

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 16.158.445,81	R\$ 16.628.612,24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.039.996,37	R\$ 10.510.162,80
(-) DISPONIVEL	R\$ (465.836,04)	R\$ (398.454,63)
(-) BENS NUMERARIOS	R\$ (786.220,27)	R\$ (686.394,59)
(-) CAIXA	R\$ (786.220,27)	R\$ (686.394,59)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 131.319,42	R\$ 102.540,90
BANCO SANTANDER C/C 13006021-2	R\$ 0,00	R\$ 51,50
BANCO BRADESCO C/C 69.233-6	R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO CEF I C/C 030-20489-2	R\$ 18.782,27	R\$ 159,51
BANCO CEF II C/C 300.1149-0	R\$ 59.096,08	R\$ 0,22
BANCO SANTANDER C/C 13006030-8	R\$ 0,00	R\$ 13,49
BANCO DO BRASIL C/C 3433-9	R\$ 1.359,43	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 2148-2	R\$ 1.002,95	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 12831-3	R\$ 0,00	R\$ 68,17
BANCO DO BRASIL C/C 446-4	R\$ 834,12	R\$ 3.606,45
BANCO CEF C/C 1397-3	R\$ 4,51	R\$ 4,51
BANCO CEF C/C I C/C 1396-5	R\$ 12.700,06	R\$ 0,00
BANCO CEF II C/C 1408-2	R\$ 575,15	R\$ 575,15
BANCO SANTANDER AG 3620 C/C 13-006233-1	R\$ 5.591,48	R\$ 381,99
BANCO CEF C/C 0642 93000642-9	R\$ 20.684,30	R\$ 20.684,30
BANCO DO BRASIL AG 6710-5 C/C 1406-0	R\$ 20,00	R\$ 20,00
BANCO CEF C/P 0642 137346-6	R\$ 10.668,07	R\$ 64.933,33
BANCO CEF C/C 003001130-0	R\$ 0,00	R\$ 11.899,66
BANCO CEF C/C 00002179-8	R\$ 0,00	R\$ 142,62
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 189.064,81	R\$ 185.399,06
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	R\$ 1.996,70	R\$ 1.996,70
APLICACAO BANCO DO BRASIL 2103-2	R\$ 20.482,40	R\$ 20.482,40
APLICACAO BANCO DO BRASIL 7549-3	R\$ 0,04	R\$ 0,04
APLICACAO BANCO DO BRASIL 7624-4	R\$ 5.256,82	R\$ 5.256,82
APLICACAO BANCO BRADESCO 69233-.6	R\$ 6.112,38	R\$ 2.447,75
APLICACAO BANCO DO BRASIL 6870-5	R\$ 155.216,47	R\$ 155.215,35
CREDITOS	R\$ 5.938.448,73	R\$ 5.986.558,48
OUTROS CREDITO	R\$ 3.416.718,57	R\$ 3.582.813,89
CONTAS A RECEBER	R\$ 2.488.004,30	R\$ 2.488.179,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 259,88
CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 110.501,78	R\$ 121.171,66
(-) DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	R\$ (2.204,74)	R\$ (2.204,74)
CHEQUES A RECEBER	R\$ 20.098,70	R\$ 20.098,70
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 395.367,95	R\$ 550.358,19
A CLASSIFICAR	R\$ 404.950,58	R\$ 404.950,58
(-) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ (828.903,48)	R\$ (946.889,05)
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 12.336,77	R\$ 13.283,20
(-) ADIANTAMENTO DIVERSOS	R\$ 9.714,71	R\$ (90.285,29)
(-) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	R\$ (850.954,96)	R\$ (869.886,96)
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
INSS QUOTA PATRONAL - ISENÇÃO	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ESTOQUE	R\$ 784.187,29	R\$ 1.138.862,56
ESTOQUE	R\$ 784.187,29	R\$ 1.138.862,56
ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 389.416,95	R\$ 537.666,87
ESTOQUE FARMACIA	R\$ 394.770,34	R\$ 601.195,69
CONTAS A RECEBER	R\$ 3.783.196,39	R\$ 3.783.196,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 3.783.196,39	R\$ 3.783.196,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 182.345,76	R\$ 182.345,76
