

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ 44.364.826/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.331.659	4.731.587	Fornecedores - Sta. Casa Assis	12	3.833.298	1.735.782
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	3.488.851	1.585.485	Fornecedores - AME Assis	12	207.622	234.037
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	572.852	92.094	Fornecedores - AME Botucatu	12	135.960	222.683
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	7.b	2.052.229	1.790.188	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	13	2.738.870	2.705.071
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Botucatu	7.d	1.217.726	1.263.819	Honorários Médicos - AME Assis	13	414.055	331.264
Créditos a Receber		11.211.430	5.546.051	Honorários Médicos - AME Botucatu	13	316.119	421.046
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	8	9.447.263	4.570.374	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	14	4.483.043	3.726.527
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	9.a	547.666	287.226	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	14	641.208	603.590
Contrato de Gestão a Receber - AME Botucatu	9.b	710.337	-	Obrigações Trabalhistas - AME Botucatu	14	233.040	252.214
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(35.217)	(31.864)	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	15	1.530.969	2.254.525
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		374.948	552.716	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	15	155.632	172.891
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		-	1.166	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Botucatu	15	451.972	370.096
Acordos a Receber		158.380	158.380	Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	16	142.687	114.267
Bloqueio Judicial - AME Assis		8.053	8.053	Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		631.560	357.514
Adiantamentos		707.592	837.908	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	17	8.608.412	6.802.173
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		572.229	660.975	Parcelamentos - Sta. Casa Assis	18	4.577.451	175.235
Adiantamentos - AME Assis		49.694	56.206	Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	19.a	1.344.924	920.739
Adiantamentos - AME Botucatu		85.670	120.726	Contrato de Gestão a Realizar - AME Botucatu	19.c	1.168.254	476.490
Estoques		4.005.004	2.679.130	Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	20	572.852	94.297
Estoques - Sta. Casa Assis	10.a	3.581.072	2.173.780				
Estoques - AME Assis	10.b	132.319	147.367				
Estoques - AME Botucatu	10.d	291.613	357.983				
TOTAL CIRCULANTE		23.255.685	13.794.676	TOTAL CIRCULANTE		32.187.930	21.970.441
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		241.019	136.820	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	17	18.479.539	11.258.578
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		141.019	136.820	Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	18	397.180	561.531
Investimentos - Sta. Casa Assis		100.000	-	Contingências - Sta. Casa Assis	21.a	591.546	591.546
Imobilizado Santa Casa		34.353.593	30.475.102	Contingências - AME Assis	21.b	26.520	26.520
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	40.312.079	35.088.253	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	22	2.841.716	3.369.370
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(8.800.202)	(7.982.520)	Receitas Diferidas - AME Assis	22	436.168	467.852
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	7.659.488	7.654.728	Receitas Diferidas - AME Botucatu	22	335.781	137.175
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(4.817.773)	(4.285.358)	TOTAL NÃO CIRCULANTE		23.108.450	16.412.572
Imobilizado AME Assis		436.168	467.852				
Imobilizado - AME Assis	11.b	5.507.964	5.402.028	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	11.b	(5.071.796)	(4.934.176)	Patrimônio Social		(3.408.289)	(113.478)
Imobilizado AME Botucatu		335.781	137.175	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24	10.036.901	10.706.028
Imobilizado - AME Botucatu	11.d	1.046.413	145.186	Déficit do Exercício	25	(3.302.747)	(3.963.938)
(-) Depreciação Acumulada - AME Botucatu	11.d	(710.632)	(8.011)	TOTAL NÃO CIRCULANTE	23	3.325.866	6.628.613
TOTAL NÃO CIRCULANTE		35.366.561	31.216.949	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.622.245	45.011.625
TOTAL DO ATIVO		58.622.245	45.011.625				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2024.