

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
 CNPJ 44.364.826/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	1.432.047	724.655	Fornecedores - Sta. Casa Assis	12	872.261	896.219
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	861.233	577.372	Fornecedores - AME Assis	12	246.584	236.659
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	7.b	766.612	2.765.708	Fornecedores - AME Ourinhos	12	130.919	146.910
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	7.c	925.584	491.613	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	13	822.032	763.588
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	8	2.769.343	2.263.036	Honorários Médicos - AME Assis	13	303.462	289.216
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	9.a	352.625	-	Honorários Médicos - AME Ourinhos	13	145.420	52.415
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	9.b	1.483.148	1.483.148	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	14	1.790.706	1.696.353
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(1.971)	(4.833)	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	14	492.643	467.550
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		160.033	68.648	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	14	1.327.582	1.542.835
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		150.976	160.440	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	15	342.572	352.300
Adiantamentos - AME Assis		28.478	26.328	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	15	137.378	131.453
Adiantamentos - AME Ourinhos		23.106	53.825	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	15	367.060	434.834
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		20.400	20.400	Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	16	1.105.364	804.829
Estoques - Sta. Casa Assis	10.a	334.960	295.199	Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		46.864	49.472
Estoques - AME Assis	10.b	142.246	196.626	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	17	2.407.761	1.948.899
Estoques - AME Ourinhos	10.c	141.228	148.407	Processos Judiciais - Sta. Casa Assis		71.720	2.608
		9.590.048	9.270.573	Parcelamentos - Sta. Casa Assis	18	13.060	13.060
				Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	19.a	99.004	1.863.785
				Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	19.b	572.084	-
				Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	20	439.769	709.433
						11.734.248	12.402.416
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		67.170	55.639	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	17	9.015.078	9.047.901
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		67.170	55.639	Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	18	52.130	65.190
Imobilizado Santa Casa		26.157.671	12.255.796	Contingências - Sta. Casa Assis	21.a	551.546	-
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	26.744.530	12.944.273	Contingências - AME Assis	21.b	10.889	-
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(5.584.530)	(5.202.546)	Contingências - AME Ourinhos	21.c	30.000	-
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	6.999.764	6.021.555	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	22	4.997.671	4.514.069
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(2.002.092)	(1.507.486)	Receitas Diferidas - AME Assis	22	1.939.199	2.363.807
Imobilizado AME Assis		1.939.199	2.363.807	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	22	3.536.687	3.993.708
Imobilizado - AME Assis	11.b	5.199.834	5.143.933			20.133.200	19.984.676
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	11.b	(3.260.636)	(2.780.126)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado AME Ourinhos		3.536.687	3.993.708	Patrimônio Social		(4.447.569)	(2.301.911)
Imobilizado - AME Ourinhos	11.c	4.682.761	4.626.402	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24	13.382.535	-
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	11.c	(1.146.074)	(632.694)	Superávit (Déficit) do Exercício	25	488.360	(2.145.657)
		31.700.727	18.668.950		23	9.423.326	(4.447.569)
TOTAL DO ATIVO		41.290.775	27.939.523	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.290.775	27.939.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2019.

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