

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS
 CNPJ: 16.731.630/0001-76
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001
 Emissão: 27/12/2018
 Hora: 09:19:37

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.105.228,94d
ATIVO CIRCULANTE	1.431.223,53d
DISPONIBILIDADES	238.646,26d
CAIXA	20.595,00d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2-6	2,23c
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2061-2	54.220,58d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2195-3	96,57d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2050-7	162.994,16d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2927-0	31,00d
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/P 91531-5	711,18d
CONVÊNIO A RECEBER	795.216,39d
SUS - AIIH A RECEBER	154.129,61d
CASSI BCO DO BRASIL A RECEBER	1.108,09d
POLÍCIA MILITAR A RECEBER	4.948,26d
UNIMED A RECEBER	111.185,10d
COPASA A RECEBER	1.040,60d
IPSEMG A RECEBER	33.966,20d
MAIS SAÚDE A RECEBER	1.993,04d
PROMED ASSISTENCIA MÉDICA A RECEBER	1.613,83d
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (MÚTUA) A RECEBER	374.000,00d
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA A RECEBER	42.000,00d
AMIL ASSIST. MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	562,23d
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A RECEBER	100.000,00d
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (SUBVENÇÃO SOCIAL) A RECEBER	32.520,75c
CLIMEPE TOTAL LTDA	1.190,18d
ESTOQUE	80.352,53d
MEDICAMENTOS	32.595,78d
MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR	47.756,75d
ADIANTAMENTOS	276.568,44d
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.174,00d
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250.426,40d
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	968,04d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	638,84d
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL C/C 2347-7	11,62d
APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 19995-8	198,94d
APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 20271-1	6,96d
APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 20253-3	348,33d
APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 28993-0	72,99d
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	2.135,89d
CARTÃO DE CRÉDITO ELO	2.135,89d
INVESTIMENTOS	200,00d
INVESTIMENTOS UNICRED	200,00d
VALORES A RECEBER	6.697,80d
VALORES A RECEBER	6.697,80d
DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.767,38d
DEPÓSITO JUDICIAL CONTA 6568-4	23,31d
DEPÓSITO JUDICIAL CONTA 2347-7	15.163,17d
DEPÓSITO JUDICIAL CONTA 7947-2	3.655,81d
DEPÓSITO JUDICIAL	11.925,09d
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.674.005,41d
ATIVO IMOBILIZADO - BENS	4.196.908,10d
TERRENOS	73.667,02d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543.111,03d
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.168,78d
VEÍCULOS	110.809,00d
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	66.584,68d
EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA	95.474,50d
CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	1.554.176,38d
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.666.221,56d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.117,29d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	987,86d
FERRAMENTAS	590,00d
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	2.529.357,54c
(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.310,91c
(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.001,20c
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	110.809,00c
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	59.238,00c
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	95.474,50c
(-) DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	305.129,83c
(-) DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.127.297,75c
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.467,70c
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	501.180,90c
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	260,91c
(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	186,84c
BENS INTANGÍVEIS	6.454,85d
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.449,00d
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.005,85d
PASSIVO	3.105.228,94d
PASSIVO CIRCULANTE	5.051.234,50c
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.703,23c
SIDNEY BATISTA ARAUJO	5.481,93c
FERNANDA BARBOSA PAN	1.609,72c
JOAQUIM ALBERTO NHOLA	59,20c
LUIZ C. TAVIO LADEIRA	4.188,56c

