SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ 44.364.826/0001-05

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

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		**3.367.308**	**7.697.743**
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	**7.a**	439.506	4.840.759
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	**7.a**	179.852	485.467
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	**7.b**	1.358.058	745.418
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	**7.c**	1.389.892	1.626.099
Créditos a Receber		**5.963.572**	**5.347.444**
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	**8**	3.346.968	2.716.077
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	**9.a**	287.226	318.468
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	**9.b**	2.036.376	2.090.043
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(18.252)	(6.920)
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		306.983	229.776
Subvenções a Receber		4.272	-
Adiantamentos		**232.596**	**160.512**
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		218.217	113.420
Adiantamentos - AME Assis		14.379	17.973
Adiantamentos - AME Ourinhos		-	29.119
Estoques		**1.766.563**	**1.211.500**
Estoques - Sta. Casa Assis	**10.a**	1.488.569	890.514
Estoques - AME Assis	**10.b**	111.586	139.074
Estoques - AME Ourinhos	**10.c**	166.408	181.912
TOTAL CIRCULANTE		**11.330.039**	**14.417.199**
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		**140.335**	**100.433**
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		140.335	100.433
Imobilizado Santa Casa		**29.852.707**	**27.939.190**
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	**11.a**	33.213.775	30.086.813
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	**11.a**	(7.307.616)	(6.565.616)
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	**11.a**	7.654.728	7.550.728
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	**11.a**	(3.708.180)	(3.132.736)
Imobilizado AME Assis		**656.098**	**1.026.203**
Imobilizado - AME Assis	**11.b**	5.320.397	5.243.891
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	**11.b**	(4.664.299)	(4.217.688)
Imobilizado AME Ourinhos		**4.288.383**	**4.216.503**
Imobilizado - AME Ourinhos	**11.c**	6.663.213	6.238.650
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	**11.c**	(2.374.831)	(2.022.146)
TOTAL NÃO CIRCULANTE		**34.937.522**	**33.282.329**
TOTAL DO ATIVO		**46.267.561**	**47.699.528**

PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores - Sta. Casa Assis	**12**	1.443.411	1.646.841
Fornecedores - AME Assis	**12**	172.151	178.559
Fornecedores - AME Ourinhos	**12**	7.146	202.621
Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	**13**	1.377.880	1.215.400
Honorários Médicos - AME Assis	**13**	379.868	284.637
Honorários Médicos - AME Ourinhos	**13**	-	229.174
Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	**14**	2.792.789	2.473.666
Obrigações Trabalhistas - AME Assis	**14**	501.540	489.775
Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	**14**	780.555	1.182.130
Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	**15**	468.970	332.385
Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	**15**	144.732	135.604
Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	**15**	67.158	327.612
Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	**16**	107.074	298.991
Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		110.787	42.542
Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	**17**	5.035.199	3.036.870
Processos Judiciais - Sta. Casa Assis		-	679
Parcelamentos - Sta. Casa Assis	**18**	13.060	13.060
Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	**19.a**	546.439	105.837
Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	**19.b**	2.713.589	1.935.463
Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	**20**	184.124	475.057
TOTAL CIRCULANTE		**16.846.472**	**14.606.902**
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	**17**	9.282.265	10.813.947
Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	**18**	12.951	26.011
Contingências - Sta. Casa Assis	**21.a**	591.546	591.546
Contingências - AME Assis	**21.b**	26.520	26.520
Contingências - AME Ourinhos	**21.c**	24.228	54.228
Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	**22**	3.946.548	4.417.993
Receitas Diferidas - AME Assis	**22**	656.098	1.026.203
Receitas Diferidas - AME Ourinhos	**22**	4.288.383	4.212.448
TOTAL NÃO CIRCULANTE		**18.828.539**	**21.168.896**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		548.576	(3.950.219)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**24**	11.375.155	12.044.281
Superávit (Déficit) do Exercício	**25**	(1.331.180)	3.829.668
TOTAL NÃO CIRCULANTE	**23**	**10.592.550**	**11.923.731**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**46.267.561**	**47.699.528**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2022.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade	Silvio Cesar de Oliveira	Paschoal Porto	-	-
RG: 6.957.658-0	CRC: 1SP244859/O-3	RG: 5.538.773		
Provedora	Contador	Gerente Administrativo e Financeiro		