

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	4.248.568,71	PASSIVO	4.248.568,71
Circulante	1.357.008,04	Circulante	2.082.642,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.019.069,20	Fornecedores de bens e serviços	49.886,28
Caixa	9.334,72	Fornecedores de Bens	46.489,29
Caixa Movimento	9.334,72	Emporio Medico Com. Prod. Cirurgicos	350,84
Banco C/Movimento-Recursos sem Restricao	386.074,34	Servimed Comercial Ltda	3.240,14
Banco Santander S/A C/C 299-9	2.746,34	Cremer S/A	405,70
Banco Bradesco S/A C/C 153-8	1,00	C. M. Hospitalar Ltda	847,67
Banco Sicoob C/C 614-7	140.327,00	Auto Posto Nagata Ltda	300,64
Banco Do Brasil - C/C 17904-3 Davi Zaiá	243.000,00	Confinha Alimentos Industrial Ltda	1.308,72
Banco C/Movimento-Recursos com Restricao	8.744,94	Cirurgica Olimpio Distribuidora De Medic	2.772,00
Convenio Siconv 836042/2016	8.744,94	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	562,69
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restricao	614.915,20	Raga Prods. Farmac. Ltda	540,00
Banco Do Brasil Aplicação Resgate 24-8	378.433,93	Jp Ind. Farmaceutica Ltda	724,45
Bradesco-Aplicacoes	146,56	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	500,53
B.B.C/ Aplicação 108.245-0 Pro-Santa	7.679,79	Karla Fernandes Sitta-Me	500,00
B.B C/Aplicação 16469-0 Mun. Poloni	24.991,09	Daher Distribuidora De Medicamentos Eire	95,52
B. B C/Aplicação 16470-4 Mun. Uniao Paul	9.000,55	Imagem Sistema Médico Ltda	1.239,81
B. B. C/ Aplicação 16467-4 Mun. Monte Ap	194.663,28	Caresteam Do Brasil Ltda	194,02
Créditos a Receber	285.669,21	Ricardo E Amilton-Com. E Informatica	570,00
Atendimentos Realizados Covenios	10.730,17	Astra Farma Com.De Mat. Ltda	805,50
Cabesp	1.134,10	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda	1.007,38
Unimed	89,04	Araujo & Zanin	987,35
Cassi	2.576,22	Cia Ultragaz S.A	1.546,49
Hb Saúde	222,25	Cdbc Papelaria Ltda	415,86
Sabesprev	647,83	Arena Suprimentos M. Comercial	1.190,88
Ben Saúde	1.880,91	Farmacia Do Caio	182,68
Aplacana	110,00	Construmonte - Com. Mat. Eletricos Ltda	826,90
Amil - Assistência Méd. Internacional	4.069,82	Supermed Com.Imp. De Prod. Med. Hosp. Lt	835,12
Atendimentos Prestação de Serviços	269.705,00	Dupatri Hosp.Com Imp. Ltda	335,46
Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	9.000,00	Spa Ind. Quimica Ltda	5.732,00
Prefeitura Municipal De Nipoa	20.000,00	Belive Comercio De Produtos Hospitalares	1.089,60
Prefeitura Municipal De Monte Aprazivel	240.705,00	Eletro Padua Ltda	441,96
Adiantamentos a Empregados	2.693,99	Stella Stefani Mazzer - Malhas - Me	158,00
Adiantamento De Salários	2.693,99	Ciscre Import E Distr De Prod. Medicos	1.128,00
Despesas Antecipadas	2.540,05	Medicamental Distribuidora Ltda	941,09
Convenios De Funcionarios	2.540,05	Linde Gases Ltda	1.639,24
Estoques	52.269,63	Rosangela Cristina Zanella 31893668886	992,00
Almoxarifado / Material de Expediente	52.269,63	Guilherme Goncalves Padovesi	140,00
Materiais E Medicamentos	40.953,71	Odair Luiz Cardoso Junior	1.122,61
Materiais De Limpeza	5.405,62	Reval Atacado De Papelaria Ltda	1.053,33
Materiais De Escritório	5.910,30	Balipa - Papelaria E Presentes Ltda - Ep	1.443,48
Nao Circulante	2.891.560,67	Distribuidora De Gas Comarc Ltda Me	666,00
Investimentos	2.224,00	Sist.De Serv. Rb Quality Com.De Emb.Ltda	217,75
Investimentos Permanentes	2.224,00	Cassia M M Toledo / Filial Sjrj	251,86
Ações Telenorte	2.224,00	L&M Equipamentos Hospitalares Ltda	1.158,00
Imobilizado	2.889.336,67	Jose Rogerio Goncalves - Me	1.570,00
Bens sem Restricao	4.641.427,17	Patriarcha Botos Servicos Medicos S/S	399,75
Conjunto Hospitalar	1.352.461,16	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S	913,34
Imóveis Urbanos	100.466,58	Idcom Comercio Eireli - Me	928,93
Móveis E Utensílios	372.383,63	Expert Equipamentos Medicos Ltda	1.400,00
Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83	Cafe Castel Torrefacao E Moagem Ltda - E	660,00
Sistema De Comunicação	28.957,43	Central Rolamentos Reten Ltda	156,00
Sistema De Oxigênio	6.584,86	Fornecedores de Serviços	3.396,99