THOMAS ALFREDO PEREIRA THIERS VIEIRA	243,54c
ANA CLAUDIA LUSVARGHI PORRECA	4.739,39c
CÁSSIO HENRIQUE TURATTI	7.000,00c
RAFAEL LAGE CEREDA	1.033,92c
GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO	7.565,92c
LARISSA CARVALHO FERREIRA	1.093,12c
VOLNEY LUIZ GUEDES	80,00c
ALDIERIS DIAS DO PRADO	3.100,75c
ANDRE CESARIO DALSOQUIO	768,00c
HENRIQUE BERALDO DOS SANTOS MATTOS	352,00c
VITOR MOURA JUNIOR	704,00c
YARA SILVA DIAS	384,00c
VINICIUS ALVES ALVARENGA	440,00c
VANIZE DE OLIVEIRA TOME	8.000,00c
MARIA CAROLINA NHOLA FAION	859,18c
FORNECEDORES	1.088.837,09c
COOPERATIVA ODONTologica POCOS DE CALDAS	3.371,24c
JOSE EUSTACHIO GARCIA - ME	2.037,83c
HIGIPLUS PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA.	10.571,60c
CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ANDRADAS LTDA	27,90c
DIFARMIG LTDA	3.143,23c
EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	987,86c
VALE COMERCIAL LTDA	348,00c
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	58.122,66c
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LA	394,00c
ALFALAGOS LTDA	27.877,52c
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.225,00c
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.458,90c
BASE ORTOPEDICA LTDA EPP	41.930,04c
ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIO	7.284,15c
J.A.INFORMATICA E GAMES LTDA.	249,70c
FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME	1.348,65c
COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS	237,00c
DRO2 GASES HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LT	6.252,49c
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.285,00c
ACÁCIA AUTO PEÇAS	1.465,19c
ANTONIO DONIZETE CHAVARI E CIA LTDA	1.309,50c
AUDITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.600,00c
BIG LEITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10.034,10c
BIA FLORES & PRODUTOS LTDA ME	120,00c
BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	962,00c
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,62c
BIO TÉCNICO MANUTENÇÃO LTDA - ME	370,00c
CARLIM & VICENTIN LTDA	4.742,02c
CIRÚRGICA FÊNIX LTDA	880,00c
COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA	4.660,00c
CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA	4.593,40c
CORREQ COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS	1.485,00c
COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI LTDA ME	50,00c
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	38.143,07c
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARM. LTDA	5.938,50c
FARMACONN LTDA	32.647,78c
EMPORIO MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	93,00c
SALVI & DELUCIO LTDA EPP	10.210,00c
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1.086,52c
CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS	1.199,00c
MEDICINA GASTRO E CLINICA S/S LTDA.	448,43c
STRS SAUDE S/S LTDA.	4.645,58c
REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA - ME	896,68c
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.531,23c
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - EPP	183.901,42c
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	641,26c
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	103,12c
COMERCIO IMPORTACAO ERECTA LTDA	5.450,25c
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	441,60c
POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E	273,00c
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	417,51c
NIVALDO BASSO ME	80,00c
DISK LIMP SOLUCOES PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA - ME	5.010,00c
MEDTRONICS LTDA - ME	180,00c
TORREFACAO ANDRADENSE	366,55c
LATARINI & PERES LTDA 1	76.030,46c
L. A. TEIXEIRA & FILHO LTDA.	820,70c
WM PNEUS LTDA - EPP	865,00c
FERNANDO RODRIGUES RIZZO 10607052651	300,00c
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	592,00c
BRASSEN DIST COM COSM PROD HIG LTDA	1.860,60c
JOAO RICARDO SPEZI	440,00d
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	2.000,00c
COMERCIAL CIRURGICA PASSOS LTDA	189,00c
SEBASTIAO MARQUES EPP	367,65c
COMERCIAL PROTEX LTDA. EPP	960,00c
CONTROLADORA DE VET. E PRAGAS URBANAS	350,00c
AÇOUGUE TRÊS IRMÃOS LTDA - ME	5.745,00c
COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA	11.087,38c
CONTATO GESTÃO EMPRESARIAL	2.172,00c
DINATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.354,08c
DION IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA	1.599,35c
DIPROMED COM. E IMP. LTDA	5.812,89c
DECORART DE ANDRADAS LTDA	13.315,07c
EJAIRDES FRANCISCO TREVISAN - ME	1.808,34c

