

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.732.486,37	R\$ 10.174.189,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.485.919,22	R\$ 2.042.731,87
DISPONIVEL		R\$ 1.372,30	R\$ 1.073.407,30
BENS NUMERARIOS		R\$ 917,54	R\$ 1.118.522,89
CAIXA		R\$ 917,54	R\$ 0,00
RESERVA-CHEQ- ADMIN. C/ CEF 1396		R\$ 0,00	R\$ 1.118.522,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 454,76	R\$ (45.115,59)
(-) BANCO SANTANDER C/C 13006021-2		R\$ (7.699,98)	R\$ (52.041,96)
BANCO CEF - AG 0642 - 003 000020489-2		R\$ 1.938,69	R\$ 1.447,44
BANCO CEF C/C I C/C 1396-5		R\$ 8,35	R\$ 8,35
BANCO CEF C/C 003001130-0		R\$ 715,20	R\$ 5,20
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 - 16574-3		R\$ 27,12	R\$ 0,00
BANCO CEF - AG. 0642 - 00003174-2		R\$ 5.465,38	R\$ 5.465,38
CREDITOS		R\$ 6.782.078,36	R\$ 686.980,15
OUTROS CREDITO		R\$ 3.121.540,16	R\$ 686.980,15
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.488.166,62	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 259,88	R\$ 0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 121.171,66	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 452.940,62	R\$ 559.612,15
A CLASSIFICAR/PROVISIONAMENTO-PAGAMENTOS		R\$ 59.001,38	R\$ 0,00
CREDITOS PACIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 127.368,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 309.904,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 309.904,56	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.350.633,64	R\$ 0,00
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO		R\$ 3.350.633,64	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 284.862,42	R\$ 282.344,42
ESTOQUE		R\$ 284.862,42	R\$ 282.344,42
ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 81.519,35	R\$ 75.009,17
ESTOQUE FARMACIA		R\$ 203.343,07	R\$ 207.335,25
CONTAS A RECEBER		R\$ 14.417.606,14	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.416.536,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.7A.53.1A.28.A8.0E.30.52.C2.9D.9B.7E.D0.67.E7.76.C5.79.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 274.271,16	R\$ 0,00
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL		R\$ 511.216,53	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 13.631.049,07	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.069,38	R\$ 0,00
SEGUROS A VENCER		R\$ 1.069,38	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.347.136,25	R\$ 6.457.207,81
IMOBILIZADO		R\$ 6.347.136,25	R\$ 6.457.207,81
BENS E DIREITO DE USO		R\$ 9.471.541,16	R\$ 9.628.579,00
TERRENO		R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO		R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL		R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO		R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 258.614,74	R\$ 279.928,59
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.683.998,41	R\$ 2.819.252,40
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 396.142,75	R\$ 396.612,75
VEICULOS		R\$ 140.111,40	R\$ 140.111,40
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES		R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL		R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES		R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.124.404,91)	R\$ (3.171.371,19)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES		R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC		R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (791.153,55)	R\$ (838.119,83)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML		R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 899.430,90	R\$ 1.674.249,73
ATIVO COMPENSADO		R\$ 899.430,90	R\$ 1.674.249,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.7A.53.1A.28.A8.0E.30.52.C2.9D.9B.7E.D0.67.E7.76.C5.79.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO COMPENSADO		R\$ 899.430,90	R\$ 1.674.249,73
AJUSTE CONTA CONCILIAÇÃO		R\$ 229.192,15	R\$ 633.683,22
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018- CONV.81/13		R\$ 670.238,75	R\$ 670.238,75
RESERVA-PS /SUS - CEF 3044-4 MANUT PRED		R\$ 0,00	R\$ 370.327,76
PASSIVO		R\$ 28.732.486,37	R\$ 10.174.189,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.127.867,16	R\$ 20.905.423,63
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 33.127.867,16	R\$ 20.905.423,63
FORNECEDORES		R\$ 2.501.501,94	R\$ 1.031.056,89
FORNECEDORES		R\$ 2.488.830,77	R\$ 633.683,22
FORNECEDORES - A PAGAR		R\$ 12.671,17	R\$ 187.373,67
JS CLINICA MÉDICA LTDA - ACORDO		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 15.259.968,40	R\$ 14.990.333,06
SALARIO A PAGAR		R\$ 1.429.299,62	R\$ 1.617.075,46
INSS A RECOLHER		R\$ 5.199.207,53	R\$ 5.211.509,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.153.489,47	R\$ 6.441.820,60
IRRF S/SALARIO A PAGAR		R\$ 575.709,78	R\$ 585.518,41
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 31.139,06	R\$ 0,00
SEGURO DE VIDA A PAGAR		R\$ 9.270,38	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 13.340,84	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 215.483,87	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 262.860,15	R\$ 414.330,95
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 509.804,24	R\$ 0,00
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		R\$ 725.338,25	R\$ 0,00
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 95.741,09	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 70.615,42	R\$ 0,00
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER		R\$ 24.225,64	R\$ 0,00
I.N.S.S.-PARCELAMENTO GESTAO 2017		R\$ 944.443,06	R\$ 720.078,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.548.204,06	R\$ 1.889.740,36
ISS A RECOLHER		R\$ 1.775,82	R\$ 5.829,69
PIS A RECOLHER		R\$ 69.504,04	R\$ 0,00
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 11.415,07	R\$ 451,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.7A.53.1A.28.A8.0E.30.52.C2.9D.9B.7E.D0.67.E7.76.C5.79.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%		R\$ 1.086.736,45	R\$ 1.431.195,63
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 338.976,83	R\$ 451.957,35
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 39.795,85	R\$ 305,94
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.001.108,18	R\$ 2.112.728,33
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 8.902,80	R\$ 0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 589.318,09	R\$ 889.871,26
