

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU  
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 e 31/12/2016

(EM REAIS)

ATIVO	NE	2017	2016	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	2017	2016
Ativo Circulante		534.985,05	268.249,77	Passivo Circulante		8.148.383,53	7.561.263,13
Disponível		280.154,72	48.987,68	Fornecedores	4.1	128.892,74	150.079,09
Caixa	3.6	3.265,53	188,86	Salários a Pagar e Encargos	4.2	374.905,54	451.876,97
Bancos c/ Movimento	3.6	5.264,11	829,74	Contas Diversas a Pagar			
Aplicações de Liquidez Imediata	3.7	271.625,08	47.969,08	Provisões de Férias e Encargos	4.3	219.335,95	258.041,98
Creditos a Receber	3.8	56.697,40	92.195,35	Impostos e Encargos a Parcelar	4.4	7.118.272,77	6.418.710,95
Convenios Diversos a Receber		56.697,40	92.195,35	Acordos e Processos Trabalhistas	4.5	195.299,12	48.785,52
Adiantamentos Diversos	3.9	3.169,35	19.995,77	Impostos Parcelados C. Prazo	4.6	24.229,34	44.020,15
Adiantamentos Divs a Receber		3.169,35	19.995,77	Emprestimo Bancario C. Prazo	4.7	87.448,07	107.135,96
Estoques	3.10	192.865,27	83.422,74	Recursos de Convenios	4.8	-	82.612,51
Estoque		192.865,27	83.422,74	Subvenções a Realizar	5.0	218.126,49	250.241,36
Impostos a Compensar	3.11	2.098,31	2.098,31	Subvenções a Realizar		218.126,49	250.241,36
IRRF a Compensar		1.190,17	1.190,17				
Contribuições a Compensar		863,14	863,14				
IRRF a Compensar 1708		45,00	45,00				
Despesas Exercício Seguinte	3.12	0,00	21.549,92	Não Circulante		815.608,54	717.282,81
Juros Empr. Banco Apropriar		0,00	21.549,92	Empréstimos a Longo Prazo	6.0	110.160,00	163.043,61
				Parcelamentos Impostos L. Prazo	6.1	705.448,54	554.239,20
				Passivo a Descoberto		(6.887.674,62)	(6.361.239,92)
Ativo não Circulante	3.13.1	1.759.458,89	1.899.297,61	Reserva de Reavaliação de Imóveis		1.236.648,00	1.309.392,00
Imobilizado		1.759.050,54	1.898.889,26	Ajustes Exercícios Anteriores		159.805,09	159.805,09
Edifícios e Construções		2.285.852,89	2.285.852,89	Reserva de Capital		2.700,00	2.700,00
Instrumentos Cirurgicos		9.108,60	9.108,60	Superavit/Deficit			
Moveis e Utensilios		95.448,59	84.905,59	Deficit Acumulado		(8.286.827,71)	(7.833.137,01)
Maq. Eqptos Hospitalares		568.769,56	568.769,56				
Maquinas e Equipamentos		9.859,35	9.859,35				
Aparelhos Electronicos		5.995,50	5.995,50				
Computadores e Perifericos		23.057,00	23.057,00				
Equipto de Telecomunicacao		660,00	660,00				
Equipamentos de Seguranca		7.187,00	7.187,00				
Benefitorias e Reformas		16.247,35	16.247,35				
(-) Depreciacao Acumulada		-1.263.135,30	-1.112.753,58				
Intangivel	3.13.2	408,35	408,35				
Programa de Computador		4.083,50	4.083,50				
(-) Amortizacao Intangivel		-3.675,15	-3.675,15				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.294.443,94</b>	<b>2.167.547,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.294.443,94</b>	<b>2.167.547,38</b>

Tambau, 31/12/2017

  
Marcos Aurelio Vieira Cepilio  
Interventor-Presidente

  
Nelson de Avelar  
CRC 1SP197180/O-8