



Santa Casa de Misericórdia de Tietê
Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23
Rua Tenente Gelás, 1.035 – Telefone: (15)3285-9444
Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

CNPJ Nº 72.457.716/0001-23

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	9.192.921,96	10.136.732,76	PASSIVO CIRCULANTE	2.263.968,89	2.369.892,49
Disponibilidade	2.109.355,53	2.783.880,90	Empréstimos e Financiamentos	28.522,25	23.542,52
Subvenção Governamental	6.264.136,38	6.580.649,79	Fornecedores	901.124,42	1.240.088,48
Contas a Receber - Convênios	399.804,05	465.263,57	Obrigações Fiscais e Tributárias	33.594,12	27.199,16
Títulos a Receber	14.917,15	18.908,05	Obrigações Sociais	509.449,60	390.370,11
Despesas do Exercício Seguinte	3.861,10	3.948,42	Férias a Pagar	565.731,24	492.439,78
Adiantamentos	4.297,99	4.748,91	Acordos Judiciais	-	6.402,50
Impostos a Recuperar	-	-	Parcelamentos de Tributos	182.000,00	157.527,76
Outros Créditos	77.591,59	60.613,43	Contas a Pagar	1.235,44	413,06
Estoques	318.958,17	218.719,69	Cheques a compensar	-	-
			Receita Diferida	42.311,82	31.909,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.210.471,17	11.276.833,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.838.380,48	17.443.027,16
Depósitos Judiciais	11.882,54	20.150,08	Convênios e Emendas a Realizar	5.933.754,99	6.474.315,00
Programa de Moratória de Tributo - PROSUS	4.640.457,25	4.640.457,25	Empréstimos e Financiamentos	655.394,31	682.655,25
Investimento	38.920,86	25.783,54	Parcelamentos de Tributos	9.196.889,34	9.272.459,76
Imobilizado	7.519.210,52	6.590.442,96	Provisão para Contingências	897.194,13	647.077,75
			Receita Diferida	1.155.147,71	366.519,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.301.043,76	1.600.646,94
			Déficit/Superávit acumulado	1.603.753,15	2.304.222,54
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(25.801,07)	(3.106,21)
			Superávit/Déficit do Exercício	(276.908,32)	(700.469,39)
TOTAL DO ATIVO	21.403.393,13	21.413.566,59	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	21.403.393,13	21.413.566,59

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Dr. Flávio Ricardo Melo e Santos
Presidente

Jaime Barbosa
Jaime Barbosa
Contador - CRC 15P 282226/O-5
COORDENADOR ADMINISTRATIVO