

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais)

| ATIVO | | Nota | 2.021 | 2.020 |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | | 53.858.254,83 | 51.521.006,38 |
| Caixa e Equivalentes | | Nota 3b | 6.220.450,18 | 5.729.762,90 |
| Caixa e Equivalentes - AME São Carlos | | Nota 3b | 323.503,54 | 1.581.290,12 |
| Convênios a Receber | | Nota 4 | 19.228.744,21 | 14.284.024,47 |
| Clientes Particulares | | | 687.421,68 | 492.911,01 |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | | | (2.044.316,24) | (1.695.475,07) |
| Cheques a Receber | | | 405.778,92 | 365.317,78 |
| Outros Créditos | | | 2.216.001,45 | 1.806.437,40 |
| Subvenções Federais a Receber | | Nota 16b | 701.372,25 | 3.806.029,64 |
| Subvenções Estaduais a Receber | | Nota 16e | 18.330.949,87 | 18.960.949,87 |
| Subvenções Municipais a Receber | | Nota 16h | 257.400,00 | 257.400,00 |
| Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos | | | 753.075,87 | - |
| Adiantamentos | | | 727.309,78 | 926.962,70 |
| Adiantamentos - AME São Carlos | | | 24.632,04 | 32.656,57 |
| Estoques | | Nota 5 | 5.733.935,46 | 4.679.551,33 |
| Estoques - AME São Carlos | | Nota 5 | 215.166,47 | 239.410,88 |
| Despesas Antecipadas | | | 65.773,09 | 35.672,68 |
| Despesas Antecipadas - AME São Carlos | | | 11.056,26 | 18.104,10 |
| NÃO CIRCULANTE | | | 50.802.534,21 | 64.617.144,40 |
| Realizável a longo prazo | | Nota 6 | 15.484.494,89 | 28.557.951,76 |
| Depósito Judicial Tributário | | | 148.416,29 | 148.416,29 |
| Depósito Judicial Trabalhista | | | 737.721,81 | 717.642,68 |
| Depósito Judicial Fornecedor | | | 178.870,70 | 178.870,70 |
| Bloqueios Judiciais | | | 234.822,09 | 234.822,09 |
| Subvenções Estaduais a Receber | | Nota 16e | 14.184.664,00 | 27.278.200,00 |
| Investimentos | | | 11.079,14 | 10.689,14 |
| Investimentos | | | 11.079,14 | 10.689,14 |
| Imobilizado | | | 34.067.287,91 | 34.816.091,43 |
| Imobilizado sem restrição | | Nota 7 | 26.749.866,32 | 26.581.115,35 |
| Imobilizado com restrição - MC DIA | | Nota 7 | 569.274,83 | 595.738,74 |
| Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL | | Nota 7 | 5.263.090,12 | 6.167.715,70 |
| Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL | | Nota 7 | 436.872,36 | 90.962,51 |
| Imobilizado com restrição - AME São Carlos | | Nota 7 | 1.048.184,28 | 1.380.559,13 |
| Intangível | | | 1.239.672,27 | 1.232.412,07 |
| Intangível | | Nota 8a | 1.043.098,17 | 1.038.127,97 |
| Intangível - AME São Carlos | | Nota 8b | 196.574,10 | 194.284,10 |
| TOTAL DO ATIVO | | | 104.660.789,04 | 116.138.150,78 |

| PASSIVO | | 2.021 | 2.020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | 62.448.953,78 | 59.162.001,97 |
| Empréstimos e Financiamentos Bancários | | Nota 9 | 7.488.058,44 |
| Fornecedores | | Nota 10 | 8.767.358,78 |
| Fornecedores - AME São Carlos | | Nota 10 | 90.982,02 |
| Obrigações Trabalhistas | | | 2.815.984,56 |
| Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos | | | 204.529,61 |
| Tributos e Encargos Sociais | | | 1.888.568,99 |
| Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos | | | 335.583,11 |
| Provisão para Férias | | | 5.218.044,52 |
| Provisão para Férias - AME São Carlos | | | 282.972,82 |
| Serviços Médicos a Pagar | | | 9.321.922,89 |
| Serviços Médicos a Pagar - AME São Carlos | | | 368.530,09 |
| Adiantamentos diversos | | | 60.273,47 |
| Outras Contas a Pagar | | | 821.254,96 |
| Outras Contas a Pagar - AME São Carlos | | | 33.688,73 |
| Parcelamentos de impostos e contribuições | | Nota 11a | 290.011,14 |
| Parcelamento DAEM | | Nota 12 | 170.612,40 |
| Parcelamento Trabalhista | | | 24.000,00 |
| Subvenções Federais à Realizar | | Nota 16c | 1.951.065,07 |
| Subvenções Estaduais à Realizar | | Nota 16f | 21.423.200,03 |
| Subvenções Municipais à Realizar | | Nota 16i | 1.883,46 |
| Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz | | Nota 17a | 456.675,85 |
| Parcerias à Realizar | | Nota 17c | 35.931,80 |
| Doações à Realizar | | Nota 17d | 282.148,54 |
| Contrato UNACON Assis a Realizar | | | 104.524,70 |
| Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos | | Nota 16f | 11.147,80 |
| NÃO CIRCULANTE | | 50.286.140,38 | 60.029.173,44 |
| Empréstimos e Financiamentos Bancários | | Nota 9 | 15.225.953,79 |
| Contratos de Parcerias | | | 81.051,48 |
| Parcelamentos de impostos e contribuições | | Nota 11b | 1.090.685,86 |
| Parcelamento DAEM | | Nota 12 | 2.859.290,20 |
| Subvenções Federais a Apropriar | | Nota 16a | 8.606.895,86 |
| Subvenções Estaduais a Apropriar | | Nota 16d | 1.080.162,29 |
| Subvenções Parcerias a Apropriar | | Nota 17b | 691.784,75 |
| Doações Aptos a Apropriar | | | 1.373.660,53 |
| Doações COVID-19 a Apropriar | | | 502.250,10 |
| Outras Doações a Apropriar | | | 111.167,70 |
| Subvenções Estaduais à Realizar | | Nota 16f | 16.443.406,87 |
| Provisões para Contingências | | Nota 13 | 975.072,57 |
| Contratos de Gestão à Apropriar - AME São Carlos | | Nota 16d | 1.244.758,38 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | (8.074.305,12) | (3.053.024,63) |
| Patrimônio Social | | | (11.403.035,01) |
| Reserva de reavaliação | | | 5.950.298,23 |
| Reserva para incentivos Fiscais | | | 2.413.487,03 |
| (Déficit) / Superávit do exercício | | | (3.935.055,37) |
| TOTAL DO PASSIVO = PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 104.660.789,04 |

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN MACINTO ZOCCHIO
SOUZEIRO

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 16P/144336/O-9

