

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.547.216,44D	64.577.299,93	59.632.330,09	28.492.186,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.436.612,00D	64.577.299,93	59.632.193,54	22.381.718,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	297.224,36D	52.245.683,41	52.439.852,00	103.055,77 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.202,01D	1.316.993,47	1.317.848,73	346,75 D
	1 CAIXA	1.202,01D	1.316.993,47	1.317.848,73	346,75 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.623,47D	50.928.689,94	50.936.604,39	102.709,02 D
	3 BANCO SANTANDER C/C 13006021-2	0,00	9.926.781,80	9.926.781,80	0,00
	5 BANCO BRADESCO C/C 69.233-6	0,00	396,90	396,90	0,00
	6 BANCO BRADESCO C/C 32.519-8	0,00	396,90	396,90	0,00
	8 BANCO CEF I C/C 030-20489-2	1.439,14D	25.536.885,21	25.536.885,21	1.439,14 D
	9 BANCO CEF II C/C 300.1149-0	52,26D	0,00	25,30	26,96 D
	10 BANCO SANTANDER C/C 13006030-8	5,07D	0,00	0,00	5,07 D
	13 BANCO ITAU C/C 12831-3	31,37D	112.138,26	112.169,63	0,00
	14 BANCO DO BRASIL C/C 446-4	7.264,45D	0,00	0,00	7.264,45 D
	18 BANCO CEF C/C I C/C 1396-5	0,00	7.092.345,74	7.092.345,74	0,00
	24 BANCO CEF II C/C 1408-2	575,15D	0,00	0,00	575,15 D
	25 BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	214 BANCO BRADESCO C/C 131.609-5	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00 D
	246 BANCO CEF C/C 0642 93000642-9	20.684,30D	0,00	0,00	20.684,30 D
	251 BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	269 BANCO CEF C/P 0642 137346-6	64.933,33D	0,00	0,00	64.933,33 D
	275 BANCO CEF C/C 0642 03001947-5	0,00	2.125.048,51	2.125.048,51	0,00
	345 BANCO CEF C/C 003001130-0	13.448,40D	1.366.060,68	1.373.918,46	5.590,62 D
	346 BANCO CEF C/C 00002179-8	0,00	2.372.568,68	2.372.568,68	0,00
	369 BANCO DO BRASIL C/C 16573-5	0,00	658.675,31	658.675,31	0,00
	370 BANCO CEF AGENCIA 0642 C/C 2620-0	0,00	907.337,42	907.337,42	0,00
	373 BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 16574-3	0,00	830.054,53	830.054,53	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	185.398,88D	0,00	185.398,88	0,00
	26 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	1.996,70D	0,00	1.996,70	0,00
	243 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2103-2	20.482,40D	0,00	20.482,40	0,00
	265 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7549-3	0,04D	0,00	0,04	0,00
	267 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7624-4	5.256,82D	0,00	5.256,82	0,00
	268 APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 69233-6	2.447,57D	0,00	2.447,57	0,00
	339 APLICACAO BANCO DO BRASIL 6870-5	155.215,35D	0,00	155.215,35	0,00
1.1.2	CREDITOS	7.074.746,23D	532.168,62	319.750,94	7.287.163,91 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITO	3.706.214,68D	386.171,96	107.961,22	3.984.425,42 D
	27 CONTAS A RECEBER	2.488.166,62D	0,00	0,00	2.488.166,62 D
	28 TITULOS A RECEBER	259,88D	0,00	0,00	259,88 D
	30 CHEQUES DEVOLVIDOS	121.171,66D	0,00	0,00	121.171,66 D
	33 BLOQUEIO JUDICIAL	432.425,36D	4.872,41	549,51	436.748,26 D
	223 A CLASSIFICAR	664.191,16D	368.600,00	94.712,16	938.079,00 D
	271 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.699,55	12.699,55	0,00
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.897,91D	145.996,66	211.789,72	47.895,15 C
	218 ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.183,20D	0,00	8.183,20	0,00
	245 ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.714,71D	0,00	9.714,71	0,00
	372 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	145.996,66	193.891,81	47.895,15 C

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB A	3.350.633,64D	0,00	0,00	3.350.633,64 D
	63 INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO	3.350.633,64D	0,00	0,00	3.350.633,64 D
1.1.3	ESTOQUE	426.127,71D	2.817.165,68	2.636.885,68	606.407,71 D
1.1.3.01	ESTOQUE	426.127,71D	2.817.165,68	2.636.885,68	606.407,71 D
	44 ESTOQUE ALMOXARIFADO	203.197,81D	1.162.783,66	1.171.526,19	194.455,28 D
	45 ESTOQUE FARMACIA	222.929,90D	1.654.382,02	1.465.359,49	411.952,43 D
1.1.4	CONTAS A RECEBER	9.638.513,70D	8.982.282,22	4.235.704,92	14.385.091,00 D
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.636.030,70D	8.972.044,00	4.226.269,14	14.381.805,56 D
	50 DEPOSITOS JUDICIAIS	182.345,76D	0,00	0,00	182.345,76 D
	278 DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL	511.216,53D	0,00	0,00	511.216,53 D
	363 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	8.942.468,41D	8.972.044,00	4.226.269,14	13.688.243,27 D
1.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.483,00D	10.238,22	9.435,78	3.285,44 D
	367 SEGUROS A VENCER	2.483,00D	10.238,22	9.435,78	3.285,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.110.604,44D	0,00	136,55	6.110.467,89 D
1.2.1	IMOBILIZADO	6.110.604,44D	0,00	136,55	6.110.467,89 D
1.2.1.01	BENS E DIREITO DE USO	9.235.009,35D	0,00	136,55	9.234.872,80 D
	52 TERRENO	4.824,74D	0,00	0,00	4.824,74 D
	53 TERRENO REAVALIADO	1.558.546,19D	0,00	0,00	1.558.546,19 D
	54 EDIFICIOS E CONSTRUcoes	648.838,40D	0,00	0,00	648.838,40 D
	56 CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL	112.801,90D	0,00	0,00	112.801,90 D
	57 EDIFICIOS E CONSTRUcoes - REAVALIACAO	3.140.662,17D	0,00	0,00	3.140.662,17 D
	58 COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.751,29D	0,00	136,55	258.614,74 D
	59 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.413.998,41D	0,00	0,00	2.413.998,41 D
	61 MOVEIS E UTENSILIOS	368.532,56D	0,00	0,00	368.532,56 D
	62 VEICULOS	201.053,23D	0,00	0,00	201.053,23 D
	280 ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	29.509,29D	0,00	0,00	29.509,29 D
	281 REFORMA UTI NEONATAL	448.359,80D	0,00	0,00	448.359,80 D
	282 INSTALACOES	49.131,37D	0,00	0,00	49.131,37 D
1.2.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.124.404,91C	0,00	0,00	3.124.404,91 C
	66 (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES	201.415,45C	0,00	0,00	201.415,45 C
	69 (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC	1.735.781,28C	0,00	0,00	1.735.781,28 C
	70 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.683,19C	0,00	0,00	95.683,19 C
	71 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	791.153,55C	0,00	0,00	791.153,55 C
	73 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	141.494,25C	0,00	0,00	141.494,25 C
	74 (-) VEICULOS	88.387,75C	0,00	0,00	88.387,75 C
	283 (-) INSTALACOES	47.953,00C	0,00	0,00	47.953,00 C
	284 (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML	22.536,44C	0,00	0,00	22.536,44 C
2	PASSIVO	23.547.216,44C	45.525.307,36	48.806.056,04	26.827.965,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.114.887,68C	32.300.578,26	30.976.975,20	28.791.284,62 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.114.887,68C	32.300.578,26	30.976.975,20	28.791.284,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.286.475,43C	8.842.691,63	8.626.557,90	4.070.341,70 C
	75 FORNECEDORES	4.286.475,43C	8.842.691,63	8.626.557,90	4.070.341,70 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.605.109,33C	17.261.024,26	19.585.009,40	11.929.094,47 C
76	SALARIO A PAGAR	822.874,87C	12.779.668,71	12.731.897,32	775.103,48 C
77	13º A PAGAR	763.376,02C	0,00	745.552,25	1.508.928,27 C
78	FERIAS A PAGAR	0,00	738.872,83	738.872,83	0,00
79	INSS A RECOLHER	3.651.880,83C	95.798,81	1.546.635,47	5.102.717,49 C
80	FGTS A RECOLHER	2.568.287,57C	25.495,91	646.835,07	3.189.626,73 C
81	IRRF S/SALARIO A PAGAR	1.119.197,31C	1.066.349,53	239.455,10	292.302,88 C
83	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.188,72C	24.104,74	27.447,38	6.531,36 C
86	SEGURO DE VIDA A PAGAR	9.270,38C	0,00	0,00	9.270,38 C
87	PENSAO ALIMENTICIA	6.188,15C	41.969,87	45.481,64	9.699,92 C
88	RESCISAO A PAGAR	0,00	710.841,04	710.841,04	0,00
90	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	373.734,76C	508.207,28	268.945,04	134.472,52 C
91	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	96.151,03C	859.842,52	1.509.243,74	745.552,25 C
228	AUTONOMO A PAGAR	95.741,09C	0,00	0,00	95.741,09 C
242	EMPRESTIMO CONSIGNADO	70.992,96C	409.873,02	373.802,52	34.922,46 C
286	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	24.225,64C	0,00	0,00	24.225,64 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.431.140,44C	3.293.074,82	362.431,58	500.497,20 C
96	ISS A RECOLHER	935,72C	0,00	840,10	1.775,82 C
97	PIS A RECOLHER	7.286,41C	0,00	62.217,63	69.504,04 C
98	COFINS A RECOLHER	1.963,53C	1.963,53	0,00	0,00
99	ISS TERCEIROS A RECOLHER	7.382,08C	60,00	4.092,99	11.415,07 C
100	CONTRI SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%	2.222.715,27C	2.153.023,84	227.124,87	296.816,30 C
217	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.151.221,90C	1.138.027,45	68.044,90	81.239,35 C
261	INSS TERCEIROS A RECOLHER	39.635,53C	0,00	111,09	39.746,62 C
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	4.727.575,15C	56.408,99	46.593,49	4.717.759,65 C
101	ALUGUEL A PAGAR	8.902,80C	0,00	0,00	8.902,80 C
102	AGUA E ESGOTO A PAGAR	36.739,24C	0,00	0,00	36.739,24 C
104	TELEFONE A PAGAR	29.536,44C	56.408,99	46.593,49	19.720,94 C
105	REPASSE PARA TERCEIROS	2.848.081,41C	0,00	0,00	2.848.081,41 C
225	CONTAS A PAGAR	1.802.708,19C	0,00	0,00	1.802.708,19 C
272	IPTU A PAGAR	1.607,07C	0,00	0,00	1.607,07 C
2.1.1.05	PARCELAMENTOS	466.305,14C	10.998,96	10.238,22	465.544,40 C
107	PARCELAMENTO INSS	465.131,35C	0,00	0,00	465.131,35 C
249	SEGUROS A PAGAR	1.173,79C	10.998,96	10.238,22	413,05 C
2.1.1.06	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	30.270,36C	0,00	0,00	30.270,36 C
292	PROCESSO TRAB DELMAR	30.270,36C	0,00	0,00	30.270,36 C
2.1.1.07	EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO	7.568.011,83C	2.836.379,60	2.346.144,61	7.077.776,84 C
317	EMPRES. ABC BRASIL	305.607,60C	305.607,60	0,00	0,00
318	EMPRES. BANCO BIC	460.412,64C	460.412,64	0,00	0,00
319	EMPRES. BANCO SANTANDER	29.211,08C	29.211,08	53.112,49	53.112,49 C
320	EMPRES. BRADESCO	249.648,60C	249.648,60	396,90	396,90 C
321	EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.458.199,37C	1.791.499,68	1.348.050,00	7.014.749,69 C
327	(-) EMPRES. ABC BRASIL	103.587,60D	0,00	103.587,60	0,00
328	(-)EMPRES. BANCO BIC	199.069,60D	0,00	199.069,60	0,00

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	(-)EMPRES. BRADESCO	131.672,04D	0,00	131.672,04	0,00
331	(-)EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443.449,68D	0,00	443.449,68	0,00
333	(-)FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	8.462,64D	0,00	8.462,64	0,00
334	(-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO	32.875,22D	0,00	32.875,22	0,00
335	(-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	18.527,40D	0,00	18.527,40	0,00
336	(-)FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	6.941,04D	0,00	6.941,04	0,00
350	EMPRES.BANCO DO BRASIL	9.517,76C	0,00	0,00	9.517,76 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.036.055,34C	2.792.710,62	2.096.897,26	3.340.241,98 C
2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.036.055,34C	2.792.710,62	2.096.897,26	3.340.241,98 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO	2.378,91C	0,00	63,07	2.441,98 C
110	PARCELAMENTO INSS	2.378,91C	0,00	63,07	2.441,98 C
2.2.1.02	EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO	3.550.176,43C	2.792.710,62	2.096.834,19	2.854.300,00 C
297	EMPRES. ABC BRASIL	560.280,60C	560.280,60	0,00	0,00
300	EMPRES. BRADESCO C/C 131.609-5	529.578,39C	529.578,39	0,00	0,00
301	EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.554.190,44C	1.699.890,44	0,00	2.854.300,00 C
304	FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO SANTANDER	10,01C	10,01	0,00	0,00
306	FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	2.951,18C	2.951,18	0,00	0,00
307	(-) EMPRES. ABC BRASIL	189.909,80D	0,00	189.909,80	0,00
310	(-)EMPRES. BRADESCO C/C 131.069-5	186.547,15D	0,00	186.547,15	0,00
311	(-)EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.699.890,44D	0,00	1.699.890,44	0,00
313	(-)FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	7.735,97D	0,00	7.735,97	0,00
314	(-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO	8.118,98D	0,00	8.118,98	0,00
315	(-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	4.631,85D	0,00	4.631,85	0,00
2.2.1.04	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	483.500,00C	0,00	0,00	483.500,00 C
288	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	483.500,00C	0,00	0,00	483.500,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	10.603.726,58D	10.432.018,48	15.732.183,58	5.303.561,48 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	10.603.726,58D	10.432.018,48	15.732.183,58	5.303.561,48 D
2.3.1.01	PATRIMONIO	735.571,80C	0,00	0,00	735.571,80 C
295	PATRIMONIO SOCIAL	735.571,80C	0,00	0,00	735.571,80 C
2.3.1.02	RESERVAS	690.483,61C	0,00	0,00	690.483,61 C
138	DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS	690.483,61C	0,00	0,00	690.483,61 C
2.3.1.03	RESERVA DE REAVALICAO	3.148.097,98C	0,00	0,00	3.148.097,98 C
293	RESERVA REAVALICAO IMOVEIS	2.963.427,10C	0,00	0,00	2.963.427,10 C
294	(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV	184.670,88C	0,00	0,00	184.670,88 C
2.3.1.04	RESULTADO	18.528.513,61D	10.432.018,48	15.732.183,58	13.228.348,51 D
139	SUPERAVIT DO EXERCICIOS	5.867.713,74C	5.867.713,74	0,00	0,00
140	SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.867.713,74	5.867.713,74 C
141	(-) DEFICIT DO EXERCICO	4.271.402,35C	4.271.402,35	0,00	0,00
142	(-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	28.667.629,70D	292.902,39	9.864.469,84	19.096.062,25 D
2.3.1.05	COMPENSACAO PASSIVA	3.350.633,64C	0,00	0,00	3.350.633,64 C
296	ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL	3.350.633,64C	0,00	0,00	3.350.633,64 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	1.000,00	31.630.445,38	31.629.445,38 C
3.1	RECEITA BRUTA REVENDA/VENDA E SERVICOS	0,00	1.000,00	31.630.445,38	31.629.445,38 C
3.1.1	RECEITA DE ETIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	31.630.445,38	31.629.445,38 C
3.1.1.01	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	31.629.958,87	31.628.958,87 C
144	RECEITA DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00 C
145	RECEITA DOACOES	0,00	0,00	24.568,90	24.568,90 C
146	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	56.009,47	55.009,47 C
147	RECEITAS INTERNACAO/CONSULTA/EXAMES	0,00	0,00	600,00	600,00 C
148	RECEITA REPASSE PREFEITURA X SUS	0,00	0,00	31.455.843,75	31.455.843,75 C
149	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	0,00	4.606,11	4.606,11 C
362	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	83.570,64	83.570,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	486,51	486,51 C
221	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	446,51	446,51 C
255	RECEITAS FINANCEIRAS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	40,00	40,00 C
4	CUSTO	0,00	32.222.948,95	2.257.724,73	29.965.224,22 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	32.222.948,95	2.257.724,73	29.965.224,22 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	32.222.948,95	2.257.724,73	29.965.224,22 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	15.999.563,61	1.888.027,67	14.111.535,94 D
150	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	32.508,25	0,00	32.508,25 D
151	LOCACOES DE BENS MOVEIS MAQ E PECAS	0,00	1.379.628,62	21.800,00	1.357.828,62 D
153	TELEFONE	0,00	46.593,49	0,00	46.593,49 D
155	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	1.882,45	0,00	1.882,45 D
156	REFEICOES (N RELACIONADAS A FOLHA)	0,00	2.616,03	0,00	2.616,03 D
157	MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	0,00	22.850,04	0,00	22.850,04 D
158	SERVICOS CONTRATADOS PJ	0,00	10.882.983,36	613.500,00	10.269.483,36 D
162	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	99.202,42	0,00	99.202,42 D
165	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	13.570,83	0,00	13.570,83 D
167	HONORARIO CONTABIL	0,00	80.657,60	0,00	80.657,60 D
168	HONORARIO ADVOCATICIO	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00 D
169	COPIAS XEROGRAFICAS	0,00	37,45	0,00	37,45 D
172	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
174	ESTACIONAMENTO	0,00	99,00	0,00	99,00 D
175	DESPEAS C/ OBRAS	0,00	950,93	0,00	950,93 D
176	DESPEAS C/ VIAGENS	0,00	36,80	0,00	36,80 D
177	DESPEAS C/ CORREIO	0,00	330,67	0,00	330,67 D
178	MULTAS	0,00	1.546,95	0,00	1.546,95 D
179	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.378,35	0,00	1.378,35 D
185	DESPEAS C/ VEICULOS	0,00	16.899,64	0,00	16.899,64 D
188	DESPEAS C/ SOFTWARE	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00 D
189	DESPEAS C/ INTERNET	0,00	699,50	0,00	699,50 D
196	DESPEAS C/ PEDAGIOS	0,00	740,92	0,00	740,92 D
200	COPA E COZINHA	0,00	294.347,32	0,00	294.347,32 D
201	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.274,84	0,00	8.274,84 D
204	DESPEAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.182,00	0,00	3.182,00 D
205	GAS	0,00	19.076,00	0,00	19.076,00 D
206	DESPEAS C/ CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	7.699,99	0,00	7.699,99 D
207	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	235,50	0,00	235,50 D