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 730.650,01	R\$ 1.222.737,40
TELEFONE A PAGAR		R\$ 19.840,61	R\$ 119,67
REPASSE PARA TERCEIROS		R\$ 2.848.081,41	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.802.708,19	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 1.607,07	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 465.490,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 465.131,35	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 358,95	R\$ 0,00
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 313.566,93	R\$ 881.564,99
PROCESSO TRAB DELMAR		R\$ 30.270,36	R\$ 0,00
PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 283.296,57	R\$ 881.564,99
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO		R\$ 7.038.027,35	R\$ 0,00
EMPRES. BANCO SANTANDER		R\$ 15.423,60	R\$ 0,00
EMPRES. BRADESCO		R\$ 396,90	R\$ 0,00
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.014.749,69	R\$ 0,00
(-) (-)EMPRES. BANCO BIC		R\$ (2.060,60)	R\$ 0,00
EMPRES.BANCO DO BRASIL		R\$ 9.517,76	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.927.559,79	R\$ 568.851,12
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.927.559,79	R\$ 568.851,12
PARCELAMENTO		R\$ 2.441,98	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.441,98	R\$ 0,00
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO		R\$ 2.854.300,00	R\$ 0,00
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.854.300,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS		R\$ 483.500,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS		R\$ 483.500,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.7A.53.1A.28.A8.0E.30.52.C2.9D.9B.7E.D0.67.E7.76.C5.79.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 670.238,75	R\$ 461.933,73
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018- CONV.81/13		R\$ 670.238,75	R\$ 461.933,73
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 917.079,06	R\$ 106.917,39
AJUSTE CONCILIAÇÃO		R\$ 895.077,06	R\$ 84.915,39
AJUSTE PERMUTA IMOBILIZADO - OPUS MED		R\$ 22.002,00	R\$ 22.002,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS		R\$ (9.322.940,58)	R\$ (11.300.085,34)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ (9.322.940,58)	R\$ (11.300.085,34)
PATRIMONIO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO		R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS		R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV		R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO		R\$ (17.247.727,61)	R\$ (15.874.238,73)
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 8.171.860,32	R\$ 8.171.860,32
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (2.183.504,78)	R\$ (2.183.504,78)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (24.040.298,16)	R\$ (20.132.013,24)
SUPERAFICIT / DEFICIT= JAN A JUN 2017		R\$ 2.274.548,09	R\$ 0,00
(-) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (1.470.333,08)	R\$ (1.730.581,03)
COMPENSACAO PASSIVA		R\$ 3.350.633,64	R\$ 0,00
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL		R\$ 3.350.633,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.7A.53.1A.28.A8.0E.30.52.C2.9D.9B.7E.D0.67.E7.76.C5.79.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.174.189,41	R\$ 12.634.725,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.042.731,87	R\$ 4.024.075,01
DISPONIVEL		R\$ 1.073.407,30	R\$ 988.281,04
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.118.522,89	R\$ 1.039.729,57
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 127.368,00
RESERVA-CHEQ- ADMIN. C/ CEF 1396		R\$ 1.118.522,89	R\$ 912.361,57
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (45.115,59)	R\$ (51.448,53)
(-) BANCO SANTANDER C/C 13006021-2		R\$ (52.041,96)	R\$ (66.926,14)
BANCO CEF - AG 0642 - 003 000020489-2		R\$ 1.447,44	R\$ 1.459,94
BANCO CEF AG/C.C - 0642 1396-5		R\$ 8,35	R\$ 8,35
BANCO CEF C/C 003001130-0		R\$ 5,20	R\$ 7.716,81
BANCO CEF - AG. 0642 - 00003174-2		R\$ 5.465,38	R\$ 5.465,38
BANCO CEF C/C - 4278 903175-6		R\$ 0,00	R\$ 827,13
CREDITOS		R\$ 686.980,15	R\$ 1.702.653,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 686.980,15	R\$ 1.702.653,87
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 559.612,15	R\$ 599.766,39
CREDITOS PACIENTES A RECEBER		R\$ 127.368,00	R\$ 96.941,82
PROV BANCO BRASIL - AG 9934-1 C.C 581-9		R\$ 0,00	R\$ 1.005.945,66
ESTOQUE		R\$ 282.344,42	R\$ 1.333.140,10
ESTOQUE		R\$ 282.344,42	R\$ 1.333.140,10
ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 75.009,17	R\$ 90.336,99
ESTOQUE FARMACIA		R\$ 207.335,25	R\$ 1.242.803,11
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.457.207,81	R\$ 7.570.084,21
IMOBILIZADO		R\$ 6.457.207,81	R\$ 7.570.084,21
BENS E DIREITO DE USO		R\$ 9.628.579,00	R\$ 10.741.455,40
TERRENO		R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO		R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL		R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES - REAVALIACAO		R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 279.928,59	R\$ 279.928,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.34.8A.FD.59.07. DE.F8.FA.4C.A1.75.4A.CF.53.BC.38.D4.FC.5E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.819.252,40	R\$ 3.932.128,80
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 396.612,75	R\$ 396.612,75
VEICULOS		R\$ 140.111,40	R\$ 140.111,40
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES		R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL		R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES		R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.171.371,19)	R\$ (3.171.371,19)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES		R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC		R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (838.119,83)	R\$ (838.119,83)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML		R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.674.249,73	R\$ 1.040.566,51
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.674.249,73	R\$ 1.040.566,51
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.674.249,73	R\$ 1.040.566,51
AJUSTE CONTA CONCILIAÇÃO		R\$ 633.683,22	R\$ 0,00
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018-CONV.81/13		R\$ 670.238,75	R\$ 670.238,75
RESERVA-PS /SUS - CEF 3044-4 MANUT PRED		R\$ 370.327,76	R\$ 370.327,76
PASSIVO		R\$ 10.174.189,41	R\$ 12.634.725,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.905.423,63	R\$ 24.016.104,53
