

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**

CNPJ (MF) 44.364.826/0001-05

**BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em R\$)**

<b>A T I V O</b>				<b>P A S S I V O</b>			
	<b>Nota</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>		<b>Nota</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>CIRCULANTE:</b>		<b>7.871.355,60</b>	<b>1.590.938,02</b>	<b>CIRCULANTE:</b>		<b>7.910.714,59</b>	<b>2.005.207,35</b>
Disponível		1.438.295,88	382.813,99	Fornecedores		926.557,39	427.416,43
Disponível - AME		4.781.526,54		Fornecedores - AME		12.595,48	
Contas a Receber	7	1.356.977,70	1.062.402,32	Trabalhistas/Fiscais/Sociais/Tribut.	12	848.228,59	776.091,38
Perdas Estimadas		(16.004,63)	(9.833,35)	Trabalhistas/Fiscais/Sociais/Tribut. - AME		15.572,17	
Depósito Vinculado	8	6.598,21	34.987,50	Contas a Pagar		124.091,38	18.230,80
Estoques	9	303.961,90	120.567,56	Serv.Médicos/Labor./Clínicos/Fisiot.		96.910,54	94.557,71
				Empréstimos e Financiamentos	13	471.139,95	550.637,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.661.489,27</b>	<b>10.029.242,70</b>	Indenizações Judiciais	13	89.496,00	82.104,00
Cheques em Cobrança Judicial		32.917,05	33.167,05	INSS -Parcelamento	13	43.110,00	43.110,00
				Refis - Parcelamento	13	13.059,70	13.059,70
				Outras Obrigações		-	-
				Subvenções a Realizar		516.594,50	-
				Subvenções a Realizar - AME		4.753.358,89	-
<b>Imobilizado</b>	10	<b>10.628.572,22</b>	<b>9.996.075,65</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.767.123,87</b>	<b>3.318.676,74</b>
Terrenos		3.975.674,92	3.975.674,92	Empréstimos e Financiamentos LP	13	4.546.860,05	2.783.290,43
Edificações		5.328.059,32	5.155.283,96	INSS -Parcelamento LP	13	64.665,00	107.775,00
Máquinas e Equipamentos		1.806.985,18	1.747.047,98	Refis - Parcelamento LP	13	141.480,17	154.539,77
Moveis e Utensílios		478.028,71	438.509,60	Indenizações Judiciais LP	13	115.870,00	184.734,00
Equipamento de informática		159.420,85	127.870,85	Receita Diferida		349.136,65	88.337,54
Instrumental Cirurgico		112.396,81	111.165,66	Receita Diferida - AME		549.112,00	-
Imobilizações em Andamento - AME		549.112,00	-				
Imobilizações com Subvenção		378.969,30	100.000,00				
(-) Deprec.Acumulada		(2.160.074,87)	(1.659.477,32)	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.855.006,41</b>	<b>6.296.296,63</b>
				Patrimônio Social		6.296.296,63	7.031.968,08
				Déficit do Exercício		(1.452.059,66)	(735.671,45)
				Ajuste de Exercícios Anteriores		10.769,44	-
<b>TOTAL</b>		<b>18.532.844,87</b>	<b>11.620.180,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>18.532.844,87</b>	<b>11.620.180,72</b>

**Sebastião Carlos Aizo**  
Provedor  
RG: 8.820.807-2

**Silvio Cesar de Oliveira**  
Contador  
CRC: 1SP244.859/O-3

**Devanir Albino dos Santos**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
RG: 30.187.181-4

(\*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.