

# 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 2019

ATIVO	2019	2018
<b>Circulante</b>	<b>3.895.688,97</b>	<b>2.141.022,79</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.817.994,56</b>	<b>683.290,81</b>
Caixa	1.428.266,93	338.345,90
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	2.806,02	293.758,21
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	183.598,00	24,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	350.000,00	44.525,97
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	-	37,72
<b>Créditos a Receber</b>	<b>891.862,91</b>	-
Faturas de convênios a receber	159.993,23	163.812,83
Atendimentos Realizados	159.993,23	163.812,83
Adiantamentos a Empregados	-	-
Outros créditos a receber	-	-
Recursos de Parcerias em Projetos	-	-
Tributos a Recuperar	-	-
Depósitos e Cauções	-	-
<b>Estoques</b>	<b>229.734,40</b>	<b>181.132,08</b>
Produtos Próprios para Venda	229.734,40	181.132,08
Produtos Doados para Venda	-	-
Almoxarifado / Material de Expediente	-	-
<b>Não Circulante</b>	<b>2.077.694,41</b>	<b>1.457.731,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	-	-
Valores a Receber	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-
Investimentos Permanentes	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>2.077.694,41</b>	<b>1.457.731,98</b>
Bens sem Restrição	2.032.472,64	2.101.522,12
Bens com Restrição	1.027.684,25	176.994,81
(-) Depreciação Acumulada	(982.462,48)	(820.784,95)
<b>Intangível</b>	-	-
Direitos de Uso de Softwares	-	-
Direitos de Autor e de Marcas	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2019.

Valdimir de Carvalho  
Presidente

CPF: 149.818.558-42  
RG. 25.048.771-8 SSP/SP

Argemiro Fernando Tardelli  
1º Tesoureiro

CPF: 066.604.998-06  
RG. 18.957.584 SSP/SP

Ana Maria de Carvalho O. Pereira  
Contadora CRC 1SP155769/0-0

# 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

	2019	2018
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>3.895.688,97</b>	<b>2.141.022,79</b>
Fornecedores de bens e serviços	493.114,65	525.773,61
Obrigações com Empregados	269.152,47	339.000,86
Obrigações Tributárias	162.681,45	146.659,56
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	61.280,73	40.113,19
Recursos de Projetos em Execução	-	-
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	-	-
<b>Não Circulante</b>	<b>3.910.723,16</b>	<b>3.910.723,16</b>
Parcelamento de Tributos a Recolher (REFIS)	-	-
Moratória PROSUS – Tributos	-	-
Moratória PROSUS - Contribuições Previdenciárias	128.311,26	128.311,26
(-) Remissão de Tributos e Contribuições - PROSUS	(1.786.117,20)	(1.786.117,20)
	5.568.529,10	5.568.529,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(508.148,84)</b>	<b>(2.295.473,98)</b>
Patrimônio Social	(2.295.473,98)	(3.391.802,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.239,03	158.416,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Superávit ou Déficit Acumulado	1.785.086,11	937.911,66

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2019.

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

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

Ana Maria de Carvalho O. Pereira  
Contadora CRC 1SP155769/0-0