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 20.905.423,63	R\$ 24.016.104,53
FORNECEDORES		R\$ 1.031.056,89	R\$ 1.119.277,70
FORNECEDORES		R\$ 633.683,22	R\$ 633.683,22
FORNECEDORES - A PAGAR		R\$ 187.373,67	R\$ 255.253,56
JS CLINICA MÉDICA LTDA - ACORDO		R\$ 210.000,00	R\$ 60.000,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - ACORDO		R\$ 0,00	R\$ 159.000,00
FORNECEDORES TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.340,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.34.8A.FD.59.07. DE.F8.FA.4C.A1.75.4A.CF.53.BC.38.D4.FC.5E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 14.990.333,06	R\$ 16.310.110,30
SALARIO A PAGAR		R\$ 1.617.075,46	R\$ 1.595.009,01
INSS A RECOLHER		R\$ 5.211.509,42	R\$ 5.219.360,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.441.820,60	R\$ 7.858.710,40
IRRF S/SALARIO A PAGAR		R\$ 585.518,41	R\$ 590.635,91
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 414.330,95	R\$ 548.204,19
I.N.S.S.-PARCELAMENTO GESTAO 2017		R\$ 720.078,22	R\$ 498.189,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.889.740,36	R\$ 2.600.289,66
ISS A RECOLHER		R\$ 5.829,69	R\$ 24.636,09
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 451,75	R\$ 700,09
C SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%		R\$ 1.431.195,63	R\$ 1.974.812,70
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 451.957,35	R\$ 595.563,72
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 305,94	R\$ 4.577,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.112.728,33	R\$ 2.880.212,94
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 889.871,26	R\$ 1.257.635,25
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.222.737,40	R\$ 1.622.458,02
TELEFONE A PAGAR		R\$ 119,67	R\$ 119,67
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 881.564,99	R\$ 1.106.213,93
PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 881.564,99	R\$ 1.106.213,93
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 568.851,12	R\$ 354.844,20
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 568.851,12	R\$ 354.844,20
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 461.933,73	R\$ 247.926,81
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018- CONV.81/13		R\$ 461.933,73	R\$ 247.926,81
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 106.917,39	R\$ 106.917,39
AJUSTE CONCILIAÇÃO		R\$ 84.915,39	R\$ 84.915,39
AJUSTE PERMUTA IMOBILIZADO - OPUS MED		R\$ 22.002,00	R\$ 22.002,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS		R\$ (11.300.085,34)	R\$ (11.736.223,00)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ (11.300.085,34)	R\$ (11.736.223,00)
PATRIMONIO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.34.8A.FD.59.07. DE.F8.FA.4C.A1.75.4A.CF.53.BC.38.D4.FC.5E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO		R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS		R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV		R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO		R\$ (15.874.238,73)	R\$ (16.310.376,39)
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 8.171.860,32	R\$ 8.171.860,32
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (2.183.504,78)	R\$ (3.914.085,81)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (20.132.013,24)	R\$ (20.765.696,46)
(-) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (1.730.581,03)	R\$ 197.545,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.34.8A.FD.59.07. DE.F8.FA.4C.A1.75.4A.CF.53.BC.38.D4.FC.5E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 51.261.998/0001-19
Número de Ordem do Livro: 54
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.634.725,73	R\$ 12.972.601,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.024.075,01	R\$ 3.989.978,84
DISPONIVEL		R\$ 988.281,04	R\$ 1.938.426,57
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.039.729,57	R\$ 1.039.729,57
CAIXA		R\$ 127.368,00	R\$ 127.368,00
RESERVA-CHEQ- ADMIN. C/ CEF 1396		R\$ 912.361,57	R\$ 912.361,57
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (51.448,53)	R\$ 897.423,39
(-) BANCO SANTANDER C/C 13006021-2		R\$ (66.926,14)	R\$ 0,00
BANCO CEF - AG 0642 - 003 000020489-2		R\$ 1.459,94	R\$ 1.459,94
BANCO CEF AG/C.C - 0642 1396-5		R\$ 8,35	R\$ 8,35
BANCO CEF C/C 003001130-0		R\$ 7.716,81	R\$ 7.716,81
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 - 16573-5		R\$ 0,00	R\$ 214.274,38
BANCO CEF - AG. 0642 - 00003174-2		R\$ 5.465,38	R\$ 5.465,38
BANCO CEF - AG. 4278 - 00000263-0		R\$ 0,00	R\$ 0,05
BANCO DO BRASIL - AG. 9934 - C.C 583-5		R\$ 0,00	R\$ 654.476,19
BANCO CEF C/C - 4278 903175-6		R\$ 827,13	R\$ 827,13
BANCO CEF C/C - 4278 800065-2		R\$ 0,00	R\$ 8.527,85
BANCO CEF C/C - 4278 903255-8		R\$ 0,00	R\$ 2.369,14
BANCO CEF C/C - 4278 800044-0		R\$ 0,00	R\$ 2.298,17
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.273,61
APLICAÇÃO SANTANDER 13006021-2		R\$ 0,00	R\$ 1.273,61
CREDITOS		R\$ 1.702.653,87	R\$ 1.063.971,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.702.653,87	R\$ 1.063.971,50
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 599.766,39	R\$ 636.024,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.968,00
CREDITOS PACIENTES A RECEBER		R\$ 96.941,82	R\$ 103.963,32
PROV BANCO BRASIL - AG 9934-1 C.C 581-9		R\$ 1.005.945,66	R\$ 322.015,53
ESTOQUE		R\$ 1.333.140,10	R\$ 987.580,77
ESTOQUE		R\$ 1.333.140,10	R\$ 987.580,77
ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 90.336,99	R\$ 394.657,21
ESTOQUE FARMACIA		R\$ 1.242.803,11	R\$ 592.923,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.6E.2D.CA.62.85.67.07.0A.F8.C2.03.0E.04.37.9E.25.34.A2.A3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 54

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.570.084,21	R\$ 7.907.975,66
IMOBILIZADO		R\$ 7.570.084,21	R\$ 7.907.975,66
BENS E DIREITO DE USO		R\$ 10.741.455,40	R\$ 11.079.346,85
TERRENO		R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO		R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.561.683,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL		R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO		R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 279.928,59	R\$ 437.644,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.932.128,80	R\$ 4.088.142,78
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 396.612,75	R\$ 417.637,75
VEICULOS		R\$ 140.111,40	R\$ 140.111,40
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES		R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL		R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES		R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.171.371,19)	R\$ (3.171.371,19)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES		R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC		R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (838.119,83)	R\$ (838.119,83)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML		R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.040.566,51	R\$ 1.074.647,23
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.040.566,51	R\$ 1.074.647,23
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.040.566,51	R\$ 1.074.647,23
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018-CONV.81/13		R\$ 670.238,75	R\$ 670.238,75
RESERVA-PS /SUS - CEF 3044-4 MANUT PRED		R\$ 370.327,76	R\$ 370.327,76
EXTEMP-EX.2011-OF.DTD 1107/2021-GOV.SP		R\$ 0,00	R\$ 19.267,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.6E.2D.CA.62.85.67.07.0A.F8.C2.03.0E.04.37.9E.25.34.A2.A3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 54

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTEMP-EX.2012-OF.DTD 1106/2021-GOV.SP		R\$ 0,00	R\$ 14.813,59
PASSIVO		R\$ 12.634.725,73	R\$ 12.972.601,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.016.104,53	R\$ 28.317.412,10
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 24.016.104,53	R\$ 28.317.412,10
FORNECEDORES		R\$ 1.119.277,70	R\$ 1.435.381,42
FORNECEDORES		R\$ 633.683,22	R\$ 633.683,22
FORNECEDORES - A PAGAR		R\$ 255.253,56	R\$ 528.005,80
JS CLINICA MÉDICA LTDA - ACORDO		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - ACORDO		R\$ 159.000,00	R\$ 123.000,00
FORNECEDORES TERCEIROS A PAGAR		R\$ 11.340,92	R\$ 150.692,40
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.310.110,30	R\$ 18.324.629,31
SALARIO A PAGAR		R\$ 1.595.009,01	R\$ 1.990.832,04
INSS A RECOLHER		R\$ 5.219.360,83	R\$ 5.392.591,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.858.710,40	R\$ 9.366.978,05
IRRF S/SALARIO A PAGAR		R\$ 590.635,91	R\$ 605.798,01
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 548.204,19	R\$ 619.816,76
I.N.S.S.-PARCELAMENTO GESTAO 2017		R\$ 498.189,96	R\$ 348.613,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.600.289,66	R\$ 2.962.761,96
ISS A RECOLHER		R\$ 24.636,09	R\$ 38.138,97
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 700,09	R\$ 6.778,00
C SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%		R\$ 1.974.812,70	R\$ 2.214.605,26
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 595.563,72	R\$ 672.646,45
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 4.577,06	R\$ 30.593,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.880.212,94	R\$ 3.716.371,89
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 1.257.635,25	R\$ 1.595.837,08
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.622.458,02	R\$ 2.088.540,17
TELEFONE A PAGAR		R\$ 119,67	R\$ 3.156,97
EXTEMP-EX.2011-OF.DTD 1107/2021-GOV.SP		R\$ 0,00	R\$ 14.024,08
EXTEMP-EX.2012-OF.DTD 1106/2021-GOV.SP		R\$ 0,00	R\$ 14.813,59
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 1.106.213,93	R\$ 1.878.267,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.6E.2D.CA.62.85.67.07.0A.F8.C2.03.0E.04.37.9E.25.34.A2.A3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 54

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 1.106.213,93	R\$ 1.878.267,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 354.844,20	R\$ 587.865,58
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 354.844,20	R\$ 587.865,58
PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 458.656,30
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 0,00	R\$ 9.136,70
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 0,00	R\$ 33.681,52
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 415.838,08
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 247.926,81	R\$ 22.291,89
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018-CONV.81/13		R\$ 247.926,81	R\$ 22.291,89
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 106.917,39	R\$ 106.917,39
AJUSTE CONCILIAÇÃO		R\$ 84.915,39	R\$ 84.915,39
AJUSTE PERMUTA IMOBILIZADO - OPUS MED		R\$ 22.002,00	R\$ 22.002,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS		R\$ (11.736.223,00)	R\$ (15.932.675,95)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ (11.736.223,00)	R\$ (15.932.675,95)
PATRIMONIO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO		R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS		R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV		R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO		R\$ (16.310.376,39)	R\$ (20.506.829,34)
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 8.171.860,32	R\$ 8.369.405,88
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (3.914.085,81)	R\$ (3.914.085,81)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (20.765.696,46)	R\$ (20.805.966,54)
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 197.545,56	R\$ (4.156.182,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.6E.2D.CA.62.85.67.07.0A.F8.C2.03.0E.04.37.9E.25.34.A2.A3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.559.172,02	R\$ 28.732.486,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.418.704,13	R\$ 21.485.919,22
DISPONIVEL		R\$ 56.136,40	R\$ 1.372,30
BENS NUMERARIOS		R\$ 917,54	R\$ 917,54
CAIXA		R\$ 917,54	R\$ 917,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 55.192,76	R\$ 454,76
(-) BANCO SANTANDER C/C 13006021-2		R\$ (62.521,60)	R\$ (7.699,98)
BANCO CEF I C/C 030-20489-2		R\$ 1.946,19	R\$ 1.938,69
BANCO CEF II C/C 300.1149-0		R\$ 26,96	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 13006030-8		R\$ 5,07	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 12831-3		R\$ 2.874,62	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 446-4		R\$ 7.264,45	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C I C/C 1396-5		R\$ 5,10	R\$ 8,35
BANCO DO BRASIL C/C 7147-1		R\$ 8,70	R\$ 0,00
BANCO CEF II C/C 1408-2		R\$ 575,15	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1		R\$ 100,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 131.609-5		R\$ 2.070,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 2016-8		R\$ 3.392,67	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 0642 93000642-9		R\$ 20.684,30	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0		R\$ 20,00	R\$ 0,00
BANCO CEF C/P 0642 137346-6		R\$ 64.933,33	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 003001130-0		R\$ 13.807,82	R\$ 715,20
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 16574-3		R\$ 0,00	R\$ 27,12
BANCO CEF - AG. 0642 - 00003174-2		R\$ 0,00	R\$ 5.465,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 26,10	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL 2148-2		R\$ 26,10	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 6.806.242,69	R\$ 6.782.078,36
OUTROS CREDITO		R\$ 3.145.704,49	R\$ 3.121.540,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.488.166,62	R\$ 2.488.166,62
TITULOS A RECEBER		R\$ 259,88	R\$ 259,88
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 121.171,66	R\$ 121.171,66
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 491.793,42	R\$ 452.940,62
A CLASSIFICAR/PROVISIONAMENTO-PAGAMENTOS		R\$ 44.312,91	R\$ 59.001,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 309.904,56	R\$ 309.904,56
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 309.904,56	R\$ 309.904,56
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO		R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ESTOQUE		R\$ 138.718,90	R\$ 284.862,42
ESTOQUE		R\$ 138.718,90	R\$ 284.862,42
ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 7.074,66	R\$ 81.519,35
ESTOQUE FARMACIA		R\$ 131.644,24	R\$ 203.343,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 14.417.606,14	R\$ 14.417.606,14
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.416.536,76	R\$ 14.416.536,76
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 274.271,16	R\$ 274.271,16
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL		R\$ 511.216,53	R\$ 511.216,53
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 13.631.049,07	R\$ 13.631.049,07
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.069,38	R\$ 1.069,38
SEGUROS A VENCER		R\$ 1.069,38	R\$ 1.069,38
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.140.467,89	R\$ 6.347.136,25
IMOBILIZADO		R\$ 6.140.467,89	R\$ 6.347.136,25
BENS E DIREITO DE USO		R\$ 9.264.872,80	R\$ 9.471.541,16
TERRENO		R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO		R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL		R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO		R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 258.614,74	R\$ 258.614,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.443.998,41	R\$ 2.683.998,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 368.532,56	R\$ 396.142,75
VEICULOS		R\$ 201.053,23	R\$ 140.111,40
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES		R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL		R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES		R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.124.404,91)	R\$ (3.124.404,91)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES		R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC		R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (791.153,55)	R\$ (791.153,55)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML		R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 899.430,90
ATIVO COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 899.430,90
ATIVO COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 899.430,90
AJUSTE CONTA CONCILIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 229.192,15
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018-CONV.81/13		R\$ 0,00	R\$ 670.238,75
PASSIVO		R\$ 27.559.172,02	R\$ 28.732.486,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.725.620,29	R\$ 33.127.867,16
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 32.725.620,29	R\$ 33.127.867,16
FORNECEDORES		R\$ 4.015.997,40	R\$ 2.501.501,94
FORNECEDORES		R\$ 3.736.506,13	R\$ 2.488.830,77
FORNECEDORES - A PAGAR		R\$ 279.491,27	R\$ 12.671,17
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 15.337.001,76	R\$ 15.259.968,40
SALARIO A PAGAR		R\$ 1.412.118,95	R\$ 1.429.299,62
13º A PAGAR		R\$ 1.163.850,10	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 6.207.038,46	R\$ 5.199.207,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.229.163,43	R\$ 5.153.489,47
IRRF S/SALARIO A PAGAR		R\$ 512.926,42	R\$ 575.709,78
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 31.139,06	R\$ 31.139,06
SEGURO DE VIDA A PAGAR		R\$ 9.270,38	R\$ 9.270,38
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 13.340,84	R\$ 13.340,84
RESCISAO A PAGAR		R\$ 215.483,87	R\$ 215.483,87
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 116.945,61	R\$ 262.860,15
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 509.804,24	R\$ 509.804,24
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		R\$ 725.338,25	R\$ 725.338,25
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 95.741,09	R\$ 95.741,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 70.615,42	R\$ 70.615,42
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER		R\$ 24.225,64	R\$ 24.225,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.N.S.S.-PARCELAMENTO GESTAO 2017		R\$ 0,00	R\$ 944.443,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.118.893,20	R\$ 1.548.204,06
ISS A RECOLHER		R\$ 1.775,82	R\$ 1.775,82
PIS A RECOLHER		R\$ 69.504,04	R\$ 69.504,04
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 11.415,07	R\$ 11.415,07
C SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%		R\$ 763.671,09	R\$ 1.086.736,45
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 232.731,33	R\$ 338.976,83
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 39.795,85	R\$ 39.795,85
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.717.879,32	R\$ 6.001.108,18
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 8.902,80	R\$ 8.902,80
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 36.739,24	R\$ 589.318,09
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 730.650,01
TELEFONE A PAGAR		R\$ 19.840,61	R\$ 19.840,61
REPASSE PARA TERCEIROS		R\$ 2.848.081,41	R\$ 2.848.081,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.802.708,19	R\$ 1.802.708,19
IPTU A PAGAR		R\$ 1.607,07	R\$ 1.607,07
PARCELAMENTOS		R\$ 465.490,30	R\$ 465.490,30
PARCELAMENTO INSS		R\$ 465.131,35	R\$ 465.131,35
SEGUROS A PAGAR		R\$ 358,95	R\$ 358,95
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 30.270,36	R\$ 313.566,93