DEPOSITO CAUSAO ALUGUEL	R\$ 511.216,53	R\$ 511.216,53
CONTA CORRENTE UNIDADE II	R\$ 3.089.634,10	R\$ 3.089.634,10
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.118.449,44	R\$ 6.118.449,44
IMOBILIZADO	R\$ 6.118.449,44	R\$ 6.118.449,44
BENS E DIREITO DE USO	R\$ 9.242.854,35	R\$ 9.242.854,35
TERRENO	R\$ 4.824,74	R\$ 4.824,74
TERRENO REAVALIADO	R\$ 1.558.546,19	R\$ 1.558.546,19
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	R\$ 648.838,40	R\$ 648.838,40
CONTRUCAO EM ANDAMENTO GERAL	R\$ 120.646,90	R\$ 120.646,90
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES - REAVALIACAO	R\$ 3.140.662,17	R\$ 3.140.662,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 258.751,29	R\$ 258.751,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.413.998,41	R\$ 2.413.998,41
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 368.532,56	R\$ 368.532,56
VEICULOS	R\$ 201.053,23	R\$ 201.053,23
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	R\$ 29.509,29	R\$ 29.509,29

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REFORMA UTI NEONATAL	R\$ 448.359,80	R\$ 448.359,80
INSTALACOES	R\$ 49.131,37	R\$ 49.131,37
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (3.124.404,91)	R\$ (3.124.404,91)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES	R\$ (201.415,45)	R\$ (201.415,45)
(-) (-) EDIFICIOS E CONTRUCOES - REAVALIAC	R\$ (1.735.781,28)	R\$ (1.735.781,28)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (95.683,19)	R\$ (95.683,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (791.153,55)	R\$ (791.153,55)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (141.494,25)	R\$ (141.494,25)
(-) (-) VEICULOS	R\$ (88.387,75)	R\$ (88.387,75)
(-) (-) INSTALAÇÕES	R\$ (47.953,00)	R\$ (47.953,00)
(-) (-) DEPREC ROUPAS, COLCHOES, E SIML	R\$ (22.536,44)	R\$ (22.536,44)
PASSIVO	R\$ 16.158.445,81	R\$ 16.628.612,24
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.675.485,55	R\$ 11.286.022,05
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 9.675.485,55	R\$ 11.286.022,05
FORNECEDORES	R\$ 2.211.447,90	R\$ 3.985.893,85
FORNECEDORES	R\$ 2.211.447,90	R\$ 3.985.893,85
(-) SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.052.626,21)	R\$ (6.811.926,53)
(-) SALARIO A PAGAR	R\$ (5.008.393,79)	R\$ (4.975.092,68)
13º A PAGAR	R\$ 99.267,57	R\$ 633.762,69
(-) FERIAS A PAGAR	R\$ (648.578,62)	R\$ (1.836.974,13)
INSS A RECOLHER	R\$ 1.674.647,68	R\$ 2.644.730,22
(-) FGTS A RECOLHER	R\$ 95.124,55	R\$ (305.861,42)
IRRF S/SALARIO A PAGAR	R\$ 571.834,27	R\$ 803.160,01
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	R\$ (4.195,89)	R\$ (4.195,89)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	R\$ (1.146,38)	R\$ (1.146,38)
SEGURO DE VIDA A PAGAR	R\$ 4.137,82	R\$ 4.137,82
(-) PENSAO ALIMENTICIA	R\$ (31.431,53)	R\$ (45.807,67)
RESCISAO A PAGAR	R\$ (144.834,06)	R\$ 506.539,11
(-) PIS S/FOLHA A RECOLHER	R\$ (108.988,90)	R\$ (129.916,20)
(-) PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	R\$ 36.517,62	R\$ (251.255,38)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	R\$ (1.553.751,07)	R\$ (2.749.873,30)
(-) AUTONOMO A PAGAR	R\$ (133.385,67)	R\$ (110.139,04)
(-) EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ (809.140,34)	R\$ (909.262,36)
(-) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	R\$ (90.309,47)	R\$ (84.731,93)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO
 Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014 CNPJ: 51.261.998/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 46
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 1.839.739,59	R\$ 2.992.175,18
IRPJ A RECOLHER	R\$ 112.345,87	R\$ 112.345,87
ISS A RECOLHER	R\$ 3.723,72	R\$ 3.723,72
PIS A RECOLHER	R\$ 7.286,41	R\$ 14.485,33
COFINS A RECOLHER	R\$ 1.963,53	R\$ 3.523,29
(-) ISS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 2.440,94	R\$ (58.555,07)
CONTRI SOCIAL/PIS/COFINS TERCEIROS 4,65%	R\$ 1.191.067,45	R\$ 1.955.749,19
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 522.865,49	R\$ 962.797,27
INSS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 12.660,71	R\$ 12.720,11
(-) PIS S/SERVIÇO 5979	R\$ (7.503,23)	R\$ (7.503,23)
(-) COFINS S/SERVIÇO 5960	R\$ (7.111,30)	R\$ (7.111,30)
CONTAS A PAGAR	R\$ 4.752.812,78	R\$ 4.759.366,92
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 32.044,80	R\$ 33.120,11
AGUA E ESGOTO A PAGAR	R\$ 40.956,82	R\$ 36.739,24
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	R\$ 16.045,66	R\$ 16.045,66
TELEFONE A PAGAR	R\$ 13.115,12	R\$ 22.811,53
REPASSE PARA TERCEIROS	R\$ 2.848.081,41	R\$ 2.848.081,41
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.802.708,19	R\$ 1.802.708,19
(-) IPTU A PAGAR	R\$ (139,22)	R\$ (139,22)
(-) PARCELAMENTOS	R\$ (54.585,16)	R\$ (54.585,16)
(-) PARCELAMENTO INSS	R\$ (54.585,16)	R\$ (54.585,16)
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
PROCESSO TRAB DELMAR	R\$ 30.270,36	R\$ 30.270,36
EMPRES. BANCARIOS CURTO PRAZO	R\$ 6.948.426,29	R\$ 6.384.827,43
EMPRES. ABC BRASIL	R\$ 305.607,60	R\$ 305.607,60
(-) EMPRES. BANCO BIC	R\$ 0,00	R\$ (51.156,96)
EMPRES. BANCO SANTANDER	R\$ 27.229,35	R\$ 0,00
(-) EMPRES. BRADESCO C/C 131.609-5	R\$ (262.670,28)	R\$ (412.579,77)
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.486.699,68	R\$ 7.486.699,68
FINANCIAMENTO AYMORE (APAR ULTRASON)	R\$ 1.522,82	R\$ 1.522,82
FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	R\$ 4.490,16	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO SANTANDER	R\$ 93.825,72	R\$ 23.446,43
FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	R\$ 52.277,40	R\$ 13.069,35
FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	R\$ 16.116,12	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO
Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014 **CNPJ:** 51.261.998/0001-19
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) EMPRES. ABC BRASIL	R\$ (103.587,60)	R\$ (103.587,60)
(-) (-)EMPRES. BANCO BIC	R\$ (238.883,52)	R\$ (238.883,52)
(-) (-)EMPRES. BRADESCO C/C 131.069-5	R\$ (134.702,59)	R\$ (134.702,59)
(-) (-)EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ (443.449,68)	R\$ (443.449,68)
(-) (-)FINANCIAMENTO AYMORE (APAR ULTRASON)	R\$ (1.424,00)	R\$ (1.424,00)
(-) (-)FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	R\$ (8.462,64)	R\$ (8.462,64)
(-) (-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO SANTANDER	R\$ (32.875,22)	R\$ (32.875,22)
