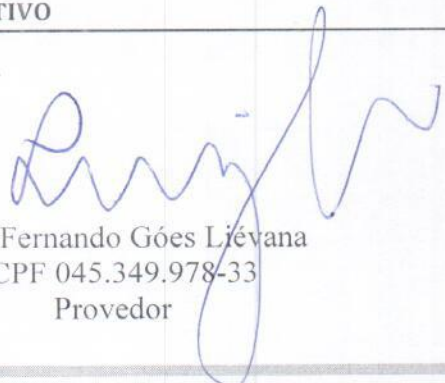





Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balanco Patrimonial (Ativo) em 30 de Junho de 2017

ATIVO	jun/17
ATIVO CIRCULANTE	37.211.383,66
Disponível	296.402,48
Realizável	36.914.981,18
Aplicações Financeiras	20.097.401,69
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	5.789.975,69
Aplicações Não Vinculadas	14.307.426,00
Créditos de Operações de Planos de Assistência à Saúde	153.259,33
Contraprestação Pecuniária a Receber	153.259,33
Créditos Operacionais de Ass. À Saúde Ñ Relacionados c/ Plano de Saúde da Operadora.	10.347.407,43
Bens e Títulos a Receber	6.295.694,92
Estoques	2.090.927,79
Títulos a Receber	3.244.971,34
Adiantamentos	959.795,79
Despesas Antecipadas	21.217,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.362.611,45
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	37.059.539,59
Imóveis de Uso Próprio	12.744.590,82
Imóveis - Hospitalares	12.744.590,82
Imobilizado de Uso Próprio	25.283.008,23
Imobilizado Hospitalares	25.283.008,23
(-) Depreciações	(4.858.144,12)
Imobilizações em Curso	2.396.092,10
Outras Imobilizações	1.493.992,56
Intangível	40.484,61
TOTAL DO ATIVO	77.573.995,11

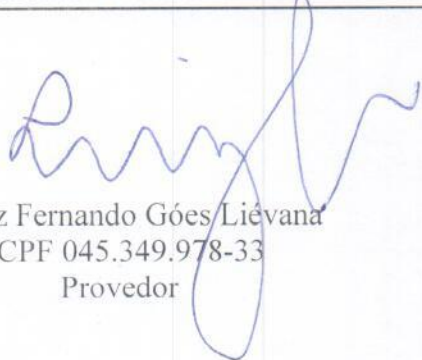

Luiz Fernando Góes Ljevana
CPF 045.349.978-33
Provedor

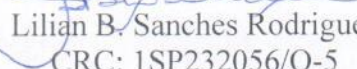

Lilian B. Sanches Rodrigues
CRC: 1SP232056/O-5
Contadora



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balço Patrimonial (Passivo) em 30 de Junho de 2017

PASSIVO	jun/17
PASSIVO CIRCULANTE	53.345.379,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.901.842,99
Provisões de Contraprestações	1.160.690,99
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	1.160.690,99
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	81.947,54
Provisões de Eventos a Liquidar a Outros Prest. Serv. Saúde	3.520.674,64
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.138.529,82
Déb. c/Operações de Assist. À Saúde não Rela c/ Plano de Saúde da Operadora	4.426.210,45
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.340.693,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.053.419,71
Débitos Diversos	31.623.212,14
Obrigações com Pessoal	10.959.762,89
Fornecedores	3.299.831,67
Depósitos de Beneficiários Terceiros	16.862.509,51
Outros Débitos a Pagar	501.108,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.018.022,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.110.440,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.110.440,62
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.907.582,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.210.593,31
Patrimônio Social	2.431.901,33
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	778.691,98
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	77.573.995,11



Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor

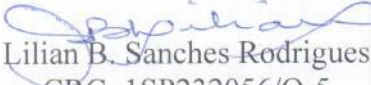

Lilian B. Sanches Rodrigues
CRC: 1SP232056/O-5
Contadora



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado - DRE em 30 de Junho de 2017

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	jun/17
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	12.901.092,75
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.901.092,75
Contraprestações Líquidas	12.901.092,75
Eventos Indenizáveis Líquidos	(10.863.533,99)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(10.730.873,73)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(132.660,26)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.037.558,76
Receitas de Assistência à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	72.654.896,28
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.231.726,20
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	21.743.550,62
Outras Receitas Operacionais	23.679.619,46
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(46.815,59)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(46.815,59)
Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde Não Relacionada com Planos de Saúde da Operadora	(6.755.122,02)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração	-
Contribuições ao INSS - Quota Patronal.	7.167.101,59
Benefício Fiscal Usufruído	(7.167.101,59)
RESULTADO BRUTO	67.890.517,43
Despesas Administrativas	(74.562.765,05)
Resultado Financeiro Líquido	7.041.116,65
Receitas Financeiras	9.575.703,97
Despesas Financeiras	(2.534.587,32)
Resultado Patrimonial	409.822,95
Receitas Patrimoniais	1.000.000,00
Despesas Patrimoniais	(590.177,05)
RESULTADO LÍQUIDO	778.691,98


Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor


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