

BALANÇO PATRIMONIAL 2016

**Convênio com a Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ilhabela
LEI 056/2001**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

	2016	2015
Receitas Bruta de Serviços		
Convênio Prefeitura Municipal de Ilhabela	45.046.580	35.186.313
Serviços Prestados-SUS	1.130.820	110.345
	46.177.400	35.296.658
(Despesas) Receitas Operacionais		
Custo com Materiais e de Consumo	(2.231.904)	(187.876)
Despesas c/Pessoal	(30.201.031)	(20.530.724)
Despesas c/Serviços Terceiros	-	(9.008.567)
Despesas Administrativas e Gerais	(11.680.744)	(3.962.266)
Despesas Tributárias	(467.049)	(1.830.863)
Despesa C/ Contribuição Social	(7.351.591)	-
Receitas (despesas) Financeiras	228.750	(4.468)
	(51.703.569)	(35.524.764)
Resultado Operacional	(5.526.169)	(228.106)
Demais Receitas/Despesas		
Doações e Patrocínios	26.336	24.076
Receita de Locações	-	166.987
Receita - Isenção de Contribuições Sociais	7.351.591	-
Outras Receitas	126.301	44.266
	7.504.228	235.329
Déficit (Superavit) do Exercício	1.978.059	7.223

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cartório Reg. Civil
Ilhabela, SP

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

Barbara Garcez Nascimento
Barbara Garcez Nascimento
Contador
CRC Nº : 1SP309288/O-3

Cartório Reg. Civil
Ilhabela, SP

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Arrolação de Notas da Comarca de Ilhabela - SP

Fernando Grazianni Torres
Oficial Titular

Rua Dois Coqueiros, 215 - Salas 1 a 4 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-4244/Fax: (12) 3896-5429
e-mail: ilhabela@crpsp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) BARBARA GARCEZ-NASCIMENTO e (1) MONICA KURACHINA em documento com valor econômico, dou fé.

Ilhabela, 28 de maio de 2019.

Em Teste da verdade. Cód. [2023258215280800003500-000027]

MARCIA TAVARES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 19,20)
Seid(s) / Ato(s): 076A-0038561

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2.016	2.015
1 - Atividades Operacionais		
Superávit/(déficit) Líquido do Exercício	1.978.059	7.223
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciação	134.574	131.932
Ajustes de Exercícios Anteriores	(199)	289.080
	2.112.434	428.235
Variações no Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante		
Convênios a receber	(157.502)	(67.874)
Estoque	(288.044)	(15.856)
Depósitos Judiciais	-	(289.080)
Despesas Antecipadas	(1.760)	-
Fornecedores	146.117	107.686
Obrigações Sociais e Trabalhistas	744.825	11.437
Obrigações Tributárias	60.606	-
Contas a Pagar	139.779	46.505
Parcelamentos Tributários	163.166	-
	807.187	(207.183)
Total das Atividades Operacionais	2.919.621	221.052
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições de imobilizado	(108.049)	(29.823)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(108.049)	(29.823)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(-) Empréstimos	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Total dos Efeitos de Caixa	2.811.573	191.229
Varição no Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	3.061.268	249.695
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	249.695	58.466
Varição no Caixa	2.811.573	191.229

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Monica Kurachina
Monica Kurachina

Provedora

C.P.F.: 060.206.488-00

Barbara Garcez Nascimento
Barbara Garcez Nascimento
Contador
CRC Nº : 1SP309288/O-3

MÁRCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS
ESCRIVENTE
C.P.F.: 0399AA0038562

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas
do Comércio de Ilhabela - SP

Fernando Grazianni Torres
Doutor Titular

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

Reconheço por semelhança a firma de: (1) BARBARA GARCEZ NASCIMENTO e (1) MONICA KURACHINA em documento com valor econômico, dou fé.
Ilhabela, 20 de maio de 2017.
Em Teste da verdade. Cód. [2028217315280000003500-000027]

MÁRCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - ESCRIVENTE (Qtd 2: Total R\$ 19,20)
Selo(s): 2 Alos:0399AA-0038562



Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

CONTA	Patrim. Social	Superavit ou Déficit	Patr. Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.883.444	(4.360)	1.883.444
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	(4.360)	4.360	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(289.080)		(289.080)
Déficit do exercício		7.223	7.223
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.590.003	7.223	1.597.226
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	7.223	(7.223)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(198)		(198)
Superávit do exercício		1.978.058	1.978.058
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.597.028	1.978.058	3.575.086

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Monica Kurachina
Provedora

C.P.F.: 060.206.488-00



Barbara Garcez Nascimento
Contador

CRC Nº : 1SP309288/O-3

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas
da Comarca de Ilhabela - SP

Fernando Graziani Torres
Oficial Titular

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

Reconheço por semelhança a firma de: (1) BARBARA GARCEZ
NASCIMENTO e (1) MONICA KURACHINA em documento com valor
econômico, dou fé,
Ilhabela, 20 de maio de 2019.

Em Teste da verdade. Cód. [2023601215280900003500-000027]

MARCIA TAMIRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 19,20)
Selos(s): 2 Atos: 0399AA-0038563

114660
FIRMA
VALOR econômico 2

DE SOUZA SANTOS
ESCREVENTE

Balancete de Verificação Janeiro á Dezembro de 2016

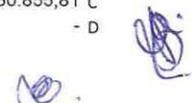
Folha: 002

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

50.320.605/0001-38

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
CENTRO - ILHABELA/SP

Descrição	2015	Débito	Crédito	2.016
ATIVO	1.762.853,63	D 136.672.553,15	133.440.200,10	4.995.206,68
ATIVO CIRCULANTE	348.067,30	D 136.564.504,32	133.305.626,00	3.606.945,62
DISPONIBILIDADES	26.811,86	D 67.147.745,63	66.850.357,27	324.200,22
CAIXA	15.590,19	D 272.209,79	286.908,16	891,82
1-9 Caixa - Santa Casa Sede	15.590,19	D 89.561,04	104.259,41	891,82
2-1 Caixa - Convênio P.M.I	0	D 182.648,75	182.648,75	-
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	11.221,67	D 66.875.535,84	66.563.449,11	323.308,40
2-8 Caixa Econômica Federal - Laboratório	0	D 1.516.062,49	1.295.553,63	220.508,86
3-2 Caixa Econômica Federal - (Subvenção)	50	D 63.783.973,30	63.774.563,89	9.459,41
3-3 Bradesco - Conta Consignados	11.171,66	D 0	0	11.171,66
3-4 Caixa Econômica Federal - Santa Casa Sede	0,01	D 1.575.500,05	1.493.331,59	82.168,47
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	321.255,44	D 69.414.998,69	66.455.268,73	3.280.985,40
CONTAS A RECEBER	82.516,27	D 46.178.900,00	46.021.398,30	240.017,97
4-1 Contas a Receber	0	D 1.500,00	0	1.500,00
4-6 Repasse Municipal - P.M.I	0	D 45.046.580,00	44.903.703,30	142.876,70
