

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO		6.852.661,91D	7.414.106,16D
CIRCULANTE		870.449,35D	894.677,77D
DISPONIBILIDADES		68.364,28D	132.913,30D
NUMERÁRIOS		14.379,68D	32.037,30D
Caixa Geral		14.324,68D	12.948,13D
Caixa Central de Doações		55,00D	19.089,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		48.705,61D	95.597,01D
Caixa Econômica Federal C/C 123-2		13.443,90D	45.483,34D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3		38,37D	1.041,63D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6		31.839,58D	45.658,49D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		100,67D	126,80D
Caixa Econômica Federal C/C 1548-9		107,20D	605,30D
Caixa Econômica Federal C/C 460-6		957,78D	1.723,48D
Bradesco C/C 7320-0		901,47D	901,47D
Banco Santander C/C 321-8		56,50D	56,50D
Unicred do Brasil C/C 7348-2		1.260,14D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.278,99D	5.278,99D
Banco do Brasil C/C 2851-7		5.278,99D	5.278,99D
CRÉDITOS A RECEBER		704.793,80D	561.537,63D
CONVÊNIOS COM INSTITUTOS		372.474,67D	151.084,35D
Gestão Plena - SUS Federal		372.474,67D	151.084,35D
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS		304.252,89D	357.995,41D
Prefeitura M. De Capivari		304.252,89D	357.995,41D
CONVÊNIOS PARTICULARES		1.153,83D	1.045,57D
Convênios Particulares a Receber		1.153,83D	1.045,57D
MENSALIDADES DE TERCEIROS		2.470,85D	7.592,91D
Mensalidades Diversas		1.816,61D	7.352,91D
Clientes Diversos		654,24D	240,00D
LOCAÇÕES DE BENS		7.289,14D	4.000,00D
Locações Diversas		7.289,14D	4.000,00D
CHEQUES EM COBRANÇA		1.819,00D	1.819,00D
Cheques		1.819,00D	1.819,00D
(-) CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		0,00	1.746,81C
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		0,00	1.746,81C
CREDITOS COM FORNECEDORES		1.405,27D	1.405,27D
Fornecedores Pagos a Maior		1.405,27D	1.405,27D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	36.150,65D
Adiantamento de Salário		0,00	36.150,65D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		13.928,15D	2.191,28D
Contribuição Assistencial Referente 2008		33,07D	33,07D
Contribuição Confederativa Referente 2007 - 2012		473,10D	473,10D
ISS Referente 2010		337,34D	337,34D
Contribuição Sindical Referente 2007		19,57D	19,57D
FGTS Referente 2008		417,79D	417,79D

