

Balço Patrimonial

Página: 1

IVS INSTITUTO VIDA E SAUDE

CNPJ: 13.499.839/0001-68

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

ATIVO

Ativo	6.490,07
Circulante	6.490,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.490,07
Caixa	6.122,18
Caixa geral	6.122,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	367,89
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	317,89
Banco Santander	317,89
Bancos C/Movimento-Recursos com Restr.	50,00
Caixa Economica Federal	50,00

PASSIVO

PASSIVO	6.490,07
PASSIVO CIRCULANTE	4.243.361,51
Contas a Pagar	4.010.621,69
Obrigações com Instituições Financeiras	6.119,14
Despesas bancarias	6.119,14
Obrig.Vinc.ao Fomec.de Matl e Serviços	2.024.356,67
FONECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.024.356,67
fornecedores	2.024.356,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	678.788,91
13º Salário a Pagar	236.099,21
Férias a Pagar	334.615,60
Rescisões a Pagar	47.733,20
Salários a Pagar	60.340,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	613.132,91
FGTS	524.712,39
INSS	88.420,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	688.224,06
Contribuição Assistencial e Conf.	3.622,14
Contribuição e Mensalidade Sindical	4.987,39
CSRF	5.638,10
ISSQN	287,66
PIS s/folha de pagamento	13.979,49
Imposto de Renda - Fonte	106.429,60
Imposto de Renda sobre folha de pagto	553.279,68
Outras Obrigações	232.739,82
Outras Obrigações	232.739,82
Entidade da Classe	497,35
Assessoria /Consultoria	15.144,80
Internet	3.729,36
VT a pagar	1.873,70
Outras Contas a Pagar	211.494,61
Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo	3.943.097,19
Obrigações com Instituições Financeiras	3.943.097,19
INSS parcelado	3.943.097,19
Patrimônio Líquido	(8.179.968,63)
Outras Reservas	2.451.255,93
Reservas e Fundos	2.451.255,93

LIMA & RAMOS ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA

Rua Carlos Gomes 7 Sala 2 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-330 - Fone: (11)46753332

Balço Patrimonial

IVS INSTITUTO VIDA E SAUDE

CNPJ: 13.499.839/0001-68

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Superávit ou Déficit
Déficit do Exercício

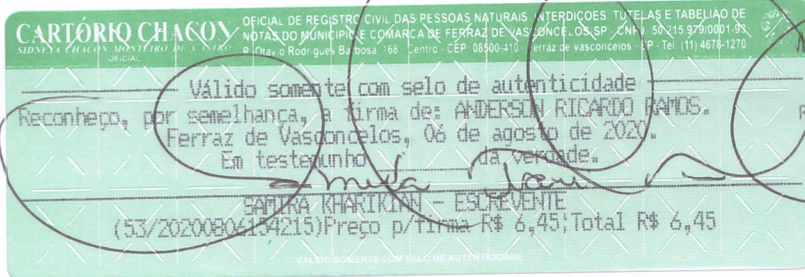
(10.631.224,56)
(10.631.224,56)

Jacareí, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.490,07 (seis mil, quatrocentos e noventa Reais e sete Centavos)

TÉCNICO CONTABIL
ANDERSON RICARDO RAMOS
TC CRC: 268869/0-5

CARTÓRIO CHACON



Demonstração das Despesas e Receitas

IVS INSTITUTO VIDA E SAUDE

CNPJ: 13.499.839/0001-68

Período : Janeiro à Dezembro de 2019

Receitas	Débito	Crédito
4.1.1.02 - Fundo Municipal Jarinu		8.511.258,03
4.2.1.01 - Rendimentos s/renda fixa		1.331,06
Totais:	0,00	8.512.589,09

Despesas	Débito	Crédito
3.1.1.01 - Salários	3.391.591,77	
3.1.1.03 - Férias	69.036,35	
3.1.1.05 - Rescisao	113.788,53	
3.1.3.01 - Previdência Social	782.781,48	
3.1.3.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	163.749,66	
3.2.2.01 - Medicos PJ	1.526.103,25	
3.2.3.03 - Tarifa de Energia Elétrica	18.258,00	
3.2.3.05 - Material de Limpeza	81.327,69	
3.2.3.08 - Outros Materiais de Consumo	999.682,11	
3.3.1.01 - PIS s/folha de pagamento	21.162,97	
3.3.1.02 - IRRF s/folha	83.671,03	
3.3.1.03 - Contribuição Assistencial/Confederativa	29.141,28	
3.3.1.04 - Mensalidade Sindical	3.726,00	
3.3.2.01 - Medicamentos	259.881,59	
3.3.2.02 - Equipamentos e Materiais Médicos	139.261,69	
3.3.2.03 - Materiais de Uso e Consumo	48.838,20	
3.3.2.04 - Serviços Prestados	189.141,02	
3.3.3.01 - Generos Alimentícios	304.417,30	
3.3.4.04 - Outros Serviços de terceiros	296.432,07	
Totais:	8.521.991,99	8.512.589,09

- Variação Patrimonial

9.402,90 D

Total Geral: 8.521.991,99 8.521.991,99

ANDERSON RICARDO RAMOS
Contador
CRC SP 268869/0-5



CARTÓRIO CHACON
SIDNEY CHACON MONTEIRO DE CASTRO
OFICIAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E TABELIAÇÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS, SP - CNPJ: 50.215.979/0001-93
R. Otávio Rodrigues Barbosa, 168 - Centro - CEP: 08500-410 - Ferraz de Vasconcelos - SP - Tel: (11) 4678-270

Valido somente com selo de autenticidade
Reconheço, por semelhança, a firma de: **ANDERSON RICARDO RAMOS**,
Ferraz de Vasconcelos, 06 de agosto de 2020.
Em testemunho da verdade.

SAMIRA KHARIRIAN - ESCRIVENTE
(53/20200804154215) Preço p/firma R\$ 6,45; Total R\$ 6,45

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas do
Município de Ferraz de Vasconcelos - SP
CNPJ: 50.215.979/0001-93
Sidney Chacon Monteiro de Castro
Rodrigues Barbosa, 168 - CEP 08500-410

Cartão de Firma
Coleção Nacional
da Pessoa Física
17830
FIRMA
S10314A0280447

ANIZAÇÃO CONTABIL LTDA