

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em reais)

ATIVO	Nota	2.017	2.016
CIRCULANTE		47.819.839,65	45.372.809,15
Caixa e Equivalentes	Nota 3	7.123.529,24	6.951.121,90
Convênios a Receber	Nota 4	16.609.516,99	16.161.897,49
Clientes Particulares		609.041,06	557.332,70
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.569.861,58)	(1.605.547,19)
Cheques a Receber		336.144,58	357.594,21
Outros Créditos		1.427.958,50	1.316.590,62
Subvenções Federais a Receber	Nota 14b	1.649.894,00	2.287.557,00
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14e	18.058.165,39	16.366.918,31
Subvenções Municipais a Receber	Nota 14h	600.600,00	514.800,00
Adiantamentos		527.373,43	385.741,22
Estoques	Nota 5	2.409.759,63	2.027.571,15
Despesas Antecipadas		37.718,41	51.231,74
NÃO CIRCULANTE		45.125.422,09	55.278.246,57
Realizável a longo prazo	Nota 6	13.959.099,82	26.981.290,51
Depósito Judicial Tributário		95.132,82	36.242,62
Depósito Judicial Trabalhista		528.323,76	512.310,12
Depósito Judicial Fornecedor		20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais		221.294,52	224.854,37
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14e	13.093.534,68	26.187.069,36
Investimentos		9.165,14	8.297,14
Investimentos		9.165,14	8.297,14
Imobilizado		30.165.061,09	27.330.880,88
Imobilizado sem restrição	Nota 7	19.557.135,74	26.835.768,88
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	1.171.997,61	495.112,00
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	9.209.441,38	-
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	226.486,36	-
Intangível		992.096,04	957.778,04
Intangível	Nota 8	992.096,04	957.778,04
TOTAL DO ATIVO		92.945.261,74	100.651.055,72

PASSIVO		2.017	2.016
CIRCULANTE		54.604.494,04	52.447.119,30
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	3.792.257,42	2.749.919,52
Fornecedores	Nota 10	8.737.841,97	9.171.832,95
Obrigações Trabalhistas		1.890.788,43	1.783.465,38
Tributos e Encargos Sociais		1.312.700,59	1.185.695,70
Provisão para Férias		3.547.383,64	3.252.028,85
Serviços Médicos a Pagar		7.443.303,44	7.748.832,78
Adiantamentos diversos		59.997,64	59.997,64
Outras Contas a Pagar		518.553,34	602.649,09
Parcelamento Fornecedores		14.798,81	27.343,06
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	560.657,64	534.732,12
Parcelamento DAEM	Nota 12	127.905,36	129.004,68
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 14c	4.921.841,34	7.466.671,34
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14f	18.826.373,37	16.996.231,83
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 14i	87.236,66	-
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 15a	814.634,46	678.782,56
Parcerias à Realizar	Nota 15c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 15d	660.956,51	-
Contratos de Gestão à Realizar	Nota 15g	1.227.331,62	-
NÃO CIRCULANTE		41.326.242,71	51.154.433,27
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	9.771.658,96	9.239.222,63
Contratos de Parcerias		1.122.744,84	412.564,95
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11	3.086.466,48	3.481.840,69
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.665.844,09	2.782.907,13
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 14	9.717.069,08	7.219.500,78
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 14d	1.134.389,44	1.234.434,81
Subvenções Municipais a Apropriar	Nota 14g	-	2.100,28
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 15b	734.535,14	594.792,64
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14f	13.093.534,68	26.187.069,36
PASSIVO A DESCOBERTO	Nota 13	(2.985.475,01)	(2.950.496,85)
Patrimônio Social		(11.503.375,03)	(13.733.146,64)
Reserva de reavaliação		6.157.204,64	6.216.524,15
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.418.245,02
(Déficit)/Superávit do exercício		(52.791,65)	2.147.880,62
TOTAL DO PASSIVO		92.945.261,74	100.651.055,72

MILTON TÊDDE
PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL