

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ 44.364.826/0001-05

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>4.731.587</b>	<b>3.367.308</b>	Fornecedores - Sta. Casa Assis	<b>12</b>	1.735.782	1.443.411
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição - Sta. Casa Assis	<b>7.a</b>	1.583.282	434.381	Fornecedores - AME Assis	<b>12</b>	234.037	172.151
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - Sta. Casa Assis	<b>7.a</b>	94.297	184.978	Fornecedores - AME Ourinhos	<b>12</b>	-	7.146
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Assis	<b>7.b</b>	1.790.188	1.358.058	Fornecedores - AME Botucatu	<b>12</b>	222.683	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	<b>7.c</b>	-	1.389.892	Honorários Médicos - Sta. Casa Assis	<b>13</b>	2.705.071	1.377.880
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Botucatu	<b>7.d</b>	1.263.819	-	Honorários Médicos - AME Assis	<b>13</b>	331.264	379.868
<b>Créditos a Receber</b>		<b>5.546.051</b>	<b>5.963.572</b>	Honorários Médicos - AME Ourinhos	<b>13</b>	-	-
Faturas a Receber - Sta. Casa Assis	<b>8</b>	4.570.374	3.346.968	Honorários Médicos - AME Botucatu	<b>13</b>	421.046	-
Contrato de Gestão a Receber - AME Assis	<b>9.a</b>	287.226	287.226	Obrigações Trabalhistas - Sta. Casa Assis	<b>14</b>	3.726.527	2.792.789
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	<b>9.b</b>	-	2.036.376	Obrigações Trabalhistas - AME Assis	<b>14</b>	603.590	501.540
Perdas Estimadas - Sta. Casa Assis		(31.864)	(18.252)	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	<b>14</b>	-	780.555
Outros Créditos - Sta. Casa Assis		552.716	306.983	Obrigações Trabalhistas - AME Botucatu	<b>14</b>	252.214	-
Subvenções a Receber		-	4.272	Obrigações Fiscais e Sociais - Sta. Casa Assis	<b>15</b>	2.254.525	468.970
Depósitos Judiciais - Sta. Casa Assis		1.166	-	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	<b>15</b>	172.891	144.732
Acordos a Receber		158.380	-	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	<b>15</b>	-	67.158
Bloqueio Judicial		8.053	-	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Botucatu	<b>15</b>	370.096	-
<b>Adiantamentos</b>		<b>837.908</b>	<b>232.596</b>	Adiantamento de Clientes - Sta. Casa Assis	<b>16</b>	114.267	107.074
Adiantamentos - Sta. Casa Assis		660.975	218.217	Outras Contas a Pagar - Sta. Casa Assis		357.514	110.787
Adiantamentos - AME Assis		56.206	14.379	Empréstimos e Financiamentos - Sta. Casa Assis	<b>17</b>	6.802.173	5.035.199
Adiantamentos - AME Ourinhos		-	-	Processos Judiciais - Sta. Casa Assis		-	-
Adiantamentos - AME Botucatu		120.726	-	Parcelamentos - Sta. Casa Assis	<b>18</b>	175.235	13.060
<b>Estoques</b>		<b>2.679.130</b>	<b>1.766.563</b>	Contrato de Gestão a Realizar - AME Assis	<b>19.a</b>	920.739	546.439
Estoques - Sta. Casa Assis	<b>10.a</b>	2.173.780	1.488.569	Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	<b>19.b</b>	-	2.713.589
Estoques - AME Assis	<b>10.b</b>	147.367	111.586	Contrato de Gestão a Realizar - AME Botucatu	<b>19.c</b>	476.490	-
Estoques - AME Ourinhos	<b>10.c</b>	-	166.408	Subvenções a Realizar - Sta. Casa Assis	<b>20</b>	94.297	184.124
Estoques - AME Botucatu	<b>10.d</b>	357.983	-				
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>13.794.676</b>	<b>11.330.039</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>21.970.441</b>	<b>16.846.472</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>136.820</b>	<b>140.335</b>	Empréstimos e Financiamentos - LP - Sta. Casa Assis	<b>17</b>	11.258.578	9.282.265
Cheques em Cobrança Judicial - Sta. Casa Assis		136.820	140.335	Parcelamentos - LP - Sta. Casa Assis	<b>18</b>	561.531	12.951
<b>Imobilizado Santa Casa</b>		<b>30.475.102</b>	<b>29.852.707</b>	Contingências - Sta. Casa Assis	<b>21.a</b>	591.546	591.546
Imobilizado Sem Restrição - Sta. Casa Assis	<b>11.a</b>	35.088.253	33.213.775	Contingências - AME Assis	<b>21.b</b>	26.520	26.520
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição - Sta. Casa Assis	<b>11.a</b>	(7.982.520)	(7.307.616)	Contingências - AME Ourinhos	<b>21.c</b>	-	24.228
Imobilizado Com Restrição - Sta. Casa Assis	<b>11.a</b>	7.654.728	7.654.728	Receitas Diferidas - Sta. Casa Assis	<b>22</b>	3.369.370	3.946.548
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição - Sta. Casa Assis	<b>11.a</b>	(4.285.358)	(3.708.180)	Receitas Diferidas - AME Assis	<b>22</b>	467.852	656.098
<b>Imobilizado AME Assis</b>		<b>467.852</b>	<b>656.098</b>	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	<b>22</b>	-	4.288.383
Imobilizado - AME Assis	<b>11.b</b>	5.402.028	5.320.397	Receitas Diferidas - AME Botucatu	<b>22</b>	137.175	-
(-) Depreciação Acumulada - AME Assis	<b>11.b</b>	(4.934.176)	(4.664.299)	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.412.572</b>	<b>18.828.539</b>
<b>Imobilizado AME Ourinhos</b>		<b>-</b>	<b>4.288.383</b>				
Imobilizado - AME Ourinhos	<b>11.c</b>	-	6.663.213	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	<b>11.c</b>	-	(2.374.831)	Patrimônio Social		(113.478)	548.576
<b>Imobilizado AME Botucatu</b>		<b>137.175</b>	<b>-</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	<b>24</b>	10.706.028	11.375.155
Imobilizado - AME Botucatu	<b>11.d</b>	145.186	-	Déficit do Exercício	<b>25</b>	(3.963.938)	(1.331.180)
(-) Depreciação Acumulada - AME Botucatu	<b>11.d</b>	(8.011)	-	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23</b>	<b>6.628.613</b>	<b>10.592.550</b>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>31.216.949</b>	<b>34.937.522</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>45.011.625</b>	<b>46.267.561</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>45.011.625</b>	<b>46.267.561</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2023.