

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em reais)

ATIVO		Nota	2.016	2.015
CIRCULANTE			45.372.809,15	33.886.080,18
Caixa e Equivalentes	Nota 3		6.951.121,90	6.060.415,15
Convênios a Receber	Nota 4		16.161.897,49	17.691.159,40
Clientes Particulares			557.332,70	457.527,37
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa			(1.605.547,19)	(1.435.394,36)
Cheques a Receber			357.594,21	322.921,17
Outros Créditos			1.316.590,62	1.070.468,22
Subvenções Federais a Receber	Nota 14		2.287.557,00	-
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14		16.366.918,31	6.837.792,04
Subvenções Municipais a Receber	Nota 14		514.800,00	300.300,00
Adiantamentos			385.741,22	521.625,92
Estoques	Nota 5		2.027.571,15	2.017.807,58
Despesas Antecipadas			51.231,74	41.457,69
NÃO CIRCULANTE			55.278.246,57	26.772.716,18
Realizável a longo prazo	Nota 6		26.981.290,51	752.328,36
Depósito Judicial Tributário			36.242,62	19.105,87
Depósito Judicial Trabalhista			512.310,12	502.310,12
Depósito Judicial Fornecedor			20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais			224.854,37	210.098,33
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14		26.187.069,36	-
Investimentos			8.297,14	7.829,14
Investimentos			8.297,14	7.829,14
Imobilizado			27.330.880,88	25.102.160,44
Imobilizado sem restrição	Nota 7		26.835.768,88	25.102.160,44
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7		495.112,00	-
Intangível			957.778,04	910.398,24
Intangível	Nota 8		957.778,04	910.398,24
TOTAL DO ATIVO			100.651.055,72	60.658.796,36

PASSIVO		2.016	2.015
CIRCULANTE		52.447.119,30	43.311.494,19
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	2.749.919,52	4.040.962,88
Fornecedores	Nota 10	9.171.832,95	9.619.151,96
Obrigações Trabalhistas		1.783.465,38	1.582.719,22
Tributos e Encargos Sociais		1.185.695,70	1.130.132,10
Provisão para Férias		3.252.028,85	3.014.326,29
Serviços Médicos a Pagar		7.748.832,78	9.099.031,53
Adiantamentos diversos		59.997,64	59.997,64
Outras Contas a Pagar		602.649,09	504.118,59
Parcelamento Fornecedores		27.343,06	138.758,22
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	534.732,12	505.972,92
Parcelamento DAEM	Nota 12	129.004,68	120.373,80
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 14	7.466.671,34	4.499.863,54
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14	16.996.231,83	7.880.395,76
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 15	678.782,56	781.609,12
Parcerias à Realizar	Nota 15	35.931,80	310.080,62
NÃO CIRCULANTE		51.154.433,27	22.463.815,23
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	9.239.222,63	8.997.454,16
Contratos de Parcerias		412.564,95	715.052,92
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	3.481.840,69	3.823.678,57
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.782.907,13	2.717.095,31
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 14	7.219.500,78	4.875.846,25
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 14	1.234.434,81	1.331.887,78
Subvenções Municipais a Apropriar	Nota 14	2.100,28	2.800,24
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 15	594.792,64	-
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14	26.187.069,36	-
PASSIVO A DESCOBERTO	Nota 13	(2.950.496,85)	(5.116.513,06)
Patrimônio Social		(13.733.146,64)	(10.097.481,60)
Reserva de reavaliação		6.216.524,15	6.531.814,85
Reserva para incentivos Fiscais		2.418.245,02	2.418.245,02
Superávit/(Déficit) do exercício		2.147.880,62	(3.969.091,33)
TOTAL DO PASSIVO		100.651.055,72	60.658.796,36

MILTON TÊDDE
PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL