

**Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrações Contábeis dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de
2017 e o Relatório dos Auditores
Independentes**

TEOREMA ▲ AUDITORES ASSOCIADOS S.S.

De Ribeirão Preto (SP) para Votuporanga (SP), 31 de janeiro de 2.019.

Aos Srs.

Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

REF.: Relatório dos Auditores Independentes - exercício 2018

Encaminhamos em anexo o Relatório dos Auditores Independentes sobre o exame das demonstrações contábeis referente ao exercício de 2018.

Pedimos a gentileza de nos encaminhar uma via protocolada para nosso controle.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e encontramos-nos a disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Teorema Auditores Associados SS.
CRC 2SP039108

Florival Joaquim Martins
Responsável Técnico
Contador CRC 1SP097926/O-4

TEOREM ▲ AUDITORES ASSOCIADOS S.S.

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 e o Relatório dos Auditores Independentes

Sumário

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.....2 a 4

Demonstrações Contábeis

Ativo	5
Passivo	6
Demonstrações do Resultado do Exercício	7
Demonstração do Resultado Abrangente	8
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	8
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	9 e 10
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	11 a 37

TEOREM ▲ AUDITORES ASSOCIADOS S.S.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao

Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Conforme o parágrafo 6º do artigo 30 da Portaria 834 do Ministério da Saúde, as demonstrações contábeis auditadas representam a real situação patrimonial e financeira da entidade.

TEOREM ▲ AUDITORES ASSOCIADOS S.S.

A Entidade está subordinada às normas de garantias financeiras e contábeis emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e verificamos que a mesma cumpre com essas normas em todos os seus aspectos relevantes na data-base 31/12/18.

As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2017, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por nós, cujo relatório datado de 26 de janeiro de 2018, não continha ressalva. Conforme a Nota Explicativa nº 3.r, a DFC de 2017 foi reapresentada com adequações nas linhas de pagamento a fornecedores e pagamentos a serviços de terceiros visando melhor adequação às Normas Contábeis do Brasil e esse fato não modifica nossa opinião quanto à Auditoria do exercício de 2018.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conlujo,

TEOREM ▲ AUDITORES ASSOCIADOS S.S.

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais, planejamos e executamos procedimentos de auditoria suficiente para fundamentar nossa opinião.

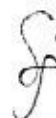
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que poderiam ser identificadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 31 de janeiro de 2019.

Teorema Auditores Associados S.S.
CRC 2SP039108

Florival Joaquim Martins
Responsável Técnico
Contador CRC 1SP097926/O-4



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
 Balanço Patrimonial (Ativo)
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ATIVO	Notas	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		31.176.274,26	36.597.923,84
Disponível	3.d	170.895,33	1.703.325,34
Realizável		31.005.378,93	34.894.598,50
Aplicações Financeiras		12.046.619,80	15.465.667,66
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	3.e	2.758.724,42	5.858.815,43
Aplicações Não Vinculadas	3.e	9.287.895,38	9.606.852,23
Créditos de Oper. Plano de Assistência à Saúde		300.853,79	280.347,85
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.f	300.853,79	280.347,85
Cred. Oper. Ass. Saúde Ñ Relac. c/Plano de Saúde Operadora	3.g	11.375.392,79	12.175.969,45
Créditos Tributários e Previdenciários		10.060,55	-
Bens e Títulos a Receber		7.267.766,14	6.969.126,35
Estoques	3.h	2.034.810,35	2.089.229,04
Títulos a Receber	3.h	4.049.509,15	3.593.402,21
Adiantamentos	3.h	1.183.446,64	1.286.495,10
Despesas Antecipadas	3.h	4.685,86	3.487,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.764.096,08	41.647.507,64
Realizável a longo prazo		3.261.840,58	3.262.587,25
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.i	3.258.189,38	3.258.936,05
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.i	3.651,20	3.651,20
Imobilizado		38.497.757,72	38.362.005,82
Imóveis de Uso Próprio		12.744.590,82	12.744.590,82
Imóveis - Hospitalares	3.k	12.744.590,82	12.744.590,82
Imobilizado de Uso Próprio		29.006.506,27	27.691.321,44
Imobilizado hospitalares	3.k	29.006.506,27	27.691.321,44
(-) Depreciações		(7.247.373,90)	(5.603.665,75)
Imobilizações em Curso	3.k	2.506.236,01	2.041.699,99
Outras Imobilizações	3.k	1.487.798,52	1.488.059,32
Intangível	3.k	4.497,78	22.914,57
TOTAL DO ATIVO		72.940.370,34	78.245.431,48

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Fernando Góes Liévano
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33

Lilica Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

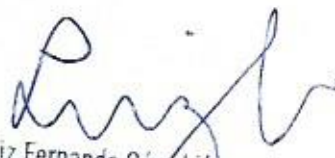
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

Balanço Patrimonial (Passivo)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

PASSIVO		2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		37.941.630,17	47.642.692,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		7.247.837,77	7.016.841,49
Provisões de Contraprestações		1.371.363,90	1.196.730,48
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	3.l	1.371.363,90	1.196.730,48
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	3.l	49.038,20	78.488,66
Provisões de Eventos a Liq.a Outros Prest.Serv.Saúde	3.l	3.180.867,18	3.458.782,91
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.l	2.646.568,49	2.282.839,44
Receita Antecipada de Contraprestação		130.784,96	24.543,32
Déb.C/Oper.Assist.à Saúde Não Relac.Plano Saúde da Ops.	3.m	2.136.222,87	3.412.176,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.n	1.607.321,87	1.543.657,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.o	9.106.409,74	7.229.919,23
Débitos Diversos	3.p	17.713.052,96	28.415.555,18
Obrigações com Pessoal		9.359.881,08	9.121.843,83
Fornecedores		2.805.527,10	2.725.113,70
Depósitos de Beneficiários Terceiros		5.094.804,03	16.223.366,63
Outros Débitos a Pagar		452.840,75	345.231,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		26.582.298,28	27.096.154,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.968.329,19	5.013.022,34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.n	4.968.329,19	5.013.022,34
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.o	15.128.990,93	22.083.131,66
Débitos Diversos	3.p	6.484.978,16	-
PATRIMÔNIO SOCIAL		8.416.441,89	3.506.584,81
Patrimônio Social		3.506.584,81	2.431.901,33
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.q	4.909.857,08	1.074.683,48
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		72.940.370,34	78.245.431,48

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG 7.599.835
 CPF 045.349.978-33

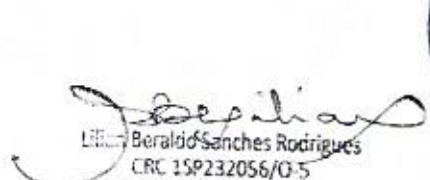

 Lilian Beraldo Sanchez Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado - DRE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	Notas	2018	2017
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		31.136.099,85	26.485.347,58
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		31.136.099,85	26.485.347,58
Contraprestações Líquidas		31.136.099,85	26.485.347,58
Eventos Indenizáveis Líquidos		(26.672.577,07)	(23.105.364,32)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(26.308.848,02)	(22.828.394,44)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(363.729,05)	(276.969,88)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		4.463.522,78	3.379.983,26
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Receitas de Assistência à Saúde Não Relaç. com Planos de Saúde da Operadora		159.292.404,78	150.704.953,21
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		56.446.993,10	56.622.268,67
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		46.068.190,93	43.876.456,31
Outras Receitas Operacionais		56.777.220,75	50.206.228,23
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(86.344,47)	(62.186,63)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(86.344,47)	(62.186,63)
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde Não Relaç. com Planos de Saúde da Operadora		(75.117.088,84)	(73.129.117,24)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração			
Contribuições ao INSS Quota Patronal		16.270.224,51	15.670.343,85
Benefício Fiscal usufruído		(16.270.224,51)	(15.670.343,85)
RESULTADO BRUTO		88.552.494,25	80.893.632,60
Despesas de Comercialização		-	-
Despesas Administrativas		(83.174.347,51)	(79.664.286,53)
Resultado Financeiro Líquido		(443.260,51)	(559.418,69)
Receitas Financeiras		4.265.920,46	4.595.116,29
Despesas Financeiras		(4.709.180,97)	(5.154.534,98)
Resultado Patrimonial		(25.029,15)	404.756,10
Receitas Patrimoniais		-	1.000.000,00
Despesas Patrimoniais		(25.029,15)	(595.243,90)
RESULTADO LÍQUIDO	3.q	4.909.857,08	1.074.683,48

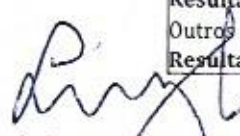
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33

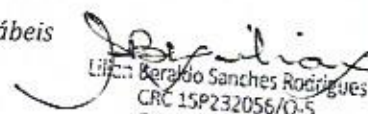

Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.608-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado Abrangente - DRA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrativos do Resultado Abrangente - DRA - Em Reais		2018	2017
Resultado Líquido do Exercício	3.q	4.909.857,08	1.074.683,48
Outros Resultados Abrangentes		0,00	0,00
Resultado Abrangente Total		4.909.857,08	1.074.683,48


Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

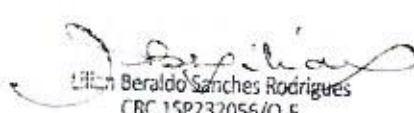

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	Nota	Patrimônio Social	Déficits/ Superávits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		3.603.681,07	(1.171.779,74)	2.431.901,33
Patrimônio Social		(1.171.779,74)	1.171.779,74	-
Superávit Líquido do exercício		-	1.074.683,48	1.074.683,48
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		2.431.901,33	1.074.683,48	3.506.584,81
Patrimônio Social		1.074.683,48	(1.074.683,48)	-
Superávit Líquido do exercício	3.q	-	4.909.857,08	4.909.857,08
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		3.506.584,81	4.909.857,08	8.416.441,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis


Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33


Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto – anos 2018 e 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			Reapresentado
Descrição		TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Plano Saúde (+)		23.842.080,56	19.950.530,93
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		94.942.779,54	70.678.487,72
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		1.085.929,60	1.609.323,32
Outros Recebimentos Operacionais (+)		163.911.133,38	155.911.013,99
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)		(98.450.957,67)	(88.801.158,30)
Pagamentos de Pessoal (-)		(54.593.519,27)	(52.610.469,32)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		(13.874.073,28)	(12.910.570,77)
Pagamento de Tributos (-)		(15.656.846,44)	(15.763.613,66)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(152.031,40)	(160.533,17)
Pagamentos de Aluguel (-)		(342.533,56)	(343.180,96)
Aplicações Financeiras (-)		(91.523.731,68)	(71.158.843,82)
Outros Pagamentos Operacionais (-)		(2.726.395,05)	(1.979.147,75)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	12.4	6.461.834,73	4.421.838,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição		TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		-	1.000.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		(1.188.275,22)	(3.676.914,00)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(318.640,34)	(237.886,17)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		(130.694,46)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(1.637.610,02)	(2.914.800,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Descrição			TOTAL
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		36.754.793,46	52.169.440,86
Pagamentos de Juros e Encargos s/ Empréstimos/Financiam/Leasing (-)		(4.143.581,24)	(4.529.451,05)
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)		(38.967.866,94)	(47.668.022,06)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		(6.356.654,72)	(28.032,25)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(1.532.430,01)	1.479.005,79
Caixa - Saldo inicial		1.703.325,34	224.319,55
Caixa - Saldo final		170.895,33	1.703.325,34

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

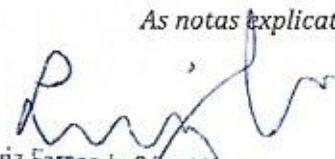
Luiz Fernando Gomes Liévano
Provedor
RG. 7.598.835
CPF. 045.349.978-11

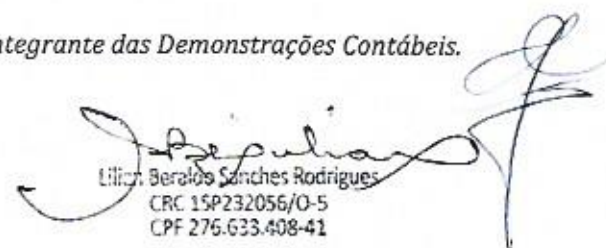
Liliza Beraldo Sanchez Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração de saldos:	Nota	2018	2017
Ativos Livres no Início do Período (*)		11.310.177,57	9.933.735,81
Ativos Livres no Final do Período (*)		9.458.790,71	11.310.177,57

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Movimento e Aplicações não vinculadas em 31/12/2018		2018	2017
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		20.792,61	25.919,01
Caixa Econômica Federal		112,89	38,75
Banco do Bradesco S/A		1,00	1,00
Banco do Brasil S/A		57.385,36	1.619.193,41
Banco Santander S/A		92.591,72	57.550,41
Banco Itaú S/A		11,75	567,78
Scicoob Credilider		0,00	54,98
Aplicações Financeiras não vinculadas		9.287.895,38	9.606.852,23
Saldo de Caixa:		9.458.790,71	11.310.177,57

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


 Luiz Fernando Góes Lievana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33


 Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é uma Entidade Filantrópica, pessoa jurídica de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública e mantenedora dos seguintes departamentos: Farmácia de Medicamento Excepcionais em Votuporanga, Núcleo de Atenção à Saúde em Votuporanga, Santa Casa - Serviço de Diagnóstico por Imagem em Votuporanga, dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de Votuporanga, Jales e de Santa Fé do Sul e possui um Plano Privado de Assistência à Saúde, denominado "SANSAÚDE".

1.1 - PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

A administração tem focado a busca do equilíbrio econômico e financeiro do hospital, trabalhando efetivamente na busca de redução de despesas e de incremento nas receitas. Para o ano de 2019 deverá ser mantido o foco na redução de custos, busca de incrementos financeiros para custeio junto aos órgãos públicos, a gestão da qualidade e a reorganização da área comercial objetivando a manutenção de curva ascendente de resultados.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, excetuando os CPC's: 11 – Contratos de Seguro; 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais; 35 – Demonstrações Separadas; 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A Escrituração contábil atende à Resolução n 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 (R1), publicada no DOU de 02/09/15, a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem Finalidades de Lucros e por ser uma entidade do mercado de saúde, obedece às Normas Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Real (moeda corrente no Brasil).

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 SANSAÚDE que são apropriadas à receita considerando o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos, 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 418 DE 26/12/2016 e alterações posteriores, 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 2018, foram recebidos auxílios e subvenções governamentais destinados a **custeio e investimentos**, a saber:

CONVENIOS FEDERAIS			
CONVÊNIO	VIGENCIA	OBJETO	
CONVENIO 848566/2017	28/12/2017 A 08/12/2019	investimento	450.000,00
CONVENIO 848568/2017	28/12/2017 A 08/12/2019	investimento	150.000,00
CONVENIO 836013/2016	08/08/2016 A 20/08/2019	Reforma	362.439,00
CONVENIO 811978/2014	29/10/2014 a 29/12/2019	Reforma	156.400,00
TOTAL DOS REPASSES FEDERAIS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2018			1.118.839,00

CONVENIOS FEDERAIS - INCREMENTO MAC - MINISTERIO DA SAUDE			
CONVÊNIO	VIGENCIA	OBJETO	
INCREMENTO MAC	2018	CUSTEIO	500.000,00
INCREMENTO MAC	2018	CUSTEIO	1.000.136,06
INCREMENTO MAC	2018	CUSTEIO	720.756,02
TOTAL DOS REPASSES FEDERAIS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2018			2.220.892,08

CONVENIOS ESTADUAIS				
CONVÊNIO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE	VIGENCIA	OBJETO	VALOR
753/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Estruturante	30/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	11.538.607,52
631/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Pró Santa Casa	21/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	778.050,00
724/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Farmácia	28/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	1.166.420,45
880/2018	Secretaria de Estado da Saúde – Emenda Parlamentar	23/06/2018 A 31/12/2019	Custeio	350.000,00
880/2018	Secretaria de Estado da Saúde – Emenda Parlamentar	23/06/2018 A 31/12/2019	Investimento	100.000,00
Contribuição Solidária	Secretaria de Estado da Saúde – Fundo a Fundo	30/05/2017 A 31/12/2017	Custeio	43.527,02
TOTAL DOS REPASSES ESTADUAIS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2018				13.976.604,99

CONVENIOS MUNICIPAIS		
PREFEITURA	OBJETO	VALOR
Prefeitura Municipal de Alvares Florence Termo de Fomento 01/2018	Custeio	88.604,82
Prefeitura Municipal de Parisi – Termo de Colaboração 03/2017	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Nhandeara – Convênio 02/2018	Custeio	30.000,00
Prefeitura Municipal de Pontes Gestal – Subvenção Social	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Meridiano – Termo de Fomento 05/2018	Custeio	30.000,00
Prefeitura Municipal de Américo de Campos – Termo de Fomento 01/2018	Custeio	30.000,00
Prefeitura Municipal de Monções – Termo de Colaboração	Custeio	35.000,00
Prefeitura Municipal de Votuporanga – Termo de Fomento 06/2018	Custeio	1.800.000,00
Prefeitura Municipal de Cosmorama – Termo de Fomento 03/2018	Custeio	17.500,00
Prefeitura Municipal de Magda – Termo de Fomento 03/2018	Custeio	21.000,00
TOTAL DOS REPASSES MUNICIPAIS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2018		2.196.104,82

3.a.1 – Demais Doação Recebida

FORUM - PROJETO BRINQUEDOTECA	12.392,38
TOTAL	12.392,38

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a custeio investimentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio firmado e feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

3.b) Mensuração dos gastos e despesas relacionados à atividade assistencial - (LIMITES DE GRATUIDADE):

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 834, de 26 de Abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2018, atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado:

Departamento de Saúde	Capacidade Instalada (Leitos)		Dedicado ao SUS (Leitos)		SUS %	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Santa Casa de M. Votuporanga	200	196	126	132	63,00%	67,35%

TOTAL DE PACIENTE DIA (INTERNAÇÕES) EM 2018 E 2017:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SUS	41.360	40.253	41.360	40.253	77,53%	75,49%
Particulares	779	785	779	785	1,46%	1,47%
Outros Convênios	11.211	12.286	11.211	12.286	21,01%	23,04%
Total	53.350	53.324	53.350	53.324	100,00%	100,00%

TOTAL DE INTERNAÇÕES EM 2018 E 2017:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SUS	8.764	8.789	8.764	8.789	70,08%	68,63%
Particulares	376	394	376	394	3,01%	3,08%
Outros Convênios	3.366	3.623	3.366	3.623	26,92%	28,29%
Total	12.506	12.806	12.506	12.806	100,00%	100,00%

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 2018 E 2017:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SUS	124.792	134.198	124.792	134.198	47,33%	47,90%
Particulares	9.850	10.127	9.850	10.127	3,74%	3,62%
Outros Convênios	129.007	135.811	129.007	135.811	48,93%	48,48%
Total	263.649	280.136	263.649	280.136	100,00%	100,00%

3.b.1) - Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais Devidas as INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção. Ano-Base: 2018 e 2017:

Descrição das Unidades e Filiais	Contribuição Anual Devida	
	2018	2017
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	8.869.591,13	8.522.176,78
Ambulatório Médico Especialidade de Votuporanga	1.935.264,74	1.865.199,47
Ambulatório Médico Especialidade de Santa Fé do Sul	748.132,83	736.544,75
Ambulatório Médico Especialidade de Jales	894.590,07	826.004,62
Farmácia de Medicamento Excepcionais	233.500,65	229.739,08
Núcleo de Atenção à Saúde	3.513.815,58	3.418.846,77
Santa Casa Serviços, de Diagnósticos por Imagem	75.329,51	71.832,38
Total	16.270.224,51	15.670.343,85

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 31/12/2018 e 2017, as disponibilidades estavam assim constituídas:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
CAIXA	20.792,61	25.919,01
BANCOS C/MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	142.226,84	841.429,21
BANCOS C/MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	7.875,88	835.977,12
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	170.895,33	1.703.325,34

e) Aplicações Financeiras

Estão divididas em operações vinculadas e não vinculadas. As operações vinculadas são aplicações custodiadas em F.I.R.F junto ao Banco Santander para cobertura das provisões técnicas lançadas no Passivo de acordo com a Resolução Normativa RN nº 392 de 09/12/2015 e alterações. As aplicações não vinculadas são aplicações em cotas de fundo de investimento destinadas a custeio e investimentos recebidas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para fins de cumprimento do contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidade - AME de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Outras aplicações destinadas a custeio das operações da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, do Núcleo de Atenção à Saúde e da Farmácia de Medicamentos Excepcionais.

Em 31/12/2018 e 2017, as aplicações estavam assim constituídas:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		
APLICACAO NO CONV ANS-FUNDO DEDIC	670.316,92	670.316,92
SANTANDER APLICANS- 13-000596-6	2.088.407,50	1.717.693,87
BANCO BRASIL 5574-3	0,00	553.562,26
CAIXA ECON DEF 453010-6	0,00	110.849,12
BANCO BRASIL 5701-0	0,00	612.071,18
SANTANDER - 13-000431-2 FM ADM	0,00	215.079,23
BANCO DO BRASIL 11085-X	0,00	294.898,38
BANCO DO BRASIL 5801-7	0,00	128.310,07
BANCO DO BRASIL 126272-6	0,00	153.004,53
BANCO DO BRASIL 5800-9	0,00	706.486,88
BANCO DO BRASIL 5747 - 9	0,00	195.258,52
BANCO DO BRASIL 11058-2	0,00	501.284,47
APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	2.758.724,42	5.858.815,43
APLICACOS LIVRES	9.287.895,38	9.606.852,23
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.046.619,80	15.465.667,66

f) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

São contraprestações pecuniárias a receber do plano privado de assistência à saúde. Em 31/12/2018 e 2017 estavam assim constituídas:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
CREDITOS DE OP COM PLANOS DE ASSIST A SAÚDE		
INDIVIDUAL	377.573,17	275.929,58
COLETIVO	259.742,53	254.535,71
(-) PROVISÃO PARA PERDA SOBRE CRÉDITOS	<u>(336.461,91)</u>	<u>(250.117,44)</u>
TOTAL DOS CRÉDITOS COM PLANOS DE SAÚDE	300.853,79	280.347,85

g) Créditos de Operações com Prestação de Serviços de Assistência à Saúde

São valores a receber de convênios firmados com a Santa Casa de M. Votuporanga, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Em 31/12/2018 e 2017, estavam assim constituídas:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
CRED.OPER ASSIST SAUDE NAO RELAC C/PLANO DE SAÚDE		
CONVÊNIOS A RECEBER	<u>11.375.392,79</u>	<u>12.175.969,45</u>
TOTAL DOS CRÉDITOS	11.375.392,79	12.175.969,45

h) Bens e Títulos a Receber

São valores a receber a título de créditos tributários, aluguéis, adiantamentos diversos, estoques, cheques e ordens a receber, outros valores e bens e despesas antecipadas. Em 31/12/2018 e 2017, estavam assim constituídas:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
BENS E TÍTULOS A RECEBER		
ESTOQUE	2.034.810,35	2.089.229,04
CHEQUES E ORDENS A RECEBER	533.857,91	394.465,65
OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.515.651,24	3.198.936,56
OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.183.446,64	1.286.495,10
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>4.685,86</u>	<u>3.487,19</u>
TOTAL DE BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.272.452,00	6.972.613,54

Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estavam assim constituídos:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
ESTOQUE		
MEDICAMENTOS	489.167,08	517.869,35
MATERIAL DE CONSUMO	592.442,58	507.515,77
MATERIAL HOSPITALAR	899.597,67	1.006.066,21
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	48.230,57	55.570,11
VALORES/BENS - ESTOQUE A RECEBER	<u>5.372,45</u>	<u>2.207,60</u>
TOTAL DOS ESTOQUES	2.034.810,35	2.089.229,04

(*) As Despesas Antecipadas são para cobertura do seguro dos imóveis e da frota de veículos de toda a Entidade, bem como apropriação de assinatura de jornais e revistas durante o exercício de 2018.

i) Não circulante – Realizável a Longo Prazo.

Os créditos a Longo Prazo em 31/12/2018 e 2017 estavam assim constituídos:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.256.797,45	3.257.544,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS	1.391,93	1.391,93
DEPOSITO CAUCAO	3.651,20	3.651,20
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.261.840,58	3.262.587,25

Os depósitos judiciais fiscais referem-se ao processo do PIS registrado no Passivo Não Circulante.

j) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída provisão para perdas sobre créditos – PPSC, decorrente da existência de inadimplência, de acordo com os critérios de avaliação, de apropriação contábil e de auditoria específicos para o Mercado de Saúde Suplementar do Plano de Contas Padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

k) Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzido da depreciação acumulada, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Em 31 de dezembro de 2018, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Descrição	Saldo Anterior	Adições	Baixas/ Transferência	Saldo Atual
Terrenos	2.013.161,70	0,00	0,00	2.013.161,70
Edificações	15.047.871,21	143.503,53	0,00	15.191.374,74
Edificações Contrato de Gestão	(4.316.442,09)	0,00	(143.503,53)	(4.459.945,62)
Móveis e Utensílios	13.855.798,82	236.048,79	(67.714,29)	14.024.133,32
Móveis e Utensílios Contrato de Gestão	(1.892.333,58)	2.418,00	(62.284,19)	(1.952.199,77)
Equipamentos de Informática	4.165.718,49	166.541,53	(18.373,59)	4.313.886,43
Equipamentos de Informática de Gestão	(2.232.639,91)	5.758,60	(136.513,05)	(2.363.394,36)
Máquinas e Equipamentos	21.082.829,22	1.482.794,69	(225.833,13)	22.339.790,78
Máquinas e Equipam. Contrato de Gestão	(7.436.912,77)	23.909,29	(132.567,82)	(7.545.571,30)
Veículos	207.561,17	41.000,00	0,00	248.561,17
Veículos - Gestão	(58.700,00)	0,00	0,00	(58.700,00)
Imobilizações em Curso	2.041.699,99	1.973.808,12	(1.509.272,10)	2.506.236,01
Outras imobilizações	1.488.059,32	383.389,32	(383.650,12)	1.487.798,52
Subtotal	43.965.671,57	4.459.171,87	(2.679.711,82)	45.745.131,62

Edificações (Depreciação)	(8.579,76)	0,00	(1.604,04)	(10.183,80)
Móveis e Utensílios (Depreciação)	(1.084.182,94)	26.764,80	(237.691,75)	(1.295.109,89)
Equipamentos de Informática (Depreciação)	(744.828,55)	15.332,65	(96.359,94)	(825.855,84)
Máquinas e Equipamentos (Depreciação)	(3.650.229,89)	88.001,88	(1.424.527,55)	(4.986.755,56)
Veículos (Depreciação)	(115.844,61)	-	(13.624,20)	(129.468,81)
	(5.603.665,75)	130.099,33	(1.773.807,48)	(7.247.373,90)
Total em 31/12/2018	38.362.005,82	4.589.271,20	(4.453.519,30)	38.497.757,72

Ativo Intangível – Refere-se a sistemas de computação.

Descrição Custo - R\$	Saldo Anterior	Adições	Baixas / Transferência	Saldo Atual
Sistema de Computação	444.844,43	23.348,87	-	468.193,30
Sistema de Computação - Contrato de Gestão	(269.143,81)	0,00	(23.348,87)	(292.492,68)
Total	175.700,62	23.348,87	(23.348,87)	175.700,62
Amortização Acumulada	Saldo Anterior	Amort.das baixas	Amort.do Exercício	Saldo Atual
Intangível	(152.786,05)	-	(18.416,79)	(171.202,84)
Total	(152.786,05)	-	(18.416,79)	(171.202,84)
Total em 31/12/2018	22.914,57	23.348,87	(41.765,66)	4.497,78

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.

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GANHA - PCNG	1.371.363,90	1.196.730,48
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR AO SUS	49.038,20	78.488,66
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR A OUTROS PRESTADORES	3.180.867,18	3.458.782,91
PROV P/EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS - PEONA	<u>2.646.568,49</u>	<u>2.282.839,44</u>
TOTAL	7.247.837,77	7.016.841,49

m) Débitos Operacionais de Assistência a Saúde Não Relatados com Plano de Saúde

Corresponde a valores provisionados de honorários e serviços médicos pessoa física e jurídica.

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
DEBITOS C/ OP. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELAT. C/ PLANO DE SAÚDE	<u>2.136.222,87</u>	<u>3.412.176,15</u>
TOTAL	2.136.222,87	3.412.176,15

n) Tributos e Contribuições a Recolher

Corresponde aos valores provisionados de FGTS, INSS, IRRF folha de pagamento e retenções de impostos e contribuições de prestadores pessoa física e jurídica.

Em 31 de dezembro de 2018, os Tributos e Contribuições a Recolher estavam assim constituídos:

n.1 – Tributos e Contribuições registradas no Passivo Circulante:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS A RECOLHER - FOPAG	342.058,51	322.369,29
FGTS A RECOLHER	519.804,06	488.531,35
IRRF ASSALARIADOS - FOLHA PGTO	338.422,94	335.509,74
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	132.277,57	130.480,60
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.888,15	1.681,85
INSS A RECOLHER AUTONOMOS	46.289,82	36.446,61
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE TERCEIROS	<u>226.580,82</u>	<u>228.637,86</u>
TOTAL DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.607.321,87	1.543.657,30

n.2 – Tributos e Contribuições registrados no Exigível a Longo Prazo:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
FGTS PARCELAMENTO	1.722.954,22	1.767.647,37
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEPOSITADO JUDICIALMENTE	<u>3.245.374,97</u>	<u>3.245.374,97</u>
TOTAL DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.968.329,19	5.013.022,34

o) Empréstimos e Financiamentos a pagar

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 de dezembro de 2018, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos:

o.1 – Empréstimos de curto prazo classificados no Passivo Circulante:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		
NOSSA CAIXA - EMPRESTIMOS	4.430.860,56	4.430.860,56
(-) ENCARGOS FINC A TRANSCORRER	(1.483.647,94)	(1.573.717,68)
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	2.661.000,00	1.300.000,00
BANCO SANTANDER S/A	5.366.624,04	5.366.624,04
(-) ENCARGOS FINC A TRANSCORRER - SANTANDER S/A	<u>(1.868.426,92)</u>	<u>(2.293.847,69)</u>
TOTAL	9.106.409,74	7.229.919,23

o.2 – Empréstimos de longo prazo classificados no Passivo Não Circulante:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - LONGO PRAZO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA 20071-3	369.238,37	4.800.098,93
(-) ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	(1.483.647,94)
BANCO SANTANDER S/A	16.099.872,12	21.466.496,16
(-) ENCARGOS FINANCEIROS BANCO SANTANDER S/A	(2.670.845,59)	(4.539.272,51)
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	610.726,03	440.257,02
CONTRATO UNIFEV	0,00	1.399.200,00
BANCO SANTANDER S/A	720.000,00	0,00
TOTAL	15.128.990,93	22.083.131,66

p) Débitos Diversos

As obrigações com pessoal são oriundas da folha de pagamento de salários de dezembro de 2018 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 do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Votuporanga, AME Jales e AME Santa Fé do Sul, e do contrato firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Prefeitura do Município de Votuporanga, para gerenciamento das operações do Núcleo de Atenção à Saúde, tanto para CUSTEIO como para INVESTIMENTOS, bem como para a Santa Casa. Em 31 de dezembro de 2018, os Débitos Diversos estavam assim constituídos:

p.1) Débitos diversos de curto prazo classificados no Passivo Circulante:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
DEBITOS DIVERSOS		
OBRIGACOES COM PESSOAL	9.359.881,08	9.121.843,83
FORNECEDORES	2.805.527,10	2.725.113,70
DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	5.094.804,03	16.223.366,63
OUTROS DEBITOS A PAGAR	452.840,75	345.231,02
TOTAL	17.713.052,96	28.415.555,18

p.2) Débitos diversos de Longo prazo classificados no Passivo Não Circulante:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/17
DEBITOS DIVERSOS		
SUBVENCOES E CONV. FEDERAIS	3.517.334,87	0,00
VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PREST. CONTAS	2.967.643,29	0,00
TOTAL	6.484.978,16	0,00

Refere-se a verbas publicas destinadas a inventimentos na entidade as quais são passíveis de prestação de conta junto ao governo.



q) Patrimônio Social

O valor do Patrimônio Social, Superávits / Déficits acumulados e do exercício e as Doações Patrimoniais da Entidade, está composto por valores e bens recebidos e por ela gerados.

O Superávit do Exercício, no valor de R\$ 4.909.857,08 (Quatro milhões novecentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), foram incorporados ao Patrimônio Social.

r) DFC – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2017 – Reapresentação:

Os valores da DFC de 2017 estão sendo reapresentados para readequação das linhas de pagamento a fornecedores e pagamentos a serviços de terceiros para melhor demonstração e atendimento das Normas Contábeis em função de uma mudança para melhoria nos registros e controles internos da Entidade, porém seus saldos finais de caixas 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 001.0500.000.028/2017 publicado no DOE em 05 de outubro de 2017.

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.

Para o exercício de 2018 conforme os termos de ret-ratificação nº 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 21.184.573,85 (Vinte e Um Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e R\$ 31.187,96 (Trinta e Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos) conforme o termo de ret-ratificação nº 04/2018 para investimento, totalizando um repasse no valor de R\$ 21.215.761,81 (Vinte e Um Milhões Duzentos e Quinze Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos), a saber:



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS EM R\$
05/01/2018	2018OB00447	1.846.955,00
06/02/2018	2018OB10158	1.846.955,00
06/03/2018	2018OB16564	1.846.955,00
06/04/2018	2018OB24114	1.846.955,00
07/05/2018	2018OB32587	1.846.955,00
06/06/2018	2018OB43051	1.791.546,35
06/07/2018	2018OB62735	1.846.955,00
06/08/2018	2018OB74924	1.846.955,00
06/09/2018	2018OB91745	1.846.955,00
05/10/2018	2018OBA7173	1.846.955,00



22/10/2018	2018OBB5411	31.187,96
07/11/2018	2018OBC1156	1.846.955,00
06/12/2018	2018OBD4266	923.477,50
TOTAL		21.215.761,81

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 172.185,31 (Cento e Setenta e dois mil Cento e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 22.541.398,65 (Vinte e Dois Milhões Quinhentos e Quarenta e Um Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	2.470.361,97
Repasse Contrato de Gestão	21.215.761,81
Receita de Aplicação Financeira	289.173,43
Outras Receitas	35.136,48
Total das Origens de Recursos	24.010.433,69
Aplicação do Recurso (Custeio)	(22.541.398,65)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(172.185,31)
Total das Aplicações de Recursos	22.713.583,96
Resultado Operacional em 31/12/2018	1.296.849,73

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

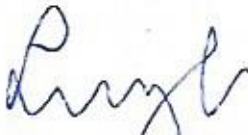
ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	3.324.921,57	4.568.422,73	CIRCULANTE	3.325.421,57	4.568.922,73
DISPONIVEL	3.039.709,83	4.257.760,41	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	3.325.421,57	4.568.922,73
Bancos c/Movimento	3.231,33	3.018,67	Tributos e Contribuições	200.546,08	209.050,64
Aplicações Financeiras	3.036.478,50	4.254.741,74	Provisões Férias e Encargos	675.317,32	661.367,89
			Prestação de Serviços	768.740,16	791.493,31
			Obrigações c/ Pessoal	379.570,65	397.693,82
REALIZAVEIS	285.211,74	310.662,32	Fornecedores	4.397,63	38.955,10
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00	Verbas Públicas	1.296.849,73	2.470.361,97
Estoques	229.164,49	225.257,32			
Adiantamentos	56.047,25	85.405,00	NÃO CIRCULANTE	349.169,90	349.169,90
			Tributos e Contribuições	349.169,90	349.169,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.669,90	349.669,90			
Depósitos Judiciais	349.669,90	349.669,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.674.591,47	4.918.092,63	TOTAL DO PASSIVO	3.674.591,47	4.918.092,63

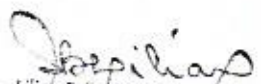
Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF. 045.349.978-33

Liliana Beraldo Sanchez Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	22.217.088,74	21.746.701,59
Resultado de Aplicação Financeira	289.173,43	393.352,83
INSS Cota Patronal - receita	1.935.264,74	1.865.199,47
INSS Cota Patronal - despesa	(1.935.264,74)	(1.865.199,47)
Outras Receitas	35.136,48	43.302,05
Total das Receitas	22.541.398,65	22.183.356,47
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	7.834.141,62	7.508.851,83
Serviços Assistenciais	11.530.795,81	11.435.852,32
Serviços Terceiros	1.549.695,08	1.602.157,55
Materiais	1.029.213,70	982.490,99
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	575.761,31	631.215,94
Tributárias/Financeiras	21.791,13	22.787,84
Total das Despesas Operacionais	22.541.398,65	22.183.356,47
Resultado do Exercício	0,00	0,00


 Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.239
 CPF. 045.349.978-33


 Lilián Betaldo Sánchez Rodríguez
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga, durante o exercício de 2018, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
LINHAS DE CONTRATAÇÃO	CONTRATADO EM 2018	REALIZADO EM 2018
Consultas Médicas	121.800	113.765
Consultas Não Médicas	37.752	37.873
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	4.320	4.594
TOTAL ATENDIMENTO AMBULATORIAL	163.872	156.232
SADT externo	51.594	46.092

5 – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME) – 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 14 de março de 2014, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.002/2014.

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 a OSS – Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME – Jales.

Para o exercício de 2018 conforme os termos de ret-ratificação nº 01/2018, nº 02/2018 e nº 03/2018 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 10.577.050,00 (Dez Milhões Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Cinquenta Reais), e R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) conforme o termo de ret-ratificação nº

2/2018 para mutirão de procedimentos cirúrgicos de catarata, dos quais foram recebidos R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) ficando em aberto para receber em 2019 R\$ 100.000,00 (Cento Mil Reais), sendo que dos repasses recebidos em 2018 R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil) é referente ao exercício de 2017, totalizando o recebimento no valor de 10.907.050,00 (Dez Milhões Novecentos e Sete Mil e Cinquenta Reais), a saber:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS EM R\$
05/01/2018	2018OB00425	961.550,00
06/02/2018	2018OB10224	961.550,00
08/02/2018	2018OB03026	130.000,00
06/03/2018	2018OB16540	961.550,00
06/04/2018	2018OB24090	961.550,00
07/05/2018	2018OB32564	961.550,00
06/06/2018	2018OB43125	961.550,00
06/07/2018	2018OB62711	961.550,00
06/08/2018	2018OB74901	961.550,00
06/09/2018	2018OB91722	961.550,00
05/10/2018	2018OBA7151	961.550,00
07/11/2018	2018OBC1134	961.550,00
16/11/2018	2018OB23530	100.000,00
24/12/2018	2018OB26839	100.000,00
TOTAL		10.907.050,00

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Jales efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 229.560,57 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 11.837.597,93 (Onze Milhões Oitocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.149.155,30
Repassé Contrato de Gestão	10.777.050,00
Receita de Aplicação Financeira	135.684,44
Outras Receitas	72.299,32
Total das Origens de Recursos	12.134.189,06
Aplicação do Recurso (Custeio)	(11.837.597,93)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(229.560,57)
Total das Aplicações de Recursos	(12.067.158,50)
Resultado Operacional em 31/12/2018	67.030,56

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

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	1.069.806,90	2.220.615,53	CIRCULANTE	1.073.406,90	2.224.215,53
DISPONIVEL	904.205,36	1.900.779,31	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	1.073.406,90	2.224.215,53
Bancos c/Movimento	1.079,63	1.468,05	Tributos e Contribuições	85.990,22	87.141,83
Aplicações Financeiras	903.125,73	1.899.311,26	Provisões Férias e Encargos	311.210,08	315.121,82
			Prestação de Serviços	404.630,62	472.522,66
			Obrigações c/ Pessoal	195.780,36	191.645,68
REALIZAVEIS	165.601,54	319.836,22	Fornecedores	8.765,06	8.628,24
Títulos e Créditos à Receber	0,00	130.000,00	Verbas Públicas	67.030,56	1.149.155,30
Estoques	135.454,70	144.379,37			
Adiantamentos	30.146,84	45.456,85	NÃO CIRCULANTE	159.891,07	159.891,07
			Tributos e Contribuições	159.891,07	159.891,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.491,07	163.491,07			
Depósitos Judiciais	163.491,07	163.491,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.233.297,97	2.384.106,60	TOTAL DO PASSIVO	1.233.297,97	2.384.106,60

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	11.629.614,17	11.158.556,00
Resultado de Aplicação Financeira	135.684,44	195.454,77
INSS Cota Patronal - receita	894.590,07	826.004,62
INSS Cota Patronal - despesa	-894.590,07	-826.004,62
Outras Receitas	72.299,32	54.697,37
Total das Receitas	11.837.597,93	11.408.708,14
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	3.832.197,78	3.531.654,67
Serviços Assistenciais	6.048.193,68	5.904.837,76
Serviços Terceiros	1.096.348,63	1.086.655,68
Materiais	550.583,73	572.452,58
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	302.476,16	301.482,99
Tributárias/Financeiras	7.797,95	9.914,46
Resultado Patrimonial	0,00	1.710,00
Total das Despesas Operacionais	11.837.597,93	11.408.708,14
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Luiz Fernando Góes Leivana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF. 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Jales, durante o exercício de 2018, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2018 - AME JALES		
Linhas de Contratação	Contratado 2018	Realizado 2018
Consultas Médicas	72.000	71.237
Consultas Não Médicas	28.800	28.479
Cirurgias Ambulatoriais (CMA/cma)	2.460	2.759
Total Atendimento Ambulatorial	103.260	102.475
SADT Externo	15.780	14.360

6 – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME) – SANTA FÉ DO SUL

Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, 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 001.0500.000.215/2012 de 01 de março de 2013 e o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.061/2017 de 01 de março de 2017.

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 a OSS – Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME – Santa Fé do Sul.

Para o exercício de 2018 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2018 vigente, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 1.503.470,00 (Um Milhão Quinhentos e Três Mil Quatrocentos e Setenta Reais) de janeiro à fevereiro, e mais R\$ 6.743.062,95 (Seis Milhões Setecentos e Quarenta e Três Mil Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.061/2017, e os termos de ret-ratificação nº 01/2018 e nº 02/2018 para o período de março à dezembro, totalizando o repasse no valor de R\$ 8.246.532,95 (Oito Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais Noventa e Cinco Centavos), a saber:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS EM R\$
05/01/2018	2018OB00436	751.735,00
06/02/2018	2018OB10147	751.735,00
06/03/2018	2018OB16552	751.735,00
06/04/2018	2018OB24102	751.735,00
07/05/2018	2018OB32576	751.735,00
06/06/2018	2018OB43032	729.182,95
06/07/2018	2018OB62723	751.735,00
06/08/2018	2018OB74912	751.735,00
06/09/2018	2018OB91734	751.735,00
05/10/2018	2018OBA7161	751.735,00
07/11/2018	2018OBC1145	751.735,00
TOTAL		8.246.532,95

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Santa Fé do Sul efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 21.338,37 (Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 8.911.651,63 (Oito Milhões Novecentos e Onze Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.216.148,45
Repasse Contrato de Gestão	8.246.532,95
Receita de Aplicação Financeira	134.571,65
Outras Receitas	54.307,09
Total das Origens de Recursos	9.651.560,14
Aplicação do Recurso (Custeio)	(8.911.651,63)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(21.338,37)
Total das Aplicações de Recursos	(8.932.990,00)
Resultado Operacional em 31/12/2018	718.570,14

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

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	1.566.642,69	2.067.029,13	CIRCULANTE	1.566.642,69	2.067.029,13
DISPONIVEL	1.387.014,97	1.910.476,87	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	1.566.642,69	2.067.029,13
Bancos c/Movimento	1.374,53	1.241,33	Tributos e Contribuições	72.286,23	71.673,50
Aplicações Financeiras	1.385.640,44	1.909.235,54	Provisões Férias e Encargos	295.759,16	297.390,11
			Prestação de Serviços	315.632,64	324.744,52
			Obrigações c/ Pessoal	164.394,52	156.753,74
REALIZAVEIS	179.627,72	156.552,26	Fornecedores	0,00	318,81
Títulos e Créditos à Receber	6.194,29	0,00	Verbas Públicas	718.570,14	1.216.148,45
Estoques	126.155,94	113.102,75			
Adiantamentos	47.277,49	43.449,51	NÃO CIRCULANTE	157.786,27	157.786,27
			Tributos e Contribuições	157.786,27	157.786,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.786,27	157.786,27			
Depósitos Judiciais	157.786,27	157.786,27	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.724.428,96	2.224.815,40	TOTAL DO PASSIVO	1.724.428,96	2.224.815,40

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF. 045.349.978-33

Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-9
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	8.722.772,89	9.089.708,11
Resultado de Aplicação Financeira	134.571,65	233.658,25
INSS Cota Patronal - receita	748.132,83	736.544,75
INSS Cota Patronal - despesa	(748.132,83)	(736.544,75)
Outras Receitas	54.307,09	77.054,85
Total das Receitas	8.911.651,63	9.400.421,21
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	3.048.564,18	3.132.972,34
Serviços Assistenciais	4.205.426,89	4.264.195,36
Serviços Terceiros	998.044,46	1.117.071,45
Materiais	406.258,73	595.441,11
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	246.932,57	283.398,35
Tributárias/Financeiras	6.424,80	7.342,60
Total das Despesas Operacionais	8.911.651,63	9.400.421,21
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Luiz Fernando Góes Lievana
Provedor
RG 7.508.835
CPF 045.349.978-38

Liljan Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, durante o exercício de 2018, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
LINHAS DE CONTRATAÇÃO	CONTRATADO EM 2018	REALIZADO EM 2018
Consultas Médicas	52.580	49.545
Consultas Não Médicas	9.600	9.481
Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA)	3.000	2.848
TOTAL ATENDIMENTO AMBULATORIAL	65.180	61.874
SADT externo	14.280	13.351

7 – NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 08 firmado em 26 de julho de 2018 entre a **Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**, qualificada como **Organização Social de Saúde**, e a Prefeitura do Município de Votuporanga.

O referido contrato fixou as verbas da Prefeitura Municipal de Votuporanga a serem repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para os custeios das operações das Unidades de Saúde do Município, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Município de Votuporanga através da Filial **Núcleo de Atenção à Saúde**, CNPJ 72.957.814/0006-34.

Durante o exercício de 2018, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 25.871.300,00 (Vinte e Cinco Milhões Oitocentos e Setenta e Um Reais). Desse

montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 64.729,21 (Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Um Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 27.133.566,77 (Vinte e Sete Milhões Cento e Trinta e Três Reais Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Setenta e Sete Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.170.013,78
Repasse Contrato de Gestão	25.871.300,00
Receita de Aplicação Financeira	127.339,20
Outras Receitas	84.727,90
Total das Origens de Recursos	27.253.380,88
Aplicação do Recurso (Custeio)	(27.133.566,77)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(64.729,21)
Total das Aplicações de Recursos	(27.198.295,98)
Resultado Operacional em 31/12/2018	55.084,90

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

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	2.478.383,41	3.445.045,55	CIRCULANTE	2.478.454,87	3.445.117,01
DISPONIVEL	156.187,32	1.144.763,62	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	2.478.454,87	3.445.117,01
Bancos c/Movimento	3.704,83	4.672,28	Tributos e Contribuições	293.413,65	288.047,87
Aplicações Financeiras	152.482,49	1.140.091,34	Provisões Férias e Encargos	1.283.725,97	1.202.259,81
			Prestação de Serviços	47.667,79	3.062,40
			Obrigações c/ Pessoal	774.089,82	764.325,31
REALIZAVEIS	2.322.196,09	2.300.281,93	Fornecedores	24.472,74	17.407,84
Títulos e Créditos à Receber	2.152.800,00	2.152.800,00	Verbas Públicas	55.084,90	1.170.013,78
Estoques	0,00	0,00			
Adiantamentos	169.396,09	147.481,93	NÃO CIRCULANTE	564.578,15	564.578,15
			Tributos e Contribuições	564.578,15	564.578,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.649,61	564.649,61	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	564.649,61	564.649,61			
TOTAL DO ATIVO	3.043.033,02	4.009.695,16	TOTAL DO PASSIVO	3.043.033,02	4.009.695,16

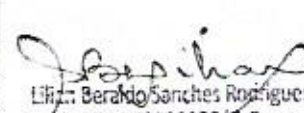
Luiz Fernando Goes Liévana
Provedor
RG: 7.598.835
CPF: 046.349.978-33

Beñito Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	26.921.499,67	25.610.916,83
Resultado de Aplicação Financeira	127.339,20	213.569,90
INSS Cota Patronal - receita	3.513.815,58	3.418.846,77
INSS Cota Patronal - despesa	(3.513.815,58)	(3.418.846,77)
Outras Receitas	84.727,90	37.789,14
Total das Receitas	27.133.566,77	25.862.275,87
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	14.149.515,14	13.852.039,19
Serviços Assistenciais	8.495.037,43	7.791.134,87
Serviços Terceiros	1.739.188,37	1.581.618,39
Materiais	2.044.740,20	1.993.694,12
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	692.142,68	630.264,58
Tributárias/Financeiras	12.942,95	13.524,72
Total das Despesas Operacionais	27.133.566,77	25.862.275,87
Resultado do Exercício	0,00	0,00


 Luiz Fernando Goes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.929-31


 Luiz Berardo Sanches Rodrigues
 CRC 159232055/0-5
 CPF 276.633.408-41

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2018, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2018		
UNIDADES DE SAÚDE	Contratado em 2018	Realizado em 2018
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" – Jardim Marim	17.760	23.122
Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedrosa" - Palmeiras	16.780	17.636
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	16.318
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon	48.000	76.751
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	829
Consultório Municipal "Dr. Gumerindo Hernandez Morales" – São João	17.760	20.104
UPA – Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa"	59.625	90.666
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	9.612 (saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas	11.840	15.583
Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" – Vila América	15.600	16.940
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	1.170	1.249

Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" – São Cosme	5.920	9.322
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" – Cecap II	5.920	9.620
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" – Simonsen	3.600	4.769
ASM – Ambulatório de Saúde Mental	5.300	5.224
SAE – Serviço de Atendimento Especializado	2.760	3.237
Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto"	5.920	9.604
Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" – Pró Povo	5.920	8.796
USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras	5.920	6.722
TOTAL	247.795	336.492

8- FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

Convênio sob nº 724/2016, firmado em 03 de janeiro de 2017 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, convênio para administrar a Farmácia de Medicamentos Excepcionais. Durante o exercício de 2018, o valor contratualizado da Secretaria de Estado da Saúde com a Farmácia de Medicamentos Excepcionais, foi de R\$ 1.133.364,00 (Um Milhão Cento e Trinta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais), e repassou o valor de R\$ 1.166.420,45 (Um Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco 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 contrato de gestão, a saber:

Balanco Patrimonial

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	322.168,36	299.663,17	CIRCULANTE	178.811,46	198.143,31
DISPONIVEL	50.124,29	876,78	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	178.811,46	198.143,31
Bancos c/Movimento	1.113,51	375,69	Tributos e Contribuições	14.864,41	19.502,28
Aplicações Financeiras	49.010,78	501,09	Provisões Férias e Encargos	97.176,94	107.660,39
			Obrigações c/ Pessoal	54.962,39	57.286,96
REALIZAVEIS	272.044,07	298.786,39	Fornecedores	11.807,72	13.693,68
Títulos e Créditos à Receber	264.450,96	297.507,41			
Adiantamentos	7.593,11	1.278,98	NÃO CIRCULANTE	64.031,46	46.313,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.445,24	166.787,00	Tributos e Contribuições	43.524,47	43.524,47
Depósitos Judiciais	43.524,45	43.524,45	Empréstimos de Terceiros	20.506,99	2.789,29
IMOBILIZADO	98.920,79	123.262,55	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.770,68	221.993,10
TOTAL DO ATIVO	464.613,60	466.450,17	TOTAL DO PASSIVO	464.613,60	466.450,17

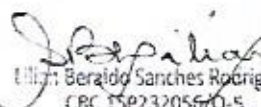
Luiz Fernando Góes Lévana
Provedor
RG. 7.592.835
CPF. 045.349.978-35

Liliane Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Convênio Secretaria Estado da Saúde SP	1.133.364,00	1.133.364,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.667,24	10.600,51
INSS Cota Patronal - receita	233.500,65	229.739,08
INSS Cota Patronal - despesa	(233.500,65)	(229.739,08)
Outras Receitas	68.703,05	6.023,09
Total Receitas	1.208.734,29	1.149.987,60
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	963.249,54	1.004.206,51
Depreciação	24.341,76	24.341,76
Serviços Terceiros	139.848,20	110.459,52
Materiais	35.181,35	46.374,89
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	41.941,58	58.506,82
Tributárias/Financeiras	4.394,28	4.852,33
Total das Despesas Operacionais	1.208.956,71	1.248.741,83
Resultado do Exercício	(222,42)	(98.754,23)


 Luiz Fernando Góes Lievana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-83


 Luiz Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC SP232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

Demonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, durante o exercício de 2018, a saber:

Produção Assistencial Farmácia de Medicamentos de Excepcionais			
Mês/ 2018	Atendimento por malote	Atendimentos na recepção	Total mês dos atendimentos
Janeiro	11.919	3.632	15.551
Fevereiro	11.452	3.605	15.057
Março	12.281	4.048	16.329
Abril	12.515	4.133	16.648
Maio	12.812	4.139	16.951
Junho	12.759	4.109	16.868
Julho	11.967	4.131	16.098
Agosto	12.461	4.321	16.782
Setembro	12.546	4.227	16.773
Outubro	12.685	4.314	16.999
Novembro	10.327	3.795	14.122
Dezembro	10.294	3.893	14.187
TOTAL	144.018	48.347	192.365

9- SANTA CASA - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga – Santa Casa - 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:

Balanco Patrimonial

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	246.235,42	298.274,50	CIRCULANTE	82.811,83	158.359,32
DISPONIVEL	40.220,52	5.385,45	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	82.811,83	158.359,32
Bancos c/Movimento	40.220,52	5.120,00	Tributos e Contribuições	7.837,85	4.723,46
Aplicações Financeiras	0,00	265,45	Provisões Férias e Encargos	27.498,87	26.906,92
			Prestação de Serviços	102,79	74.858,52
			Obrigações c/ Pessoal	18.163,86	15.705,72
REALIZAVEIS	206.014,90	292.889,05	Fornecedores	29.208,46	36.164,70
Títulos e Créditos a receber	44.184,19	71.380,75			
Adiantamentos	161.830,71	221.508,30			
Estoques	0,00	0,00	NÃO CIRCULANTE	600.155,28	447.403,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.852,63	31.345,74	Tributos e Contribuições	9.936,24	9.936,24
Depósitos Judiciais	9.936,24	9.936,24	Empréstimos	590.219,04	437.467,73
IMOBILIZADO	21.916,39	21.409,50	PATRIMÔNIO SOCIAL	(404.879,06)	(276.143,05)
TOTAL DO ATIVO	278.088,05	329.620,24	TOTAL DO PASSIVO	278.088,05	329.620,24

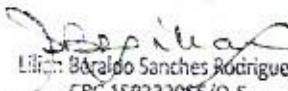
Luiz Fernando Góes Lievana
Provedor
RG. 7.508.835
CPF. 045.849.978-33

Luiz Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Particulares	741.655,00	605.735,00
Receitas com Convênios	317.785,24	438.451,76
Resultado de Aplicação Financeira	182,24	-
INSS Cota Patronal - receita	75.329,51	71.832,38
INSS Cota Patronal - despesa	(75.329,51)	(71.832,38)
Outras Receitas	22.088,81	17.421,98
Total Receitas	1.081.711,29	1.061.608,74
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	324.065,95	304.921,44
Serviços Assistenciais	442.489,05	431.960,90
Serviços Terceiros	99.246,82	103.701,54
Materiais	147.054,65	134.059,83
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	190.971,71	176.489,15
Tributárias/Financeiras	6.619,12	4.344,68
Total das Despesas Operacionais	1.210.447,30	1.155.477,54
Resultado do Exercício	(128.736,01)	(93.868,80)


 Luiz Fernando Góes Liévana
 Provedor
 RG. 7.598.835
 CPF. 045.349.978-33


 Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
 CRC 15P232056/O-5
 CPF 276.633.408-41

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 1.784, de 22 de Novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 01/12/17, com validade pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 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. PASSIVOS CONTINGENTES:

De acordo com os assessores jurídicos, a Entidade possui algumas ações com resultado Possível de perda, as quais estão abaixo relacionadas:

AÇÕES DE INDENIZAÇÃO EM TRÂMITE		
Nº Processo	Autor	Valor da Causa
0015813-30.2014.08.26.0664	Cristina de Araújo Viana	1.000.000,00
0002559-31.2012.08.26.0576	Maria de Lurdes Martini Silva	38.670,00
1001236-12.2016.8.26.0615	Leonildo Pereira da Costa	95.040,00
1003483-91.2016.8.26.0541	Caroline Ribeiro Vieira Almeida	2.337.280,00
1000152-86.2017.8.26.0664	Igor Molinari de Souza	200.000,00
	Clarinda Molinari de Souza	
1005946-25.2016.8.26.0664	Marlon de Assis Hipólito	528.000,00