**HOSPITAL SAO BOM JESUS**

RUA SÃO JOÃO 729 - MONTE APRAZIVEL - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balanco Patrimonial**

Sistema De Utí	68.097,06	Clinica Cardioped Ltda.	828,44
Sistema De Radiologia	181.886,41	Hammoud Serviços Medicos S/S Ltda.	590,76
Sistema De Agua	20.411,89	Imagem Sistemas Medicos Ltda	1.977,79
Sistema De Lavanderia	95.091,69	Obrigações com Empregados	918.037,92
Pronto Socorro	33.692,85	Obrigações com Empregados	326.085,51
Gerador De Energia	2.078,34	Salarios e Ordenados a Pagar	158.713,77
Computadores E Periféricos	122.643,99	INSS Empregados a Recolher	20.564,31
Veículos	35.020,00	FGTS Empregados A Recolher	35.241,89
Terrenos	1.310.867,93	IRRF Empregados A Recolher	3.222,20
Sistema De Higiene E Limpeza	813,77	Pis A Recolher	86.527,38
Sistema De Hardware	5.550,44	Contribuição Sindical A Pagar	21.815,96
Aparelhos Médicos	149.446,52	PROVISÕES TRABALHISTAS	591.952,41
Equipamentos Médicos	386.709,31	Provisao Férias	454.511,81
Sistema De Ar Comprimido	26.937,32	Cestas Basicas Act Sindicato A Pagar	137.440,60
Licença De Uso	27.249,16	Obrigações Tributárias	10.885,30
(-) Depreciação Acumulada	(1.752.090,50)	Obrigações Tributárias	10.885,30
Conjunto Hospitalar	(636.686,95)	Cofins/Pis/Csll Lei 10833 - Aut.A Recolh	6.233,16
Imóveis Urbanos	(48.854,82)	Irrf- Empresa	2.018,57
Móveis E Utensílios	(197.332,03)	Iss Retido A Recolher	2.633,57
Instrumentos Médicos Cirurgicos	(241.246,55)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30
Sistema De Comunicação	(23.266,17)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30
Sistema De Oxigênio	(3.354,19)	Emprestimo Santander	151.107,60
Sistema De Utí	(42.957,77)	Encargos Empréstimos Santander(-)	(47.274,30)
Sistema De Radiologia	(168.648,27)	Emprestimo Sicoob	1.176.849,60
Sistema De Agua	(17.098,51)	Encargos Empréstimos Sicoob (-)	(176.849,60)
Sistema De Lavanderia	(76.737,14)	Patrimônio Líquido	2.165.925,91
Pronto Socorro	(32.289,05)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Gerador De Energia	(2.043,70)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Computadores E Periféricos	(50.209,91)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Veículos	(5.104,41)	Superávit ou Déficit Acumulado	505.842,83
Sistema De Ar Comprimido	(6.215,03)	Superávit ou Déficit Acumulado	(185.196,31)
Sistema De Higiene E Limpeza	(413,61)	Superávit Ou Déficit Acumulado	(185.196,31)
Sistema Hardware	(3.068,91)	Resultado do Exercício	691.039,14
Aparelhos Medicos	(43.995,11)	Resultado Do Exercício	691.039,14
Equipamentos Medicos	(152.568,37)		
Intangível	0,00		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00		
Comodato White Martins	23.222,88		
Comodato White Martins	(23.222,88)		
Comodato Mundial Quimica	6.360,00		
Comodato Mundial Quimica	(6.360,00)		
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00		
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	(19.000,00)		
Cia Ultragaz	2.181,82		
Cia Ultragaz	(2.181,82)		

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.248.568,71 (quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito Reais e setenta e um Centavos)

**HOSPITAL SAO BOM JESUS**

RUA SÃO JOÃO 729 - MONTE APRAZIVEL - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE MONTE APRAZIVEL

Página: 3

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balço Patrimonial**

PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475

**HOSPITAL SAO BOM JESUS**

RUA SAO JOAO 729 - MONTE APRAZIVEL - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510