

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.084.497	3.985.477	Fornecedores - Sta. Casa Assis	12	1.132.185	872.261
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	3.900.066	1.432.047	Fornecedores - AME Assis	12	270.453	246.584
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	7.a	670.439	861.233	Fornecedores - AME Ourinhos	12	206.046	130.919
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	7.b	1.078.206	766.612	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	13	759.649	822.032
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	7.c	1.435.786	925.584	Honorários Médicos - AME Assis	13	318.827	303.462
Créditos a Receber		4.884.769	4.763.179	Honorários Médicos - AME Ourinhos	13	178.663	145.420
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	8	2.381.837	2.769.343	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	14	2.307.021	1.880.042
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	9.a	318.468	352.625	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	14	482.458	492.643
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	9.b	2.038.049	1.483.148	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	14	1.394.659	1.327.582
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(7.994)	(1.971)	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	15	298.237	253.236
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		154.408	160.033	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	15	132.782	137.378
Adiantamentos		222.959	222.959	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	15	390.334	367.060
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		159.823	150.976	Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	16	820.091	1.105.364
Adiantamentos - AME Assis		16.420	28.478	Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		47.522	46.864
Adiantamentos - AME Ourinhos		31.709	23.106	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	17	2.452.246	2.407.761
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		20.400	20.400	Processos Judiciais - Sta. Casa Assis		288	71.720
Estoques		883.345	618.434	Parcelamentos - Sta. Casa Assis	18	13.060	13.060
Estoques - Sta. Casa Assis	10.a	543.788	334.960	Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	19.a	347.875	99.004
Estoques - AME Assis	10.b	165.821	142.246	Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	19.b	1.455.351	572.084
Estoques - AME Ourinhos	10.c	173.737	141.228	Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	20	670.439	439.769
TOTAL CIRCULANTE		13.080.963	9.590.048	TOTAL CIRCULANTE		13.678.185	11.734.248
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		78.507	67.170	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	17	12.043.250	9.015.078
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		78.507	67.170	Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	18	39.071	52.130
Imobilizado Santa Casa		26.226.497	26.157.671	Contingências - Sta. Casa Assis	21.a	591.546	551.546
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	27.373.870	26.744.530	Contingências - AME Assis	21.b	26.520	10.889
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(6.006.478)	(5.584.530)	Contingências - AME Ourinhos	21.c	54.228	30.000
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	7.425.063	6.999.764	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	22	4.859.105	4.997.671
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	11.a	(2.565.958)	(2.002.092)	Receitas Diferidas - AME Assis	22	1.485.669	1.939.199
Imobilizado AME Assis		1.485.669	1.939.199	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	22	4.632.134	3.536.687
Imobilizado - AME Assis	11.b	5.220.585	5.199.834	TOTAL NÃO CIRCULANTE		23.731.523	20.133.200
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	11.b	(3.734.916)	(3.260.636)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado AME Ourinhos		4.632.134	3.536.687	Patrimônio Social		(3.711.545)	(4.447.569)
Imobilizado - AME Ourinhos	11.c	6.199.169	4.682.761	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24	12.713.408	13.382.535
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	11.c	(1.567.035)	(1.146.074)	Superávit (Déficit) do Exercício	25	(907.800)	488.360
TOTAL NÃO CIRCULANTE		32.422.808	31.700.727	TOTAL NÃO CIRCULANTE	23	8.094.063	9.423.326
TOTAL DO ATIVO		45.503.771	41.290.775	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.503.771	41.290.775

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2020.

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