70-0 Repasse Federal - SUS	82.516,27	D 1.130.820,00	1.117.695,00	95.641,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	222.882,84	D 20.309.834,86	17.795.650,42	2.737.067,28
5-9 Apl. C.E.F CDB / RDB Empresarial -Subvenção	0	D 2.384.490,42	676.654,09	1.707.836,33
6-0 Apl. C.E.F FI MEGA REFERENCIADO DI -Subvenção	0	D 4.343.019,80	4.123.081,89	219.937,91
60-0 Apl. Caixa Economica Federal - Subvenção	60,39	D 13.494.622,65	12.755.227,91	739.455,13
60-1 Apl. Caixa Economica Federal - Sede	210.319,65	D 87.701,99	240.686,53	57.335,11
60-2 Banco do Brasil - Poupança	12.502,80	D 0	0	12.502,80
ADIANTAMENTOS	0	D 863.082,85	863.082,85	-
6-5 Adiantamento a Fornecedores	0	D 23.609,62	23.609,62	-
6-6 Adiantamento 13º Salário	0	D 839.473,23	839.473,23	-
ESTOQUES	15.856,33	D 2.063.180,98	1.775.137,16	303.900,15
8-3 Estoque Almoz. Laboratório	0	D 400.785,88	369.301,67	31.484,21
8-5 Estoque de Material de consumo de Almoz	15.856,33	D 1.662.395,10	1.405.835,49	272.415,94
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0	D 1.760,00	0	1.760,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0	D 1.760,00	0	1.760,00
9-9 Despesas Antecipadas	0	D 1.760,00	0	1.760,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.414.786,33	D 108.048,83	134.574,10	1.388.261,06
IMOBILIZADO	1.414.786,33	D 108.048,83	134.574,10	1.388.261,06
BENS E DIREITOS EM USO	2.453.724,46	D 108.048,83	0	2.561.773,29
11-2 Máquinas e Equipamentos	554.065,96	D 23.328,00	0	577.393,96
11-3 Móveis e Utensílios	28.663,09	D 0	0	28.663,09
11-5 Imóveis	1.846.631,42	D 0	0	1.846.631,42
11-7 Computadores e Periféricos	0	D 23.690,00	0	23.690,00
12-4 Terrenos	22.714,19	D 0	0	22.714,19
12-5 Benfeitorias	0	D 61.030,83	0	61.030,83
13-0 Edificações em Imov. De Terc.	1.649,80	D 0	0	1.649,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.038.938,13	C 0	134.574,10	(1.173.512,23)
14-4 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	-286.744,55	C 0	56.002,10	(342.746,65)
14-5 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	-20.116,44	C 0	2.866,31	(22.982,75)
14-7 (-) Imóveis - Depreciação	-732.077,14	C 0	73.865,26	(805.942,40)
14-9 (-) Computadores Periféricos - Depreciação	0	C 0	1.840,43	(1.840,43)
PASSIVO	1.762.853,63	D 49.465.639,61	50.719.933,84	3.017.147,86
PASSIVO CIRCULANTE	165.627,60	D 49.169.137,74	50.423.630,71	1.420.120,57
FORNECEDORES NACIONAIS	107.685,76	D 3.079.548,77	3.225.665,74	253.802,73
FORNECEDORES DIVERSOS	107.685,76	D 3.079.548,77	3.225.665,74	253.802,73
17-1 Fornecedores Sede	107.685,76	D 486.008,38	436.981,90	58.659,28
17-2 Fornecedores Convênio P.M.I - 13.409/01	0	D 2.593.540,39	2.788.683,84	195.143,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.941,84	D 33.218.186,26	33.963.011,03	788.766,61
FOLHA DE PAGAMENTO DEEMPREGADOS	43.941,84	D 22.063.458,96	22.180.372,93	160.855,81
18-7 Salários a Pagar	-	D 17.457.426,40	17.457.426,40	-
18-8 Férias a Pagar	-	D 126.540,78	126.540,78	-
18-9 Rescisões a Pagar	-	D 190.352,30	351.208,11	160.855,81
19-0 13º Salário a Pagar	-	D 1.718.820,68	1.718.820,68	-



