

OSS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME ASSIS

CNPJ 44.364.826/0002-96

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	4	1.358.058	745.418	Fornecedores - AME Assis	8	172.151	178.559
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	5	287.226	318.468	Honorários Médicos - AME Assis	9	379.868	284.637
Adiantamentos - AME Assis		14.379	17.973	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	10	501.540	489.775
Estoques - AME Assis	6	111.586	139.074	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	11	144.732	135.604
		<u>1.771.250</u>	<u>1.220.933</u>	Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	12	546.439	105.837
						<u>1.744.730</u>	<u>1.194.412</u>
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		656.098	1.026.203				
Imobilizado - AME Assis	7	5.320.397	5.243.891	Contingências - AME Assis	13	26.520	26.520
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	7	(4.664.299)	(4.217.688)	Receitas Diferidas - AME Assis	14	656.098	1.026.203
		<u>656.098</u>	<u>1.026.203</u>			<u>682.618</u>	<u>1.052.723</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>2.427.348</u>	<u>2.247.136</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.427.348</u>	<u>2.247.136</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2022.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade
RG: 6.957.658-0
Provedora

Silvio Cesar de Oliveira
CRC: 1SP244859/O-3
Contador

Paschoal Porto
RG: 5.538.773
Gerente Administrativo e Financeiro

OSS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME ASSIS

CNPJ 44.364.826/0002-96

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS		12.602.570	11.803.869
Receita com Contrato de Gestão - AME Assis		12.602.570	11.803.869
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(11.357.480)	(10.537.357)
Custos Serviços Prestados - AME Assis		(11.357.480)	(10.537.357)
RESULTADO BRUTO		1.245.090	1.266.512
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Administrativas - AME Assis		(1.901.181)	(2.002.052)
Financeiras Líquidas - AME Assis		(9.579)	(4.228)
Outras Receitas Operacionais - AME Assis		35.994	30.982
Outras Despesas - AME Assis		(146.244)	(149.925)
Isenções Previdenciárias Usufruídas - AME Assis	16	870.316	884.302
		(1.150.694)	(1.240.921)
Transferência para Passivo - Contrato de Gestão - AME Assis	12	94.396	25.591
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	15	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2022.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade

RG: 6.957.658-0

Provedora

Silvio Cesar de Oliveira

CRC: 1SP244859/O-3

Contador

Paschoal Porto

RG: 5.538.773

Gerente Administrativo e Financeiro