



# Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

CNPJ: 72.957.814/0001-20

## Parecer do Conselho Fiscal

Os Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e demais contas referentes ao exercício de 2015, tendo verificado a exatidão, bem como a mais perfeita ordem dos livros contábeis, de escrituração e

demais documentos são de parecer que devem ser aprovados pela **Assembleia Geral do Conselho**, Votuporanga, 25 de Janeiro de 2016.  
**Américo Adauto Leva** - CPF: 040.151.508-72 - RG: 3.444.488-9  
**Florentino Trindade** - CPF: 042.691.288-87 - RG: 4.675.403-9  
**Roberto Dias** - CPF: 072.902.508-00 - RG: 2.661.090

### Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - Em Reais

ATIVO	Notas	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>27.191.510,26</b>	<b>29.420.372,11</b>
Disponível	3.d	341.565,76	555.855,95
Realizável		<b>26.849.944,50</b>	<b>28.864.516,16</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>12.917.989,09</b>	<b>12.035.084,30</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	3.e	1.813.677,21	1.477.434,34
Aplicações Não Vinculadas	3.e	11.104.311,88	10.557.649,96
<b>Créditos de Operações Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>90.111,43</b>	<b>58.855,39</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.f	90.111,43	58.855,39
<b>Creditos Operacionais Assistência à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde Operadora</b>		<b>8.474.643,22</b>	<b>11.779.308,02</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>		<b>5.342.742,94</b>	<b>4.951.063,23</b>
Estoques	3.h	1.511.597,23	1.729.709,97
Títulos a Receber	3.h	2.882.893,50	2.300.327,56
Adiantamentos	3.h	948.252,21	921.025,70
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>24.457,82</b>	<b>40.205,22</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>36.016.065,98</b>	<b>35.682.332,86</b>
Realizável a longo prazo		<b>2.524.346,77</b>	<b>2.057.528,00</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.i	2.520.695,57	2.053.876,80
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		3.651,20	3.651,20
<b>Imobilizado</b>		<b>33.491.719,21</b>	<b>33.624.804,86</b>
Imóveis de Uso Próprio		12.739.219,15	12.698.413,94
Imóveis - Hospitalares	3.k	12.739.219,15	12.698.413,94
Imobilizado de Uso Próprio		17.829.697,44	17.562.404,56
Imobilizado Hospitalares	3.k	17.829.697,44	17.562.404,56
Imobilizações em Curso	3.k	1.429.880,64	2.028.221,07
Outras Imobilizações	3.k	1.492.921,98	1.335.765,29
Intangível	3.k	93.194,73	126.308,75

PASSIVO	Notas	2015	2014
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.170.979,86</b>	<b>32.528.139,25</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>5.401.862,98</b>	<b>4.172.167,77</b>
<b>Provisões de Contraprestações</b>		<b>931.568,73</b>	<b>754.616,14</b>
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	3.l	931.568,73	754.616,14
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	3.l	87.655,85	71.699,06
Provisões de Eventos a Liquidar Outros Prestadoras de Serviços Assistenciais	3.l	2.680.903,61	1.957.305,96
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.l	1.701.734,79	1.388.546,61
<b>Débitos com Operadoras de Assistência à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora</b>		<b>3.423.515,54</b>	<b>2.861.013,42</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>1.499.097,80</b>	<b>1.376.144,89</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		<b>5.854.578,88</b>	<b>3.219.093,21</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>21.991.924,66</b>	<b>20.899.719,96</b>
Obrigações com Pessoal	3.p	8.328.979,49	7.656.872,84
Fornecedores		4.303.503,64	5.680.785,35
Depósitos de Beneficiários Terceiros		8.590.755,26	6.139.367,03
Outros Débitos a Pagar		768.686,27	1.422.694,74
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.087.681,68</b>	<b>19.130.638,57</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>4.610.264,17</b>	<b>4.161.491,76</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.n	4.610.264,17	4.161.491,76
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		<b>16.375.412,84</b>	<b>14.849.776,82</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>102.004,67</b>	<b>119.369,99</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.042.109,43</b>	<b>13.570.235,90</b>
Patrimônio Social		13.570.235,90	2.784.832,71
<b>Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>(9.528.126,47)</b>	<b>10.785.403,19</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>63.300.770,97</b>	<b>65.229.013,72</b>
<b>+ PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>63.300.770,97</b>	<b>65.229.013,72</b>

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMP) em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	Nota	Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Outras Reservas	Déficits Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2013</b>		<b>9.036.813,42</b>	<b>712.941,38</b>	<b>(274.414,12)</b>	<b>(4.839.181,61)</b>	<b>4.636.159,07</b>
Patrimônio Social		(1.412.799,10)	-	-	-	(1.412.799,10)
Patrimônio Social com Lucros e Reservas - Aprovação		(4.839.181,81)	(712.941,38)	274.414,12	5.277.709,07	-
Superávit Líquido de 2014		-	-	-	10.346.875,93	10.346.875,93
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2014</b>		<b>2.784.832,51</b>	-	-	<b>(10.785.403,39)</b>	<b>13.570.235,90</b>
Patrimônio Social		10.785.403,39	-	(10.785.403,39)	-	-
Déficit líquido do exercício	3.q	-	-	-	(9.528.126,47)	(9.528.126,47)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2015</b>		<b>13.570.235,90</b>	-	-	<b>(9.528.126,47)</b>	<b>4.042.109,43</b>

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2015 e 2014

**1. Contexto Operacional:** Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, pessoa jurídica de direito privado, Entidade Filantrópica reconhecida de utilidade pública, é mantenedora dos seguintes departamentos: Farmácia de Alto Custo, Núcleo de Atenção à Saúde, Serviço de Diagnóstico por Imagem, Plano Privado de Assistência à Saúde, denominado "SANSÁUDE" e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME Votuporanga, AME Jales e AME Santa Fé do Sul. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em especial à Resolução CFC nº 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a ITG 2002, com as atualizações publicadas no DOU de 02/09/15, a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem finalidade de Lucros, e também, de acordo com as Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo o Real como moeda funcional da Entidade. **3. Resumo das Principais Práticas Contábeis:** As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, são as seguintes: **a) Critérios de apuração das receitas e das despesas:** As receitas operacionais da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga constituem-se basicamente dos serviços hospitalares prestados aos usuários do SUS e não SUS, das Contraprestações Pecuniárias geradas pelos Beneficiários de seu Plano de Saúde SANSÁUDE, das Doações de Pessoas físicas e Jurídicas, do recebimento de Auxílios e Subvenções de Órgãos Governamentais. As despesas são classificadas por grupos, segundo suas origens, sendo consolidadas, por espécie, quando do encerramento do exercício social, ao final de cada ano civil, sendo ambas (receitas e despesas) apuradas pelo regime de competência dos exercícios e contabilizadas em conformidade com um plano de contas único, em conformidade com a RN 290 de 27/02/2012 e alterações posteriores, o que atende às necessidades da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A gratuidade é praticada pela Entidade tendo em vista a sua finalidade filantrópica. Durante o ano de 2015, foram recebidos auxílios e subvenções governamentais destinados a custeio e investimentos, a saber:

Tipo de Recurso	Objeto	Reais (R\$)
Recurso Federal	Custeio	292.690,00
Recurso Federal	Investimento	3.364.523,64
Secretaria do Estado de São Paulo	Custeio - Estruturante	6.958.196,28
Secretaria do Estado de São Paulo	Custeio - Pró Santa Casa	588.000,00
Municipais	Custeio	2.253.366,76

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a custeio e investimentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio firmado. As receitas são reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. É feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. **b) Mensuração dos gastos e despesas relacionados à atividade assistencial:** Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no cumprimento das exigências legais emanadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 1.970 de 16/08/2011, prestou ao longo do exercício de 2015, atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado: **b1) Leitos dedicados ao SUS:**

Departamento de Saúde	Capacidade Instalada (Leitos)		Dedicado ao SUS (Leitos)		SUS %	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	196	226	125	155	64%	69%
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>226</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>64%</b>	<b>69%</b>

### b2) Total de paciente dia (internações) em 2015 e 2014:

Classificação	Santa Casa de Misericórdia Votuporanga		SUS %	
	2015	2014	2015	2014
SUS	40.570	40.603	73,82%	72,19%
Particulares	1.469	2.106	2,67%	3,74%
Outros convênios	12.921	13.536	23,51%	24,07%
<b>Total</b>	<b>54.960</b>	<b>56.245</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### b3) Total de internações em 2015 e 2014:

Classificação	Santa Casa de Misericórdia Votuporanga		SUS %	
	2015	2014	2015	2014
SUS	8.205	8.369	64,63%	65,77%
Particulares	761	1.077	5,99%	8,46%
Outros convênios	3.729	4.278	29,49%	33,62%
<b>Total</b>	<b>12.695</b>	<b>13.724</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Classificação	Santa Casa de Misericórdia Votuporanga		SUS %	
	2015	2014	2015	2014
SUS	652.687	650.961	91,38%	92,53%
Particulares	2.432	-	0,34%	0%
Outros convênios	59.163	52.528	8,28%	7,47%
<b>Total</b>	<b>714.282</b>	<b>703.489</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### b5) Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais devidas as INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção Ano-Base: 2015 e 2014:

Descrição das Unidades e Filiais	Contribuição Anual Devida	
	2015	2014
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	7.824.105,29	6.853.380,33
AME de Votuporanga	1.779.055,53	1.483.123,16
AME de Santa Fé do Sul	628.784,62	555.493,91
AME de Jales	668.065,22	607.036,37
Farmácia de Medicamentos Excepcionais	215.263,02	184.815,81
Núcleo de Atenção à Saúde	3.255.772,06	2.928.289,70
Santa Casa Serviços de Diagnósticos por Imagem	79.777,62	79.306,82
<b>Totais</b>	<b>14.450.823,36</b>	<b>12.691.446,10</b>

### c) Segregação de prazos realizáveis e exigíveis: Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis no decorrer do exercício seguinte são classificados como circulante e acima deste prazo são classificados como não circulante.

**d) Disponível:** São valores que a Entidade possui com livre movimentação para aplicação imediata em suas operações. Em 31/12/2015 e 2014, as disponibilidades estavam assim constituídas:

Descrição	2015	2014
Caixa	5.315,00	27.857,17
Bancos c/Movimento sem Restrições	211.538,09	303.846,08
Bancos c/Movimento com Restrições	124.712,67	224.152,70
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>341.565,76</b>	<b>555.855,95</b>

**e) Aplicações Financeiras:** Estão divididas em operações vinculadas e não vinculadas. As operações vinculadas são aplicações custodiadas em F.I.R.F (Fundo ANS) junto ao Banco Santander para cobertura das provisões técnicas lançadas no Passivo de acordo com a Resolução Normativa RN nº 159 de 04/07/2007 e alterações. As aplicações não vinculadas são aplicações em cotas de fundos de investimentos destinadas a custeio e investimentos recebidos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e do município de Votuporanga para fins de cumprimento do contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidade - AME de Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Farmácia de Auto Custo e Núcleo de Atenção à Saúde respectivamente e outras aplicações destinadas a custeio das operações da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Em 31/12/2015 e 2014, as aplicações estavam assim constituídas:

Modalidade	2015	2014
<b>Aplicações Vinculadas as Provisões Técnicas</b>		
Banco Santander Aplicações no Convênio - ANS	670.316,92	670.316,92
Banco Santander SA Aplicações ANS	1.143.360,29	807.117,42
<b>Total das Aplicações Vinculadas</b>	<b>1.813.677,21</b>	<b>1.477.434,34</b>
<b>Aplicações Não Vinculadas as Provisões Técnicas</b>		
Banco do Brasil S/A Com Restrição	11.104.307,03	10.350.982,77
Caixa Econômica Federal Com Restrição	-	206.662,85
Banco Santander S/A com Restrição	4,85	4,34
<b>Total das Aplicações Não Vinculadas</b>	<b>11.104.311,88</b>	<b>10.557.649,96</b>

**f) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde:** São contraprestações pecuniárias a receber do plano privado de assistência à saúde. Em 31/12/2015 e 2014, estavam assim constituídas:

	2015	2014
<b>Contas</b>		
Contraprestações a Receber P. Física	259.178,34	189.305,61
Contraprestações a Receber P. Jurídica	131.862,86	114.890,09
(-) Prov. para Perdas s/ Títulos e Crédito a Receber	(300.929,77)	(245.340,31)
<b>Total dos Créditos de Operadoras com Planos Assistência à Saúde</b>	<b>90.111,43</b>	<b>58.855,39</b>

**g) Créditos de Operações com Prestação de Serviços de Assistência à Saúde:** São valores a receber de convênios firmados com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Em 31/12/2015 e 2014, estavam assim constituídas:

	2015	2014
<b>Contas</b>		
Convênios a Receber de Assistência à Saúde	8.474.643,22	11.779.308,02
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos	-	-
<b>Total dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços</b>	<b>8.474.643,22</b>	<b>11.779.308,02</b>

**h) Créditos Tributários, Bens e Títulos a Receber:** São valores a receber a título de créditos tributários, aluguéis, adiantamentos diversos, estoques,

DRE	Notas	2015	2014
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>20.020.409,39</b>	<b>16.335.842,49</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		20.020.409,39	16.335.842,49
Contraprestações Líquidas		20.020.409,39	16.335.842,49
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>		<b>(16.402.042,08)</b>	<b>(12.554.708,07)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(16.088.853,90)	(12.311.728,13)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(313.188,18)	(242.979,94)
<b>Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>		<b>3.618.367,31</b>	<b>3.781.134,42</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		10,00	-
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>132.022.435,26</b>	<b>137.354.672,06</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		53.599.591,29	52.859.741,07
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		32.841.511,34	42.419.250,86
Outras Receitas Operacionais		45.581.332,63	42.075.680,13
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>(55.589,46)</b>	<b>(36.986,22)</b>
Provisão para Perdas sobre Créditos		(55.589,46)	(36.986,22)
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>(17.865.392,14)</b>	<b>(</b>



# Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

CONSOLIDADO - CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Descrição	Saldo		Baixas/Trans-		Saldo Atual
	Anterior	Adições	ferências		
Terremos	2.013.161,70	-	-	-	2.013.161,70
Edificações	15.007.771,21	40.100,00	-	-	15.047.871,21
Edificações					
Contrato Gestão (4.316.442,09)		-	-	-	(4.316.442,09)
Móveis e Utensílios 12.264.953,08	196.735,53	6.866,36	12.454.822,25		
Móveis e Utensílios					
- Gestão (1.738.694,90)	(80.433,32)	-	-	-	(1.819.128,22)
Processamento de					
Dados 3.260.034,10	260.189,51	11.655,52	3.508.568,09		
Processamento de					
Dados Gestão (1.724.764,83)	(51.519,95)	-	-	-	(1.776.284,78)
Máquinas e					
Equipamentos 15.004.785,93	1.182.054,26	6.464,53	16.180.375,66		
Máquinas e Equipamentos					
Contrato Gestão (6.869.101,69)	(120.013,99)	-	-	-	(6.989.115,68)
Veículo 180.850,17	-	-	-	-	180.850,17
Veículos - Gestão (58.700,00)	-	-	-	-	(58.700,00)
Imobilizações em					
Curso 2.028.221,07	662.601,40	1.260.941,83	1.429.880,64		
Outras Imobilizações 1.335.765,29	601.859,53	444.702,84	1.492.921,98		
	<b>36.387.839,04</b>	<b>2.691.572,97</b>	<b>1.730.631,08</b>	<b>37.348.780,93</b>	

Descrição	Saldo		Baixas/Trans-		Saldo Atual
	anterior	das Baixas	do exercício		
Edificações	(6.076,88)	1.039,04	333,83	(5.371,67)	
Móveis e					
Utensílios (734.341,73)	65,79	68.146,00	(802.421,94)		
Processamento de					
Dados (399.044,54)	2.578,55	184.678,67	(581.144,66)		
Máquinas e					
Equipamentos (1.553.392,07)	29.790,44	857.047,61	(2.380.649,24)		
Veículos (70.178,96)	-	17.295,25	(87.474,21)		
	<b>(2.763.034,18)</b>	<b>33.473,82</b>	<b>1.127.501,36</b>	<b>(3.857.061,72)</b>	

Saldo Final em 31/12/2015 **33.624.804,86** 2.725.046,79 2.858.132,44 **33.491.719,21**

Ativo Intangível - Refere-se a sistemas de computação.

Descrição	Saldo		Trans-		Saldo
	Custo - R\$ 31.12.2014	Adições	Baixas	ferências	
Sistema de Computação	423.725,13	16.866,32	-	-	440.591,45
Sistema de Computação - Contrato de Gestão (249.752,51)	-	-	-	(15.138,32)	(264.890,83)
Total	<b>173.972,62</b>	<b>16.866,32</b>	-	<b>(15.138,32)</b>	<b>175.700,62</b>
Amortização					
Acumulada 31.12.2014					
Intangível (47.663,87)	(34.842,02)	-	-	-	82.505,89
Total	<b>(47.663,87)</b>	<b>(34.842,02)</b>	-	-	<b>82.505,89</b>
Total	<b>126.308,75</b>	<b>(17.975,70)</b>	-	<b>(15.138,32)</b>	<b>93.194,73</b>

**l) Provisões Técnicas:** Corresponde às Provisões Técnicas exigidas pelo Órgão Regulador ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja contabilização está atualizada pela regulamentação vigente, estando devidamente suportadas por Ativos Garantidores Vinculados à ANS quando aplicável e lastreadas por outras aplicações não vinculadas.

Contas	2015		2014	
	Valor - R\$		Valor - R\$	
PPCNG	931.568,73	754.616,14		
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar	2.768.559,46	2.029.005,02		
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados	1.701.734,79	1.388.546,61		
Total das Provisões Técnicas	<b>5.401.862,98</b>	<b>4.172.167,77</b>		

**m) Débitos Operacionais de Assistência a Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde:** Corresponde a valores provisionados de honorários e serviços médicos pessoa física e jurídica.

Contas	2015		2014	
	Valor - R\$		Valor - R\$	
Débitos Operacionais de Assistência a Saúde Não Relacionados a Plano	3.423.515,54	2.861.013,42		
Total dos Débitos Operacionais de Assistência a Saúde	<b>3.423.515,54</b>	<b>2.861.013,42</b>		

**n) Tributos e Contribuições a Recolher:** Corresponde aos valores provisionados de FGTS, PIS folha de pagamento e retenções de impostos e contribuições de prestadores pessoa física e jurídica. Em 31/12/2015, os Tributos e Contribuições a Recolher estavam assim constituídos:

Descrição	Valor - R\$ em 2015		Valor - R\$ em 2014	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
INSS Folha Pagamento	311.471,17	-	255.441,89	-
FGTS a Recolher	447.565,65	2.103.129,70	397.652,31	2.121.104,60
PIS Folha Pagamento*	55.334,25	2.507.134,47	48.922,13	2.040.387,16
IRRF Folha Pagamento	322.812,96	-	299.029,31	-
IRRF de Terceiros	115.778,13	-	130.166,20	-
ISS Retido na Fonte	446,97	-	13.856,05	-
INSS Retido Autônomos	29.504,83	-	30.411,66	-
Outras Retenções	216.183,84	-	200.665,34	-
Total Tributos a Recolher	<b>1.499.097,80</b>	<b>4.610.264,17</b>	<b>1.376.144,89</b>	<b>4.161.491,76</b>

\*Os valores de PIS Folha de Pgt informados no Longo Prazo correspondem a valores reconhecidos também no ativo em depósitos judiciais e fiscais. **o) Empréstimos e Financiamentos:** São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas financeiras. Em 31/12/2015, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos:

Instituição	Valor - R\$ em 2015		Valor - R\$ em 2014	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Banco Santander - Conta Garantida	-	-	306,22	-
(-) Encargos Financeiros a Transferir (929,128,12)	(8.123.995,95)	-	(7.778.518,69)	-
Caixa Econômica Federal	-18.092.680,62	-	-22.523.541,18	-
Banco Itaú S/A - Garantida	-	-	741.786,99	-
Banco do Brasil - Empréstimos	2.990.000,00	-	2.477.000,00	-
Santander Garantida 13-000687	2.205.000,00	-	-	-
Banco Itaú S/A - Garantida 2482	-	-	-	-
Boo Santander S/A 1.588.707,00	6.222.435,75	-	-	-
Outros Empréstimos	-	184.292,42	-	104.754,33
Total Empréstimos	<b>5.854.578,88</b>	<b>16.375.412,84</b>	<b>3.219.093,21</b>	<b>14.849.776,82</b>

**p) Débitos Diversos:** As obrigações com pessoal são oriundas da folha de pagamento de salários/12/2015 e das provisões acumuladas de férias e encargos sobre férias. As obrigações com fornecedores são oriundas das operações da Entidade. Os Depósitos de Beneficiários e de terceiros correspondem a valores recebidos e não utilizados através de contrato de gestão firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Secretaria de Estado da Saúde, para gerenciamento das operações dos Ambulatórios Médico de Especialidades - AME Votuporanga, AME Jales e AME Santa Fé do Sul, tanto para CUSTEIO como para INVESTIMENTOS. Também estão registrados nessa rubrica o saldo do contrato de gestão firmado entre a Prefeitura Municipal de Votuporanga e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para a gestão das unidades de saúde geridas pelo Núcleo de Atendimento a Saúde. Em 31/12/2015, os Débitos Diversos estavam assim constituídos:

Descrição	Em 2015 R\$		Em 2014 R\$	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Obrigações com Pessoal	8.328.979,49	-	7.656.872,84	-
Fornecedores	4.303.503,64	-	5.680.785,35	-
Depósitos Beneficiários Terceiros	8.590.755,26	-	6.139.367,03	-

Outros Débitos a Pagar 768.686,27 102.004,67 1.422.694,74 119.369,99

Total dos Débitos Diversos 21.991.924,66 102.004,67 20.899.719,96 119.369,99

**q) Patrimônio Social:** O valor do Patrimônio Social, Superávits / Débitos acumulados e do exercício e as Doações Patrimoniais da Entidade, está composto por valores e bens recebidos e por ela gerados. O Déficit do Exercício, no valor de R\$ 9.528.126,47 (Nove milhões, Quinhentos e Vinte e Oito mil, Cento e Vinte e Seis reais e Quarenta e Sete centavos), foi incorporado ao Patrimônio Social. **r) DRE de 2014 - Reapresentação:** Os valores da DRE de 2014 estão sendo reapresentadas em função de readequações para melhor demonstração no atendimento das Normas Contábeis do Brasil, porém seus valores não foram modificados. **4. Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Votuporanga:** Para continuidade da operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga - AME, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.090/2012, publicado no DOE em 17 de outubro de 2012. No Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados à OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Votuporanga. Durante o exercício de 2015 a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo repassou para o Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga o valor de R\$ 20.947.032,00 (vinte milhões novecentos e quarenta e sete mil trinta e dois reais). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 93.683,23 (noventa e três mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2014, no valor de R\$1.912.442,68 (um milhão, novecentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2015, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato, gerando um Déficit Operacional no valor de R\$ 177.071,64 (cento e setenta e sete mil, setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), demonstrados a seguir: Saldo em 31/12/2014 1.912.442,68 Repasse Contrato de Gestão 20.947.032,00 Receita de Aplicação Financeira 399.569,98 Outras Receitas 5.388,48

Total das Origens de Recursos 23.264.433,14 Aplicação do Recurso (Custeio) (23.347.821,55) Aplicação de Recursos (Investimentos) (93.683,23) Total das Aplicações de Recursos (23.441.504,78) Resultado Operacional em 31/12/2015 (177.071,64)

No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber: Balanço Patrimonial Exercício 2015

2015 2014

ATIVO CIRCULANTE 1.911.361,69 4.062.121,60 DISPONIVEL 1.679.357,24 3.845.085,42 Bancos c/Movimento 5.111,12 2.098,47 Aplicações Financeiras 1.674.246,12 3.842.986,95

REALIZAVEIS 232.004,45 217.036,18

Títulos e Créditos à Receber - - Estoques 153.120,98 176.289,33 Adiantamentos 78.883,47 40.746,85

ATIVO NÃO CIRCULANTE 259.312,93 200.862,24

Depósitos Judiciais 259.312,93 200.862,24

TOTAL DO ATIVO 2.170.674,62 4.262.983,84

PASSIVO 2015 2014

CIRCULANTE 2.088.933,33 4.062.621,60

EXIGÍVEL CURTO PRAZO 2.088.933,33 4.062.621,60

Tributos e Contribuições 194.055,27 177.652,13

Provisões Férias e Encargos 632.432,57 497.419,60

Prestação de Serviços 893.773,91 887.326,70

Obrigações c/ Pessoal 367.782,50 347.634,74

Fornecedores 889,08 240.145,75

Verbas Públicas - 1.912.442,68

NÃO CIRCULANTE 258.812,93 200.362,24

Tributos e Contribuições 258.812,93 200.362,24

PATRIMÔNIO SOCIAL (177.071,64) -

TOTAL DO PASSIVO 2.170.674,62 4.262.983,84

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2015

2015 2014

Receitas Operacionais 22.765.791,45 20.561.377,10

Receita Contrato de Gestão 399.569,98 397.132,90

Outras Receitas 5.388,48 8.907,26

Total Receitas 23.170.749,91 20.967.417,26

Custos e Despesas Operacionais

Pessoal 7.392.032,07 6.022.413,39

Serviços Assistenciais 12.807.467,24 12.094.102,33

Serviços Terceiros 1.436.024,81 1.277.798,64

Materiais 995.948,50 1.052.453,85

Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 698.559,00 501.451,56

Tributárias/Financeiras 17.789,93 19.197,49

Total das Despesas Operacionais 23.347.821,55 20.967.417,26

Resultado do Exercício (177.071,64) -

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga, durante o exercício de 2015, a saber:

Produção Assistencial

Contratado Realizado

em 2015 em 2015

Linhas de Contratação

Consultas Médicas 121.584 117.712

Consultas Não Médicas 36.876 37.884

Cirurgia Menor Ambulatorial (cma) 4.200 4.791

Total Atendimento Ambulatorial 162.660 160.387

SADT Externo 44.490 40.531

**5. Ambulatório Médico de Especialidades - Jales:** Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Jales - AME, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou em 24 de março de 2009, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.013/2009. No Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados à OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Jales. Durante o exercício de 2015 a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo repassou para o Ambulatório Médico de Especialidade de Jales o valor de R\$ 9.027.824,00 (nove milhões, vinte e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 18.500,91 (dezoito mil, quinhentos reais e noventa e um centavos) e aplicou recursos em Custeio no valor de R\$ 8.850.034,55 (oito milhões, oitocentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), demonstrados a seguir: Saldo em 31/12/2014 268.363,85 Repasse Contrato de Gestão 9.037.824,00 Receita de Aplicação Financeira 158.258,80 Outras Receitas 14.962,18

Total das Origens de Recursos 9.479.408,83

Aplicação do Recurso (Custeio) (8.850.034,55)

Aplicação de Recursos (Investimentos) (18.500,91)

Total das Aplicações de Recursos (8.868.535,46)

Resultado Operacional em 31/12/2015 610.873,37

No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber:

Balanço Patrimonial Exercício 2015

2015 2014

ATIVO CIRCULANTE 1.422.651,43 1.110.781,56

DISPONIVEL 1.316.793,14 1.014.538,88

Bancos c/Movimento 500,45 1.862,25

Aplicações Financeiras 1.316.292,69 1.012.676,63

REAL



# Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

CONSOLIDADO - CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2015 e 2014

R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 99.545,49 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e aplicou recursos em Custeio no valor de R\$ 23.397.178,27 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2014	368.580,55
Repasse Contrato de Gestão	24.000.000,00
Receita de Aplicação Financeira	256.885,41
Outras Receitas	20.952,07
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>24.646.418,03</b>
Aplicação do Recurso (Custeio)	(23.397.178,27)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(99.545,49)
<b>Total das Aplicações de Recursos</b>	<b>(23.496.723,76)</b>
<b>Resultado Operacional em 31/12/2015</b>	<b>1.149.694,27</b>

No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber:

Balanco Patrimonial do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.308.829,83</b>	<b>2.988.813,18</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.186.580,51</b>	<b>877.394,69</b>
Bancos c/Movimento	10.199,24	3.404,89
Aplicações Financeiras	1.176.381,27	873.989,80
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>2.122.249,32</b>	<b>2.111.418,49</b>
Títulos e Créditos à Receber	2.000.000,00	1.800.117,74
Estoques	-	228.629,27
Adiantamentos	122.249,32	82.671,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>397.832,17</b>	<b>292.741,96</b>
Depósitos Judiciais	397.832,17	292.741,96
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.706.662,00</b>	<b>3.281.555,14</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.308.901,29</b>	<b>2.988.813,18</b>
<b>EXIGÍVEL CURTO PRAZO</b>	<b>3.308.901,29</b>	<b>2.988.813,18</b>
Tributos e Contribuições	314.537,72	309.100,17
Provisões Férias e Encargos	1.116.412,00	1.077.988,07
Prestação de Serviços	-	421.110,42
Obrigações com Pessoal	720.954,50	619.673,29
Fornecedores	7.302,80	192.360,68
Verbas Públicas	1.149.694,27	368.580,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>397.760,71</b>	<b>292.741,96</b>
Tributos e Contribuições	397.760,71	292.741,96
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.706.662,00</b>	<b>3.281.555,14</b>

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receita Contrato de Gestão	23.119.340,79	20.490.914,46
Resultado de Aplicação Financeira	256.885,41	122.759,50
Outras Receitas	20.952,07	7.764,82
<b>Total Receitas</b>	<b>23.397.178,27</b>	<b>20.621.438,78</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	12.766.623,71	11.732.517,86
Serviços Assistenciais	6.366.136,12	5.440.262,91
Serviços Terceiros	1.170.995,61	1.170.390,32
Materiais	2.320.837,70	1.735.739,51
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	737.546,03	528.904,91
Tributárias/Financeiras	35.039,10	13.623,27
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>23.397.178,27</b>	<b>20.621.438,78</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		
Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2015, a saber:		

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2015, a saber:

UNIDADES DE SAÚDE	Contratado em 2015	Realizado em 2015
Consultório Municipal "Doutor Jerônimo Figueira da Costa Neto" - Jardim Marin	17.280	20.426
Consultório Municipal "Doutor Ruy Pedroso" - Palmeiras	15.600	17.604
UBS "Doutor Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	20.329
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon	48.000	55.845
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	952
Consultório Municipal "Doutor Gumercindo Fernandes Moraes" - São João	17.280	19.669
UPA - Unidade de Pronto Atendimento "Doutor Diorandi Figueira da Costa"	54.000	70.685
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Doutor Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	7.033 (Saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Doutor Joel Pereira dos Santos" - Colinas	11.520	13.745
Consultório Municipal "Doutor Danilo Alberto Vicente Medeiros" - Vila América	15.600	15.471
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	960	1.044
Consultório Municipal "Doutor Walter Eleutério Rodrigues" - São Cosme	5.760	8.518
Consultório Municipal "Doutor Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" - Cecap II	5.760	7.893
UBS "Doutor Belarmino Joaquim Vieira" - Simonsen	3.600	4.353
ASM - Ambulatório de Saúde Mental	6.000	4.870
SAE - Serviço de Atendimento Especializado	2.760	4.177
Policlínica Municipal "Doutor Alberto Carlos Pescioto"	5.760	8.177
CEO - Centro de Especialidade Odontológica	6.000	8.963
Consultório Municipal "Doutor Martiniano Salgado" - Pró Povo	5.760	8.118

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues - Contadora - CRC 1SP232056/O-5 - CPF 276.633.408-41

USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras	5.760	5.329
UBS "Doutor Jamilo Elias Zeitune" - Vila Paes	5.760	7.319
<b>TOTAIS</b>	<b>251.160</b>	<b>310.520</b>

**8. Farmácia de Medicamentos Excepcionais:** Convênio sob nº 186/2014, firmado em 20 de fevereiro de 2014, Convênio sob nº 1341/2014, firmado no dia 29 de outubro de 2014 e Convênio sob nº 1389/2014, firmado no dia 09 de dezembro de 2014 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Secretaria de Estado da Saúde, celebrado em consonância ao disposto na Lei para administrar a Farmácia de Componentes Especializados. Durante o exercício de 2015, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, repassou à Farmácia de Medicamentos Excepcionais, o valor de R\$ 1.189.036,20 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, trinta e seis reais e vinte centavos). No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do convênio, a saber:

Balanco Patrimonial do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>380.345,55</b>	<b>406.057,30</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>277.069,11</b>	<b>401.819,62</b>
Bancos c/Movimento	1.129,97	233,34
Aplicações Financeiras	275.939,14	401.586,28
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>103.276,44</b>	<b>4.237,68</b>
Títulos e Créditos à Receber	94.446,62	-
Adiantamentos	8.829,82	4.237,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>203.100,69</b>	<b>87.537,58</b>
Depósitos Judiciais	31.333,41	23.783,17
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.767,28</b>	<b>63.754,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>583.446,24</b>	<b>493.594,88</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>183.231,81</b>	<b>142.293,34</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>183.231,81</b>	<b>142.293,34</b>
Tributos e Contribuições	18.072,69	15.155,14
Provisões Férias e Encargos	98.201,40	74.050,41
Obrigações com Pessoal	52.125,24	44.508,47
Fornecedores	14.832,48	8.579,32
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.333,41</b>	<b>23.783,17</b>
Tributos e Contribuições	31.333,41	23.783,17
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>368.881,02</b>	<b>327.518,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>583.446,24</b>	<b>493.594,88</b>

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Convênio Secretaria Estado da Saúde SP	1.189.036,20	1.011.359,44
Resultado de Aplicação Financeira	31.528,79	2.205,41
Outras Receitas	13.634,38	143.399,27
<b>Total Receitas</b>	<b>1.234.199,37</b>	<b>1.156.964,12</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	973.125,91	810.685,25
Depreciação	14.908,13	25.492,44
Serviços Terceiros	109.698,40	90.143,13
Materiais	43.264,74	31.713,28
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	47.608,56	35.771,64
Tributárias/Financeiras	4.230,98	4.338,00
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.192.836,72</b>	<b>998.143,74</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>41.362,65</b>	<b>158.820,38</b>

Demonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, durante o exercício de 2015, a saber:

	Atendimento por Malote	Atendimento na Recepção	Total
<b>Atendimentos 2015</b>	<b>150.922</b>	<b>51.568</b>	<b>202.490</b>

**9. Santa Casa Serviços de Diagnóstico por Imagem:** A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - Serviços de Diagnóstico por Imagem, CNPJ 72.957.814/0007-15, iniciou suas atividades em 2014. É filial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópicos, com prazo de duração indeterminado, declarada como Organização Social de Saúde - OSS, através de contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, conforme determina o Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira. A filial tem por objetivo precípuo atuar na prestação de serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Os serviços são prestados ao Sistema Único de Saúde, a Convênios de Saúde e a particulares. No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto social, a saber:

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós da Lei 9.656/1998.			
	Consulta Médica	Exames	Terapias
<b>Rede Própria</b>	91.957,55	2.228,29	-
<b>Rede Contratada</b>	421.664,81	677.437,25	83.494,20
<b>Reembolso</b>	-	-	-
<b>Intercâmbio Eventual</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>513.622,36</b>	<b>679.665,54</b>	<b>83.494,20</b>

**12.3. Demonstração Fluxo de Caixa:** Em conformidade com a NBC T 3.8, a conciliação entre o Déficit Líquido e o Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais:

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(9.528.126,47)	
Depreciação	1.127.501,36	
Depreciação dos Bens baixados	(33.473,82)	
Baixa de Ativos permanentes	24.986,41	
Amortização do Intangível	34.842,02	
Imobilizações em Curso	598.340,43	
(=) Déficit Ajustado	<b>(7.775.930,07)</b>	
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	3.273.408,76	
Títulos e Valores Mobiliários	(882.904,79)	
Estoque	218.112,74	
Outros Créditos	(594.045,05)	
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<b>2.014.571,66</b>	

Balanco Patrimonial do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>198.485,17</b>	<b>182.768,43</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>134,93</b>	<b>27,09</b>
Bancos c/Movimento	134,93	27,09
Aplicações Financeiras	-	-
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>198.350,24</b>	<b>182.741,34</b>
Títulos e Créditos a Receber	117.301,41	108.957,37
Adiantamentos	81.048,83	49.809,79
Estoques	-	23.974,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.633,72</b>	<b>17.070,23</b>
Depósitos Judiciais	5.860,12	3.118,10
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.773,60</b>	<b>13.952,13</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>221.118,89</b>	<b>199.838,66</b>

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2015		
	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas Particulares	388.971,62	302.935,08
Receitas com Convênios	673.699,47	644.219,37
Receitas SUS	126.179,00	147.806,00
Outras Receitas	21.634,94	26.941,28
<b>Total Receitas</b>	<b>1.210.485,03</b>	<b>1.121.901,73</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	361.373,73	357.842,87
Serviços Assistenciais	530.671,31	735.548,41
Serviços Terceiros	25.676,55	30.697,39
Materiais	116.237,94	86.839,49
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	233.475,90	136.777,56
Tributárias/Financeiras	4.916,16	3.629,21
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.272.351,59</b>	<b>1.351.334,93</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(61.866,56)</b>	<b>(229.433,20)</b>

**10. Certificado De Entidade Beneficente De Assistência Social:** A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga teve o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde "RENOVADO" pela Portaria nº 1.082, de 13 de Outubro de 2015, publicada no D.O.U. de 14/10/15, com validade pelo período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017 por ter cumprido quesitos da Lei 12.101/09, Decreto 8.242/14 e Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011. **11. Eventos Subseqüentes - Plano de Contas:** Conforme Resolução Normativa - RN nº 390 de 02 de dezembro de 2015, A adoção da nova versão do Plano de Contas Padrão - ANS pelas Operadoras de Plano de Assistência à Saúde é obrigatória para registro dos fatos contábeis ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2016. **12. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - nº 41.339-9:** A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga atende a todas as Normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no que diz respeito às operações de seus Planos Privados de Assistência à Saúde. **12.1 - PMA - Patrimônio Mínimo Ajustado:** O patrimônio mínimo ajustado - PMA, calculado ao final do exercício em conformidade com a Resolução Normativa - RN nº 209/2009, artigo 3º, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS está demonstrado a seguir:

Descrição	2015
Capital base Atualizado pela ANS, em Julho/15	7.266.067,17
Fator variável K	3,37%
<b>PMA exigido RN 209/2009</b>	<b>244.866,46</b>
<b>Patrimônio Social Consolidado</b>	<b>4.042.109,43</b>
Ajustes por efeitos econômicos (art. 22, I, da RN 209/2009)	<b>1.273.714,73</b>
<b>PMA apurado</b>	<b>5.315.824,16</b>
<b>Suficiência de PMA</b>	<b>5.070.957,70</b>
<b>Margem de Solvência</b>	
MARGEM DE SOLVÊNCIA NA DATA BASE:	<b>2.000.615,34</b>
<b>Suficiência de Margem de Solvência</b>	<b>3.151.208,82</b>

**12.2. Eventos Médico Hospitalares Assistência Médico-Hospitalar:** A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de **Eventos Médico Hospitalares de Assistência Médico-Hospitalar** do Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º trimestre de 2015 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

	Individuais	Familiares	Outros	Atendimentos	Demais Despesas	Total
<b>Rede Própria</b>	498.827,15	-	-	84.241,82	-	<b>677.254,81</b>
<b>Rede Contratada</b>	101.580,74	-	-	455.403,95	-	<b>1.739.580,95</b>
<b>Reembolso</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Intercâmbio Eventual</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>600.407,89</b>	<b>539.645,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.416.835,76</b>

(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
	2015	2014
Realizável a Longo Prazo		