19-3 Indenização Clt Art. 477 a Pagar	- D	1.113,33	1.113,33	- D
70-1 Consignado Bradesco	11.436,51 D	100.222,81	88.786,30	- D
70-2 Ações Trabalhistas a Pagar	32.505,33 D	32.704,07	198,74	- D
71-3 Vale Transporte a Pagar	- D	251.191,95	251.191,95	- D
71-4 Empréstimo Consignado Cressem	- D	146.393,52	146.393,52	- D
71-5 Convenio Farmacia	- D	324.522,27	324.522,27	- D
71-6 Convênio Unidonto	- D	16.662,75	16.662,75	- D
71-7 Consignado Caixa Economica Federal	- D	1.694.517,26	1.694.517,26	- D
72-0 Consignado Santander	- D	1.935,84	1.935,84	- D
89-9 Convenio Otica	- D	1.055,00	1.055,00	- D
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	- D	117.391,84	117.391,84	- D
19-5 Rendimentos Autônomos a Pagar	- D	117.391,84	117.391,84	- D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- D	11.037.335,46	11.665.246,26	627.910,80 C
20-1 I.N.S.S. a Pagar	- D	1.580.361,59	1.908.829,54	328.467,95 C
20-2 F.G.T.S. a Pagar	- D	1.679.825,03	1.952.322,57	272.497,54 C
20-3 Contribuições Sindicais a Pagar	- D	55.727,41	55.727,41	- D
20-4 Grrf a Pagar	- D	125.367,73	125.367,73	- D
20-9 Contribuição Assist. a Pagar	- D	49.248,75	49.248,75	- D
23-2 Pis s/ Folha a Pagar	- D	195.213,95	222.159,26	26.945,31 C
249-6 Contribuições Sociais - Patronal a Pagar	- D	7.351.591,00	7.351.591,00	- D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- D	1.901.884,15	1.962.490,48	60.606,33 C
IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	- D	1.901.884,15	1.962.490,48	60.606,33 C
21-9 Irrf a Recolher	- D	1.514.178,04	1.514.178,04	- D
22-0 Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica	- D	93.134,79	107.916,79	14.782,00 C
22-1 Iss Retido a Recolher	- D	1.085,85	1.085,85	- D
22-5 Pis/Cofins/Csll Cod. 5952	- D	293.485,47	339.309,80	45.824,33 C
CONTAS A PAGAR	14.000,00 D	10.969.518,56	11.272.463,46	316.944,90 C
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	- D	4.417,85	4.417,85	- D
23-9 Luz a Pagar	- D	1.446,79	1.446,79	- D
24-3 Telefone a Pagar	- D	2.729,66	2.729,66	- D
24-4 Água e Esgoto a Pagar	- D	241,4	241,4	- D
DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.000,00 D	10.965.100,71	11.268.045,61	316.944,90 C
24-5 Seguros a Pagar	- D	18.842,47	18.842,47	- D
24-8 Honorários a Pagar	14.000,00 D	262.479,68	316.681,04	68.201,36 C
25-0 Taxa Licença e Func. a Pagar	- D	897,79	897,79	- D
25-1 Contas a Pagar	- D	935.570,36	944.932,25	9.361,89 C
25-3 Serviços de Terceiros PJ a Pagar	- D	9.729.128,95	9.805.344,46	76.215,51 C
80-0 Parcelamento RFB - Multa DCTF	- D	18.181,46	181.347,60	163.166,14 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	1.597.226,03 D	296.501,87	296.303,13	1.597.027,29 C
RESERVAS	1.879.083,64 D	289.080,37	7.222,76	1.597.226,03 C
RESULTADOS SOCIAIS	1.879.083,64 D	289.080,37	7.222,76	1.597.226,03 C
28-1 Outros Valores do Patr. Líquido	1.879.083,64 D	289.080,37	7.222,76	1.597.226,03 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-281.857,61 D	7.421,50	289.080,37	(198,74) D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-281.857,61 D	7.421,50	289.080,37	(198,74) D
29-0 Resultado do Exercício	7.222,76 D	7.222,76	0	- D
29-1 Ajustes de Exercícios Anteriores	-289.080,37 D	198,74	289.080,37	(198,74) D
RECEITAS	D	0	54.007.160,13	54.007.160,13 C
RECEITAS OPERACIONAIS	D	0	53.880.859,16	53.880.859,16 C
RECEITA DAS ATIVIDADES	D	0	53.555.327,06	53.555.327,06 C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	D	0	46.177.400,00	46.177.400,00 C
223-2 Subvenções Governamentais - União	D	0	1.130.820,00	1.130.820,00 C
225-9 Subvenções Governamentais - Municípios	D	0	45.046.580,00	45.046.580,00 C
RECEITA DE DOAÇÕES	D	0	26.336,06	26.336,06 C
35-8 Doações não Governamentais de Pessoas Físicas	D	0	26.336,06	26.336,06 C
OUTRAS RECEITAS	D	0	7.351.591,00	7.351.591,00 C
255-0 Receita - Isenção de Contribuições Sociais	D	0	7.351.591,00	7.351.591,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	D	0	325.532,10	325.532,10 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	0	325.532,10	325.532,10 C
33-1 Rendimentos de Aplicações	D	0	325.532,10	325.532,10 C
OUTRAS RECEITAS	D	0	126.300,97	126.300,97 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	D	0	126.300,97	126.300,97 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	D	0	126.300,97	126.300,97 C
36-5 Outras Receitas Não Associadas as Atividades	D	0	126.300,97	126.300,97 C
CUSTOS E DESPESAS	D	52.040.652,20	11.550,89	(52.029.101,31) D
CUSTOS	D	2.231.904,29	0	(2.231.904,29) D
CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D	473.932,11	0	(473.932,11) D
CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D	473.932,11	0	(473.932,11) D
36-6 Exames Laboratoriais	D	473.547,33	0	(473.547,33) D
37-1 Frete S/Compras	D	384,78	0	(384,78) D
CUSTO DOS PRODUTOS	D	1.757.972,18	0	(1.757.972,18) D
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ALMOXARIFADO	D	1.757.972,18	0	(1.757.972,18) D
38-8 Estoque Final de Material Almojarifado	D	1.405.835,49	0	(1.405.835,49) D
80-8 Estoque Final de Mat. Almojarifado	D	352.136,69	0	(352.136,69) D
DESPESAS	D	49.808.747,91	11.550,89	(49.797.197,02) D
DESPESAS OPERACIONAIS	D	41.893.325,73	11.550,89	(41.881.774,84) D

