

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais)

ATIVO		2.020	2.019
	Nota		
CIRCULANTE		51.521.006,38	42.821.472,70
Caixa e Equivalentes	Nota 3b	5.729.762,90	9.510.889,55
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b	1.581.290,12	2.784.482,32
Convênios a Receber	Nota 4	14.284.024,47	18.814.715,52
Clientes Particulares		492.911,01	480.644,34
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.695.475,07)	(1.723.653,81)
Cheques a Receber		365.317,78	351.909,62
Outros Créditos		1.806.437,40	1.524.440,01
Subvenções Federais a Receber	Nota 15b	3.806.029,64	1.098.504,42
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 15e	18.960.949,87	5.237.413,87
Subvenções Municipais a Receber	Nota 15h	257.400,00	471.900,00
Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos		-	-
Adiantamentos		926.962,70	782.329,70
Adiantamentos - AME São Carlos		32.656,57	17.099,87
Estoques	Nota 5	4.679.551,33	3.242.550,01
Estoques - AME São Carlos	Nota 5	239.410,88	181.110,08
Despesas Antecipadas		35.672,68	20.136,07
Despesas Antecipadas - AME São Carlos		18.104,10	27.001,13
NÃO CIRCULANTE		64.617.144,40	37.086.985,80
Realizável a longo prazo	Nota 6	28.557.951,76	1.238.151,48
Depósito Judicial Tributário		148.416,29	146.303,20
Depósito Judicial Trabalhista		717.642,68	690.318,06
Depósito Judicial Fornecedor		178.870,70	178.870,70
Bloqueios Judiciais		234.822,09	222.659,52
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 15e	27.278.200,00	-
Investimentos		10.689,14	10.221,14
Investimentos		10.689,14	10.221,14
Imobilizado		34.816.091,43	34.623.536,71
Imobilizado sem restrição	Nota 7	26.581.115,35	26.298.804,74
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	595.738,74	586.512,87
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	6.167.715,70	5.910.327,05
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	90.962,51	108.714,41
Imobilizado com restrição - AME São Carlos	Nota 7	1.380.559,13	1.719.177,64
Intangível		1.232.412,07	1.215.076,47
Intangível	Nota 8a	1.038.127,97	1.020.792,37
Intangível - AME São Carlos	Nota 8b	194.284,10	194.284,10
TOTAL DO ATIVO		116.138.150,78	79.908.458,50

PASSIVO		2.020	2.019
CIRCULANTE		59.162.001,97	47.488.297,77
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	4.080.990,84	3.504.438,86
Fornecedores	Nota 10	7.140.303,27	8.989.725,39
Fornecedores - AME São Carlos	Nota 10	133.636,84	143.768,60
Obrigações Trabalhistas		2.371.462,02	2.167.208,19
Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos		174.432,97	147.726,98
Tributos e Encargos Sociais		1.600.452,60	1.568.686,65
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		223.429,64	121.111,98
Provisão para Férias		4.771.396,92	4.041.684,10
Provisão para Férias - AME São Carlos		263.023,33	186.512,02
Serviços Médicos a Pagar		9.303.373,01	9.529.775,36
Serviços Médicos a Pagar - AME São Carlos		325.646,39	392.275,54
Adiantamentos diversos		60.273,47	59.997,64
Outras Contas a Pagar		521.285,96	594.867,65
Outras Contas a Pagar - AME São Carlos		33.915,68	26.320,49
Parcelamento Fornecedores		-	1.120.900,00
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	671.054,64	638.942,28
Parcelamento DAEM	Nota 12	154.288,80	147.615,24
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15c	4.832.333,41	3.966.662,32
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15f	19.994.070,87	6.561.831,15
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15i	2.924,59	178.669,09
Recurso Apl Espec - Mc Dia Feliz	Nota 16a	689.552,50	954.676,49
Parcerias à Realizar	Nota 16c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 16d	1.036.845,60	392.992,16
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos	Nota 15f	717.376,82	1.991.977,79
NÃO CIRCULANTE		60.029.173,44	31.206.735,31
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	11.894.179,85	10.694.949,95
Contratos de Parcerias		281.489,59	519.083,88
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	1.437.309,88	2.000.680,83
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.740.012,75	2.769.111,27
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 15a	10.273.089,87	10.508.517,82
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 15d	815.706,28	921.934,00
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 16b	755.599,71	727.942,92
Doações Aptos a Apropriar		1.016.989,08	1.151.052,90
Doações COVID-19 a Apropriar		222.766,68	-
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15f	29.017.186,52	-
Contratos de Gestão a Apropriar - AME São Carlos	Nota 15d	1.574.843,23	1.913.461,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 13	(3.053.024,63)	1.213.425,42
Patrimônio Social		(7.161.490,05)	(10.541.581,08)
Reserva de reavaliação		5.992.807,06	6.042.227,72
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
(Déficit) / Superávit do exercício		(4.297.828,67)	3.299.291,75
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.138.150,78	79.908.458,50

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
1º VICE-PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SR144336/O-9