
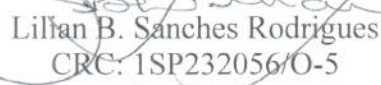




Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balanco Patrimonial (Ativo) em 28 de Fevereiro de 2018

ATIVO	fev/18
ATIVO CIRCULANTE	37.936.705,46
Disponível	237.609,63
Realizável	37.699.095,83
Aplicações Financeiras	19.666.534,04
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	2.411.023,06
Aplicações Não Vinculadas	17.255.510,98
Créditos de Operações de Planos de Assistência à Saúde	290.946,30
Contraprestação Pecuniária a Receber	290.946,30
Créditos Operacionais de Ass. À Saúde Ñ Relacionados c/ Plano de Saúde da Operadora.	11.295.275,21
Créditos Tributários e Previdenciários	1.765,02
Bens e Títulos a Receber	6.434.191,75
Estoques	2.184.210,70
Títulos a Receber	3.439.412,60
Adiantamentos	810.568,45
Despesas Antecipadas	10.383,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.482.394,89
Realizável a Longo Prazo	3.262.587,25
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.258.936,05
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo.	3.651,20
Imobilizado	38.202.749,75
Imóveis de Uso Próprio	12.744.590,82
Imóveis - Hospitalares	12.744.590,82
Imobilizado de Uso Próprio	28.072.103,13
Imobilizado Hospitalares	28.072.103,13
(-) Depreciações	(5.879.955,89)
Imobilizações em Curso	1.773.395,55
Outras Imobilizações	1.492.616,14
Intangível	17.057,89
TOTAL DO ATIVO	79.419.100,35



Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor

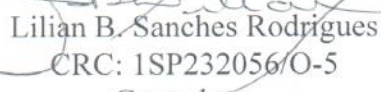

Lilian B. Sanches Rodrigues
CRC: 1SP232056/O-5
Contadora



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balço Patrimonial (Passivo) em 28 de Fevereiro de 2018

PASSIVO	fev/18
PASSIVO CIRCULANTE	43.087.613,59
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.972.325,86
Provisões de Contraprestações	1.504.198,23
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	1.504.198,23
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	64.984,22
Provisões de Eventos a Liquidar a Outros Prest. Serv. Saúde	3.098.652,02
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.304.491,39
Receita Antecipada de Contraprestação	14.307,24
Déb. c/Operações de Assist. À Saúde não Rela c/ Plano de Saúde da Operadora	3.271.234,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.294.782,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.470.865,54
Débitos Diversos	23.064.097,92
Obrigações com Pessoal	9.681.076,36
Fornecedores	2.729.587,31
Depósitos de Beneficiários Terceiros	10.276.438,12
Outros Débitos a Pagar	376.996,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.228.355,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.983.116,80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.983.116,80
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.649.948,72
Débitos Diversos	5.595.289,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.103.131,73
Patrimônio Social	3.506.584,81
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	596.546,92
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	79.419.100,35



Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor



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



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado - DRE em 28 de Fevereiro de 2018

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	fev/18
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	4.707.983,17
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.707.983,17
Contraprestações Líquidas	4.707.983,17
Eventos Indenizáveis Líquidos	(3.768.009,53)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(3.746.357,58)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(21.651,95)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	939.973,64
Receitas de Assistência à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	24.577.222,56
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.134.085,82
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	7.354.191,24
Outras Receitas Operacionais	8.088.945,50
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(12.521,10)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(12.521,10)
Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde Não Relacionada com Planos de Saúde da Operadora	(11.748.212,06)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração	-
Contribuições ao INSS - Quota Patronal	2.495.291,62
Benefício Fiscal Usufruído	(2.495.291,62)
RESULTADO BRUTO	13.756.463,04
Despesas Administrativas	(13.151.190,22)
Resultado Financeiro Líquido	(3.627,91)
Receitas Financeiras	794.964,18
Despesas Financeiras	(798.592,09)
Resultado Patrimonial	(5.097,99)
Receitas Patrimoniais	-
Despesas Patrimoniais	(5.097,99)
RESULTADO LÍQUIDO	596.546,92


Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor


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