

BALANÇO PATRIMONIAL 2017

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



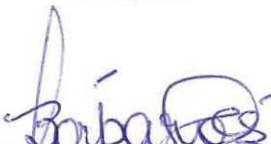
Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2017	PASSIVO	Nota	2017
CIRCULANTE:		5.155.707	CIRCULANTE:		2.944.279
Disponibilidades	5	4.365.250	Fornecedores	10	268.580
Contas a receber	6	327.166	Obrigações Sociais, Trib. e Trab.	11	1.432.439
Adiantamentos		68.056	Contas a Pagar	11	495.895
Estoque	7	395.236	Subvenção (P.M.I) a Realizar	12	747.364
Despesas do Exer. Seguinte	8	-			
NÃO CIRCULANTE		1.422.851	NÃO CIRCULANTE		1.050.440
			Parcelamento RFB - Multa DCTF		1.050.440
Imobilizado	9	1.422.851	PATRIMONIO SOCIAL		2.583.840
			Patrimonio Social		2.356.679
			Superavit/Deficit do Exercicio		227.160
TOTAL		6.578.558	TOTAL		6.578.558

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
 CONTADOR
 CRC/SP 309.288/O-3


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor – Decreto 6.612/2017
 CPF 262.727.978-50


MONICA KURACHINA
 Provedora - Biênio 2015/Jul-2017
 CPF 060.206.488-000


MARCO ANTONIO GENOVA
 Interventor – Decreto 6.353/2017
 CPF 067.427.468-74


JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019
 CPF 565.406.808-30

Reconheço por semelhança a firma de: (1) MONICA KURACHINA, (1) BARBARA GARCEZ NASCIMENTO e (1) JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO em documento com valor econômico, do fé. Ilhabela, 20 de maio de 2019.
 Em Teste da verdade. Cód. [2020985715332400023492-000027]



COLEGIÓ NOTARIAL DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 FIRMAS E VALORES ECONÓMICOS
 C20399AA0038570
 114660
 FIRMAS E VALORES ECONÓMICOS
 2
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: (1) GUSTAVO BARBONI DE FREITAS e (1) MARCO ANTONIO GENOVA em documento com valor econômico, do fé. Ilhabela, 20 de maio de 2019.
 Em Teste da verdade. Cód. [2020985715332400023492-000027]

MARCIA TAMMRES DE SUZZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 19,20)

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: (1) GUSTAVO BARBONI DE FREITAS e (1) MARCO ANTONIO GENOVA em documento com valor econômico, do fé. Ilhabela, 20 de maio de 2019.
 Em Teste da verdade. Cód. [2020985715332400023492-000027]

MARCIA TAMMRES DE SUZZA SANTOS - Escrevente (Qtd 3: Total R\$ 28,80)



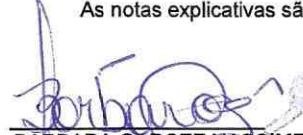
Santa Casa


de Misericórdia de Ilhabela

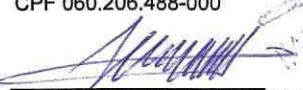
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2017
1 - Atividades Operacionais	
Superávit/(déficit) Líquido do Exercício	227.160
Itens que não Afetam o Caixa:	
Depreciação	6.254
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.218.407)
	(984.992)
Variações no Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante	
Convênios a receber	(87.148)
Estoque	(91.336)
Despesas Antecipadas	1.760
Adiantamentos	(68.056)
Fornecedores	14.778
Obrigações Sociais e	384.446
Obrigações Tributárias	35.454
Contas a Pagar	342.117
Parcelamentos	-
Subvenção (P.M.I) a	747.364
Parcelamento RFB -	1.050.440
	2.329.818
Total das Atividades Operacionais	1.344.826
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	
Aquisições de	(40.844)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.844)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	
(-) Empréstimos	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
Total dos Efeitos de Caixa	1.303.982
Variação no Caixa	
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	4.365.250
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	3.061.268
Variação no Caixa	1.303.982


As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis


BÁRBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/O-3


MONICA KURACHINA
Provedora - Biênio 2015/Jul-2017
CPF 060.206.488-000


JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor - Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50


MARCO ANTÔNIO GENOVA
Interventor - Decreto 6.353/2017
CPF 067.427.468-74






Santa Casa
de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(valores expressos em reais)


	2017
Receitas Operacional Bruta de Serviços	
Convênio Prefeitura Municipal de Ilhabela	60.164.636
Serviços Prestados-SUS	-
Laboratório - Particular	8.432
	60.173.068
Deduções da Receita Bruta	-
RECEITA LÍQUIDA	60.173.068
Custo com Materiais e de Consumo	(16.329.950)
LUCRO BRUTO	43.843.118
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.621.206)
(Despesas Operacionais)	
Despesas c/Pessoal	(39.709.990)
Despesas c/Serviços Terceiros	-
Despesas Administrativas e Gerais	(3.891.745)
	(43.601.735)
(Outras Despesas Operacionais)	
Despesas Tributárias	(74.535)
Despesa C/ Contribuição Social	(9.514.886)
	(9.589.421)
Demais Receitas/Despesas	
Doações e Patrocínios	-
Receita de Locações	-
Receita - Isenção de Contribuições Sociais	9.514.886
Outras Receitas	55.064
	9.569.950
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	221.912
Receitas Financeiras	
Receitas (despesas) Financeiras	5.248
	5.248
Déficit (Superavit) do Exercício	227.160

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/O-3


MÔNICA KURACHINA
Provedora - Biênio 2015/Jul-2017
CPF 060.206.488-000


JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor – Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50


MARCO ANTÔNIO GENOVA
Interventor – Décreto 6.353/2017
CPF 067.427.468-74

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interventor, Tabela e Tabelão de Horas
da Comarca de Ilhabela - SP

Reconheço por semelhança a firma de: (1) MÔNICA KURACHINA, (1) BARBARA GARCEZ NASCIMENTO e (1) JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO em documento com valor econômico, do fô. Ilhabela, 20 de maio de 2019.

Em Teste: MÔNICA TANNES DE SOUZA SAMIOS - Escrevente (OID 3:total R\$ 28,90)
Salto(s): 2 Atos: 0399AA-00385711 Ato: 0399AA-00385711

MARCA ANTONIO GENOVA
ESCREVENTE

114660
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C 20399AA0038572

Rua dos Domingos, 205 - Sala 1 e 2 - Fonele - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (02) 3095-424/474 - (02) 3095-5420
e-mail: ilhabela@opm.sp.br

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interventor, Tabela e Tabelão de Horas
da Comarca de Ilhabela - SP

Reconheço por semelhança a firma de: (1) GUSTAVO BARBONI DE FREITAS e (1) MARCO ANTÔNIO GENOVA em documento com valor econômico, do fô. Ilhabela, 20 de maio de 2019.

Em Teste: MÔNICA TANNES DE SOUZA SAMIOS - Escrevente (OID 2:total R\$ 19,20)
Salto(s): 2 Atos: 0399AA-0038572

MARCA ANTONIO GENOVA
ESCREVENTE

114660
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C 20399AA0038572

Rua dos Domingos, 205 - Sala 1 e 2 - Fonele - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (02) 3095-424/474 - (02) 3095-5420
e-mail: ilhabela@opm.sp.br

Cartório Reg. Civil
Mônica Kurachina

Cartório Reg. Civil
Mônica Kurachina

Cartório Reg. Civil
Mônica Kurachina




Santa Casa


de Misericórdia de Ilhabela


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores expressos em reais)

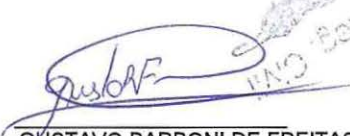
CONTA	Patrim. Social	Superavit ou Défici	Patr. Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.590.003	7.223	1.597.226
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	7.223	(7.223)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(198)		(198)
Superávit do exercício		1.978.058	1.978.058
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.597.028	1.978.058	3.575.086
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	1.978.058	(1.978.058)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.218.407)		(1.218.407)
Superávit do exercício		227.160	227.160
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.356.679	227.160	2.583.839

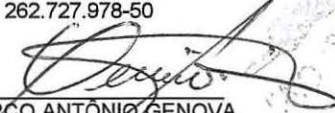
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/0-3


MONICA KURACHINA
Provedora - Biênio 2015/Jul-2017
CPF 060.206.488-000


JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor - Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50


MARCO ANTONIO GENOVA
Interventor - Decreto 6.353/2017
CPF 067.427.468-74

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@arpenop.org.br

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

Em Teste _____ da verdade. Cod. [0025736015332400023492-000027]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 3; Total R\$ 28,00)
Seio(s): 2 Ato(s): 0399AA-0038568; 1 Ato: 0399AA-0009254

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@arpenop.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) GUSTAVO BARBONI DE FREITAS e (1) MARCO ANTONIO GENOVA em documento com valor econômico, dou fé.
Ilhabela, 20 de maio de 2019.

