

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais)

ATIVO	Nota	2.023	2.022
CIRCULANTE		75.056.537,96	57.875.204,87
Caixa e Equivalentes - Sem Restrição	Nota 3b	1.692.064,96	270.270,80
Caixa e Equivalentes - Com Restrição	Nota 3b	8.153.886,13	4.549.732,71
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b	-	87.404,94
Convênios a Receber	Nota 4	22.483.242,74	25.467.478,08
Clientes Particulares		807.963,61	725.526,38
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.201.230,60)	(2.216.378,34)
Cheques a Receber		443.604,61	310.635,25
Outros Créditos		1.953.291,25	2.128.855,10
Subvenções Federais a Receber	Nota 16b	7.317.150,00	627.212,00
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	23.027.221,57	17.942.220,45
Subvenções Municipais a Receber	Nota 16h	257.400,00	261.889,75
Adiantamentos		693.270,66	596.976,51
Adiantamentos - AME São Carlos		-	1.363,50
Estoques	Nota 5	10.388.075,79	7.057.981,08
Despesas Antecipadas		40.597,24	64.036,66
NÃO CIRCULANTE		36.938.912,54	37.355.042,84
Realizável a longo prazo	Nota 6	1.145.011,55	2.237.606,43
Depósito Judicial Tributário		148.416,29	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista		740.958,93	726.655,61
Depósito Judicial Fornecedor		20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais		234.822,29	234.822,29
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	-	1.106.898,20
Investimentos		97.042,61	11.547,14
Investimentos		97.042,61	11.547,14
Imobilizado		34.479.923,21	33.888.954,10
Imobilizado sem restrição	Nota 7	29.126.968,54	27.995.775,39
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	427.226,03	498.724,00
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	4.582.261,83	5.004.803,80
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	343.466,81	389.650,91
Intangível		1.216.935,17	1.216.935,17
Intangível	Nota 8	1.216.935,17	1.216.935,17
TOTAL DO ATIVO		111.995.450,50	95.230.247,71

PASSIVO		2.023	2.022
CIRCULANTE		89.664.682,87	72.027.038,86
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	12.781.263,79	8.283.709,55
Fornecedores	Nota 10	11.103.540,61	10.466.520,58
Obrigações Trabalhistas		3.163.704,73	2.864.623,10
Tributos e Encargos Sociais		2.271.308,69	2.048.907,09
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		-	3.280,91
Provisão para Férias		5.847.343,01	5.466.313,25
Serviços Médicos a Pagar		12.820.191,64	12.717.387,91
Adiantamentos diversos		300.759,48	3.663.290,95
Outras Contas a Pagar		1.750.592,03	1.147.602,50
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	248.149,56	274.560,96
Parcelamento DAEM	Nota 12	188.828,88	180.490,32
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15c	9.221.337,08	1.095.734,12
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15f	28.785.499,38	22.687.458,87
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15g	22.362,77	-
Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 16a	272.796,74	337.834,24
Convênios à Realizar		157.500,00	157.500,00
Parcerias à Realizar	Nota 16c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 16d	290.438,39	286.038,47
Contrato UNACON Assis a Realizar		379.134,29	200.366,71
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos		-	85.487,53
NÃO CIRCULANTE		38.663.984,21	42.214.675,24
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	19.548.988,16	22.450.890,21
Contratos de Parcerias		1.227.272,73	1.587.075,58
UNIMED Marília		701.708,42	-
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	801.155,29	904.252,63
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.786.808,73	2.858.421,79
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 15a	6.957.094,20	7.834.330,60
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 15d	2.398.917,39	2.612.717,09
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 16b	1.477.673,27	634.405,16
Doações Aptos a Apropriar		1.305.635,63	1.487.160,47
Doações COVID-19 a Apropriar		381.800,10	442.025,10
Outras Doações a Apropriar		118.415,25	105.036,66
Provisões para Contingências	Nota 13	958.515,04	1.298.359,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 14	(16.333.216,58)	(19.011.466,39)
Patrimônio Social		(27.314.186,94)	(16.421.157,78)
Reserva de reavaliação		5.953.009,50	5.936.352,63
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
Superávit / (Déficit) do Exercício		2.614.473,83	(10.960.148,27)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.995.450,50	95.230.247,71

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESoureIRO GERAL

WALDIR KAPASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9