

Balço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO	2.773.275,71
Ativo	2.034.985,08
Ativo Circulante	983.673,83
Disponível	1.317,72
Bens Numerários	1.317,72
Caixa	423,51
Caixa - UPA	894,21
Caixa - Sta Casa	9.969,95
Bancos Conta Movimento	9.969,95
Depósitos Bancários	654,42
Banco do Brasil S/A - 10415-9	2,00
Banco Bradesco S/A - 1808-2	341,83
Banco Santander S/A - 13-00178	203,94
Banco Bradesco S/A - 47845-8	1.308,87
Banco do Brasil S/A - PSF 19427-1	5.721,87
Banco Bradesco S/A - 52060-8	1.737,02
Caixa Econômica Federal - 788100-5	972.386,16
Aplicações Liquidez Imediata	972.386,16
Aplicações Financeiras	396,36
Banco Bradesco S/A - 1808-2	767.071,07
Banco do Brasil - UPA - 1000600-1	204.918,73
Banco do Brasil Sta Casa - 48067-3	628.425,00
Valores a receber	628.425,00
Outras Contas a receber	628.425,00
Outras contas a receber	628.425,00
Subvenções a receber	418.840,01
Estoques	418.840,01
Almoxarifado	418.840,01
Almoxarifado	418.840,01
Materiais e Medicamentos	4.046,24
Tributos e Créditos Recuperáveis	4.046,24
Tributos Recuperáveis	4.046,24
Tributos Recuperáveis	4.046,24
IRRF s/ Aplicações Financeiras	51.803,38
Ativo não circulante	51.803,38
Valores realizáveis a longo prazo	51.803,38
Depósitos e Cauções	51.803,38
Depósitos e cauções	50.748,38
Bloqueios Judiciais	1.055,00
Depósitos recursais	686.487,25
Ativo Permanente	686.487,25
Imobilizado	979.078,34
Bens	374.638,34
Aparelhos e equipamentos médicos	374.638,34
Aparelhos e Equipamentos médicos	15.071,29
Imóveis	15.071,29
Imóveis	86.364,35
Máquinas e Equipamentos	86.364,35
Máquinas e Equipamentos	86.364,35

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Instalações	10.155,00
Instalações	10.155,00
Veículos	24.000,00
Veículos	24.000,00
Móveis e Utensílios	139.988,27
Móveis e utensílios	139.988,27
Equipamentos de Informática	73.091,87
Equipamentos de Informática	73.091,87
Construções em andamento	255.769,22
Construções em andamento	212.769,22
Transformador de Energia Elétrica	43.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(292.591,09)
(-) Provisões p/ Depreciações	(292.591,09)
(-) Deprec.acum.aparelhos e equip. médi	(120.443,50)
(-) Deprec.acum.máquinas e equipamentos	(14.896,07)
(-) Deprec.acum.instalações	(1.163,10)
(-) Deprec.acumul.veiculos	(24.000,00)
(-) Deprec.acum.moveis e utensílios	(19.679,39)
(-) Deprec.acum.equiptos.informática	(13.453,87)
(-) Deprec.acum.imoveis	(251,15)
(-) Deprec.acum.construções e andamento	(98.704,01)
PASSIVO	
Passivo	2.773.275,71
Passivo Circulante	3.415.815,81
Obrigações a curto prazo	3.415.815,81
Fornecedores	1.238.452,73
Fornecedores Nacionais	1.238.452,73
Fornecedores diversos	1.238.452,73
Obrigações Tributárias	165.037,38
Obrigações Tributárias	165.037,38
PIS a recolher	21.216,68
IRRF a recolher - folha de pagamento	62.776,03
CSRF a recolher - 5952	55.154,30
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	25.890,37
Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias	2.012.325,70
Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias	952.123,66
Salários e Ordenados a pagar	748.039,42
INSS a recolher - Autônomos	451,79
Rescisões Trabalhistas a pagar	7.374,72
Pensão Alimentícia a pagar	2.039,69
INSS a recolher	76.589,12
FGTS a recolher	110.623,74
Sindicais a recolher	7.005,18
Provisões para riscos conhecidos	1.060.202,04
Provisão de Férias - Irmandade	89.970,88
Provisão FGTS s/ Férias - Irmandade	7.102,97
Provisões de Férias - UPA	194.742,63
Provisão FGTS s/ Férias - UPA	15.512,23
Provisão de Férias Santa Casa	697.139,36