Em Teste _____ da verdade. Cod. [2030019715345100040705-000027]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2; Total R\$ 19,20)
Seio(s): 2 Ato(s): 0399AA-0038573

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

50.320.605/0001-38

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
CENTRO - ILHABELA/SP

Descrição	2016	Débito	Crédito	2017
ATIVO	4.995.206,68	151.829.082,88	150.245.731,81	6.578.557,75
ATIVO CIRCULANTE	3.606.945,62	151.788.238,98	150.239.477,51	5.155.707,09
DISPONIBILIDADES	324.200,22	75.295.073,21	73.283.856,30	2.335.417,13
CAIXA	891,82	11793	1943	10741,82
1-9 Caixa - Santa Casa Sede	891,82	4.983,00	1.943,00	3.931,82
2-1 Caixa - Convênio P.M.I	0	6.810,00	0	6.810,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	323.308,40	75.283.280,21	73.281.913,30	2.324.675,31
2-8 Caixa Econômica Federal - Laboratorio	220.508,86	1.065.093,02	1.283.053,10	2.548,78
3-2 Caixa Econômica Federal - (Subvenção)	9.459,41	73.608.548,84	71.307.103,38	2.310.904,87
3-3 Bradesco - Conta Consignados	11.171,66	0	0	11.171,66
3-4 Caixa Econômica Federal - Santa Casa Sede	82.168,47	609.638,35	691.756,82	50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.280.985,40	76.492.736,38	76.953.431,82	2.820.289,96
CONTAS A RECEBER	240.017,97	61.148.643,51	61.061.495,74	327.165,74
4-1 Contas a Receber	1.500,00	236.643,51	149.495,74	88.647,77
4-6 Repasse Municipal - P.M.I	142.876,70	0	0	142.876,70
70-0 Repasse Federal - SUS	95.641,27	0	0	95.641,27
79-5 Subvenção (P.M.I) a receber	0	60.912.000,00	60.912.000,00	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	2.737.067,28	12.036.818,16	12.744.052,78	2.029.832,66
5-9 Apl. C.E.F CDB / RDB Empres. - Subvenção	1.707.836,33	2.686.408,76	2.574.562,77	1.819.682,32
6-0 Apl. C.E.F FI MEGA REFERENCIADO DI -Subvenção	219.937,91	0	219.131,04	806,87
60-0 Apl. Caixa Economica Federal - Subvenção	739.455,13	9.041.954,24	9.719.037,69	62.371,68
60-1 Apl. Caixa Economica Federal - Sede	57.335,11	293.406,48	216.272,60	134.468,99
60-2 Banco do Brasil - Poupança	12.502,80	0	0	12.502,80
61-2 Apl. Caixa Economica Federal - Laboratório	0	15.048,68	15.048,68	0
ADIANTAMENTOS	0	1.448.184,37	1.380.128,72	68.055,65
6-5 Adiantamento a Fornecedores	0	414.413,64	346.357,99	68.055,65
6-6 Adiantamento 13º Salário	0	1.033.770,73	1.033.770,73	0
ESTOQUES	303.900,15	1.859.090,34	1.767.754,58	395.235,91
8-3 Estoque Almoz. Laboratorio	31.484,21	156.653,89	176.790,67	11.347,43
8-4 Estoque Almoz. - Convenio P.M.I	272.415,94	1.702.436,45	1.590.963,91	383.888,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.760,00	429,39	2.189,39	0
DESPESAS ANTECIPADAS	1.760,00	429,39	2.189,39	0
9-9 Despesas Antecipadas	1.760,00	429,39	2.189,39	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.261,06	40.843,90	6254,30	1.422.850,66
IMOBILIZADO	1.388.261,06	40.843,90	6254,30	1.422.850,66
BENS E DIREITOS EM USO	2.561.773,29	40.843,90	0	2.602.617,19
11-2 Máquinas e Equipamentos	577.393,96	3.337,40	0	580.731,36
11-3 Móveis e Utensílios	28.663,09	0	0	28.663,09
11-5 Imóveis	1.846.631,42	0	0	1.846.631,42
11-7 Computadores e Periféricos	23.690,00	0	0	23.690,00
12-3 Equipamentos e Instalações	0	22.969,00	0	22.969,00
12-4 Terrenos	22.714,19	0	0	22.714,19
12-5 Benfeitorias	61.030,83	14.537,50	0	75.568,33
13-0 Edificações em Imov. De Terceiros	1.649,80	0	0	1.649,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.173.512,23	0	6254,30	-1.179.766,53
14-4 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	-342.746,65	0	3885,30	-346.631,95
14-5 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	-22.982,75	0	0	-22.982,75
14-7 (-) Imóveis - Depreciação	-805.942,40	0	0	-805.942,40
14-9 (-) Computadores Periféricos - Depreciação	-1.840,43	0	2369,00	-4.209,43
PASSIVO	4.995.206,68	119.568.894,78	120.925.085,66	6.351.397,56
PASSIVO CIRCULANTE	1.420.120,57	118.350.289,30	119.874.447,37	2.944.278,64
FORNECEDORES NACIONAIS	253.802,73	1.829.919,65	1.844.697,26	268.580,34
FORNECEDORES DIVERSOS	253.802,73	1.829.919,65	1.844.697,26	268.580,34
17-1 Fornecedores Sede	58.659,28	58.207,15	0	452,13
17-2 Fornecedores Convênio P.M.I - Subvenção	195.143,45	1.616.464,44	1.685.085,56	263.764,57
17-3 Fornecedores Laboratorio	0	155.248,06	159.611,70	4.363,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	788.766,61	35.455.553,29	35.839.998,88	1.173.212,20
FOLHA DE PAGAMENTO DEEMPREGADOS	160.855,81	29.114.411,04	29.469.507,33	515.952,10
18-7 Salários a Pagar	0	22.058.825,76	22.058.825,76	0
18-8 Férias a Pagar	0	628.175,53	628.175,53	0
18-9 Rescisões a Pagar	160.855,81	799.211,25	638.355,44	0
19-0 13º Salário a Pagar	0	2.166.980,60	2.166.980,60	0
70-1 Consignado Bradesco	0	59.040,52	63.359,47	4.318,95
71-3 Vale Transporte a Pagar	0	310.384,25	310.384,25	0
71-4 Empréstimo Consignado Cressem	0	249.117,15	278.044,28	28.927,13
71-5 Convenio Farmacia	0	504.866,36	561.220,60	56.354,24
71-6 Convênio Unidonto	0	14.513,17	16.575,97	2.062,80
71-7 Consignado Caixa Economica Federal	0	2.141.045,57	2.546.677,27	405.631,70
89-9 Convenio Otica	0	132.323,00	149.748,00	17.425,00
90-6 Pensão Alimenticia a Pagar	0	43.413,01	44.054,80	641,79