PROCESSO TRAB DELMAR		R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 283.296,57
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO		R\$ 7.040.087,95	R\$ 7.038.027,35
EMPRES. BANCO SANTANDER		R\$ 15.423,60	R\$ 15.423,60
EMPRES. BRADESCO		R\$ 396,90	R\$ 396,90
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.014.749,69	R\$ 7.014.749,69
(-)EMPRES. BANCO BIC		R\$ 0,00	R\$ (2.060,60)
EMPRES.BANCO DO BRASIL		R\$ 9.517,76	R\$ 9.517,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.324.556,42	R\$ 4.927.559,79
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.324.556,42	R\$ 4.927.559,79
PARCELAMENTO		R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO		R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS		R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS		R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 670.238,75
PMS-EXECUÇÃO CI 286/SMPF/2018-CONV.81/13		R\$ 0,00	R\$ 670.238,75
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (15.685,56)	R\$ 917.079,06
(-) AJUSTE CONCILIAÇÃO		R\$ (15.685,56)	R\$ 895.077,06
AJUSTE PERMUTA IMOBILIZADO - OPUS MED		R\$ 0,00	R\$ 22.002,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS		R\$ (8.491.004,69)	R\$ (9.322.940,58)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ (8.491.004,69)	R\$ (9.322.940,58)
PATRIMONIO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS		R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO		R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS		R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV		R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO		R\$ (16.415.791,72)	R\$ (17.247.727,61)
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 7.531.934,90	R\$ 8.171.860,32
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (2.183.504,78)	R\$ (2.183.504,78)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (19.096.062,25)	R\$ (24.040.298,16)
SUPERAFICIT / DEFICIT= JAN A JUN 2017		R\$ 2.274.548,09	R\$ 2.274.548,09
(-) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (4.942.707,68)	R\$ (1.470.333,08)
COMPENSACAO PASSIVA		R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL		R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 30/06/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 28.492.186,28	R\$ 27.498.104,51
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 22.381.718,39	R\$ 21.387.636,62
DISPONIVEL	R\$ 103.055,77	R\$ 170.296,35
BENS NUMERARIOS	R\$ 346,75	R\$ 917,54
CAIXA	R\$ 346,75	R\$ 917,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 102.709,02	R\$ 169.352,71
BANCO CEF I C/C 030-20489-2	R\$ 1.439,14	R\$ 53.589,64
BANCO CEF II C/C 300.1149-0	R\$ 26,96	R\$ 26,96
BANCO SANTANDER C/C 13006030-8	R\$ 5,07	R\$ 5,07
BANCO ITAU C/C 12831-3	R\$ 0,00	R\$ 2.874,62
BANCO DO BRASIL C/C 446-4	R\$ 7.264,45	R\$ 7.264,45
BANCO DO BRASIL C/C 7147-1	R\$ 0,00	R\$ 8,70
BANCO CEF II C/C 1408-2	R\$ 575,15	R\$ 575,15
BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCO BRADESCO C/C 131.609-5	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
BANCO DO BRASIL C/C 2016-8	R\$ 0,00	R\$ 3.392,67
BANCO CEF C/C 0642 93000642-9	R\$ 20.684,30	R\$ 20.684,30
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0	R\$ 20,00	R\$ 20,00
BANCO CEF C/P 0642 137346-6	R\$ 64.933,33	R\$ 64.933,33
BANCO CEF C/C 003001130-0	R\$ 5.590,62	R\$ 13.807,82
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 26,10
APLICACAO BANCO DO BRASIL 2148-2	R\$ 0,00	R\$ 26,10
CREDITOS	R\$ 7.287.163,91	R\$ 6.764.678,79
OUTROS CREDITO	R\$ 3.984.425,42	R\$ 3.104.140,59
CONTAS A RECEBER	R\$ 2.488.166,62	R\$ 2.488.166,62
TITULOS A RECEBER	R\$ 259,88	R\$ 259,88
CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 121.171,66	R\$ 121.171,66
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 436.748,26	R\$ 494.542,43
A CLASSIFICAR	R\$ 938.079,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ (47.895,15)	R\$ 309.904,56
ADIANTAMENTO FERIAS	R\$ (47.895,15)	R\$ 309.904,56
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ESTOQUE	R\$ 606.407,71	R\$ 35.055,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 30/06/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE	R\$ 606.407,71	R\$ 35.055,34
ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 194.455,28	R\$ 21.147,80
ESTOQUE FARMACIA	R\$ 411.952,43	R\$ 13.907,54
CONTAS A RECEBER	R\$ 14.385.091,00	R\$ 14.417.606,14
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 14.381.805,56	R\$ 14.416.536,76
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 182.345,76	R\$ 274.271,16
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL	R\$ 511.216,53	R\$ 511.216,53
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	R\$ 13.688.243,27	R\$ 13.631.049,07
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 3.285,44	R\$ 1.069,38
SEGUROS A VENCER	R\$ 3.285,44	R\$ 1.069,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.110.467,89	R\$ 6.110.467,89
IMOBILIZADO	R\$ 6.110.467,89	R\$ 6.110.467,89
BENS E DIREITO DE USO	R\$ 9.234.872,80	R\$ 9.234.872,80
TERRENO	R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO	R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL	R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 258.614,74	R\$ 258.614,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.413.998,41	R\$ 2.413.998,41
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 368.532,56	R\$ 368.532,56
VEICULOS	R\$ 201.053,23	R\$ 201.053,23
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL	R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES	R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (3.124.404,91)	R\$ (3.124.404,91)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES	R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC	R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (791.153,55)	R\$ (791.153,55)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS	R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES	R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML	R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 30/06/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO	R\$ 28.492.186,28	R\$ 27.498.104,51
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 28.791.284,62	R\$ 29.980.707,63
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 28.791.284,62	R\$ 29.980.707,63
FORNECEDORES	R\$ 4.070.341,70	R\$ 3.818.812,70