DESPESAS TRABALHISTAS	D	23.900.608,09	5.914,36	(23.894.693,73)	D
39-1 Salários	D	17.502.492,92	0	(17.502.492,92)	D
39-4 Férias	D	218.500,82	0	(218.500,82)	D
39-5 13. Salário	D	1.718.820,68	0	(1.718.820,68)	D
39-6 Rescisões Trabalhistas	D	352.787,84	0	(352.787,84)	D
40-1 Seguro Funcionários	D	18.854,90	0	(18.854,90)	D
40-6 Cesta Basica	D	909.408,60	0	(909.408,60)	D
40-7 Vale-Transporte	D	251.329,95	0	(251.329,95)	D
40-8 Multa - Indenização	D	1.113,33	0	(1.113,33)	D
40-9 Rendimentos Autônomos	D	104.154,66	0	(104.154,66)	D
70-3 Pensão Alimentícia	D	44.038,34	1.570,00	(42.468,34)	D
70-4 Convênio Unidonto	D	18.440,11	0	(18.440,11)	D
70-5 Exames Ocupacionais	D	60.000,00	0	(60.000,00)	D
71-9 Diferença Salarial	D	134.593,89	4.344,36	(130.249,53)	D
80-2 Convênio Farmacia	D	473.516,47	0	(473.516,47)	D
80-3 Consignado Caixa Economica Federal	D	1.873.201,11	0	(1.873.201,11)	D
80-4 Consignado Santander	D	1.935,84	0	(1.935,84)	D
80-5 Emprestimo Consignado Cressem	D	141.619,99	0	(141.619,99)	D
80-6 Consignado Bradesco	D	74.743,64	0	(74.743,64)	D
80-7 Convênio Otica	D	1.055,00	0	(1.055,00)	D
ENCARGOS SOCIAIS	D	6.306.336,92	0	(6.306.336,92)	D
41-0 I.N.S.S.	D	2.062.334,57	0	(2.062.334,57)	D
41-1 F.G.T.S.	D	2.106.918,63	0	(2.106.918,63)	D
41-2 Multas Rescisória Fgts	D	125.367,73	0	(125.367,73)	D
41-3 Pis Sobre Folha	D	240.552,92	0	(240.552,92)	D
41-4 Contribuições Sindicais	D	55.727,41	0	(55.727,41)	D
41-5 Contribuições Confederativa	D	311,95	0	(311,95)	D
41-6 Contribuições Assistencial	D	49.248,75	0	(49.248,75)	D
41-8 Irrf (Encargos Sociais)	D	1.665.874,96	0	(1.665.874,96)	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	11.686.380,72	5.636,53	(11.680.744,19)	D
42-4 Água e Esgoto	D	1.864,84	0	(1.864,84)	D
42-5 Energia Elétrica	D	14.093,36	0	(14.093,36)	D
42-8 Material de Limpeza	D	16.145,02	0	(16.145,02)	D
42-9 Material de Escritório	D	25.364,51	0	(25.364,51)	D
43-0 Manutenção e Conservação	D	47.828,53	0	(47.828,53)	D
43-1 Combustível e Lubrificantes	D	723,82	0	(723,82)	D
43-2 Sindicato Patronal/Associação de Classe	D	4.198,45	0	(4.198,45)	D
43-3 Correios e Malotes	D	378,14	0	(378,14)	D
43-4 Depreciações e Amortizações	D	134.574,10	0	(134.574,10)	D
43-5 Propaganda e Publicidade	D	42.056,59	0	(42.056,59)	D
43-6 Fretes e Carretos	D	147,81	0	(147,81)	D
43-8 Serviços de Terceiros PJ	D	199.096,40	0	(199.096,40)	D
43-9 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	28.135,05	0	(28.135,05)	D
44-0 Serviços Médicos- Pessoa Jurídica	D	7.517.447,45	0	(7.517.447,45)	D
44-2 Ferias/Congressos/Simpósios/Cursos	D	18.860,00	0	(18.860,00)	D
44-3 Telefone	D	14.838,79	0	(14.838,79)	D
44-7 Pedágios	D	151,6	0	(151,60)	D
44-9 Estadias	D	5.754,50	1.564,00	(4.190,50)	D
45-4 Honorários Contábeis	D	119.200,00	0	(119.200,00)	D
45-5 Viagens	D	179.612,04	0	(179.612,04)	D
45-6 Material de Uso e Consumo	D	66.208,66	0	(66.208,66)	D
45-9 Lanches e Refeições	D	41.187,94	4.072,53	(37.115,41)	D
46-2 Manutenção de Sistemas	D	9.252,03	0	(9.252,03)	D
46-5 Taxas Diversas	D	2.815,10	0	(2.815,10)	D
46-6 Internet / Assinatura de Tv	D	106,77	0	(106,77)	D
46-7 Uniformes	D	291.637,14	0	(291.637,14)	D
46-9 Cartório	D	1.655,95	0	(1.655,95)	D
47-7 Parcelamento Fgts	D	23.319,96	0	(23.319,96)	D
47-8 Parcelamento Receita Federal	D	280.130,96	0	(280.130,96)	D
48-0 Locção de Bens/Equipamentos	D	86.744,86	0	(86.744,86)	D
48-2 Despesas Laboratoriais	D	1.146,16	0	(1.146,16)	D
48-3 Diversos	D	2.819,06	0	(2.819,06)	D
48-5 Taxa de Lic. e Funcionamento	D	1.542,09	0	(1.542,09)	D
48-9 Telefone - Embratel S/A	D	9,87	0	(9,87)	D
49-2 Equipamentos de Segurança/Proteção	D	68.458,10	0	(68.458,10)	D
49-6 Monitoramento Segurança	D	18.725,73	0	(18.725,73)	D
50-0 Curso/Treinamento	D	20.658,57	0	(20.658,57)	D
50-1 Honorarios Advocáticos	D	201.366,33	0	(201.366,33)	D
50-8 Despesas C/ Eventos	D	7.478,77	0	(7.478,77)	D
50-9 Despesas Eventuais	D	1.910,00	0	(1.910,00)	D
51-0 Despesas C/ Brindes e Presentes	D	4.461,00	0	(4.461,00)	D
51-2 Despesas Extra Contratual	D	95,6	0	(95,60)	D
70-6 Despesas c/ Locação de Ambulância	D	589.600,00	0	(589.600,00)	D
70-8 Conservação de Equipamentos	D	301.003,16	0	(301.003,16)	D
70-9 Conservação de Instalações	D	5.865,00	0	(5.865,00)	D