Barbieri



91-4 Seguro de Funcionários	0	6.514,87	7.105,36	590,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO	0	78.440,78	78.440,78	0
19-5 Rendimentos Autônomos a Pagar	0	78.440,78	78.440,78	0
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	627.910,80	6.262.701,47	6.292.050,77	657.260,10
20-1 I.N.S.S. a Pagar	328.467,95	2.649.869,51	2.587.749,23	266.347,67
20-2 F.G.T.S. a Pagar	272.497,54	2.632.977,99	2.715.949,58	355.469,13
20-3 Contribuições Sindicais a Pagar	0	14.613,88	14.613,88	0
20-4 Grrf a Pagar	0	439.698,45	441.404,38	1.705,93
20-6 Inss 13º a Pagar	0	203.767,38	203.767,38	0
20-9 Contribuição Assist. a Pagar	0	17.209,35	17.209,35	0
23-2 Pis s/ Folha a Pagar	26.945,31	304.564,91	311.356,97	33.737,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.772,47	4.488.814,28	4.524.268,59	259.226,78
IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	60.606,33	3.123.351,66	3.321.972,11	259.226,78
21-9 Irrf a Recolher	0	2.479.189,15	2.563.983,54	84.794,39
22-0 Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica	14.782,00	156.671,28	184.424,75	42.535,47
22-1 Iss Retido a Recolher	0	1.810,55	1.850,61	40,06
22-5 Pis/Cofins/Csll Cod. 5952	45.824,33	485.680,68	571.713,21	131.856,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	163.166,14	1.365.462,62	1.202.296,48	0
30-2 Parcelamento RFB - Multa DCTFPROC.10821	0	330.111,00	330.111,00	0
80-0 Parcelamento RFB - Multa DCTF PROC.13884	163.166,14	163.166,14	0,00	0
30-3 Parcelamento RFB - Multa DCTFPROC.80708	0	606.859,22	606.859,22	0
30-4 Parcelamento RFB - Multa DCTF PROC.19100	0	265.326,26	265.326,26	0
CONTAS A PAGAR	153.778,76	16.411.365,94	16.753.482,64	495.895,46
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0	16.299,02	16.299,02	0
24-3 Telefone a Pagar	0	16.299,02	16.299,02	0
DEMAIS CONTAS A PAGAR	153.778,76	16.395.066,92	16.737.183,62	495.895,46
24-8 Honorários a Pagar	68.201,36	147.480,00	148.410,00	69.131,36
25-1 Contas a Pagar	9.361,89	1.818.464,12	1.865.187,21	56.084,98
25-3 Serviços de Terceiros PJ a Pagar	76.215,51	14.429.122,80	14.723.586,41	370.679,12
OUTROS DÉBITOS	0	60.164.636,14	60.912.000,00	747.363,86
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0	60.164.636,14	60.912.000,00	747.363,86
407-3 Subvenção (P.M.I.) a Realizar	0	60.164.636,14	60.912.000,00	747.363,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	1.050.439,55	1.050.439,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0,00	1.050.439,55	1.050.439,55
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0	0,00	1.050.439,55	1.050.439,55
26-6 Parcelamento RFB - Multa DCTF	0	0,00	1.050.439,55	1.050.439,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.575.086,11	1.218.605,48	198,74	2.356.679,37
RESERVAS	1.597.226,03	0	0	1.597.226,03
RESULTADOS SOCIAIS	1.597.226,03	0	0	1.597.226,03
28-1 Outros Valores do Patr. Líquido	1.597.226,03	0	0	1.597.226,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.977.860,08	1.218.605,48	198,74	759.453,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.977.860,08	1.218.605,48	198,74	759.453,34
29-0 Resultado do Exercício	1.978.058,82	198,74	0	1.977.860,08
29-1 Ajustes de Exercícios Anterior	-198,74	1.218.406,74	198,74	-1.218.406,74
RECEITAS	0	0	69.900.664,60	69.900.664,60
RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	69.900.664,60	69.900.664,60
RECEITA DAS ATIVIDADES	0	0	69.743.017,66	69.743.017,66
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0	0	60.164.636,14	60.164.636,14
225-9 Subvenções Governamentais - Municípios	0	0	60.164.636,14	60.164.636,14
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0	0	8.431,70	8.431,70
245-4 Receita Laboratório - Particular	0	0	8.431,70	8.431,70
OUTRAS RECEITAS	0	0	9.569.949,82	9.569.949,82
248-8 Outras Receitas das Atividades	0	0	42.135,32	42.135,32
255-0 Receita - Isenção de Contribuições Sociais	0	0	9.514.886,01	9.514.886,01
258-5 Receita - Mensalidades Associados	0	0	7.380,00	7.380,00
259-3 Receita - Aluguel/Estacionamento	0	0	5.548,49	5.548,49
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	157.646,94	157.646,94
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	120.700,23	120.700,23
33-1 Rendimentos de Aplicações	0	0	120.700,23	120.700,23
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0	0	36.946,71	36.946,71
33-3 Descontos Obtidos	0	0	36.946,71	36.946,71
CUSTOS E DESPESAS	0	69.687.255,29	13.750,88	69.673.504,41
CUSTOS	0	16.329.949,88	0	16.329.949,88
CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	14.535.914,36	0	14.535.914,36
CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	14.535.914,36	0	14.535.914,36
36-6 Exames Laboratoriais	0	710.447,91	0	710.447,91
44-0 Serviços Médicos- Pessoa Jurídicas	0	12.484.727,65	0	12.484.727,65
71-2 Transportes Intermunicipais - Pessoa Jurídica	0	1.340.738,80	0	1.340.738,80
CUSTO DOS PRODUTOS	0	1.794.035,52	0	1.794.035,52
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0	5.336,66	0	5.336,66
37-1 Fretes S/Compras	0	5.082,01	0	5.082,01
56-6 Despesas Acessórias S/ Compras	0	51,25	0	51,25
37-2 Icms S/Compras	0	203,4	0	203,4
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ALMO	0	1.788.698,86	0	1.788.698,86
38-8 Estoque Final de Mat. Almo. Convênio P.M.I	0	1.611.908,19	0	1.611.908,19
80-8 Estoque Final de Mat. Almo. Laboratorio	0	176.790,67	0	176.790,67
DESPESAS	0	53.357.305,41	13.750,88	53.343.554,53
DESPESAS OPERACIONAIS	0	43.615.485,41	13.750,88	43.601.734,53
DESPESAS TRABALHISTAS	0	30.757.811,07	11.979,54	30.745.831,53
39-1 Salários	0	25.826.307,07	8.979,54	25.817.327,53
39-4 Férias	0	651.722,36	0	651.722,36
39-5 13. Salário	0	2.166.980,60	0	2.166.980,60
39-6 Rescisões Trabalhistas	0	741.908,14	3.000,00	738.908,14
40-6 Cesta Basica	0	827.441,60	0	827.441,60
40-7 Vale-Transporte	0	354.791,45	0	354.791,45
40-8 Multa - Indenização	0	12.661,32	0	12.661,32

