

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - AME OURINHOS

CNPJ: 44.364.826/0003-77

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	4	1.389.892	1.626.099	Fornecedores - AME Ourinhos	8	7.146	202.621
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	5	2.036.376	2.090.043	Honorários Médicos - AME Ourinhos	9	-	229.174
Adiantamentos - AME Ourinhos		-	29.119	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	10	780.555	1.182.130
Estoques - AME Ourinhos	6	166.408	181.912	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	11	67.158	327.612
		3.592.676	3.927.174	Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	12	2.713.589	1.935.463
						3.568.447	3.877.001
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado							
Imobilizado - AME Ourinhos	7	6.663.213	6.238.650	Contingências - AME Ourinhos	13	24.228	54.228
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	7	(2.374.831)	(2.022.146)	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	14	4.288.383	4.212.448
		4.288.383	4.216.503			4.312.611	4.266.676
TOTAL DO ATIVO		7.881.058	8.143.677	TOTAL DO PASSIVO		7.881.058	8.143.677

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2022.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(valores expressos em reais)

	Nota	2022	2021
RECEITAS		12.424.105	15.431.103
Receita com Contrato de Gestão - AME Ourinhos		12.424.105	15.431.103
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos Serviços Prestados - AME Ourinhos		(12.613.405)	(15.823.330)
		(12.613.405)	(15.823.330)
RESULTADO BRUTO		(189.300)	(392.228)
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Administrativas - AME Ourinhos		(1.308.409)	(1.565.919)
Financeiras Líquidas - AME Ourinhos		5.059	(4.008)
Outras Receitas Operacionais - AME Ourinhos		68.296	59.317
Outras Despesas - AME Ourinhos		(35.334)	(3.011)
Isenções Previdenciárias Usufruídas - AME Ourinhos	17	1.367.465	1.959.516
		97.077	445.895
Transferência para Passivo - Contrato de Gestão - AME Ourinhos	12	(92.223)	53.667
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	15	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2022.

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