(-) (-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	R\$ (18.527,40)	R\$ (18.527,40)
(-) (-)FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	R\$ (9.386,83)	R\$ (9.386,83)
EMPRES. BANCO ITAU	R\$ 49.979,39	R\$ 0,00
EMPRES.BANCO DO BRASIL	R\$ 164.647,81	R\$ 9.517,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 7.805.504,80	R\$ 7.768.989,02
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	R\$ 7.805.504,80	R\$ 7.768.989,02
EMPRES. BANCARIOS LONGO PRAZO	R\$ 4.232.370,70	R\$ 4.195.854,92
EMPRES. ABC BRASIL	R\$ 560.280,60	R\$ 560.280,60
EMPRES. BANCO BIC	R\$ 511.569,60	R\$ 511.569,60
EMPRES. BRADESCO C/C 131.609-5	R\$ 1.246.066,80	R\$ 1.246.066,80
EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.554.190,44	R\$ 4.554.190,44
(-) FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	R\$ (2.408,48)	R\$ (2.408,48)
FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO SANTANDER	R\$ 23.456,44	R\$ 10,01
FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	R\$ 13.069,35	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	R\$ 2.951,18	R\$ 2.951,18
(-) (-) EMPRES. ABC BRASIL	R\$ (189.909,80)	R\$ (189.909,80)
(-) (-)EMPRES. BANCO BIC	R\$ (199.069,60)	R\$ (199.069,60)
(-) (-)EMPRES. BRADESCO C/C 131.069-5	R\$ (449.879,47)	R\$ (449.879,47)
(-) (-)EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ (1.699.890,44)	R\$ (1.699.890,44)
(-) (-)FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA (VEICULO)	R\$ (7.735,97)	R\$ (7.735,97)
(-) (-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO SANTANDER	R\$ (73.969,25)	R\$ (73.969,25)
(-) (-)FINANCIAMENTO EQUIP MEDICO ITAU	R\$ (41.686,65)	R\$ (41.686,65)
(-) (-)FINANCIAMENTO SANTANDER (VEICULOS)	R\$ (14.664,05)	R\$ (14.664,05)
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JURIDICAS	R\$ 483.500,00	R\$ 483.500,00
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 3.089.634,10	R\$ 3.089.634,10
CONTA CORRENTE UNIDADE I	R\$ 3.089.634,10	R\$ 3.089.634,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC SUZANO

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 51.261.998/0001-19

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	R\$ (1.322.544,54)	R\$ (2.426.398,83)
(-) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	R\$ (1.322.544,54)	R\$ (2.426.398,83)
PATRIMONIO	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 735.571,80	R\$ 735.571,80
RESERVAS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
DOACAO DE BENS PATRIMONIAIS	R\$ 690.483,61	R\$ 690.483,61
RESERVA DE REAVALICAO	R\$ 3.148.097,98	R\$ 3.148.097,98
RESERVA REAVALICAO IMOVEIS	R\$ 2.963.427,10	R\$ 2.963.427,10
(-) REAVALIACAO RESERVA REAV IMOV	R\$ 184.670,88	R\$ 184.670,88
(-) RESULTADO	R\$ (9.247.331,57)	R\$ (10.351.185,86)
SUPERAVIT DO EXERCICIOS	R\$ 7.352.478,78	R\$ 7.352.478,78
(-) SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ (1.487,69)	R\$ (1.487,69)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 4.882.197,85	R\$ 10.965.452,75
(-) (-) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ (21.480.520,51)	R\$ (28.667.629,70)
COMPENSACAO PASSIVA	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64
ISENCAO INSS QUOTAS PATRONAL	R\$ 3.350.633,64	R\$ 3.350.633,64