



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## BALANÇO PATRIMONIAL

| C O N T A                    |  | 2.020       | 2.019       | C O N T A                            |  | 2.020       | 2.019       |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
| ATIVO                        |  |             |             | PASSIVO                              |  |             |             |
| ATIVO CIRCULANTE             |  | 4.945.297   | 5.403.811   | PASSIVO CIRCULANTE                   |  | 7.518.072   | 10.465.326  |
| CAIXA E EQUIVALENTES         |  | 1.299.483   | 959.161     | FORNECEDORES                         |  | 1.949.925   | 1.589.823   |
| CAIXA                        |  | 15.594      | 23.525      | OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS           |  | 2.074.503   | 2.393.026   |
| BANCOS                       |  | 49.425      | 61.592      | SALÁRIOS E FÉRIAS PAGAR              |  | 616.982     | 924.252     |
| APLICACOES FINANCEIRAS       |  | 1.234.464   | 874.044     | INSS A RECOLHER                      |  | 42.132      | 1.180.610   |
| DIREITOS REALIZÁVEIS         |  | 3.645.814   | 4.444.650   | FGTS A RECOLHER                      |  | 113.148     | 188.591     |
| FATURAS A RECEBER            |  | 1.945.742   | 2.938.062   | IRRF A RECOLHER                      |  | 105.861     | 899.500     |
| VALORES A RECEBER            |  | 6.271       | 187.722     | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS              |  | -           | -           |
| OUTROS CREDITOS              |  | -           | 121.410     | PARCELAMENTOS FISCAIS                |  | 724.749     | 180.868     |
| ADIANTAMENTOS                |  | -           | 0           | IMPOSTOS E CONTRIB.                  |  | 31.884      | 1.042.248   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES |  | 7.013       | 415.574     | PARCELAMENTOS FORNECEDORES           |  | 105.694     | 472.398     |
| ESTOQUES                     |  | 1.686.788   | 781.882     | HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR           |  | 1.753.194   | 1.594.010   |
| DESPESAS ANTECIPADAS         |  | -           | 0           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR            |  | -           | -           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE         |  | 14.402.552  | 14.934.380  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               |  | 11.151.860  | 8.063.943   |
| INVESTIMENTOS                |  | 36.625      | 36.590      | PARCELAMENTOS FORNECEDORES           |  | -           | 389.002     |
| IMOBILIZADO                  |  | 14.365.927  | 14.897.790  | PARCELAMENTOS FISCAIS                |  | 5.194.816   | 2.250.724   |
| IMOBILIZADO EM USO           |  | 20.135.186  | 20.078.940  | OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS |  | 5.957.044   | 5.424.217   |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA    |  | (5.769.259) | (5.181.150) | PATRIMONIO LIQUIDO                   |  | 677.917     | 1.808.922   |
| TOTAL                        |  | 19.347.849  | 20.338.191  | PATRIMONIO SOCIAL                    |  | 6.626.026   | 6.626.026   |
|                              |  |             |             | AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR        |  | (2.389.495) | (881.439)   |
|                              |  |             |             | DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO       |  | (3.558.614) | (3.935.665) |

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro de 2.020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão publicadas em anexo.

Laura L. Wartunes de Oliveira  
Laura L. Wartunes de Oliveira  
Contadora CRC • SP 1SP333098/0-2  
CPF 436.884.138-73

Maurício Salim Corrêa  
Interventor - Decreto Municipal Nº 05/2020  
alterado pelo 22/2020 e 01/2021