71-1	Conservação de Infra Estrutura	D	142.241,74	0	(142.241,74) D
71-1	Conservação de Imóveis	D	2.304,00	0	(2.304,00) D
71-2	Transportes Intermunicipais - Serv. Terc. PJ	D	961.817,57	0	(961.817,57) D
80-1	Parcelamento RFB - Multa DCTF	D	181.347,60	0	(181.347,60) D
	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	D	96.781,72	0	(96.781,72) D
	JUROS E DESCONTOS	D	12.841,48	0	(12.841,48) D
52-3	Multas, Juros e Corr. Monet.	D	12.841,48	0	(12.841,48) D
	DESPESAS FINANCEIRAS	D	83.940,24	0	(83.940,24) D
52-4	Despesas Bancárias	D	22.365,79	0	(22.365,79) D
52-5	Juros Bancários	D	15,98	0	(15,98) D
53-3	Irrf S/ Aplicações	D	61.558,47	0	(61.558,47) D
	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	D	467.049,46	0	(467.049,46) D
	IMPOSTOS	D	467.049,46	0	(467.049,46) D
53-4	Iof	D	16.562,14	0	(16.562,14) D
53-6	Iptu	D	276,36	0	(276,36) D
53-8	Irrf (Exclusivo na Fonte)	D	109.433,76	0	(109.433,76) D
53-9	Iss Retido Terceiros	D	1.085,85	0	(1.085,85) D
54-1	Pis/Cofins/Csll Cod. 5952	D	339.691,35	0	(339.691,35) D
	OUTRAS DESPESAS	D	7.351.591,00	0	(7.351.591,00) D
	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	7.351.591,00	0	(7.351.591,00) D
250-0	Despesa C/ Contribuição Social - Cota Patronal	D	7.321.542,44	0	(7.321.542,44) D
251-8	Despesa c/ Contribuição Social - Autonomos	D	30.048,56	0	(30.048,56) D

