

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL

Av. Papa João XXII, 1038 – Bairro do Campo Grande – Pilar do Sul – SP

CNPJ: 50.819.580/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2018	2017
Circulante	2.141.022,79	1.542.440,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	683.290,81	378.967,22
Caixa	338.345,90	176.570,77
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	293.758,21	2.270,81
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	24,00	3.952,77
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	44.525,97	-
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	37,72	419,22
Créditos a Receber	-	169.927,97
Faturas de convênios a receber	163.812,83	45.117,80
Atendimentos Realizados	163.812,83	40.442,22
Adiantamentos a Empregados	-	-
Outros créditos a receber	-	4.675,58
Recursos de Parcerias em Projetos	-	-
Tributos a Recuperar	-	-
Depósitos e Cauções	-	-
Estoques	181.132,08	157.278,65
Produtos Próprios para Venda	181.132,08	157.278,65
Produtos Doados para Venda	-	-
Almoxarifado / Material de Expediente	-	-
Não circulante	1.457.731,98	1.163.473,20
Realizável a Longo Prazo	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	-	-
Moratória PROSUS a apropriar	-	-
Investimentos	-	-
Investimentos Permanentes	-	-
Imobilizado	1.457.731,98	1.163.473,20
Bens sem Restrição	2.101.522,12	1.694.708,67
Bens com Restrição	176.994,81	143.511,42
(-) Depreciação Acumulada	(820.784,95)	(674.746,89)
Intangível	-	-
Direitos de Uso de Softwares	-	-
Direitos de Autor e de Marcas	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2018.

Valdir de Carvalho
Presidente
CPF: 149.818.558-42
RG: 25.048.771-8 SSP/SP

Afgemiro Fernando Tardelli
1º Tesoureiro
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584 SSP/SP

José Luiz Pereira
TC - CRC 1SP228342/0-2

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL

Av. Papa João XXII, 1038 – Bairro do Campo Grande – Pilar do Sul – SP

CNPJ: 50.819.580/0001-11

	2018	2017
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante	2.141.022,79	1.542.440,42
Fornecedores de bens e serviços	525.773,61	775.102,90
Obrigações com Empregados	339.000,86	444.807,40
Obrigações Tributárias	146.659,56	267.217,26
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	40.113,19	63.078,24
Recursos de Projetos em Execução	-	-
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	-	-
Não Circulante	3.910.723,16	4.000.723,16
Parcelamento de Tributos a Recolher (REFIS)	-	-
Moratória PROSUS - Tributos	128.311,26	4.000.723,16
Moratória PROSUS - Contribuições Previdenciárias	(1.786.117,20)	-
(-) Remissão de Tributos e Contribuições - PROSUS	5.568.529,10	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.295.473,98)	(3.233.385,64)
Patrimônio Social	(3.391.802,41)	(3.451.563,45)
Ajustes de Exercícios Anteriores	158.416,77	68.416,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Superávit ou Déficit Acumulado	937.911,66	149.761,04

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2018.

Valdinei de Carvalho
Presidente
CPF: 149.818.558-42
RG. 25.048.771-8 SSP/SP

Algemiro Fernando Tardelli
1º Tesoureiro
CPF: 066.604.998-06
RG. 18.957.584 SSP/SP

José Luiz Pereira
TC - CRC 1SP228342/0-2