

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

ATIVO		Nota	2.024	2.023
CIRCULANTE			61.887.750,74	75.056.537,96
Caixa e Equivalentes - Sem Restrição			16.506.543,14	1.692.064,96
Caixa e Equivalentes - Com Restrição	Nota 3b		4.232.431,02	8.153.886,13
Convênios a Receber	Nota 4		29.869.713,47	22.483.242,74
Clientes Particulares			1.263.302,10	807.963,61
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa			(2.220.145,29)	(2.201.230,60)
Cheques a Receber			289.620,82	443.604,61
Outros Créditos			1.802.431,67	1.953.291,25
Subvenções Federais a Receber	Nota 15b		955.202,02	7.317.150,00
Subvenções Estaduais a Receber			-	23.027.221,57
Subvenções Municipais a Receber			-	257.400,00
Adiantamentos			1.362.451,38	693.270,66
Estoques	Nota 5		7.783.191,73	10.388.075,79
Despesas Antecipadas			43.008,68	40.597,24
NÃO CIRCULANTE			42.247.145,57	36.938.912,54
Realizável a longo prazo	Nota 6		1.139.489,91	1.145.011,55
Depósito Judicial Tributário			148.416,29	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista			729.769,24	740.958,93
Depósito Judicial Fornecedor			20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais			240.490,34	234.822,29
Investimentos			179.057,79	97.042,61
Investimentos			179.057,79	97.042,61
Imobilizado			39.697.285,01	34.479.923,21
Imobilizado sem restrição	Nota 7		34.981.898,44	29.126.968,54
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7		360.398,45	427.226,03
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7		3.585.676,19	4.582.261,83
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7		565.614,50	343.466,81
Imobilizado com restrição - SUBV. MUNICIPAL	Nota 7		203.697,43	-
Intangível			1.231.312,86	1.216.935,17
Intangível	Nota 8		1.231.312,86	1.216.935,17
TOTAL DO ATIVO			104.134.896,31	111.995.450,50

PASSIVO			2.024	2.023
CIRCULANTE			54.713.278,40	89.664.682,87
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9		9.499.564,32	12.781.263,79
Fornecedores	Nota 10		12.624.808,55	11.103.540,61
Obrigações Trabalhistas			3.430.023,35	3.163.704,73
Tributos e Encargos Sociais			2.619.015,68	2.271.308,69
Provisão para Férias			6.243.809,26	5.847.343,01
Serviços Médicos a Pagar			10.945.845,48	12.820.191,64
Adiantamentos diversos			300.759,48	300.759,48
Outras Contas a Pagar			1.693.454,76	1.750.592,03
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a		131.403,48	248.149,56
Parcelamento DAEM	Nota 12		316.536,48	188.828,88
Parcelamento Trabalhista			24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15c		3.595.199,95	9.221.337,08
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15e		877.114,00	28.785.499,38
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15g		116.893,82	22.362,77
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 16a		333.611,11	272.796,74
Convênios à Realizar			157.500,00	157.500,00
Parcerias à Realizar	Nota 16d		35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 16e		1.033.418,52	290.438,39
Contrato UNACON Assis a Realizar			734.388,36	379.134,29
NÃO CIRCULANTE			51.673.561,67	38.663.984,21
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9		33.913.870,64	19.548.988,16
Contratos de Parcerias			866.484,09	1.227.272,73
UNIMED Marília			-	701.708,42
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b		680.529,04	801.155,29
Parcelamento DAEM	Nota 12		2.773.003,34	2.786.808,73
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 15a		5.909.038,62	6.957.094,20
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 15d		2.412.870,85	2.398.917,39
Subvenções Municipais a Apropriar	Nota 15f		127.791,49	-
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 16b		1.447.419,61	1.477.673,27
Doações Aptos a Apropriar	Nota 16c		1.118.334,16	1.305.635,63
Doações COVID-19 a Apropriar	Nota 16c		321.575,10	381.800,10
Outras Doações a Apropriar	Nota 16c		311.871,21	118.415,25
Provisões para Contingências	Nota 13		1.790.773,52	958.515,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(2.251.943,76)	(16.333.216,58)
Patrimônio Social	Nota 14		(24.521.289,25)	(27.314.186,94)
Reserva de reavaliação			5.953.009,50	5.953.009,50
Reserva para incentivos Fiscais			2.413.487,03	2.413.487,03
Superávit do exercício			13.902.848,96	2.614.473,83
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			104.134.896,31	111.995.450,50

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR FAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144386/O-9