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	47,85	0,00	47,85 D
244	PROCESSOS/INDENIZACOES	0,00	216.270,14	0,00	216.270,14 D
285	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.619.471,67	1.252.727,67	1.366.744,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.047.822,16	368.767,10	15.679.055,06 D
231	SALARIO	0,00	11.630.962,41	96.583,83	11.534.378,58 D
233	HORA EXTRA	0,00	124.093,48	0,00	124.093,48 D
234	13° SALARIO	0,00	1.513.204,23	0,00	1.513.204,23 D
235	FGTS	0,00	646.835,07	0,00	646.835,07 D
236	INSS	0,00	326.254,47	1.020,00	325.234,47 D
237	VALE TRANSPORTE	0,00	446.779,47	167.820,54	278.958,93 D
239	AUXILIO CRECHE	0,00	174.740,00	0,00	174.740,00 D
356	FERIAS	0,00	299.058,33	0,00	299.058,33 D
357	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	142.178,98	24.002,88	118.176,10 D
358	FARMACIA	0,00	79.339,85	79.339,85	0,00
361	CESTA BASICA	0,00	615.866,68	0,00	615.866,68 D
364	PIS	0,00	48.509,19	0,00	48.509,19 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	143,32	0,00	143,32 D
353	ICMS	0,00	143,32	0,00	143,32 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175.419,86	929,96	174.489,90 D
208	JUROS PASSIVOS	0,00	129.593,03	682,06	128.910,97 D
216	DESPESAS BANCARIAS	0,00	45.826,83	247,90	45.578,93 D
Ativo		23.547.216,44	64.577.299,93	59.632.330,09	28.492.186,28 D
Passivo		23.547.216,44	45.525.307,36	48.806.056,04	26.827.965,12 C
Receita		0,00	1.000,00	31.630.445,38	31.629.445,38 C
Despesa		0,00	32.222.948,95	2.257.724,73	29.965.224,22 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.664.221,16