Balanço Patrimonial

Folha: 3

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Provisão FGTS s/ Férias - Santa Casa	55.733,97
Passivo Não circulante	6.106.761,20
Valores Exigíveis a longo prazo	6.106.761,20
Valores a pagar	2.772.102,82
Fornecedores	116.946,61
Fabrimed Comercial Ltda	30.000,00
Sanesmar Com.e Prod.Hosp.Ltda	4.764,98
Cirurgica Vila Garcia	10.000,00
Conselho Reg de Tec em Radiologia	2.500,00
Decisão em Cobranças	787,50
Farmagem Comercial	25.500,00
Valfarmed	34.379,40
Clinica Medica Leopoldo Moreira e Milton	9.014,73
Cheques em cobrança	178.932,57
Cheques em cobrança	178.932,57
Contas a pagar	2.476.223,64
Honorários Médicos a pagar	14.639,71
Processos Trabalhistas	400.148,93
Processos - Cível	2.061.435,00
Impostos e Contribuições a recolher	3.334.658,38
Impostos e Contribuições a recolher	3.334.658,38
INSS a recolher	738.357,01
FGTS a recolher	855.411,75
Parcelamento PGFN	1.740.889,62
Patrimônio Líquido	(6.749.301,30)
Patrimônio Social Líquido	(3.645.665,48)
Patrimônio Social Líquido	(3.645.665,48)
Patrimônio Social	(3.645.665,48)
Patrimônio Social	(3.645.665,48)
Superávit/ Déficit Acumulado	(3.103.635,82)
Superávit/ Déficit Acumulado	(3.103.635,82)
Superávit/ Déficit	(51.190,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(51.190,26)
Superávit/ Déficit	(3.052.445,56)
Superávit/ Déficit do Período	(3.052.445,56)

Atibaia, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.773.275,71 (dois milhões, setecentos e setenta e tres mil, duzentos e setenta e cinco Reais e setenta e um Centavos)

