

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017**  
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)	PASSIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sta. Casa Assis	7.a	1.302.027	2.193.924	Fornecedores - Sta. Casa Assis		896.219	1.134.016
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	7.b	2.765.708	2.803.626	Fornecedores - AME Assis		236.659	310.323
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	7.c	491.613	1.026.870	Fornecedores - AME Ourinhos		146.910	128.536
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	8	2.263.036	1.759.846	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis		1.696.353	1.624.758
Contrato de Gestão - AME Ourinhos	9	1.483.148	-	Obrigações Trabalhistas - AME Assis		467.550	404.048
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(4.833)	(10.045)	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos		1.542.835	1.222.504
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		68.648	141.909	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis		352.300	559.877
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		160.440	11.402	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis		131.453	110.812
Adiantamentos - AME Assis		26.328	76.712	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos		434.834	340.718
Adiantamentos - AME Ourinhos		53.825	167.709	Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		854.301	248.436
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		20.400	-	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis		763.588	695.195
Estoques - Sta. Casa Assis	10.a	295.199	273.549	Honorários Médicos - AME Assis		289.216	244.137
Estoques - Ame Assis	10.b	196.626	201.830	Honorários Médicos - AME Ourinhos		52.415	-
Estoques - AME Ourinhos	10.c	148.407	190.602	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	14	1.948.899	1.356.290
		<b>9.270.573</b>	<b>8.837.933</b>	Indenizações Judiciais - Sta. Casa Assis		2.608	1.220
				Refis - Parcelamento - Sta. Casa Assis	15	13.060	13.060
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	16	709.433	1.024.850
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.135.005</b>	<b>3.139.295</b>	Subvenções a Realizar - AME Assis	16	1.863.785	1.929.945
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		55.639	59.929	Subvenções a Realizar - AME Ourinhos	16	-	800.856
Bens em Comodato Ativo - AME Assis		3.079.366	3.079.366			<b>12.402.416</b>	<b>12.149.580</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>18.613.312</b>	<b>19.975.109</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado - Sta. Casa Assis	11.a	18.965.828	18.507.583	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	14	9.047.901	7.964.090
(-) Depreciação Acumulada - Sta. Casa Assis	11.a	(6.710.032)	(5.835.321)	Refis - Parcelamento - LP - Sta. Casa Assis	15	65.190	76.182
Imobilizado - AME Assis	11.b	5.143.933	5.088.098	Bens Comodato Passivo - AME Assis		3.079.366	3.079.366
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	11.b	(2.780.126)	(2.275.585)	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	17	4.514.069	4.706.713
Imobilizado - AME Ourinhos	11.c	4.626.402	4.613.629	Receitas Diferidas - AME Assis	17	2.363.807	2.895.414
(-) Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	11.c	(632.694)	(123.294)	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	17	3.993.708	3.382.902
		<b>21.748.317</b>	<b>23.114.404</b>			<b>23.064.042</b>	<b>22.104.668</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>31.018.890</b>	<b>31.952.337</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Patrimônio Social	18	(2.301.911)	614.316
				Déficit do Exercício	18	(2.145.657)	(2.916.227)
						<b>(4.447.569)</b>	<b>(2.301.911)</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>31.018.890</b>	<b>31.952.337</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2018.

**Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade**

RG: 6.957.658-0  
Provedora

**Paschoal Porto**

RG: 5.538.773  
Gerente Adm. E Financeiro

**Silvio Cesar de Oliveira**

CRC: 1SP244859/O-3  
Contador