

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	1.008,43	1.008,43		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL 36.003-1	10,16			
BANCO DO BRASIL - C/C 12 551-2	29.884,52			
BANCO SANTANDER 130001194	21.486,30			
BANCO BRASIL 11051-5	31,47			
BANCO DO BRASIL 11137-6	98.215,23			
BANCO DO BRASIL 11150-3	72.805,94	222.433,62		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
APLICAÇÃO B.BRASIL 82-9	30.023,50	30.023,50	253.465,55	
CRÉDITOS A REALIZAR				
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	546,83	546,83		
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER	8.965,00	8.965,00	9.511,83	262.977,38
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
INSTALAÇÕES	91,38			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.756,88			
EQUIP INST CIRURGICOS	268.140,70			
IMOVEIS	647.604,44			
MAQ EQUIP LAVANDERIA	61.300,00			
GERADOR ELETRICO	47.000,00	1.187.893,40	1.187.893,40	1.187.893,40
TOTAL DO ATIVO				1.450.870,78

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

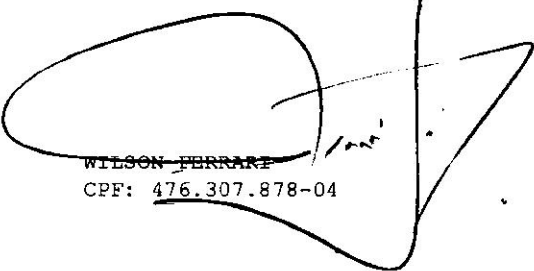
Fl. 3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

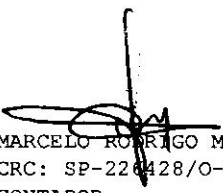
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.014,70			
DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	2.500,00			
MATHEUS MAYORQUIM & MARYAM TADEI LTDA	5.161,75	9.676,45		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	53.918,00			
FOLHA AUTONOMOS	1.440,00	55.358,00		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	51.083,59			
FGTS A RECOLHER	67.619,57			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	45,69	118.748,85		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF S/ FOLHA E AUTONOMOS A RECOLHER	9.834,13			
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	44.738,57			
IRRF S/ NFS A RECOLHER	14.341,31			
IRRF S/ FOLHA	16.342,49	85.256,50		
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
CHEQUES A COMPENSAR SANTANDER	675,00	675,00	269.714,80	269.714,80
NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO				
LUCROS OU PREJUÍZOS				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
PATRIMONIO LIQUIDO	1.310.435,15			
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(182.279,17)	1.121.155,98	1.121.155,98	1.121.155,98
TOTAL DO PASSIVO				1.450.870,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.450.870,78 - Um milhão quatrocentos e cinquenta mil oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2018.



WILSON FERRARE
CPF: 476.307.878-04



MARCELO RODRIGO MARTINS
CRC: SP-226428/O-7 CPF: 202.754.138-10
CONTADOR