

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ 44.364.826/0001-05

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>7.697.743</b>	<b>7.084.497</b>	Fornecedores - Sta. Casa Assis	12	1.646.841	1.132.185
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	4.840.759	3.900.066	Fornecedores - AME Assis	12	178.559	270.453
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	485.467	670.439	Fornecedores - AME Ourinhos	12	202.621	206.046
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	7.b	745.418	1.078.206	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	13	1.215.400	759.649
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	7.c	1.626.099	1.435.786	Honorários Médicos - AME Assis	13	284.637	318.827
<b>Créditos a Receber</b>		<b>5.347.444</b>	<b>4.884.769</b>	Honorários Médicos - AME Ourinhos	13	229.174	178.663
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	8	2.716.077	2.381.837	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	14	2.473.666	2.307.021
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	9.a	318.468	318.468	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	14	489.775	482.458
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	9.b	2.090.043	2.038.049	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	14	1.182.130	1.394.659
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(6.920)	(7.994)	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	15	332.385	298.237
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		229.776	154.408	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	15	135.604	132.782
<b>Adiantamentos</b>		<b>160.512</b>	<b>228.352</b>	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	15	327.612	390.334
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		113.420	159.823	Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	16	298.991	820.091
Adiantamentos - AME Assis		17.973	16.420	Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		42.542	47.522
Adiantamentos - AME Ourinhos		29.119	31.709	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	17	3.036.870	2.452.246
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		-	20.400	Processos Judiciais - Sta. Casa Assis		679	288
<b>Estoques</b>		<b>1.211.500</b>	<b>883.345</b>	Parcelamentos - Sta. Casa Assis	18	13.060	13.060
Estoques - Sta. Casa Assis	10.a	890.514	543.788	Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	19.a	105.837	347.875
Estoques - AME Assis	10.b	139.074	165.821	Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	19.b	1.935.463	1.455.351
Estoques - AME Ourinhos	10.c	181.912	173.737	Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	20	475.057	670.439
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>14.417.199</b>	<b>13.080.963</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>14.606.902</b>	<b>13.678.185</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>100.433</b>	<b>78.507</b>	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	17	10.813.947	12.043.250
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		100.433	78.507	Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	18	26.011	39.071
<b>Imobilizado Santa Casa</b>		<b>27.939.190</b>	<b>26.226.497</b>	Contingências - Sta. Casa Assis	21.a	591.546	591.546
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	30.086.813	27.373.870	Contingências - AME Assis	21.b	26.520	26.520
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(6.565.616)	(6.006.478)	Contingências - AME Ourinhos	21.c	54.228	54.228
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	7.550.728	7.425.063	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	22	4.417.993	4.859.105
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(3.132.736)	(2.565.958)	Receitas Diferidas - AME Assis	22	1.026.203	1.485.669
<b>Imobilizado AME Assis</b>		<b>1.026.203</b>	<b>1.485.669</b>	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	22	4.212.448	4.632.134
Imobilizado - AME Assis	11.b	5.243.891	5.220.585	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.168.896</b>	<b>23.731.523</b>
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	11.b	(4.217.688)	(3.734.916)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Imobilizado AME Ourinhos</b>		<b>4.216.503</b>	<b>4.632.134</b>	Patrimônio Social		(3.950.219)	(3.711.545)
Imobilizado - AME Ourinhos	11.c	6.238.650	6.199.169	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24	12.044.281	12.713.408
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	11.c	(2.022.146)	(1.567.035)	Superávit (Déficit) do Exercício	25	3.829.668	(907.800)
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>33.282.329</b>	<b>32.422.808</b>	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	23	<b>11.923.731</b>	<b>8.094.063</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>47.699.528</b>	<b>45.503.771</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>47.699.528</b>	<b>45.503.771</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2021.

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