CONTADOR
WAGNER SILVA
CT CRC: 1SP167307/O-8

INTERVENTOR
LAURO TAKAO WATANABE
CPF: 008.522.908-37

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas	
Subvenção da Prefeitura Municipal	1.000.000,00 C
Termo de Convênio - UPA	8.961.465,00 C
Termo de Convênio Santa Casa	30.727.043,00 C
Recursos Pro Santa Casa 2017	628.425,00 C
Rendimentos Aplicação Financeira	42.198,37 C
Descontos Obtidos	646,71 C
Total:	41.359.778,08 C
(-) Deduções	
Devolução de Convênios	10.273,84 D
Devolução de Subvenções	48.634,15 D
Total:	58.907,99 D
= Receita Líquida	41.300.870,09 C
= Lucro Bruto	41.300.870,09 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	366.439,66 D
Férias	84.025,38 D
Décimo Terceiro Salário	70.797,81 D
Vale Transporte	614,74 D
FGTS	81.345,40 D
Pis folha de pagamento	5.066,81 D
Rescisão Trabalhista	19.626,69 D
Cesta Básica	857,35 D
Telefone	12,52 D
Serviços Informática	2.338,80 D
Serviços Administrativos	11.250,00 D
Salários e Ordenados	2.291.055,68 D
Férias	302.725,23 D
Décimo Terceiro Salário	190.937,33 D
Vale Transporte	10.863,21 D
FGTS	232.762,94 D
PIS Folha de Pagamento	27.383,38 D
Rescisão Trabalhista	142.558,65 D
Cesta Básica	100.735,00 D
Convênio Odontológico	1.784,50 D
Lixos Infectantes	190.186,62 D
Serviços Limpeza	20.281,50 D
Classificação de Risco	25.938,08 D
Engenharia Clínica	30.000,00 D
Serviços Informática	9.550,00 D
Serviços Lavanderia	2.962,77 D
Análises Clínicas	95.744,50 D
Serviços Segurança	117.530,95 D
Serviços Administrativos	548,00 D
Salários e Ordenados	7.718.149,27 D
Férias	935.531,25 D
Décimo Terceiro Salário	614.820,12 D
Vale Transporte	58.065,31 D
FGTS	800.909,00 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PIS folha de pagamento	99.114,42 D
Rescisão Trabalhista	238.829,43 D
Cesta Básica	337.722,80 D
Classificação de Risco	44.992,83 D
Diretoria Técnica	50.000,00 D
Engenharia Clínica	60.000,00 D
Esterilização	2.775,27 D
Gerência Enfermagem	43.680,00 D
Serviços Informática	34.690,00 D
Serviços Lavanderia	107.108,40 D
Nutrição e Dietética	46.805,20 D
O.P.M.E	97.190,54 D
Análises Clínicas	373.091,22 D
Serviços Segurança	181.332,19 D
Serviços Administrativos	6.083,71 D
S.V.O	36.550,00 D
Serviços de Fisioterapia	106.494,00 D
Hemodiálise	52.500,00 D
Sistema de Informação	50.243,50 D
Programa Melhor em casa	122.790,90 D
Processos Cíveis	2.178.381,61 D
Processos Trabalhistas	400.148,93 D
Total:	19.233.923,40 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	504,87 D
Despesas Bancárias	5.706,76 D
Juros sobre atraso	766,05 D
Encargos sobre imposto	153.517,98 D
Multas Fiscais	500,00 D
IOF	4.154,87 D
Total:	165.150,53 D
(-) Despesas Gerais	
Depreciação e Amortização	22.339,41 D
Manutenção e Reparos	21.611,56 D
Despesas com Veículos	360,74 D
Serviços de Pessoa Jurídica	129.055,05 D
Serviços Contábeis	74.466,00 D
Serviços Pessoa Física	8.000,00 D
Contribuição a associações de classe	5.627,79 D
Despesas Diversas	1.091,98 D
Indenizações	4.830,04 D
Manutenção e Reparos	125.866,54 D
Locação de Bens Móveis	57.830,84 D
Despesas com Veículos	13,60 D
Combustíveis e Lubrificantes	197,93 D
Controle de Pragas e Vetores	1.600,00 D
Telefone	12.761,70 D
Gases (Ar + Locação)	10.524,82 D
Serviços de Pessoa Jurídica	282.523,05 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Serviços Médicos	4.081.093,93 D
Sistema de Informação	18.406,50 D
Contribuição à Associações de classe	9.350,00 D
Material de Escritório	43.575,07 D
Material auxiliar de consumo	15.086,29 D
Material de Copa Cozinha	6.515,75 D
Lanches e Alimentação	30,00 D
Uniformes	1.017,82 D
Despesas Diversas	758,21 D
Material Limpeza/ Higiene	49.020,37 D
Gêneros Alimentícios	44.876,13 D
Despesas com correio	17,10 D
Material Médico Hospitalar	368.622,12 D
Convênio Odontológico	14.083,00 D
Manutenção e reparos	241.227,70 D
Locação de Bens Móveis	150.758,72 D
Despesas com veículos	1.755,70 D
Combustíveis e Lubrificantes	278,38 D
Controle de Pragas e Vetores	4.150,00 D
Energia Elétrica	266.915,69 D
Telefone	42.131,33 D
Locação de Equipamentos	50.030,00 D
Lixo Infectante	189.028,15 D
Gases (Ar + Locação)	118.432,82 D
Serviços de pessoa jurídica	604.846,59 D
Serviços de Pessoa Física	44.070,00 D
Serviços Médicos	14.345.159,15 D
Despesas com cartório	68,19 D
Impostos e taxas diversas	857,43 D
Material de escritório	111.177,89 D
Material auxiliar de consumo	171.926,55 D
Material de Copa e cozinha	65.300,82 D
Lanches e alimentação	99,69 D
Uniformes	12.457,50 D
Despesas Diversas	2.870,95 D
Material de Limpeza/ Higiene	160.807,10 D
Generos Alimentícios	257.642,20 D
Despesas com Correio	733,78 D
Material Médico Hospitalar	2.646.404,87 D
Total:	24.900.284,54 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e taxas diversas	863,39 D
Impostos e Taxas Diversas	1.148,55 D
Total:	2.011,94 D
(+) Receitas Financeiras	
Despesas Bancárias	51.945,24 D
Total:	51.945,24 D
= Prejuízo Operacional	3.052.445,56 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.052.445,56 D

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

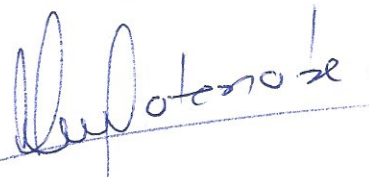
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.052.445,56 D
= Prejuízo	3.052.445,56 D
= Prejuízo Líquido do Período	3.052.445,56 D

Atibaia, 31 de dezembro de 2017.



CONTADOR
WAGNER SILVA
CT CRC: 1SP167307/O-8



INTERVENTOR
LAURO TAKAO WATANABE
CPF: 008.522.908-37

W & SILVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Monte Verde 16 - Atibaia - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177