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
		31/12/2016	31/12/2015
INSS Referente 2007		560,36D	560,36D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2008		138,50D	138,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2007		192,50D	192,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2006		19,05D	19,05D
INSS á Compenssar		11.736,87D	0,00
ESTOQUES		97.291,27D	200.226,84D
FARMÁCIA		23.824,12D	121.839,97D
Medicamentos		19.760,52D	68.709,52D
Materiais Hospitalares		4.063,60D	53.130,45D
ALMOXARIFADO		73.467,15D	78.386,87D
Almoxarifado - Medicamentos		12.369,17D	12.369,17D
Almoxarifado - Materias Hospitalares		48.337,00D	53.256,72D
Almoxarifado - Materiais de Escritório		9.343,07D	9.343,07D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza		2.314,82D	2.314,82D
Almoxarifado - Materias Descartaveis		1.081,09D	1.081,09D
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		22,00D	22,00D
NÃO CIRCULANTE		5.982.212,56D	6.519.428,39D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		140.566,79D	311.298,36D
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		140.566,79D	311.298,36D
FGTS - Depósito Recursal Proc. 1065/2006		4.993,78D	4.993,78D
CEF C/C 460-6 Bloqueio Judicial		43.143,82D	43.143,82D
Banco Santander - Bloqueio Judicial		772,35D	772,35D
Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial		351,66D	351,66D
CEF C/C 347-2 Bloqueio Juducial		6.611,77D	6.611,77D
Banco Bradesco - Bloqueio Judicial		11.719,32D	11.719,32D
CEF C/C 128-3 - Bloqueio Judicial		5.467,86D	5.459,50D
CEF C/C 1530-6 - Bloqueio Judicial		39.189,63D	37.894,58D
CEF C/C 1548-9 - Bloqueio Judicial		580,20D	382,00D
CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial		45.432,68D	45.432,68D
Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial		19.021,17D	19.021,17D
Banco do Brasil C/C 100070-5 Bloqueio Judicial		1,22D	1,22D
Banco do Brasil C/C 27633-2 Bloqueio Judicial		5.225,96D	5.225,96D
Banco do Brasil C/C 27649-9 Bloqueio Judicial		20.219,16D	20.219,16D
Banco do Brasil C/C 27650-2 Bloqueio Judicial		2.727,47D	2.727,47D
Banco do Brasil C/C 27989-7 Bloqueio Judicial		73.489,92D	73.489,92D
Banco do Brasil C/C 28512-9 Bloqueio Judicial		17.606,15D	17.606,15D
Banco do Brasil C/C 5034-2 Bloqueio Judicial		4,08D	4,08D
Banco Itau C/C 192-7 Bloqueio Judicial		3.848,89D	3.848,89D
Banco do Brasil C/C 453-7 Bloqueio Judicial		615,12D	615,12D
Bradesco C/C 7920-0 - Bloqueio Judicial		11.719,32D	11.719,32D
CEF C/C 1551-9 Bloqueio Judicial		58,44D	58,44D
INSS Referente Processo 348/91		1.227,20D	0,00
(-) Processos de Bloqueios Judiciais		173.460,38C	0,00
IMOBILIZADO		5.841.645,77D	6.208.130,03D
BENS SEM RESTRIÇÃO		8.669.557,09D	8.669.557,09D
Terrenos		2.803.291,49D	2.803.291,49D
Casas Residenciais		115.688,18D	115.688,18D
Edifícios		3.665.546,95D	3.665.546,95D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		1.795.745,35D	1.795.745,35D
Móveis e Utensílios		216.134,71D	216.134,71D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
		31/12/2016	31/12/2015
Computadores e Periféricos		30.650,00D	30.650,00D
Veículos		42.500,41D	42.500,41D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		223.592,77D	223.592,77D
Imobilizado Aguardando Classificação		223.592,77D	223.592,77D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.051.504,09C	2.685.019,83C
(-) Depreciações de Edifícios		1.185.103,74C	1.038.481,86C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.631.285,82C	1.451.711,22C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		137.159,45C	115.546,01C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		18.051,48C	11.921,52C
(-) Depreciações de Veículos		42.500,41C	34.583,59C
(-) Depreciações de Casas Residenciais		37.403,19C	32.775,63C
PASSIVO		6.852.661,91C	7.414.106,16C
CIRCULANTE		6.729.227,23C	4.756.381,62C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.729.227,23C	4.756.381,62C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		3.684.705,58C	1.806.103,68C
Fornecedores / Prestadores de Serviços		3.684.705,58C	1.806.103,68C
CREDORES DIVERSOS		239.065,08C	239.065,08C
Secretaria e Saúde Dev. de Subvenção		224.643,30C	224.643,30C
Federação das Santas Casas		7.762,92C	7.762,92C
Plano de Súde - AMHPLA		6.579,00C	6.579,00C
Convênio Odontológico - AMHPLA		79,86C	79,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		1.624.640,80C	1.397.873,39C
Salários a Pagar		312.124,46C	263.832,00C
INSS a Pagar		606.854,20C	552.221,78C
FGTS a Pagar		507.837,74C	424.922,44C
Contribuições Confederativas a Pagar		13.090,01C	6.000,23C
Contribuições Assistenciais a Pagar		17.709,14C	10.800,31C
Contribuições Associativas a Pagar		22.317,40C	7.634,10C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		144.707,85C	132.462,53C
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		742.398,06C	661.908,87C
Férias		618.679,54C	583.121,11C
FGTS s/ Férias		123.718,52C	78.787,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		519.631,25C	364.502,88C
IRRF a Recolher		247.517,93C	193.553,19C
ISS Retido a Recolher		163.405,76C	156.651,00C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		106.365,33C	11.997,16C
Contribuição Sindical a Recolher		2.342,23C	2.301,53C
OUTROS EMPRÉSTIMOS		429.626,00C	448.376,00C
Empréstimo de Terceiros		100,00C	100,00C
Emprestimo Unicred		429.526,00C	448.276,00C
BANCOS CHEQUES A COMPESAR		305,00C	305,00C
Banco do Brasil C/C 2851-7		305,00C	305,00C
CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		511.144,54D	161.753,28D
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar		511.144,54D	161.753,28D
NÃO-CIRCULANTE		19.447.951,44C	19.179.828,43C

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPIVARI
CNPJ: 46.925.111/0001-00
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Balanco encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0004
Emissão: 29/05/2018
Hora: 11:30:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
		31/12/2016	31/12/2015
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		19.447.951,44C	19.179.828,43C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		545.069,46C	553.919,96C
Acordos com Fornecedores		545.069,46C	553.919,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2.956.657,74C	2.956.657,74C
Débitos INSS - Inscritos em Dívida Ativa		1.499.138,76C	1.499.138,76C
Débitos INSS - Inscritos na PGFN		1.457.518,98C	1.457.518,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.122.323,13C	2.122.323,13C
Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		525.343,33C	525.343,33C
Débitos IRRF		497.186,82C	497.186,82C
Débitos INSS		47.993,17C	47.993,17C
Exigibilidade Suspensa		1.051.799,81C	1.051.799,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.069,41C	568.480,49C
Empréstimo Caixa Econômica Federal - 2013		98.101,35C	545.800,21C
(-) Encargos de Financ. a Transcorrer CEF - 2013		55.998,66D	68.286,44D
Emprestimos e Financiamentos		90.966,72C	90.966,72C
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		1.085.689,75C	366.224,68C
Acordos e Processos Trabalhistas		1.085.689,75C	366.224,68C
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS		647.881,37C	654.961,85C
Parcelamentos FGTS		647.881,37C	654.961,85C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		11.957.260,58C	11.957.260,58C
Contingências - Área Cível		11.957.260,58C	11.957.260,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.324.516,76D	16.522.103,89D
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.187.665,03C	1.187.665,03C
Patrimônio Social		322.665,03C	322.665,03C
Subvenções Estaduais da Sec. de Saúde		865.000,00C	865.000,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		4.658.896,40C	4.658.896,40C
AJUSTES ÀS NORMAS INTER. DE CONTABILIDADE		4.658.896,40C	4.658.896,40C
Reservas de Avaliação de Imóveis		4.658.896,40C	4.658.896,40C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.171.078,19D	22.368.665,32D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS		25.171.078,19D	22.368.665,32D
(-) Déficits Acumulados		26.030.570,56D	22.364.415,28D
Ajustes Credores do Exercício Anterior		863.742,41C	0,00
Ajustes Devedores do Exercício Anterior		4.250,04D	4.250,04D

Ivan Rosatto de Carvalho
INTERVENTOR
CPF: 966.655.218-34

Gabriel Milanelo Campregheer
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262589/O-4
CPF: 322.710.918-29