RESULTADO DO PERÍODO

TOTAL DO ATIVO	4.995.206,68
TOTAL DO PASSIVO	3.017.147,86
TOTAL DE RECEITAS	54.007.160,13
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	52.029.101,31
TOTAL DOS DÉBITOS	238.178.844,96
TOTAL DOS CRÉDITOS	238.178.844,96
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.978.058,82

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

Barbara Garcez Nascimento
 Barbara Garcez Nascimento
 Contador
 CRC Nº : 1SP309288/O-3

Cartório Reg. Civil

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais,
 Interações, Tabelião de Notas
 Rua Comarca de Ithabela - SP

Fernando Graziani Torres
 Oficial Titular

Rua Dóis Coqueiros, 216 - Salas 1 a 4 - Perequê - Ithabela/SP
 CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3006-4244/Fax: (12) 3006-5428
 e-mail: ithabela@arpensp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) BARBARA GARCEZ NASCIMENTO e (1) MONICA KURACHINA em documento com valor econômico, dou fé.

Em Teste: Ithabela, 20 de maio de 2019.
 da verdade. Cód. [2022732915280000003500-000027]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 19,20)
 Salof: 2 Ato: 0399AA-0038564

C20339AA0038564
 VALOR ECONÔMICO 2
 FIRMA 114660