Barbani

				Folha: 004
40-9 Rendimentos Autônomos	0	72.646,79	0	72.646,79
70-3 Pensão Alimentícia	0	3.383,45	0	3.383,45
71-9 Diferença Salarial	0	99.968,29	0	99.968,29
ENCARGOS SOCIAIS	0	8.964.158,38	0	8.964.158,38
41-0 I.N.S.S.	0	2.769.784,28	0	2.769.784,28
41-1 F.G.T.S.	0	2.715.949,58	0	2.715.949,58
41-2 Multas Rescisória Fgts	0	571.504,37	0	571.504,37
41-3 Pis Sobre Folha	0	311.009,22	0	311.009,22
41-4 Contribuições Sindicais	0	14.613,88	0	14.613,88
41-6 Contribuições Assistencial	0	17.313,51	0	17.313,51
41-8 Irrf (Encargos Sociais)	0	2.563.983,54	0	2.563.983,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.893.515,96	1.771,34	3.891.744,62
42-4 Água e Esgoto	0	3.478,22	0	3.478,22
42-5 Energia Elétrica	0	12.662,50	1.071,74	11.590,76
42-8 Material de Limpeza	0	102.753,79	0	102.753,79
42-9 Material de Escritório	0	21.745,74	0	21.745,74
43-0 Manutenção e Conservação	0	376.509,43	0	376.509,43
43-4 Depreciações e Amortizações	0	6.254,30	0	6.254,30
43-5 Propaganda e Publicidade	0	79.329,20	0	79.329,20
43-6 Fretes e Carretos	0	57	0	57
43-8 Serviços de Terceiros PJ	0	460.893,93	699,6	460.194,33
43-9 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	25.240,55	0	25.240,55
44-3 Telefone	0	16.529,67	0	16.529,67
44-6 Bens de Pequeno Valor	0	92.171,01	0	92.171,01
44-9 Estádias	0	9.979,96	0	9.979,96
45-4 Honorários Contábeis	0	133.240,00	0	133.240,00
45-5 Viagens	0	202.523,98	0	202.523,98
45-6 Material de Uso e Consumo	0	192.107,26	0	192.107,26
45-7 Honorários	0	23.073,00	0	23.073,00
45-9 Lanches e Refeições	0	188.065,16	0	188.065,16
46-1 Equipamentos/Conservação de Veículos	0	106.253,00	0	106.253,00
46-2 Manutenção de Sistemas	0	42.801,02	0	42.801,02
46-3 Associação de Classe	0	5.481,99	0	5.481,99
46-5 Taxas Diversas	0	3.004,66	0	3.004,66
46-6 Internet / Assinatura de Tv	0	73,9	0	73,9
46-7 Uniformes	0	19.456,70	0	19.456,70
46-9 Cartório	0	85,11	0	85,11
47-3 Farmácia	0	210,63	0	210,63
47-7 Parcelamento Fgts	0	34.888,43	0	34.888,43
47-8 Parcelamento Receita Federal	0	255.441,10	0	255.441,10
48-0 Locção de Bens/Equipamentos	0	88.700,00	0	88.700,00
48-6 Xerox e Autenticações	0	76,8	0	76,8
49-1 Planos de Saúde	0	2.119,16	0	2.119,16
49-5 Depósito Judicial	0	43.561,31	0	43.561,31
49-6 Monitoramento Segurança	0	57.516,97	0	57.516,97
50-0 Curso/Treinamento	0	23.848,00	0	23.848,00
50-1 Honorários Advocáticos	0	62.819,77	0	62.819,77
50-8 Despesas C/ Eventos	0	4.147,58	0	4.147,58
50-9 Despesas Eventuais	0	4.372,19	0	4.372,19
51-0 Despesas C/ Brindes e Presente	0	3.064,98	0	3.064,98
70-6 Despesas c/ Locação de Ambulância	0	451.033,33	0	451.033,33
70-8 Conservação de Equipamentos	0	215.934,07	0	215.934,07
80-1 Parcelamento RFB - Multa DCTF	0	330.111,00	0	330.111,00
410-4 Domínio Internet / Hospedagem Site Digital	0	3.627,48	0	3.627,48
410-5 Manutenção e Conservação em Imov. deTerc.	0	139.430,08	0	139.430,08
411-1 Manutenção de Periféricos	0	17.742,00	0	17.742,00
83-3 Equipamento Hospitalar - Uso e Consumo	0	31.100,00	0	31.100,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEI	0	152.398,93	0	152.398,93
JUROS E DESCONTOS	0	112.574,44	0	112.574,44
52-2 Multas	0	2.149,28	0	2.149,28
52-3 Multas, Juros e Corr. Monet.	0	51.394,90	0	51.394,90
52-6 Multa e Juros sobre Tributos	0	59.030,26	0	59.030,26
DESPESAS FINANCEIRAS	0	39.824,49	0	39.824,49
52-4 Despesas Bancárias	0	16.470,68	0	16.470,68
53-3 Irrf S/ Aplicações	0	23.353,81	0	23.353,81
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0	74.535,06	0	74.535,06
IMPOSTOS	0	22.021,75	0	22.021,75
53-4 Iof	0	12.582,59	0	12.582,59
53-6 Iptu	0	9.439,16	0	9.439,16
MULTAS	0	52.513,31	0	52.513,31
54-5 Multas Contratuais	0	52.513,31	0	52.513,31
OUTRAS DESPESAS	0	9.514.886,01	0	9.514.886,01
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	9.514.886,01	0	9.514.886,01
250-0 Despesa C/ Contribuição Social - Cota Patronal	0	9.497.637,44	0	9.497.637,44
251-8 Despesa c/ Contribuição Social - Autonomos	0	17.248,57	0	17.248,57

