

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**  
**CNPJ: 52.049.244/0001-62**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**  
 (Em reais)

**ATIVO**

	Nota	2.015	2.014
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes		<b>33.886.080,18</b>	<b>26.187.015,87</b>
Convênios a Receber	Nota 3	6.060.415,15	4.080.726,87
Cientes Particulares	Nota 4	17.691.159,40	15.366.483,59
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		457.527,37	483.962,74
Cheques a Receber		(1.435.394,36)	(1.260.018,39)
Outros Créditos		322.921,17	361.191,07
Subvenções Federais a Receber		1.070.468,22	881.931,59
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14	-	1.897.107,00
Subvenções Municipais a Receber	Nota 14	6.837.792,04	2.204.130,83
Adiantamentos	Nota 14	300.300,00	257.400,00
Estoques		521.625,92	471.153,51
Despesas Antecipadas	Nota 5	2.017.807,58	1.411.137,00
		41.457,69	31.810,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>26.772.716,18</b>	<b>26.928.409,77</b>
Antecipação Parcelamento Previdência	Nota 6	<b>752.328,36</b>	<b>2.656.725,73</b>
Depósito Judicial Tributário		-	1.883.085,46
Depósito Judicial Trabalhista		19.105,87	-
Depósito Judicial Fornecedor		502.310,12	527.032,40
Bloqueios Judiciais		20.814,04	20.814,04
<b>Investimentos</b>		<b>210.098,33</b>	<b>225.793,83</b>
Investimentos		<b>7.829,14</b>	<b>7.361,14</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>7.829,14</b>	<b>7.361,14</b>
Imobilizado		<b>25.102.160,44</b>	<b>23.430.596,66</b>
<b>Intangível</b>		<b>910.398,24</b>	<b>833.726,24</b>
Intangível	Nota 8	910.398,24	833.726,24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.658.796,36</b>	<b>53.115.425,64</b>

**PASSIVO**

		2.015	2.014
<b>CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	<b>43.311.494,19</b>	<b>29.677.356,73</b>
Fornecedores	Nota 10	4.040.962,88	1.121.536,36
Obrigações Trabalhistas		9.619.151,96	7.363.849,58
Tributos e Encargos Sociais		1.582.719,22	1.422.477,39
Provisão para Férias		1.130.132,10	1.000.490,87
Serviços Médicos a Pagar		3.014.326,29	2.621.549,29
Adiantamentos diversos		9.099.031,53	7.182.649,56
Outras Contas a Pagar		59.997,64	59.997,64
Parcelamento Fornecedores		504.118,59	454.510,41
Parcelamentos de impostos e contribuições		138.758,22	262.708,98
Parcelamento DAEM	Nota 11	505.972,92	504.056,16
Parcelamento Trabalhista	Nota 12	120.373,80	108.896,04
Subvenções Federais à Realizar		24.000,00	24.000,00
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14	4.499.863,54	4.324.878,36
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 14	7.880.395,76	2.478.773,72
Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 15	781.609,12	532.310,96
Parceria Realizar	Nota 15	310.080,62	214.671,41
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos Bancários		<b>22.463.815,23</b>	<b>24.519.250,21</b>
Parcelamento Fornecedores	Nota 9	8.997.454,16	8.679.666,30
Contratos de Parcerias		-	-
Parcelamentos de impostos e contribuições		715.052,92	1.016.992,95
Parcelamento DAEM	Nota 11	3.823.678,57	6.205.564,68
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 12	2.717.095,31	2.566.915,79
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 14	4.875.846,25	4.714.692,29
Subvenções Municipais a Apropriar	Nota 14	1.331.887,78	1.331.918,00
	Nota 14	2.800,24	3.500,20
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>			
Patrimônio Social	Nota 13	<b>(5.116.513,06)</b>	<b>(1.081.181,30)</b>
Reserva de reavaliação		(10.097.481,60)	(13.696.288,95)
Reserva para incentivos Fiscais		6.531.814,85	6.870.190,61
(Déficit)/Superávit do exercício		2.418.245,02	2.418.245,02
		(3.969.091,33)	3.326.672,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>60.658.796,36</b>	<b>53.115.425,64</b>

  
**MILTON TÊDDE**  
 PROVIDOR

  
**WALDIR RAGASSI**  
 CONTADOR  
 CRC 1SP144336/O-9

  
**IVAN JACINTO ZÓCHIO**  
 TESOUREIRO GERAL