EQUIPEX	4.817,23c
EFETIVA TECNOLOGIA EM SIST. DE HIGIENIZAÇÃO	6.244,46c
E.C.S. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES3	1.448,00c
EDUARDO LUIZ DE CARVALHO	536,50c
FAZ EDIC. GRAF. LTDA	600,00c
FAM LTDA	3.938,00c
GUAXUTINTAS LTDA	3.198,20c
HPF SURGICAL LTDA	5.352,00c
IDT LATIN AMERICA LTDA	164,99c
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	1.614,00c
JURANDI DOS SANTOS FARIAS	5.250,00c
J. PLUS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.469,52c
JA RUFINO JUNIOR	5.788,68c
LOZANO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS	327,70c
LINDE GASES LTDA	1.571,16c
LILIAM MOREIRA TISO	3.634,00c
MARCONDES & CIA LTDA.	4.947,20c
MED LIGHT EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	750,00c
MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	1.594,70c
OXICOPER LTDA.	3.812,20c
PRATA DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.496,80c
PRODUTOS TEXTEIS SABIE LTDA.	4.996,93c
PRES. MED. IND. E COM. E COMPR. MEDICINA	1.320,00c
R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	23.217,94c
SÃO LUIZ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.398,25c
SP EQUIP. DE PROTEÇÃO AO TRAB. E MRO LTDA.	258,50c
SERRARIA STELLA LTDA ME	962,96c
SERGIO JORGE FOSSA - LOJA DO CUCA	662,50c
SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TEC. LTDA	2.177,82c
SILVIO JOSE FERREIRA IND. E COM. LTDA	1.898,10c
TECNOPHARMA MANIP. E SUP. TEC. LTDA	137,66c
TRAUMINAS DISTRIB. MATERIAIS CIRUR. E HOSPITALARES	28.799,11c
TNL PEÇAS S/A	16.421,38c
TOTALMED DISTR. FARMACEUTICA LTDA.	3.905,76c
TECNO MED. ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED. HOSPITALARES	2.748,00c
TEREZINHA GONÇALVES FOSSA	2.850,00c
PROCDATA INFORMÁTICA LTDA.	1.000,00c
CLAUDINEIA MARTINS ME	67,80c
BENEDITO CARDOSO CASAROTO E CIA LTDA.	990,00c
TORNEARIA MACEDO	1.820,00c
DAVID DOS SANTOS	630,00c
MARIAH STEFANO GOULARDINS EPP	3.655,80c
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	1.165,50c
PALMEIRA MANIPULAÇÃO E COM PROD HOSPITALARES	459,86c
NORIVAL PASTRE E CIA LTDA.	63,00c
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	2.166,12c
ROBOTICA IND. COM. P. PR. D. LTDA.	448,80c
JJ DE SOUZA MOLAS ME.	420,00c
PROLIFE	816,99c
TIAGO MOTTA CARVALHO	1.285,60c
CIA DIGITAL - LUIZ FERNANDO CHIODETO	120,00c
NAPOLI E LIMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	206,02c
CARVALHO CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. -EPP	117,10c
CLINICA MÉDICA MARIENSE LTDA	200,00c
BERGAMASCHI E CARVALHO SAUDE S/S - ME	306,88c
ECOSUL LTDA	5.122,22c
REFRIGERAÇÃO MARTINS LTDA	18.220,00c
IRMÃOS TATONI LTDA ME	3.371,13c
SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	190.753,73c
BORGES - FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONS	6.232,21c
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	3.260,00c
AUDITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.800,00c
TDF - ASSISTENCIA MEDICA E RADIOTERAPICA S/S PURA - ME	10.729,07c
MKW COMERCIO DE MAGAZINES LTDA - EPP	68,39c
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.052,44c
CLINICA MÉDICA AUGUSTO DE CARVALHO LTDA	1.693,57c
LAPACI POÇOS DE CALDAS LTDA	10.358,87c
FOLHA DE PAGAMENTO	397.229,27c
SALÁRIOS A PAGAR	266.752,37c
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	130.476,90c
PROVISÕES	282.348,00c
13º SALÁRIO A PAGAR	282.348,00c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	330.296,89c
FGTS A RECOLHER	52.819,40c
INSS A RECOLHER	121.491,93c
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	56,25c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25.731,02c
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	1.413,00c
FGTS PARCELAMENTO	128.785,29c
IMPOSTO NETIDO A RECOLHER	87.479,90c
IRRF A RECOLHER (PJ)	48.896,87c
IRRF A RECOLHER (PF)	7.595,81c
CSRF A RECOLHER	12.986,78c
IRPF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	17.890,44c
ISSQN A RECOLHER	110,00c
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	150.636,48c
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-PRT DEMAIS DÉBITOS	41.095,08c
PARC. TRIBUTOS 13656-720833/2013-51	35.671,56c
PARC. TRIBUTOS 13656400271/2017-55	29.819,16c
PARC. TRIBUTOS 13656-400435/2017-44	44.050,68c
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	480.530,29c

PROGRAMA DE REGUL. TRIBUTÁRIA-PRT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO	53.102,90c
PARCELAMENTO PRT- PGFN - RECIBO 170402051118	35.414,47c
PARC. INSS 620424923 PEDIDO Nº 11028050	45.724,68c
PARC. INSS 620537388 - PEDIDO Nº2059761	47.379,52c
PARC. INSS 620543418 - PEDIDO Nº 2060364	44.091,11c
PARC. INSS 622198165 - PEDIDO Nº2225839	116.313,47c
PARCELAMENTO INSS Nº 622319302	33.954,48c
PARCELAMENTO INSS Nº622319345	104.549,66c
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	60.899,73c
FINAME - BANCO ITAÚ	25.306,80c
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2-6	9.733,32c
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2635 -1	4.259,61c
EMPRÉSTIMO UNICRED	21.600,00c
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	90.000,00c
JAIRO ROBERTO DE LIMA	90.000,00c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.881,26c
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	85.119,62c
TAC 27/2016 - 35/2014	19.717,00c
PARCELAMENTO MUNICIPAL 676 - DÍVIDA ATIVA	204.044,64c
ACORDOS TRABALHISTAS	8.700,00c
SANDRA BRAGA GRILLO	8.700,00c
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.702.125,27c
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.036.977,18c
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	665.148,09c
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.514,65c
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.514,65c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.133.109,80c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.720.061,66c
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.534.447,00c
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	185.614,66c
TRIBUTOS PARCELADOS	1.261.899,05c
FGTS PARCELAMENTO	544.013,66c
PARC. TRIBUTOS 13656-400382/2015-08	7.140,19c
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-PRT DEMAIS DÉBITOS	342.424,29c
PARC. TRIBUTOS 13656400271/2017-55	91.521,51c
PARC. TRIBUTOS 13656-720833/2013-51	111.899,13c
PARC. TRIBUTOS 13656-400435/2017-44	164.900,27c
CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	726.055,99c
PROGRAMA DE REGUL. TRIBUTÁRIA-PRT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	573.640,27c
PARC. INSS 620424923 PEDIDO Nº 11028050	152.415,72c
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	425.093,10c
PARCELAMENTO MUNICIPAL 676 - DÍVIDA ATIVA	425.093,10c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.079.115,36d
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE	10.105,20c
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.105,20c
RESERVAS PATRIMÔNIAIS	309.027,09c
CORREÇÃO MONETÁRIA PATRIMÔNIO SOCIAL	309.027,09c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.398.247,65d
SUPERÁVIT ACUMULADO	568.808,86c
DÉFICIT ACUMULADO	7.317.105,41d
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.048,90c

Marcia Fernandes de Andrade Gonçalves

MARCIA FERNANDES DE ANDRADE GONÇALVES
INTERVENTORA INTERINA
CPF: 441.692.216-72

Paula Ortega Borges Sales

PAULA ORTEGA BORGES SALES
Reg. no CRC - MG sob o No. 104489/O-0
CPF: 067.023.296-36