RESULTADO DO PERÍODO

TOTAL DO ATIVO	6.578.557,75
TOTAL DO PASSIVO	6.351.397,56
TOTAL DE RECEITAS	69.900.664,60
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	69.673.504,41

SUPERÁVIT DO PERÍODO

227.160,19

Barbosa

Barbara Garcez Nascimento
BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 369.288/O-3

Monica Kurachina
MONICA KURACHINA
Próvedora - Biênio 2015/Jul-2017
CPF 060.206.488-000

Julio Cezar Cardial de Tullio
JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30

Gustavo Barboni de Freitas
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor - Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50

Marco Antonio Genova
MARCOS ANTONIO GENOVA
Interventor - Decreto 6.353/2017
CPF 067.427.468-74

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 - Perquê - 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) MONICA KURACHINA, (1) BARBARA GARCEZ NASCIMENTO e (1) JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO em documento com valor econômico, do fê. Ilhabela, 28 de maio de 2019.
Em Teste da verdade. Cód. [2001921915332400023492-000027]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 3: Total R\$ 28,00)
Selos: 2 Ato: 0399AA-0009255
COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
114660
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C 20399AA0038569

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS
ESCREVENTE

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 - Perquê - 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) GUSTAVO BARBONI DE FREITAS e (1) MARCO ANTONIO GENOVA em documento com valor econômico, do fê. Ilhabela, 28 de maio de 2019.
Em Teste da verdade. Cód. [2018724615345100040705-000027]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 19,20)
Selos: 2 Ato: 0397AA-0038574
COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
114660
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C 20399AA0038574

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS
ESCREVENTE

C 20399AA0038574
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
2