

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
 (Em reais)

ATIVO			
	<u>Nota</u>	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
CIRCULANTE		21.841.306,39	15.039.774,59
Caixa e Equivalentes	Nota 3	3.397.216,05	918.890,96
Convênios a Receber	Nota 4	14.230.429,41	9.560.475,49
Clientes Particulares		313.789,42	362.296,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.206.648,57)	(969.625,74)
Cheques a Receber		281.442,44	275.974,78
Outros Créditos		737.663,30	625.135,54
Subvenções Federais a Receber		-	2.050.343,24
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 15	2.200.100,00	-
Subvenções Municipais a Receber	Nota 15	171.600,00	729.300,00
Adiantamentos		328.380,04	204.255,03
Estoques	Nota 5	1.355.937,75	1.261.743,21
Despesas Antecipadas		31.396,55	20.986,08
NÃO CIRCULANTE		25.711.064,99	23.666.439,68
Realizável a longo prazo	Nota 6	4.117.830,63	3.599.092,53
Antecipação Parcelamento Previdência		1.585.610,67	1.304.167,90
Depósito Judicial Tributário		1.709.944,32	1.506.091,43
Depósito Judicial Trabalhista		538.577,24	513.752,07
Depósito Judicial Fornecedor		24.985,13	26.809,73
Bloqueios Judiciais		258.713,27	248.271,40
Permanente		21.593.234,36	20.067.347,15
Investimentos		6.893,14	5.824,54
Imobilizado	Nota 7	18.882.610,60	17.555.305,22
Imobilizado - Educandário	Nota 7	1.948.940,78	2.000.406,32
Intangível	Nota 8	754.789,84	505.811,07
TOTAL DO ATIVO		<u>47.552.371,38</u>	<u>38.706.214,27</u>

PASSIVO			
		<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
CIRCULANTE		26.579.146,51	21.384.851,34
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	1.661.096,30	2.268.634,63
Fornecedores	Nota 10	6.395.833,23	5.462.236,57
Obrigações Trabalhistas		1.325.784,63	1.087.871,58
Tributos e Encargos Sociais		885.134,07	698.505,17
Provisão para Férias		2.366.058,26	2.008.534,08
Serviços Médicos a Pagar		6.817.773,50	4.567.995,06
Adiantamentos diversos (reclassificado 2012)		59.997,64	59.997,64
Outras Contas a Pagar		299.594,22	383.404,77
Parcelamento Fornecedores		537.105,52	562.652,88
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	477.133,20	475.055,40
Parcelamento DAEM	Nota 12	106.538,16	94.301,64
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15	2.202.582,44	2.913.835,61
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15	3.126.408,53	2.177,83
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15	-	514.800,00
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 16	294.106,81	260.848,48
NÃO CIRCULANTE		25.392.543,32	20.076.095,72
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	9.766.243,21	5.044.621,06
Parcelamento Fornecedores		44.663,22	268.663,22
Contratos de Parcerias (reclassificado 2012)		1.329.545,51	1.692.093,22
Provisões para Contingências	Nota 13	1.743.194,47	1.533.830,18
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	6.187.473,24	6.160.902,22
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.580.580,26	2.546.714,33
Subvenções Federais a Apropriar (reclassificado 2012)	Nota 15	3.407.185,16	2.469.111,20
Subvenções Estaduais a Apropriar (reclassificado 2012)	Nota 15	329.458,09	355.260,17
Subvenções Municipais a Apropriar (reclassificado 2012)	Nota 15	4.200,16	4.900,12
PASSIVO A DESCOBERTO	Nota 14	(4.419.318,45)	(2.754.732,79)
Patrimônio Social		(12.220.794,75)	(12.840.367,66)
Reserva de reavaliação		7.210.570,04	7.579.441,12
Reserva para incentivos Fiscais		2.424.148,50	2.424.148,50
(Déficit)/Superávit do exercício		(1.833.242,24)	82.045,25
TOTAL DO PASSIVO		<u>47.552.371,38</u>	<u>38.706.214,27</u>

MILTON TÊDDE
PROVEDOR

OTÁVIO AUGUSTO SPADOTO
CONTADOR
CRC 1SP259547/O-2

JOÃO PAULO DE SOUZA
TESOUREIRO GERAL