

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

ATIVO	Nota	2.025	2.024
CIRCULANTE		52.719.711,76	61.887.750,74
Caixa e Equivalentes - Sem Restrição	Nota 3b	1.791.350,28	16.506.543,14
Caixa e Equivalentes - Com Restrição	Nota 3b	8.582.781,94	4.232.431,02
Convênios a Receber	Nota 4	33.446.283,02	29.869.713,47
Clientes Particulares		1.040.848,58	1.263.302,10
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.524.027,64)	(2.220.145,29)
Cheques a Receber		322.794,64	289.620,82
Outros Créditos		2.075.842,98	1.802.431,67
Subvenções Federais a Receber	Nota 14b	223.000,00	955.202,02
Subvenções Municipais a Receber	Nota 14g	300.300,00	-
Adiantamentos		1.284.151,73	1.362.451,38
Estoques	Nota 5	6.122.226,96	7.783.191,73
Despesas Antecipadas		54.159,27	43.008,68
NÃO CIRCULANTE		60.468.665,27	42.247.145,57
Realizável a longo prazo	Nota 6	942.780,61	1.139.489,91
Depósito Judicial Tributário		-	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista		686.292,86	729.769,24
Depósito Judicial Fornecedor		20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais		235.673,71	240.490,34
Investimentos		311.941,17	179.057,79
Investimentos		311.941,17	179.057,79
Imobilizado		58.011.436,29	39.697.285,01
Imobilizado sem restrição	Nota 7	38.495.193,05	34.981.898,44
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	362.145,44	360.398,45
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	14.739.189,71	3.585.676,19
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	4.018.312,32	565.614,50
Imobilizado com restrição - SUBV. MUNICIPAL	Nota 7	396.595,77	203.697,43
Intangível		1.202.507,20	1.231.312,86
Intangível	Nota 8	1.202.507,20	1.231.312,86
TOTAL DO ATIVO		<u>113.188.377,03</u>	<u>104.134.896,31</u>
PASSIVO			
		2.025	2.024
CIRCULANTE		65.635.046,85	54.713.278,40
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	11.545.497,41	9.499.564,32
Fornecedores	Nota 10	13.674.897,05	12.624.808,55
Obrigações Trabalhistas		3.827.020,34	3.430.023,35
Tributos e Encargos Sociais		2.888.151,55	2.619.015,68
Provisão para Férias		7.080.660,06	6.243.809,26
Serviços Médicos a Pagar		15.188.804,55	10.945.845,48
Adiantamentos diversos		300.483,65	300.759,48
Outras Contas a Pagar		1.269.597,48	1.693.454,76
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	294.470,64	131.403,48
Parcelamento DAEM	Nota 12	344.458,06	316.536,48
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 14c	918.795,26	3.595.199,95
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 14e	6.321.222,31	877.114,00
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 14h	300.300,00	116.893,82
Recurso Apl.Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 15a	400.463,28	333.611,11
Convênios à Realizar		-	157.500,00
Parcerias à Realizar	Nota 15d	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 15e	1.220.293,41	1.033.418,52
Contrato UNACON Assis a Realizar		-	734.388,36
NÃO CIRCULANTE		69.340.700,80	51.673.561,67
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	38.424.680,59	33.913.870,64
Contratos de Parcerias		506.681,22	866.484,09
Provisões para Contingências	Nota 13	2.189.280,67	1.790.773,52
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	269.931,49	680.529,04
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.727.006,43	2.773.003,34
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 14a	16.880.743,93	5.909.038,62
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 14d	3.926.818,74	2.412.870,85
Subvenções Municipais a Apropriar	Nota 14f	309.534,45	127.791,49
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 15b	1.505.494,26	1.447.419,61
Doações Aptos a Apropriar	Nota 15c	1.062.334,89	1.118.334,16
Doações COVID-19 a Apropriar	Nota 15c	261.350,03	321.575,10
Doações ALA D / Pediatria	Nota 15c	963.710,45	-
Outras Doações a Apropriar	Nota 15c	313.133,65	311.871,21
PATRIMÔNIO LIQUIDO	Nota 16	(21.787.370,62)	(2.251.943,76)
Patrimônio Social		(4.651.558,90)	(24.521.289,25)
Reserva de reavaliação	Nota 16	-	5.953.009,50
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
Déficit / Superávit do exercício		(19.549.298,75)	13.902.848,96
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>113.188.377,03</u>	<u>104.134.896,31</u>

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9