FORNECEDORES	R\$ 4.070.341,70	R\$ 3.818.812,70
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 11.929.094,47	R\$ 13.138.927,93
SALARIO A PAGAR	R\$ 775.103,48	R\$ 939.301,68
13º A PAGAR	R\$ 1.508.928,27	R\$ 807.897,12
INSS A RECOLHER	R\$ 5.102.717,49	R\$ 5.589.145,17
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.189.626,73	R\$ 3.651.989,03
IRRF S/SALARIO A PAGAR	R\$ 292.302,88	R\$ 401.024,44
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	R\$ 6.531,36	R\$ 31.139,06
SEGURO DE VIDA A PAGAR	R\$ 9.270,38	R\$ 9.270,38
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 9.699,92	R\$ 13.340,84
RESCISAO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 215.483,87
PIS S/FOLHA A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 54.611,70
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	R\$ 134.472,52	R\$ 509.804,24
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	R\$ 745.552,25	R\$ 725.338,25
AUTONOMO A PAGAR	R\$ 95.741,09	R\$ 95.741,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 34.922,46	R\$ 70.615,42
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	R\$ 24.225,64	R\$ 24.225,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 500.497,20	R\$ 769.358,74
ISS A RECOLHER	R\$ 1.775,82	R\$ 1.775,82
PIS A RECOLHER	R\$ 69.504,04	R\$ 69.504,04
ISS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 11.415,07	R\$ 11.415,07
CONTRI SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%	R\$ 296.816,30	R\$ 499.274,12
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 81.239,35	R\$ 147.593,84
INSS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 39.746,62	R\$ 39.795,85
CONTAS A PAGAR	R\$ 4.717.759,65	R\$ 4.717.759,65
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 8.902,80	R\$ 8.902,80
AGUA E ESGOTO A PAGAR	R\$ 36.739,24	R\$ 36.739,24
TELEFONE A PAGAR	R\$ 19.720,94	R\$ 19.720,94
REPASSE PARA TERCEIROS	R\$ 2.848.081,41	R\$ 2.848.081,41
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.802.708,19	R\$ 1.802.708,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 30/06/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IPTU A PAGAR	R\$ 1.607,07	R\$ 1.607,07
PARCELAMENTOS	R\$ 465.544,40	R\$ 465.490,30
PARCELAMENTO INSS	R\$ 465.131,35	R\$ 465.131,35
SEGUROS A PAGAR	R\$ 413,05	R\$ 358,95
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
PROCESSO TRAB DELMAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO	R\$ 7.077.776,84	R\$ 7.040.087,95
EMPRES. BANCO SANTANDER	R\$ 53.112,49	R\$ 15.423,60
EMPRES. BRADESCO	R\$ 396,90	R\$ 396,90
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.014.749,69	R\$ 7.014.749,69
EMPRES.BANCO DO BRASIL	R\$ 9.517,76	R\$ 9.517,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 3.340.241,98	R\$ 3.340.241,98
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	R\$ 3.340.241,98	R\$ 3.340.241,98
PARCELAMENTO	R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO	R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	R\$ (3.639.340,32)	R\$ (5.822.845,10)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	R\$ (3.639.340,32)	R\$ (5.822.845,10)
PATRIMONIO	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO	R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS	R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV	R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO	R\$ (11.564.127,35)	R\$ (13.747.632,13)
SUPERAVIT DO EXERCICIOS	R\$ 1.664.221,16	R\$ 0,00
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 5.867.713,74	R\$ 7.531.934,90
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ (2.183.504,78)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ (19.096.062,25)	R\$ (19.096.062,25)
COMPENSACAO PASSIVA	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SUZANO
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 30/06/2017 CNPJ: 51.261.998/0001-19
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/07/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 50

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 27.498.104,51	R\$ 27.559.172,02
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 21.387.636,62	R\$ 21.418.704,13
DISPONIVEL	R\$ 170.296,35	R\$ 56.136,40
BENS NUMERARIOS	R\$ 917,54	R\$ 917,54
CAIXA	R\$ 917,54	R\$ 917,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 169.352,71	R\$ 55.192,76
(-) BANCO SANTANDER C/C 13006021-2	R\$ 0,00	R\$ (62.521,60)
BANCO CEF I C/C 030-20489-2	R\$ 53.589,64	R\$ 1.946,19
BANCO CEF II C/C 300.1149-0	R\$ 26,96	R\$ 26,96
BANCO SANTANDER C/C 13006030-8	R\$ 5,07	R\$ 5,07
BANCO ITAU C/C 12831-3	R\$ 2.874,62	R\$ 2.874,62
BANCO DO BRASIL C/C 446-4	R\$ 7.264,45	R\$ 7.264,45
BANCO CEF C/C I C/C 1396-5	R\$ 0,00	R\$ 5,10
BANCO DO BRASIL C/C 7147-1	R\$ 8,70	R\$ 8,70
BANCO CEF II C/C 1408-2	R\$ 575,15	R\$ 575,15
BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCO BRADESCO C/C 131.609-5	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
BANCO DO BRASIL C/C 2016-8	R\$ 3.392,67	R\$ 3.392,67
BANCO CEF C/C 0642 93000642-9	R\$ 20.684,30	R\$ 20.684,30
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0	R\$ 20,00	R\$ 20,00
BANCO CEF C/P 0642 137346-6	R\$ 64.933,33	R\$ 64.933,33
BANCO CEF C/C 003001130-0	R\$ 13.807,82	R\$ 13.807,82
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 26,10	R\$ 26,10
APLICACAO BANCO DO BRASIL 2148-2	R\$ 26,10	R\$ 26,10
CREDITOS	R\$ 6.764.678,79	R\$ 6.806.242,69
OUTROS CREDITO	R\$ 3.104.140,59	R\$ 3.145.704,49
CONTAS A RECEBER	R\$ 2.488.166,62	R\$ 2.488.166,62
TITULOS A RECEBER	R\$ 259,88	R\$ 259,88
CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 121.171,66	R\$ 121.171,66
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 494.542,43	R\$ 491.793,42
A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 44.312,91
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 309.904,56	R\$ 309.904,56
ADIANTAMENTO FERIAS	R\$ 309.904,56	R\$ 309.904,56
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/07/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 50

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ESTOQUE	R\$ 35.055,34	R\$ 138.718,90
ESTOQUE	R\$ 35.055,34	R\$ 138.718,90
ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 21.147,80	R\$ 7.074,66
ESTOQUE FARMACIA	R\$ 13.907,54	R\$ 131.644,24
CONTAS A RECEBER	R\$ 14.417.606,14	R\$ 14.417.606,14
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 14.416.536,76	R\$ 14.416.536,76
