

# 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
<b>Receitas Bruta de Serviços</b>		
Convênio Prefeitura Municipal de Ilhabela	45.046.580	35.186.313
Serviços Prestados-SUS	1.130.820	110.345
	<b>46.177.400</b>	<b>35.296.658</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>		
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)
	<b>(51.703.569)</b>	<b>(35.524.764)</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(5.526.169)</b>	<b>(228.106)</b>
<b>Demais Receitas/Despesas</b>		
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
	<b>7.504.228</b>	<b>235.329</b>
<b>Déficit (Superavit) do Exercício</b>	<b>1.978.059</b>	<b>7.223</b>

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
<b>1 - Atividades Operacionais</b>		
Superávit/(déficit) Líquido do Exercício	1.978.059	7.223
<b>Itens que não Afetam o Caixa:</b>		
Depreciação	134.574	131.932
Ajustes de Exercícios Anteriores	(199)	289.080
	<b>2.112.434</b>	<b>428.235</b>
<b>Variações no Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante</b>		
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	-
	<b>807.187</b>	<b>(207.183)</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>2.919.621</b>	<b>221.052</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisições de imobilizado	(108.049)	(29.823)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(108.049)</b>	<b>(29.823)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
(-) Empréstimos	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total dos Efeitos de Caixa</b>	<b>2.811.573</b>	<b>191.229</b>
<b>Varição no Caixa</b>		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	3.061.268	249.695
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	249.695	58.466
<b>Varição no Caixa</b>	<b>2.811.573</b>	<b>191.229</b>

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.: 039.984.010-38.662

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

Fernando Graziati 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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>1.883.444</b>	<b>(4.360)</b>	<b>1.883.444</b>
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	(4.360)	4.360	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(289.080)		(289.080)
Déficit do exercício		7.223	<b>7.223</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>1.590.003</b>	<b>7.223</b>	<b>1.597.226</b>
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	7.223	(7.223)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(198)		(198)
Superávit do exercício		1.978.058	<b>1.978.058</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>1.597.028</b>	<b>1.978.058</b>	<b>3.575.086</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cartório Reg. Civil Ilhabela-SP

Monica Kurachina  
Provedora

C.P.F.: 060.206.488-00



Cartório Reg. Civil Ilhabela-SP

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

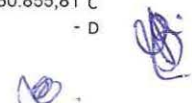
Folha: 002

**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
<b>ATIVO</b>	<b>1.762.853,63</b>	<b>D 136.672.553,15</b>	<b>133.440.200,10</b>	<b>4.995.206,68</b>
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)
<b>PASSIVO</b>	<b>1.762.853,63</b>	<b>D 49.465.639,61</b>	<b>50.719.933,84</b>	<b>3.017.147,86</b>
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
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	- D	117.391,84	117.391,84	- D
19-5 Rendimentos Autônomos a Pagar	- D	117.391,84	117.391,84	- D
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	- 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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	- D	1.901.884,15	1.962.490,48	60.606,33 C
<b>IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER</b>	- 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
<b>CONTAS A PAGAR</b>	14.000,00 D	10.969.518,56	11.272.463,46	316.944,90 C
<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	- 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
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	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
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	1.597.226,03 D	296.501,87	296.303,13	1.597.027,29 C
<b>RESERVAS</b>	1.879.083,64 D	289.080,37	7.222,76	1.597.226,03 C
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	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
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-281.857,61 D	7.421,50	289.080,37	(198,74) D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-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
<b>RECEITAS</b>	D	0	54.007.160,13	54.007.160,13 C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	D	0	53.880.859,16	53.880.859,16 C
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	D	0	53.555.327,06	53.555.327,06 C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	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
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	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
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	D	0	325.532,10	325.532,10 C
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	D	0	325.532,10	325.532,10 C
33-1 Rendimentos de Aplicações	D	0	325.532,10	325.532,10 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	D	0	126.300,97	126.300,97 C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	D	0	126.300,97	126.300,97 C
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	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
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	D	52.040.652,20	11.550,89	(52.029.101,31) D
<b>CUSTOS</b>	D	2.231.904,29	0	(2.231.904,29) D
<b>CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	D	473.932,11	0	(473.932,11) D
<b>CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	D	473.932,11	0	(473.932,11) D
36-6 Exames Laboratoriais	D	473.547,33	0	(473.547,33) D
37-1 Fretes S/Compras	D	384,78	0	(384,78) D
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	D	1.757.972,18	0	(1.757.972,18) D
<b>ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ALMOXARIFADO</b>	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
<b>DESPESAS</b>	D	49.808.747,91	11.550,89	(49.797.197,02) D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	D	41.893.325,73	11.550,89	(41.881.774,84) D

<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>D</b>	<b>23.900.608,09</b>	<b>5.914,36</b>	<b>(23.894.693,73)</b>	<b>D</b>
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>D</b>	<b>6.306.336,92</b>	<b>0</b>	<b>(6.306.336,92)</b>	<b>D</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>D</b>	<b>11.686.380,72</b>	<b>5.636,53</b>	<b>(11.680.744,19)</b>	<b>D</b>
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) 3096-4244/Fax: (12) 3896-5428  
 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. [2622732915280000003500-000027]

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

C20339AA0038564

VALOR ECONÔMICO 2

FIRMA 114660