

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
 CNPJ: 52.049.244/0001-62
 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Em reais)

ATIVO		Nota	2.022	2.021
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes	Nota 3b		57.875.204,87	53.858.254,83
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b		4.820.003,51	6.220.450,18
Convênios a Receber	Nota 4		87.404,94	323.503,54
Clientes Particulares			25.467.478,08	19.228.744,21
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa			725.526,38	687.421,68
Cheques a Receber			(2.216.378,34)	(2.044.316,24)
Outros Créditos			310.635,25	405.778,92
Subvenções Federais a Receber	Nota 16b		2.128.855,10	2.216.001,45
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e		627.212,00	701.372,25
Subvenções Municipais a Receber	Nota 16h		17.942.220,45	18.330.949,87
Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos			261.889,75	257.400,00
Adiantamentos			-	753.075,87
Adiantamentos - AME São Carlos			596.976,51	727.309,78
Estoques			1.363,50	24.632,04
Estoques - AME São Carlos	Nota 5		7.057.981,08	5.733.935,46
Despesas Antecipadas			-	215.166,47
Despesas Antecipadas - AME São Carlos			64.036,66	65.773,09
			-	11.056,26
NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo	Nota 6		2.237.606,43	15.484.494,89
Depósito Judicial Tributário			148.416,29	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista			726.655,81	737.721,81
Depósito Judicial Fornecedor			20.814,04	178.870,70
Bloqueios Judiciais			234.822,29	234.822,09
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e		1.106.698,20	14.184.664,00
Investimentos			11.547,14	11.079,14
Investimentos			11.547,14	11.079,14
Imobilizado			33.888.954,10	34.067.287,91
Imobilizado sem restrição	Nota 7		27.995.775,39	26.749.866,32
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7		498.724,00	569.274,83
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7		5.004.803,80	5.263.090,12
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7		389.650,91	436.872,36
Imobilizado com restrição - AME São Carlos	Nota 7		-	1.048.184,28
Intangível			1.216.935,17	1.239.672,27
Intangível	Nota 8a		1.216.935,17	1.043.098,17
Intangível - AME São Carlos	Nota 8b		-	196.574,10
TOTAL DO ATIVO			95.230.247,71	104.660.789,04

PASSIVO		2.022	2.021
CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	72.027.038,86	62.448.953,78
Fornecedores	Nota 10	8.283.709,55	7.488.058,44
Fornecedores - AME São Carlos	Nota 10	10.466.520,58	8.767.358,78
Obrigações Trabalhistas		-	90.982,02
Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos		2.864.623,10	2.815.984,56
Tributos e Encargos Sociais		-	204.529,61
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		2.048.907,09	1.888.568,99
Provisão para Férias		3.280,91	335.583,11
Provisão para Férias - AME São Carlos		5.466.313,25	5.218.044,52
Serviços Médicos a Pagar		-	282.972,82
Serviços Médicos a Pagar - AME São Carlos		12.717.387,91	9.321.922,89
Adiantamentos diversos		-	368.530,09
Outras Contas a Pagar		3.663.250,95	60.273,47
Outras Contas a Pagar - AME São Carlos		1.147.602,50	821.254,96
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	-	33.668,73
Parcelamento DAEM	Nota 12	274.560,96	290.011,14
Parcelamento Trabalhista		180.490,32	170.612,40
Subvenções Federais à Realizar	Nota 16c	24.000,00	24.000,00
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 16f	1.095.734,12	1.951.065,07
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 16i	22.687.458,87	21.423.200,03
Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 17a	-	1.983,46
Convênios à Realizar		337.834,24	456.675,85
Parcerias à Realizar	Nota 17c	157.500,00	-
Doações à Realizar	Nota 17d	35.931,80	35.931,80
Contrato UNACON Assis e Realizar		286.038,47	282.148,54
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos	Nota 16f	200.366,71	104.524,70
		85.467,53	11.147,80
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	42.214.675,24	50.286.140,38
Contratos de Parcerias		22.450.890,21	15.225.953,79
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	1.587.075,58	81.051,48
Parcelamento DAEM	Nota 12	904.252,63	1.080.685,86
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 16a	2.858.421,79	2.859.290,20
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 16d	7.834.330,60	8.606.895,86
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 17b	2.612.717,09	1.080.162,29
Doações Aptos a Apropriar		634.405,16	691.784,75
Doações COVID-19 a Apropriar		1.467.160,47	1.373.660,53
Outras Doações a Apropriar		442.025,10	502.250,10
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 16f	105.036,66	111.167,70
Provisões para Contingências	Nota 13	-	16.443.406,87
Contratos de Gestão a Apropriar - AME São Carlos	Nota 16d	1.298.359,95	975.072,57
		-	1.244.758,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	Nota 14	(19.011.466,39)	(8.074.305,12)
Reserva de reavaliação		(16.421.157,78)	(11.403.035,01)
Reserva para incentivos Fiscais		5.936.352,63	5.950.296,23
(Déficit) / Superávit do exercício		2.413.487,03	2.413.487,03
		(10.940.148,27)	(5.085.055,37)
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.230.247,71	104.660.789,04

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
 PROVIDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
 TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
 CONTADOR
 CRC 1SP144326/O-9