

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA
 CNPJ No 44.510.485/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (valores expressos em reais)



	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	473.470	788.659
DISPONIVEL	10.990	466.977
Caixa	111	1.387
Depósitos Bancários	10.482	9.320
Aplicações Financeiras	396	456.270
REALIZÁVEL	462.480	321.682
Adiantamento a fornecedores	553	-
Adiantamentos a Funcionários	91.758	81.177
Materiais e Medicamentos	370.169	240.505
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.288	557.888
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.803	51.803
Depósitos e Cauções	51.803	51.803
IMOBILIZADO	534.485	506.085
Imóveis	15.071	15.071
Construções em Andamento	255.769	255.769
Equipamentos Médicos	344.708	344.708
Máquinas e Equipamentos	58.255	58.255
Móveis e Utensílios	90.448	90.448
Equipamentos de Informática	12.713	12.713
Veículos	24.000	0
Instalações	8.685	8.685
(-) Depreciações Acumuladas	-275.165	-303.565
TOTAL DO ATIVO	1.059.758	1.346.547
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.837.700	5.801.288
FORNECEDORES	1.458.904	3.178.833
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	800.156	821.032
Salários a Pagar	800.156	821.032
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	221.766	262.994
Contribuições a Recolher	221.766	262.994
OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.077	148.985
Tributos Retidos a Recolher	173.077	148.985
PROVISÕES	1.183.797	1.389.444
Provisão de Férias	1.183.797	1.389.444
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.284.167	7.035.735
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.284.167	7.035.735
Credores Diversos	237.182	196.769
Cheques em Cobrança	178.933	0
Impostos e Contribuições	2.935.271	2.243.593
Outras Contas a Pagar	2.932.783	4.595.373
PATRIMONIO SOCIAL	-9.062.110	-11.490.477
Patrimônio Social	-6.749.377	-9.062.110
Ajustes de Exercícios Anteriores	-104.878	-1.182.173
Superávit/Deficits do Período	-2.207.930	-1.246.194
TOTAL DO PASSIVO	1.059.758	1.346.547

Cartada: **VANDERLEI GARCIA FANTONI**
 CRC SP - 116020/O-0

Interventor: **AURO TAKAO WATANABE**
 CPF nº 008.522.908-37

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis