



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2018

Relatório de Atividades 2018

Página:96/135

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em reais)

CONSOLIDADO

ATIVO

	Nota	2.018	2.017
CIRCULANTE		53.371.643,78	47.819.839,65
Caixa e Equivalentes	Nota 3	7.143.803,10	5.896.197,62
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	NE 3 AME	2.478.194,81	1.227.331,62
Convênios a Receber	Nota 4	18.766.409,98	16.609.516,99
Clientes Particulares		530.698,36	609.041,06
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.727.296,16)	(1.569.861,58)
Cheques a Receber		369.033,42	336.144,58
Outros Créditos		1.608.230,47	1.427.958,50
Subvenções Federais a Receber	Nota 14b	1.772.236,00	1.649.894,00
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 14e	17.676.269,27	18.058.165,39
Subvenções Municipais a Receber	Nota 14h	429.000,00	600.600,00
Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos	NE 10b AME	667.442,98	-
Adiantamentos		591.100,40	527.373,43
Adiantamentos - AME São Carlos		10.828,62	-
Estoques	Nota 5	2.808.927,73	2.409.759,63
Estoques - AME São Carlos	NE 4 AME	184.514,83	-
Despesas Antecipadas		29.478,89	37.718,41
Despesas Antecipadas - AME São Carlos		32.771,08	-
NÃO CIRCULANTE		35.904.364,78	45.125.422,09
Realizável a longo prazo	Nota 6	997.279,19	13.959.099,82
Depósito Judicial Tributário		124.111,15	95.132,82
Depósito Judicial Trabalhista		629.694,48	528.323,76
Depósito Judicial Fornecedor		20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais		222.659,52	221.294,52
Subvenções Estaduais a Receber		-	13.093.534,68
Investimentos		9.753,14	9.165,14
Investimentos		9.753,14	9.165,14
Imobilizado		33.690.516,98	30.165.061,09
Imobilizado sem restrição	Nota 7	20.110.711,59	19.557.135,74
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	1.178.874,61	1.171.997,61
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	10.167.263,40	9.209.441,38
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	226.486,36	226.486,36
Imobilizado com restrição - AME São Carlos	NE 5 AME	2.007.181,02	-
Intangível		1.206.815,47	992.096,04
Intangível	Nota 8	1.016.451,37	992.096,04
Intangível - AME São Carlos	NE 6 AME	190.364,10	-
TOTAL DO ATIVO		89.276.008,56	92.945.261,74

PASSIVO

		2.018	2.017
CIRCULANTE		60.435.662,86	54.604.494,04
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	4.312.630,69	3.792.257,42
Fornecedores	Nota 10	8.386.700,93	8.737.841,97
Fornecedores - AME São Carlos	NE 7 AME	123.616,87	-
Obrigações Trabalhistas		1.890.081,18	1.890.788,43
Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos		115.692,56	-
Tributos e Encargos Sociais		1.455.728,01	1.312.700,59
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		55.352,76	-
Provisão para Férias		3.734.122,89	3.547.383,64
Provisão para Férias - AME São Carlos		128.559,91	-
Serviços Médicos a Pagar		9.902.439,41	7.443.303,44
Adiantamentos diversos		60.397,64	59.997,64
Outras Contas a Pagar		426.140,83	518.553,34
Outras Contas a Pagar - AME São Carlos		29.858,89	-
Parcelamento Fornecedores		560.822,27	14.798,81
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11 a	599.098,92	560.657,64
Parcelamento DAEM	Nota 12	137.549,52	127.905,36
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 14 c	4.413.014,83	4.921.841,34
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14 f	19.042.695,05	18.826.373,37
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 14 i	305.617,41	87.236,66
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 15 a	833.911,79	814.634,46
Parcerias à Realizar	Nota 15 c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 15 d	941.027,37	660.956,51
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos	NE 10 c AME	2.920.671,33	1.227.331,62
NÃO CIRCULANTE		31.046.160,90	41.326.242,71
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	10.328.087,50	9.771.658,96
Contratos de Parcerias		820.914,36	1.122.744,84
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11 b	2.596.563,74	3.086.466,48
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.717.837,16	2.665.844,09
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 14 a	10.044.617,12	9.717.069,08
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 14 d	1.028.161,72	1.134.389,44
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 15 b	740.980,85	734.535,14
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14 f	-	13.093.534,68
Doações Aptos a Apropriar		571.453,33	-
Contratos de Gestão a Apropriar - AME São Carlos	NE 10a AME	2.197.545,12	-
PASSIVO A DESCOBERTO		(2.205.815,20)	(2.985.475,01)
Patrimônio Social		(11.801.581,21)	(11.503.375,03)
Reserva de reavaliação		6.098.563,64	6.157.204,64
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
Superávit/(Déficit) do exercício		1.083.715,34	(52.791,65)
TOTAL DO PASSIVO		89.276.008,56	92.945.261,74

MILTON TÊDDE
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERALWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC-1SP.144336/O-9

Emissão: 22/03/2019

Aprovação: 23/03/2019