



SANTA CASA
ITAPIRA

Tradição e Confiança, construído uma nova história

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPIRA - CNPJ: 49.911.985/0001-04
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

	2019	2020		2019	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.114.289,12	3.154.648,80	PASSIVO CIRCULANTE	6.000.850,05	2.984.984,70
Disponível	456.105,20	647.530,53	Fornecedores	532.262,50	689.964,88
Caixa	39.470,01	22.510,95	Fornecedores Nacionais	532.262,50	689.964,88
Bancos c/ Movimento	383.599,38	591.522,70			
Títulos de Capitalização	33.035,81	33.496,88	Obrigações Financeiras	2.450.529,69	3.411,53
			Empréstimos Bancários	2.450.529,69	3.411,53
Créditos	3.128.848,51	1.808.759,56			
Clientes Particulares	371.239,36	423.657,71	Obrigações Tributárias/Trabalhistas	477.791,92	492.256,22
Convênios a Receber	1.710.401,62	1.128.506,89	Obrigações Fiscais	33.195,96	30.961,68
Créditos c/ Terceiros	221.993,43	211.871,72	Obrigações Sociais	129.252,43	126.769,50
Créditos c/ Empregados	51.821,15	44.723,24	Obrigações Trabalhistas	315.343,53	334.525,04
Parcerias	773.392,95	-			
Estoques	426.139,41	595.162,71	Outras Obrigações	1.862.862,61	927.059,95
Materials Uso do Paciente/Medicamentos	358.785,74	488.205,86	Débitos c/ Clientes	563.526,20	169.278,85
Materials de Escritório	15.992,09	15.793,55	Repasses p/ Terceiros	207.989,38	213.758,11
Materials de Limpeza	10.621,00	18.007,14	Parcerias	1.091.347,03	314.022,99
Outros Materials	29.832,81	56.751,07	Contingências Trabalhistas	-	230.000,00
Generos Alimentícios	10.907,77	16.405,09	Provisões	677.403,33	872.292,12
			Provisões Trabalhistas	677.403,33	872.292,12
Despesas Antecipadas	103.196,00	103.196,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	843.061,21	717.715,46
Materials Utilizados em Procedimentos	103.196,00	103.196,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	926.447,19	935.446,95	Outras Obrigações	843.061,21	717.715,46
			Contingências Trabalhistas	843.061,21	717.715,46
Créditos	16.998,99	12.964,12			
Créditos c/ Terceiros	16.998,99	12.964,12	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	(1.803.174,95)	387.395,59
			Patrimônio Social	344.431,29	344.431,29
Imobilizado	909.448,20	922.482,83	Superávits/Deficits Acumulados	(6.461.844,74)	(2.350.397,28)
Imobilizado em Andamento	23.421,22	49.391,24	Resultado do Exercício	4.111.447,46	1.664.629,58
Imóveis	343.314,46	343.314,46	Doações e Subvenções Reserva Patrimonial	202.791,04	728.732,00
Instalações	140.240,51	140.240,51			
Móveis e Utensílios	214.888,09	245.158,52			
Equipamentos de Informática/Periféricos	104.908,79	107.908,79			
Equipamentos de Comunicação	950,00	950,00			
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	2.544.399,65	2.642.010,01			
Instrumentos Hospitalares	74.428,44	71.203,44			
(-) Depreciações Acumuladas	(2.537.102,96)	(2.677.694,14)			
TOTAL DO ATIVO	5.040.736,31	4.090.095,75	TOTAL DO PASSIVO	5.040.736,31	4.090.095,75

* Em reais

PROVEDOR

Juergen Alexander Bochat

CPF: 120.335.768-09

TÉCNICO CONTÁBIL

Ricardo Samogin

TC CRC nº. 179458/O-5

ITAPIRA, 31 de Dezembro de 2020.