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 274.271,16	R\$ 274.271,16
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL	R\$ 511.216,53	R\$ 511.216,53
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	R\$ 13.631.049,07	R\$ 13.631.049,07
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 1.069,38	R\$ 1.069,38
SEGUROS A VENCER	R\$ 1.069,38	R\$ 1.069,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.110.467,89	R\$ 6.140.467,89
IMOBILIZADO	R\$ 6.110.467,89	R\$ 6.140.467,89
BENS E DIREITO DE USO	R\$ 9.234.872,80	R\$ 9.264.872,80
TERRENO	R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO	R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL	R\$ 112.801,90	R\$ 112.801,90
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 258.614,74	R\$ 258.614,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.413.998,41	R\$ 2.443.998,41
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 368.532,56	R\$ 368.532,56
VEICULOS	R\$ 201.053,23	R\$ 201.053,23
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29
REFORMA UTI NEONATAL	R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES	R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (3.124.404,91)	R\$ (3.124.404,91)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES	R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC	R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (791.153,55)	R\$ (791.153,55)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS	R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/07/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 50

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) INSTALAÇÕES	R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML	R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
PASSIVO	R\$ 29.772.652,60	R\$ 27.559.172,02
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 29.980.707,63	R\$ 32.725.620,29
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 29.980.707,63	R\$ 32.725.620,29
FORNECEDORES	R\$ 3.818.812,70	R\$ 4.015.997,40
FORNECEDORES	R\$ 3.818.812,70	R\$ 3.736.506,13
FORNECEDORES - A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 279.491,27
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.138.927,93	R\$ 15.337.001,76
SALARIO A PAGAR	R\$ 939.301,68	R\$ 1.412.118,95
13º A PAGAR	R\$ 807.897,12	R\$ 1.163.850,10
INSS A RECOLHER	R\$ 5.589.145,17	R\$ 6.207.038,46
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.651.989,03	R\$ 4.229.163,43
IRRF S/SALARIO A PAGAR	R\$ 401.024,44	R\$ 512.926,42
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	R\$ 31.139,06	R\$ 31.139,06
SEGURO DE VIDA A PAGAR	R\$ 9.270,38	R\$ 9.270,38
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 13.340,84	R\$ 13.340,84
RESCISAO A PAGAR	R\$ 215.483,87	R\$ 215.483,87
PIS S/FOLHA A RECOLHER	R\$ 54.611,70	R\$ 116.945,61
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	R\$ 509.804,24	R\$ 509.804,24
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	R\$ 725.338,25	R\$ 725.338,25
AUTONOMO A PAGAR	R\$ 95.741,09	R\$ 95.741,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 70.615,42	R\$ 70.615,42
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	R\$ 24.225,64	R\$ 24.225,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 769.358,74	R\$ 1.118.893,20
ISS A RECOLHER	R\$ 1.775,82	R\$ 1.775,82
PIS A RECOLHER	R\$ 69.504,04	R\$ 69.504,04
ISS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 11.415,07	R\$ 11.415,07
C SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%	R\$ 499.274,12	R\$ 763.671,09
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 147.593,84	R\$ 232.731,33
INSS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 39.795,85	R\$ 39.795,85
CONTAS A PAGAR	R\$ 4.717.759,65	R\$ 4.717.879,32
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 8.902,80	R\$ 8.902,80
AGUA E ESGOTO A PAGAR	R\$ 36.739,24	R\$ 36.739,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/07/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 50

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFONE A PAGAR	R\$ 19.720,94	R\$ 19.840,61
REPASSE PARA TERCEIROS	R\$ 2.848.081,41	R\$ 2.848.081,41
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.802.708,19	R\$ 1.802.708,19
IPTU A PAGAR	R\$ 1.607,07	R\$ 1.607,07
PARCELAMENTOS	R\$ 465.490,30	R\$ 465.490,30
PARCELAMENTO INSS	R\$ 465.131,35	R\$ 465.131,35
SEGUROS A PAGAR	R\$ 358,95	R\$ 358,95
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
PROCESSO TRAB DELMAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO	R\$ 7.040.087,95	R\$ 7.040.087,95
EMPRES. BANCO SANTANDER	R\$ 15.423,60	R\$ 15.423,60
EMPRES. BRADESCO	R\$ 396,90	R\$ 396,90
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.014.749,69	R\$ 7.014.749,69
EMPRES. BANCO DO BRASIL	R\$ 9.517,76	R\$ 9.517,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 3.340.241,98	R\$ 3.324.556,42
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	R\$ 3.340.241,98	R\$ 3.324.556,42
PARCELAMENTO	R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.441,98	R\$ 2.441,98
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO	R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.854.300,00	R\$ 2.854.300,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ (15.685,56)
(-) AJUSTE CONCILIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ (15.685,56)
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	R\$ (3.548.297,01)	R\$ (8.491.004,69)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	R\$ (3.548.297,01)	R\$ (8.491.004,69)
PATRIMONIO	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO	R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS	R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV	R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO	R\$ (11.473.084,04)	R\$ (16.415.791,72)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE SUZANO

Período da Escrituração: 01/07/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 50

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 7.531.934,90	R\$ 7.531.934,90
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ (2.183.504,78)	R\$ (2.183.504,78)
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ (19.096.062,25)	R\$ (19.096.062,25)
SUPERAFICIT / DEFICIT= JAN A JUN 2017	R\$ 2.274.548,09	R\$ 2.274.548,09
(-) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ (4.942.707,68)
COMPENSACAO PASSIVA	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64