SUZANO, 31 de dezembro de 2016.

INTERVENTOR

Eduardo Bélió Mendes Junior
CPF: 212.783.478-01

TÉCNICO CONTABIL

MIGUEL SERRANO NETO
TC CRC: 1SP09111208

Balço Patrimonial

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO

ATIVO	28.492.186,28
ATIVO CIRCULANTE	22.381.718,39
DISPONIVEL	103.055,77
BENS NUMERARIOS	346,75
CAIXA	346,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.709,02
BANCO CEF I C/C 030-20489-2	1.439,14
BANCO CEF II C/C 300.1149-0	26,96
BANCO SANTANDER C/C 13006030-8	5,07
BANCO DO BRASIL C/C 446-4	7.264,45
BANCO CEF II C/C 1408-2	575,15
BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1	100,00
BANCO BRADESCO C/C 131.609-5	2.070,00
BANCO CEF C/C 0642 93000642-9	20.684,30
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0	20,00
BANCO CEF C/P 0642 137346-6	64.933,33
BANCO CEF C/C 003001130-0	5.590,62
CREDITOS	7.287.163,91
OUTROS CREDITO	3.984.425,42
CONTAS A RECEBER	2.488.166,62
TITULOS A RECEBER	259,88
CHEQUES DEVOLVIDOS	121.171,66
BLOQUEIO JUDICIAL	436.748,26
A CLASSIFICAR	938.079,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(47.895,15)
ADIANTAMENTO FERIAS	(47.895,15)
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	3.350.633,64
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO	3.350.633,64
ESTOQUE	606.407,71
ESTOQUE	606.407,71
ESTOQUE ALMOXARIFADO	194.455,28
ESTOQUE FARMACIA	411.952,43
CONTAS A RECEBER	14.385.091,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.381.805,56
DEPOSITOS JUDICIAIS	182.345,76
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL	511.216,53
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	13.688.243,27
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.285,44
SEGUROS A VENCER	3.285,44
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.110.467,89
IMOBILIZADO	6.110.467,89
BENS E DIREITO DE USO	9.234.872,80
TERRENO	4.824,74
TERRENO REAVALIADO	1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL	112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO	3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.614,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.413.998,41
MOVEIS E UTENSILIOS	368.532,56
VEICULOS	201.053,23
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	29.509,29

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Balço Patrimonial

Folha: 2

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

REFORMA UTI NEONATAL	448.359,80
INSTALACOES	49.131,37
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.124.404,91)
(-) EDIFICIOS E CONTRUCOES	(201.415,45)
(-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC	(1.735.781,28)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(95.683,19)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(791.153,55)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(141.494,25)
(-) VEICULOS	(88.387,75)
(-) INSTALAÇÕES	(47.953,00)
(-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML	(22.536,44)

PASSIVO

PASSIVO	28.492.186,28
PASSIVO CIRCULANTE	28.791.284,62
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.791.284,62
FORNECEDORES	4.070.341,70
FORNECEDORES	4.070.341,70
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	11.929.094,47
SALARIO A PAGAR	775.103,48
13º A PAGAR	1.508.928,27
INSS A RECOLHER	5.102.717,49
FGTS A RECOLHER	3.189.626,73
IRRF S/SALARIO A PAGAR	292.302,88
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	6.531,36
SEGURO DE VIDA A PAGAR	9.270,38
PENSAO ALIMENTICIA	9.699,92
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	134.472,52
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	745.552,25
AUTONOMO A PAGAR	95.741,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.922,46
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	24.225,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500.497,20
ISS A RECOLHER	1.775,82
PIS A RECOLHER	69.504,04
ISS TERCEIROS A RECOLHER	11.415,07
CONTRI SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%	296.816,30
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	81.239,35
INSS TERCEIROS A RECOLHER	39.746,62
CONTAS A PAGAR	4.717.759,65
ALUGUEL A PAGAR	8.902,80
AGUA E ESGOTO A PAGAR	36.739,24
TELEFONE A PAGAR	19.720,94
REPASSE PARA TERCEIROS	2.848.081,41
CONTAS A PAGAR	1.802.708,19
IPTU A PAGAR	1.607,07
PARCELAMENTOS	465.544,40
PARCELAMENTO INSS	465.131,35
SEGUROS A PAGAR	413,05
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	30.270,36
PROCESSO TRAB DELMAR	30.270,36
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO	7.077.776,84
EMPRES. BANCO SANTANDER	53.112,49
EMPRES. BRADESCO	396,90

