

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARILIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)

ATIVO	Nota	2.019	2.018
CIRCULANTE		42.821.472,70	53.371.643,78
Caixa e Equivalentes	Nota 3b	9.510.889,55	7.143.803,10
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b	2.784.482,32	2.478.194,81
Convênios a Receber	Nota 4	18.814.715,52	18.766.409,98
Clientes Particulares		480.644,34	530.698,36
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.723.653,81)	(1.727.296,16)
Cheques a Receber		351.909,62	369.033,42
Outros Créditos		1.524.440,01	1.608.230,47
Subvenções Federais a Receber	Nota 15b	1.098.504,42	1.772.236,00
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 15e	5.237.413,87	17.676.269,27
Subvenções Municipais a Receber	Nota 15h	471.900,00	429.000,00
Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos		-	667.442,98
Adiantamentos		782.329,70	591.100,40
Adiantamentos - AME São Carlos		17.099,87	10.828,62
Estoques	Nota 5	3.242.550,01	2.808.927,73
Estoques - AME São Carlos	Nota 5	181.110,08	184.514,83
Despesas Antecipadas		20.136,07	29.478,89
Despesas Antecipadas - AME São Carlos		27.001,13	32.771,08
NÃO CIRCULANTE		37.086.985,80	35.904.364,78
Realizável a longo prazo	Nota 6	1.238.151,48	997.279,19
Depósito Judicial Tributário		146.303,20	124.111,15
Depósito Judicial Trabalhista		690.318,06	629.694,48
Depósito Judicial Fornecedor		178.870,70	20.814,04
Bloqueios Judiciais		222.659,52	222.659,52
Investimentos		10.221,14	9.753,14
Investimentos		10.221,14	9.753,14
Imobilizado		34.623.536,71	33.690.516,98
Imobilizado sem restrição	Nota 7	26.298.804,74	25.820.581,97
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	586.512,87	593.559,70
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	5.910.327,05	5.154.136,43
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	108.714,41	115.057,86
Imobilizado com restrição - AME São Carlos	Nota 7	1.719.177,64	2.007.181,02
Intangível		1.215.076,47	1.206.815,47
Intangível	Nota 8a	1.020.792,37	1.016.451,37
Intangível - AME São Carlos	Nota 8b	194.284,10	190.364,10
TOTAL DO ATIVO		<u>79.908.458,50</u>	<u>89.276.008,56</u>

PASSIVO		2.019	2.018
CIRCULANTE		47.488.297,77	60.435.662,86
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	3.504.438,86	4.312.630,69
Fornecedores	Nota 10	8.989.725,39	8.386.700,93
Fornecedores - AME São Carlos	Nota 10	143.768,60	123.616,87
Obrigações Trabalhistas		2.167.208,19	1.890.081,18
Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos		147.726,98	115.692,56
Tributos e Encargos Sociais		1.568.686,65	1.455.728,01
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		121.111,98	55.352,76
Provisão para Férias		4.041.684,10	3.734.122,89
Provisão para Férias - AME São Carlos		186.512,02	128.559,91
Serviços Médicos a Pagar		9.529.775,36	9.902.439,41
Serviços Médicos a Pagar - AME São Carlos		392.275,54	-
Adiantamentos diversos		59.997,64	60.397,64
Outras Contas a Pagar		594.867,65	426.140,83
Outras Contas a Pagar - AME São Carlos		26.320,49	29.858,89
Parcelamento Fornecedores		1.120.900,00	560.822,27
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	638.942,28	599.098,92
Parcelamento DAEM	Nota 12	147.615,24	137.549,52
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15c	3.966.662,32	4.413.014,83
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15f	6.561.831,15	19.042.695,05
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15i	178.669,09	305.617,41
Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 16a	954.676,49	833.911,79
Parcerias à Realizar	Nota 16c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 16d	392.992,16	941.027,37
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos	Nota 15f	1.991.977,79	2.920.671,33
NÃO CIRCULANTE		31.206.735,31	31.046.160,90
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	10.694.949,95	10.328.087,50
Contratos de Parcerias		519.083,88	820.914,36
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	2.000.680,83	2.596.563,74
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.769.111,27	2.717.837,16
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 15a	10.508.517,82	10.044.617,12
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 15d	921.934,00	1.028.161,72
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 16b	727.942,92	740.980,85
Doações Aptos a Apropriar		1.151.052,90	571.453,33
Contratos de Gestão a Apropriar - AME São Carlos	Nota 15d	1.913.461,74	2.197.545,12
PATRIMÔNIO LIQUIDO	Nota 13	1.213.425,42	(2.205.815,20)
Patrimônio Social		(10.541.581,08)	(11.801.581,21)
Reserva de reavaliação		6.042.227,72	6.098.563,64
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
Superávit do exercício		3.299.291,75	1.083.716,34
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>79.908.458,50</u>	<u>89.276.008,56</u>

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
VICE-PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC-1SP144636/O-9