

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado - DRE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	Notas	2017	2016
			(Reapresentado)
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		26.485.347,58	23.471.309,16
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		26.485.347,58	23.471.309,16
Contraprestações Líquidas		26.485.347,58	23.471.309,16
Eventos Indenizáveis Líquidos		(23.105.364,32)	(20.362.830,39)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(22.828.394,44)	(20.058.695,62)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(276.969,88)	(304.134,77)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		3.379.983,26	3.108.478,77
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		-	398,24
Receitas de Assistência à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		150.704.953,21	137.319.323,96
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		56.622.268,67	52.694.955,29
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		43.876.456,31	39.785.631,94
Outras Receitas Operacionais		50.206.228,23	44.838.736,73
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(62.186,63)	(57.169,97)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(62.186,63)	(57.169,97)
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		(73.129.117,24)	(67.302.462,30)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração			
Contribuições ao INSS Quota Patronal		15.670.343,85	14.722.279,16
Benefício Fiscal usufruído		(15.670.343,85)	(14.722.279,16)
RESULTADO BRUTO		80.893.632,60	73.068.568,70
Despesas Administrativas		(79.664.286,53)	(74.780.820,88)
Resultado Financeiro Líquido		(559.418,69)	543.186,64
Receitas Financeiras		4.595.116,29	5.501.315,19
Despesas Financeiras		(5.154.534,98)	(4.958.128,55)
Resultado Patrimonial		404.756,10	(2.714,20)
Receitas Patrimoniais		1.000.000,00	-
Despesas Patrimoniais		(595.243,90)	(2.714,20)
Participações sobre o Lucro			
RESULTADO LÍQUIDO	3.q	1.074.683,48	(1.171.779,74)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Liliane Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/D-5
CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balço Patrimonial (Ativo)
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

ATIVO	Notas	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		36.597.923,84	31.303.266,68
Disponível	3.d	1.703.325,34	224.319,55
Realizável		34.894.598,50	31.078.947,13
Aplicações Financeiras		15.465.667,66	14.985.311,56
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	3.e	5.858.815,43	5.275.895,30
Aplicações Não Vinculadas	3.e	9.606.852,23	9.709.416,26
Créditos de Operações com Plano de Assistência à Saúde		280.347,85	220.745,88
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.f	280.347,85	220.745,88
Créd. Operações de Ass. Saúde Ñ Relaç. c/Plano de Saúde Operadora.	3.g	12.175.969,45	9.805.139,39
Bens e Títulos a Receber		6.969.126,35	6.056.252,37
Estoques	3.h	2.089.229,04	1.932.333,96
Títulos a Receber	3.h	3.593.402,21	3.091.598,45
Adiantamentos	3.h	1.286.495,10	1.032.319,96
Despesas Antecipadas	3.h	3.487,19	11.497,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.647.507,64	40.070.559,30
Realizável a Longo Prazo		3.262.587,25	3.008.190,48
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.i	3.258.936,05	3.004.539,28
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.i	3.651,20	3.651,20
Imobilizado		38.362.005,82	37.004.314,17
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		27.691.321,44	24.778.347,69
Imobilizado Hospitalares	3.k	27.691.321,44	24.778.347,69
(-) Depreciações		(5.603.665,75)	(5.005.789,84)
Imobilizações em Curso	3.k	2.041.699,99	2.996.144,28
Outras Imobilizações	3.k	1.488.059,32	1.491.021,22
Intangível	3.k	22.914,57	58.054,65
TOTAL DO ATIVO		78.245.431,48	71.373.825,98

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

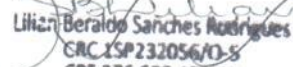
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

Balanco Patrimonial (Passivo)
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

PASSIVO		2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE		47.642.692,67	45.217.026,68
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		7.016.841,49	6.307.477,03
Provisões de Contraprestações		1.196.730,48	1.060.176,71
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	3.l	1.196.730,48	1.060.176,71
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	3.l	78.488,66	69.897,98
Provisões de Eventos a Líq. a Outros Prest. Serv. Saúde	3.l	3.458.782,91	3.171.532,78
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.l	2.282.839,44	2.005.869,56
Receita Antecipada de Contraprestação		24.543,32	-
Déb. C/ Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Plano Saúde da Ops.	3.m	3.412.176,15	3.058.682,78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.n	1.543.657,30	1.560.475,94
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.o	7.229.919,23	7.372.230,50
Débitos Diversos	3.p	28.415.555,18	26.918.160,43
Obrigações com Pessoal		9.121.843,83	8.699.925,67
Fornecedores		2.725.113,70	3.681.132,79
Depósitos de Beneficiários Terceiros		16.223.366,63	13.979.741,72
Outros Débitos a Pagar		345.231,02	557.360,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.096.154,00	23.724.897,97
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		5.013.022,34	4.941.555,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.n	5.013.022,34	4.941.555,49
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.o	22.083.131,66	18.783.342,48
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.506.584,81	2.431.901,33
Patrimônio Social		2.431.901,33	3.603.681,07
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.q	1.074.683,48	(1.171.779,74)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		78.245.431,48	71.373.825,98


Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598/835
CPF. 045.348.978-33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Lilián Beraldo Sánchez Rodrigues
CRC 15P232056/0-8
CPF 276.633.408-41