Balanço Patrimonial

Folha: 3

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.014.749,69
EMPRES.BANCO DO BRASIL	9.517,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.340.241,98
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.340.241,98
PARCELAMENTO	2.441,98
PARCELAMENTO INSS	2.441,98
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO	2.854.300,00
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.854.300,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	483.500,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	483.500,00
PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	(3.639.340,32)
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	(3.639.340,32)
PATRIMONIO	735.571,80
PATRIMONIO SOCIAL	735.571,80
RESERVAS	690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS	690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO	3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS	2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV	184.670,88
RESULTADO	(11.564.127,35)
SUPERAVIT DO EXERCICIOS	1.664.221,16
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	5.867.713,74
(-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	(19.096.062,25)
COMPENSACAO PASSIVA	3.350.633,64
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL	3.350.633,64

SUZANO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 28.492.186,28 (vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e seis Reais e vinte e oito Centavos)

INTERVENTOR

Eduardo Bêlio Mendes Junior

CPF: 212.783.478-01

TÉCNICO CONTABIL

MIGUEL SERRANO NETO

TC-CRC: 1SP09111208

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receitas Brutas	
RECEITA DOS ASSOCIADOS	4.760,00 C
RECEITA DOACOES	24.568,90 C
RECEITAS DIVERSAS	55.009,47 C
RECEITAS INTERNACAO/CONSULTA/EXAMES	600,00 C
RECEITA REPASSE PREFEITURA X SUS	31.455.843,75 C
RECEITA DE CONVENIOS	4.606,11 C
Total:	31.545.388,23 C
= Receita Líquida	31.545.388,23 C
= Superávit Bruto	31.545.388,23 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIO	11.534.378,58 D
13º SALARIO	1.513.204,23 D
FGTS	646.835,07 D
INSS	325.234,47 D
VALE TRANSPORTE	278.958,93 D
AUXILIO CRECHE	174.740,00 D
FERIAS	299.058,33 D
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	118.176,10 D
PIS	48.509,19 D
Total:	14.939.094,90 D
(-) Despesas Financeiras	
HORA EXTRA	124.093,48 D
JUROS PASSIVOS	128.910,97 D
DESPESES BANCARIAS	45.578,93 D
Total:	298.583,38 D
(-) Despesas Gerais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.508,25 D
LOCACOES DE BENS MOVEIS MAQ E PECAS	1.357.828,62 D
TELEFONE	46.593,49 D
MATERIAL ESCRITORIO	1.882,45 D
REFEICOES (N RELACIONADAS A FOLHA)	2.616,03 D
MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	22.850,04 D
SERVICOS CONTRATADOS PJ	10.269.483,36 D
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	99.202,42 D
SEGUROS DE VEICULOS	13.570,83 D
HONORARIO CONTABIL	80.657,60 D
HONORARIO ADVOCATICIO	242.000,00 D
COPIAS XEROGRAFICAS	37,45 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.460,00 D
ESTACIONAMENTO	99,00 D
DESPESES C/ OBRAS	950,93 D
DESPESES C/ VIAGENS	36,80 D
DESPESES C/ CORREIO	330,67 D
MULTAS	1.546,95 D
SEGUROS DIVERSOS	1.378,35 D
DESPESES C/ VEICULOS	16.899,64 D
DESPESES C/ SOFTWARE	1.285,00 D
DESPESES C/ INTERNET	699,50 D
DESPESES C/ PEDAGIOS	740,92 D
COPA E COZINHA	294.347,32 D
MATERIAL DE LIMPEZA	8.274,84 D
DESPESES INDEDUTIVEIS	3.182,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SUZANO

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

GAS	19.076,00 D
DESPESAS C/ CUSTAS PROCESSUAIS	7.699,99 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	235,50 D
DESPESAS C/ CARTORIO	47,85 D
PROCESSOS/INDENIZACOES	216.270,14 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.366.744,00 D
CESTA BASICA	615.866,68 D
Total:	14.727.402,62 D
(-) Despesas Tributárias	
ICMS	143,32 D
Total:	143,32 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	446,51 C
RECEITAS FINANCEIRAS S/ APLICAÇÕES	40,00 C
Total:	486,51 C
= Superávit Operacional	1.580.650,52 C
(+) Outras Receitas	
RECEITA DE ALUGUEL	83.570,64 C
Total:	83.570,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.664.221,16 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.664.221,16 C
= Superávit	1.664.221,16 C
= Superávit Líquido do Período	1.664.221,16 C

SUZANO, 31 de dezembro de 2016.

INTERVENTOR

Eduardo Nélio Mendes Junior
CPF: 212.783.478-01

TÉCNICO CONTABIL

MIGUEL SERRANO NETO
TC CRC: 1SP09111208

E C C O CONTABILIDADE & ASSESSORIA

