

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
 CNPJ: 44.364.826/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014
 (valores expressos em reais)

Ativo	Nota	12/31/2014	12/31/2014 (Reclassificado)	Passivo	Nota	12/31/2015	12/31/2014 (Reclassificado)
Circulante				Circulante			
Disponível	7a	2,811,703	3,752,205	Fornecedores		738,965	900,247
Disponibilidade - AME	7b	1,183,030	3,902,484	Fornecedores - AME		133,603	104,289
Contas a Receber	8a	2,761,037	1,615,222	Trabalhistas/Fiscais/Sociais/Tribut.		1,768,700	1,361,760
Contas a Receber - AME	8b	252,090	286,557	Trabalhistas/Fiscais/Sociais/Tribut. - AME		473,205	349,056
Perdas Estimadas	6c	(19,868)	(23,226)	Contas a Pagar		22,637	12,297
Estoques	9a	240,440	254,171	Serv.Médicos/Labor./Clínicos/Fisiot.		542,950	506,799
Estoque - AME	9b	175,040	164,543	Serv.Médicos/Labor./Clínicos/Fisiot. - AME		267,387	321,805
Depósito Vinculado		2,000	-	Cheques a Compensar - AME		234	18,701
Total do Circulante		7,405,472	9,951,956	Empréstimos e Financiamentos	13a	975,129	1,121,809
				Indenizações Judiciais	13d	7,061	47,589
Ativo Não Circulante		32,205	32,367	INSS -Parcelamento	13b	-	21,555
Cheques em Cobrança Judicial		32,205	32,367	Refis - Parcelamento	13c	13,060	13,060
		756,139		Subvenções a Realizar		1,362,189	2,167,434
Imobilizado		18,287,594	17,531,455	Subvenções á Realizar - AME		678,107	3,559,732
Terrenos	10a	3,975,675	3,975,675	Total do Circulante		6,983,226	10,506,133
Edificações	10a	5,342,267	5,342,267	Não Circulante			
Máquinas e Equipamentos	10a	2,070,053	2,019,132	Empréstimos e Financiamentos LP	13a	6,638,079	4,598,684
Máquinas e Equipamentos - AME	10b	3,563,531	3,373,494	Refis - Parcelamento LP	13c	102,301	115,361
Moveis e Utensílios	10a	640,774	592,925	Receita Diferida	14	2,994,209	1,803,160
Moveis E Utensílios - AME	10b	530,273	481,010	Receitas Diferidas - AME	14	3,498,137	3,639,074
Veículos	10a	97,001	-	Bens Comodato		3,079,366	3,079,366
Equipamento de informática	10a	262,528	209,228	Total do Não Circulante		16,312,092	13,235,645
Equipamentos De Informatica - AME	10b	388,908	345,011	Patrimônio Líquido			
Software - AME	10b	154,724	125,199	Patrimônio Social	17	2,429,953	3,773,999
Instrumental Cirurgico	10a	146,856	136,868	Total do Patrimônio Líquido		2,429,953	3,773,999
Imobilizações com Subvenção	10a	2,999,158	2,033,678				
Bens de Terceiros	10b	3,079,366	3,079,366				
(-) Deprec.Acumulada	10a	(3,766,597)	(3,496,758)				
(-) Depreciação Acumulado - AME	10b	(1,196,924)	(685,641)				
Total do Não Circulante		18,319,799	17,563,822				
Total do Ativo		25,725,271	27,515,778	Total do Passivo		25,725,271	27,515,778

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2015.

