.196,76	R\$ 384.616,08
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 85.196,76	R\$ 384.616,08
PROVISÃO PARA PERDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 303.000,00	R\$ 345.667,29
PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 303.000,00	R\$ 345.667,29
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 54.110.838,60	R\$ 53.622.094,28
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 36.191.788,33	R\$ 36.191.788,33
RESERVAS		R\$ 36.191.788,33	R\$ 36.191.788,33
RESERVA DO PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 36.191.788,33	R\$ 36.191.788,33
RESERVAS DE SUPERAVIT		R\$ 18.739.036,12	R\$ 18.250.291,80
RESERVAS DE SUPERAVIT		R\$ 18.739.036,12	R\$ 18.250.291,80
RESERVAS DE SUPERAVIT		R\$ 18.739.036,12	R\$ 18.250.291,80
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (819.985,85)	R\$ (819.985,85)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (819.985,85)	R\$ (819.985,85)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (819.985,85)	R\$ (819.985,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.5E.11.34.40.A9.4E.1E.2E.83.AB.36.4C.AB.A0.0C.6B.3C.EC.37-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped