
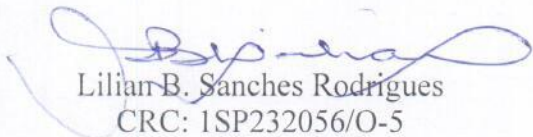




**Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**  
**Balanco Patrimonial (Ativo) em 30 de junho de 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>jun/18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.161.363,83</b>
Disponível	145.586,91
<b>Realizável</b>	<b>44.015.776,92</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>18.080.119,77</b>
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	2.562.993,85
Aplicações Não Vinculadas	15.517.125,92
<b>Créditos de Operações de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>280.882,41</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	280.882,41
<b>Créditos Operacionais de Ass. À Saúde Ñ Relacionados c/ Plano de Saúde da Operadora.</b>	<b>12.325.138,29</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>3.866,26</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>13.286.036,31</b>
Estoques	2.354.300,68
Títulos a Receber	9.870.511,58
Adiantamentos	1.061.224,05
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>39.733,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.256.443,92</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.261.840,58</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.258.189,38
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo.	3.651,20
<b>Imobilizado</b>	<b>37.987.319,87</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>12.744.590,82</b>
Imóveis - Hospitalares	12.744.590,82
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>28.423.881,64</b>
Imobilizado Hospitalares	28.423.881,64
(-) Depreciações	(6.434.530,12)
Imobilizações em Curso	1.764.223,66
Outras Imobilizações	1.489.153,87
<b>Intangível</b>	<b>7.283,47</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>85.417.807,75</b>

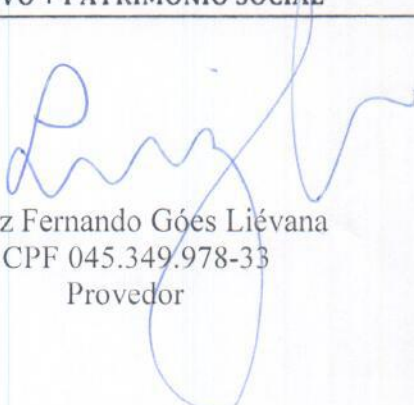
  
Luiz Fernando Góes Liévana  
CPF 045.349.978-33  
Provedor

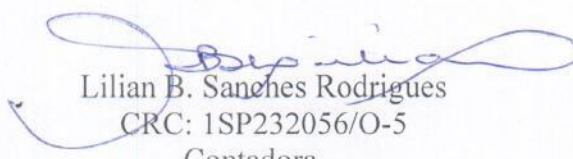
  
Lillian B. Sanches Rodrigues  
CRC: 1SP232056/O-5  
Contadora



**Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**  
**Balanco Patrimonial (Passivo) em 30 de Junho de 2018**

<b>PASSIVO</b>	<b>jun/18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.367.656,89</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.378.431,82
Provisões de Contraprestações	1.371.067,38
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	1.371.067,38
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	54.572,94
Provisões de Eventos a Liquidar a Outros Prest. Serv. Saúde	3.510.263,07
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.442.528,43
Receita Antecipada de Contraprestação	26.384,73
Déb. c/Operações de Assist. À Saúde não Rela c/ Plano de Saúde da Operadora	3.356.338,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.308.270,52
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.434.325,36
Débitos Diversos	24.863.905,82
Obrigações com Pessoal	11.471.273,66
Fornecedores	2.980.690,84
Depósitos de Beneficiários Terceiros	9.599.556,35
Outros Débitos a Pagar	812.384,97
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.566.960,84</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.950.213,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.950.213,24
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.103.907,91
Débitos Diversos	5.512.839,69
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.483.190,02</b>
Patrimônio Social	3.506.584,81
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.976.605,21
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>85.417.807,75</b>


  
Luiz Fernando Góes Liévana  
CPF 045.349.978-33  
Provedor

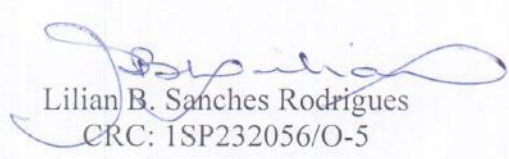
  
Lilian B. Sanchez Rodrigues  
CRC: 1SP232056/O-5  
Contadora



**Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**  
**Demonstrativos do Resultado - DRE em 30 de Junho de 2018**

<b>Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais</b>	<b>jun/18</b>
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.151.373,71</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.151.373,71
Contraprestações Líquidas	15.151.373,71
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(12.400.762,74)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(12.241.073,75)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(159.688,99)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.750.610,97</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>81.616.023,77</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	28.773.000,46
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	22.091.092,17
Outras Receitas Operacionais	30.751.931,14
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(55.015,65)</b>
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(55.015,65)
<b>Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde Não Relacionada com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(36.575.638,16)</b>
<b>Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração</b>	<b>-</b>
Contribuições ao INSS - Quota Patronal	7.468.178,65
Benefício Fiscal Usufruído	(7.468.178,65)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>47.735.980,93</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(41.388.557,75)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(357.180,93)</b>
Receitas Financeiras	2.088.301,01
Despesas Financeiras	(2.445.481,94)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(13.637,04)</b>
Receitas Patrimoniais	-
Despesas Patrimoniais	(13.637,04)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.976.605,21</b>

  
Luiz Fernando Góes Liévana  
CPF 045.349.978-33  
Provedor

  
Lilian B. Sanches Rodrigues  
CRC: 1SP232056/O-5  
Contadora