

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2015

Folha: 005

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
 CENTRO - ILHABELA/SP

50.320.605/0001-38

Descricao

2015

ATIVO	1.805.267,14 D
ATIVO CIRCULANTE	390.480,81 D
DISPONIVEL	249.694,70 D
CAIXA	15.590,19 D
Caixa	15.590,19 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.221,67 D
C.E.F. (Subvenção)	50,00 D
Bradesco - Conta Consigandos	11.171,66 D
C.E.F. - SANTA CASA (SEDE)	0,01 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	222.882,84 D
C.E.F. (SUBVENÇÃO)	60,39 D
C.E.F. (SEDE)	210.319,65 D
Banco do Brasil - Poupança	12.502,80 D
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	82.516,27 D
CONTAS A RECEBER	82.516,27 D
Faturamento SUS	82.516,27 D
ESTOQUES	58.269,84 D
ALMOXARIFADO	58.269,84 D
Materias de uso do Laboratorio	58.269,84 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.414.786,33 D
IMOBILIZADO	1.414.786,33 D
BENS E DIREITOS EM USO	2.453.724,46 D
Maquinas e Equipamentos	554.065,96 D
Moveis e Utensilios	28.663,09 D
Imoveis	1.846.631,42 D
Terrenos	22.714,19 D
Edificações em Imov.de Terceiros	1.649,80 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.038.938,13 C
(-) Moveis	20.116,44 C
(-) Imoveis	732.077,14 C
(-) Equipamentos	286.744,55 C

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
CENTRO - ILHABELA/SP

50.320.605/0001-38

Descricao

2015

PASSIVO	1.805.267,14 C
PASSIVO CIRCULANTE	150.737,60 C
FORNECEDORES	80.899,41 C
FORNECEDORES DIVERSOS	80.899,41 C
Fornecedores Sede	80.899,41 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.748,46 C
FOLHA DE PAGAMENTO	11.748,46 C
Sindical e Confederativa a Pagar	311,95 C
Consignado Bradesco	11.436,51 C
CONTAS A PAGAR	58.089,73 C
CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	2.574,40 C
Luz, Agua e Esgoto a Pagar	2.574,40 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	55.515,33 C
Honorarios a Pagar	23.010,00 C
Ações Trabalhistas a Pagar	32.505,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.654.529,54 C
RESERVAS	1.855.170,86 C
RESULTADOS SOCIAIS	1.855.170,86 C
Outros Valores Patrimonio Liquido	1.855.170,86 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	200.641,32 D
RESULTADO DO EXERCICIO	200.641,32 D
Resultado do Exercicio	88.439,05 C
Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores	289.080,37 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 1.805.267,14 (Um Milhao e Oitocentos e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)

Cartório Reg. Civil e Anexo Ilhabela

Monica Kurachina

Monica Kurachina
Provedora
C.P.F.: 060.206.488-00

Evelyn do Vale Iwakiri Silva

EVELYN DO VALE IWAKIRI SILVA
Contador
CRC N° : 1SP307727/O-6

E.V.I.S. CONSULTORIA CONTABIL

Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Município de Ilhabela - Comarca de São Sebastião

Fernando Graziani Torres
Oficial Titular

Rua Dois Coqueiros, 216 - Salas 1 e 4 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-4244/Fax: (12) 3896-5429
e-mail: ilhabela@srpensp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) MONICA KURACHINA e
(1) EVELYN DO VALE IWAKIRI SILVA em documento com valor
econômico, dou fé.
Ilhabela, 07 de junho de 2016.

Em Teste da verdade. Cód. [2014943612315200023492-0400]

JEAN PIERRE CESAR AMARAL - ESCRIVENTE (Otd 2: Total R\$ 16,56)
Selo(s): Selo(s): 2 Atos: 0399AA-030349

Jean Pierre Cesar Amaral
Escrivente Autorizado