	Ellen de Assis Hipólito	
	Danilo de Assis Hipólito	
	Aparecido Ferreira	
1001919-62.2017.8.26.0664	Brenda Marangoni de Souza	500.000,00
1001837-31.2017.8.26.0664	Jane Cristina Pereira Jardim	93.700,00
1005518-09.2017.8.26.0664	Anísio De Oliveira Guimarães e Maria Aparecida Minucelli Guimarães	562.200,00
1008474-95.2017.8.26.0664	Simone Vanessa R Zanetti	562.200,00
	Guilherme A Zanetti do Carmo	
1001182-75.2018.8.26.0615	Cherla Reile Criado	103.431,11
1008365-47.2018.8.26.0664	José Francisco Barbosa Da Silva	
	Total	6.020.521,11

RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS EM TRÂMITE	
DADOS DO PROCESSO	PEDIDOS
Processo: 0010727-07.2014.5.15.0027	a) Adicional por acúmulo de função e reflexos; Horas Extras etc.
Processo: 0011193-30.2016.5.15.0027	a) Horas extras e seus reflexos; art. 384 da CLT; Pensão alimentícia; estabilidade etc.
Processo: 0011850-69.2016.5.15.0027	a) Diferença salarial pelo acúmulo de função;
Processo: 0013114-24.2016.5.15.0027	1. Horas extras;
Processo: 0010018-02.2017.5.15.0080	1. Horas extras e reflexos.
Processo: 0010093-06.2017.5.15.0027	a) manutenção plano saúde;
Processo: 0010873-43.2017.5.15.0027	a) Horas Extras, adicional e reflexos;
Processo: 0010784-20.2017.5.15.0027	1) Desconsideração da 12x36;
Processo: 0011311-69.2017.5.15.0027	1. Adicional de insalubridade no grau máximo;
Processo: 0011708-31.2017.5.15.0027	1. Adicional de insalubridade no grau máximo;
Processo: 0012021-89.2017.5.15.0027	1) Reembolso de descontos indevidos
Processo: 0012368-25.2017.5.15.0027	1) Estabilidade provisória com a consequente indenização ou
Processo: 0012463-55.2017.5.15.0027	1. Diferenças salariais;
Processo: 0010149-05.2018.5.15.0027	1) Reintegração e pagamento dos salários em atraso, referente ao afastamento, devidamente corrigidos ou indenização.
Processo: 0010358-71.2018.5.15.0027	O Sindicato pretende que sejamos obrigados a efetuar o desconto da contribuição sindical e quer a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT.
Processo: 0012659-59.2016.5.15.0027	a) Danos morais por imputação de crime;
Processo: 0011123-42.2018.5.15.0027	1. adicional de insalubridade;
Processo: 0011327-86.2018.5.15.0027	1. Assédio moral;
Processo: 0011482-89.2018.5.15.0027	1. Adicional por acúmulo de função.
Processo: 0011599-80.2018.5.15.0027	1. Indenização por doença;
Processo: 0011605-87.2018.5.15.0027	1. Reversão da justa causa e pagamentos decorrentes;
Processo: 0011659-53.2018.5.15.0027	1. Diferenças salariais e reflexos;

12. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS - nº 41.339-9.

Os Administradores da **Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga** buscam atender a todas as Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no que diz respeito às operações de seus Planos Privados de Assistência à Saúde.

12.1 - Visando agregar valor no cumprimento da constituição dos ativos garantidores, a Entidade ofereceu à ANS seu Imóvel Hospitalar como garantia das provisões técnicas exigidas e, através do Ofício nº 318/ 2018/ CESME/ GEHAE/ GGAME/ DIOPE/ANS de 29/11/2018 a ANS AUTORIZOU a vinculação do imóvel registrado no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Votuporanga sob o número de matrícula: 36.324.

12.2 - 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	2018	2017
Capital base Atualizado pela ANS, em julho/18	8.503.232,69	8.145.639,13
Fator variável K	3,37%	3,37%
PMA exigido RN 209 de 2009	286.558,94	274.508,04
 Patrimônio Social Consolidado	 8.416.441,89	 3.506.584,81
Ajustes por efeitos econômicos (art. 22, I, da RN 209/09)	374.641,82	693.270,97
PMA apurado	8.791.083,71	4.199.855,78
Suficiência de PMA	8.504.524,77	3.925.347,74
Margem de Solvência		
MARGEM DE SOLVÊNCIA NA DATA BASE:	5.440.959,95	4.158.227,43
Suficiência de Margem de Solvência	3.350.123,76	41.628,36

12.3 - 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 2018 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.

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Carteira de Planos Individuais / Familiares pós da Lei 9.656/1998.

PLANOS INDIVIDUAIS /FAMILIARES DEPOIS DA LEI							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimen.	Demais Desp.	TOTAL
Rede Própria	141.121,78	1.674,76	575,42	1.201.071,09	19.471,17	55.623,73	1.419.537,95
Rede Contratada	764.760,44	1.316.383,69	571.434,79	1.180.902,53	481.613,99	3.991,79	4.319.087,23
Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intercâmbio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	905.882,22	1.318.058,45	572.010,21	2.381.973,62	501.085,16	59.615,52	5.738.625,18

12.4. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em conformidade com a NBC T 3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Superávit Líquido do exercício e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2018	2017
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	4.909.857,08	1.074.683,48
Depreciação	1.696.180,06	1.420.932,82
Depreciação dos Bens baixados	(130.099,33)	(823.056,91)
Baixa de Ativos permanentes	2.757.339,24	3.806.697,94
Amortização do Intangível	18.416,79	35.140,08
(=) Déficit Ajustado	9.251.693,84	5.514.397,41
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	780.070,72	(2.430.432,03)
Estoque	54.418,69	(156.895,08)
Créditos Tributários e Previdenciários	(10.060,55)	-
Outros Créditos	(354.257,15)	(747.968,16)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	470.171,71	(3.335.295,27)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	746,67	(254.396,77)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	746,67	(254.396,77)
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	80.413,40	(956.019,09)
Honorários Médicos a Pagar	(1.275.953,28)	353.493,37
Obrigações com Pessoal	238.037,25	421.918,16
Tributos e Contribuições a Recolher	63.664,57	(16.818,64)
Empréstimos e Financiamentos	1.876.490,51	(142.311,27)
Depósito de Terceiros	(11.128.562,60)	2.243.624,91
Outros Débitos a Pagar	107.609,73	(212.129,23)
Eventos a Liquidar	230.996,28	709.364,46
Receita Antecipada de Contraprestação	106.241,64	24.543,32
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(9.701.062,50)	2.425.665,99
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Tributos e Contribuições a Recolher	(44.693,15)	71.466,85
Débitos Diversos	6.484.978,16	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	6.440.285,01	71.466,85
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	6.461.834,73	4.421.838,21

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG: 7.583.835
CPF: 045.749.978-33

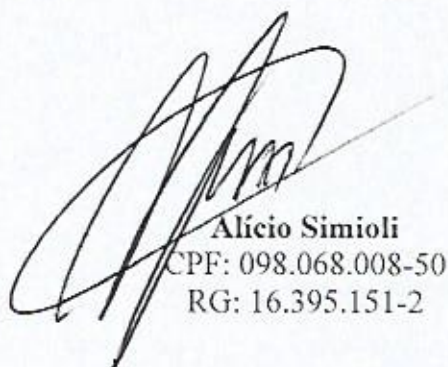
Lilica Beranda Sanchez Rodriguez
CRC 15P232056/O-5
CPF 276.633.408-41



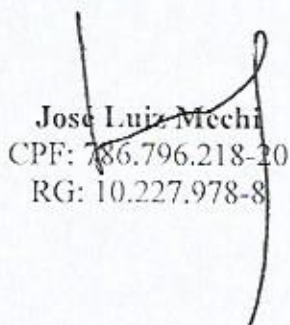
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2018, 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 ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO.

Votuporanga, 28 de Janeiro de 2019.



Alício Simioli
CPF: 098.068.008-50
RG: 16.395.151-2



José Luiz Mechi
CPF: 786.796.218-20
RG: 10.227.978-8



Oscar Guarizo
CPF: 589.590.798-72
RG: 7.399.587-3