

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURINHOS
CNPJ Nº 53.412.144/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 e 2018
EM REAIS

ATIVO	2019			2018	
	Mãe	Filial	Consolidado	Mãe	Consolidado
ATIVO CIRCULANTE	20.743.362,60	53.799,20	20.797.181,80	31.796.659,55	35.139,93
DISPONÍVEL	5.990.224,72	34.944,56	6.025.169,28	4.347.767,40	17.320,68
Caixa	24.372,67	48,42	24.421,09	110.138,28	48,42
Caixa Geral	24.372,67	48,42	24.421,09	110.138,28	48,42
Bancos	305.412,72	23.519,92	328.932,64	664.008,14	17.019,40
Bancos Conta Movimento	199.505,06	23.519,92	223.024,98	568.672,88	17.019,40
Banco Conta Mov. Subvenção	105.907,66	-	105.907,66	95.335,26	-
Aplicações de Liquidez Imediata	5.660.439,33	11.376,22	5.671.815,55	3.573.620,98	252,86
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	5.660.439,33	11.376,22	5.671.815,55	3.573.620,98	252,86
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.753.157,88	18.854,64	14.772.012,52	27.448.892,15	17.819,25
Contas a Receber	13.378.829,61	-	13.378.829,61	25.285.766,34	-
Convênio SUS	4.985.296,30	-	4.985.296,30	6.408.110,40	-
Convênios	3.852.434,86	-	3.852.434,86	3.818.441,70	-
Outras Contas a Receber	187.117,99	-	187.117,99	203.705,97	-
Outras Contas a Receber	256.566,10	-	256.566,10	158.272,58	-
Subvenções a Receber	4.399.840,27	-	4.399.840,27	16.193.052,43	-
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(302.425,91)	-	(302.425,91)	(295.816,74)	-
Adiantamentos	243.199,77	4.983,97	248.183,74	273.233,76	5.080,00
Adiantamentos a Funcionários	163.305,43	4.983,97	168.289,40	182.777,73	187.657,73
Adiantamento a Fornecedores	79.894,34	-	79.894,34	90.456,03	90.456,03
Outros Créditos	1.131.128,50	13.870,67	1.144.999,17	889.892,05	12.739,25
Estoques	1.082.772,57	12.974,44	1.095.747,01	844.375,12	11.832,15
Despesas Antecipadas	48.355,93	896,23	49.252,16	45.516,93	907,10
NÃO CIRCULANTE	38.703.262,50	2.381.082,66	41.084.345,16	32.705.442,74	2.519.341,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.126.714,24	-	9.126.714,24	8.064.866,57	8.064.866,57
Créditos e Valor	13.709,06	-	13.709,06	13.709,06	-
Depósitos/blocos Judiciais e Outros Valores	13.709,06	-	13.709,06	13.709,06	-
Empréstimos a Receber	9.113.005,18	-	9.113.005,18	8.051.177,51	8.051.177,51
Empréstimo Empresa Ligada	9.113.005,18	-	9.113.005,18	8.051.177,51	8.051.177,51
INVESTIMENTO	4.210.353,30	-	4.210.353,30	2.383.427,60	2.383.427,60
Obras Em Andamento	4.210.353,30	-	4.210.353,30	2.383.427,60	2.383.427,60
IMOBILIZADO	25.322.123,01	2.381.082,66	27.703.205,67	22.150.994,58	24.670.335,81
Imobilizado em Uso	42.688.975,06	4.064.096,82	46.753.071,88	36.671.085,35	40.654.193,98
(-) Depreciação	(17.366.852,05)	(1.683.014,16)	(19.049.866,21)	(14.520.090,99)	(15.983.858,17)
INTANGÍVEL	44.071,95	-	44.071,95	106.134,21	106.134,21
Intangível	382.994,55	-	382.994,55	382.709,55	382.709,55
(-) Amortização	(338.922,61)	-	(338.922,61)	(276.575,35)	(276.575,35)
TOTAL GERAL DO ATIVO	59.446.645,10	2.434.881,86	61.881.526,96	64.502.102,29	2.554.481,38
					67.056.593,67