





Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balanço Patrimonial (Ativo) em 31 de Agosto de 2017

ATIVO	ago/17
ATIVO CIRCULANTE	38.379.161,28
Disponível	89.547,59
Realizável	38.289.613,69
Aplicações Financeiras	21.314.853,74
Aplicações Vinculadas a Prov. Técnicas	6.171.046,74
Aplicações Não Vinculadas	15.143.807,00
Créditos de Operações de Planos de Assistência à Saúde	139.829,56
Contraprestação Pecuniária a Receber	139.829,56
Créditos Operacionais de Ass. À Saúde Ñ Relacionados c/ Plano de Saúde da Operadora.	10.698.224,36
Bens e Títulos a Receber	6.121.025,61
Estoques	2.130.043,41
Títulos a Receber	3.231.182,51
Adiantamentos	759.799,69
Despesas Antecipadas	15.680,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.581.020,58
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	37.283.805,40
Imóveis de Uso Próprio	12.744.590,82
Imóveis - Hospitalares	12.744.590,82
Imobilizado de Uso Próprio	25.782.382,89
Imobilizado Hospitalares	25.782.382,89
(-) Depreciações	(5.093.064,62)
Imobilizações em Curso	2.355.326,33
Outras Imobilizações	1.494.569,98
Intangível	34.627,93
TOTAL DO ATIVO	78.960.181,86



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 31 de Agosto de 2017

PASSIVO	ago/17
PASSIVO CIRCULANTE	55.493.152,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.245.353,27
Provisões de Contraprestações	1.127.570,66
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	1.127.570,66
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	86.664,14
Provisões de Eventos a Liquidar a Outros Prest. Serv. Saúde	3.846.271,51
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.184.846,96
Déb. c/Operações de Assist. À Saúde não Rela c/ Plano de Saúde da Operadora	4.840.135,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.361.199,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.109.279,31
Débitos Diversos	32.937.185,55
Obrigações com Pessoal	11.638.433,74
Fornecedores	3.978.400,45
Depósitos de Beneficiários Terceiros	16.801.495,78
Outros Débitos a Pagar	518.855,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.039.629,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.074.540,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.074.540,52
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14.965.089,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.427.399,21
Patrimônio Social	2.431.901,33
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	995.497,88
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	78.960.181,86



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 31 de Agosto de 2017

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	ago/17
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	17.403.070,19
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.403.070,19
Contraprestações Líquidas	17.403.070,19
Eventos Indenizáveis Líquidos	(14.787.556,75)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(14.608.579,35)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(178.977,40)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.615.513,44
Receitas de Assistência à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	98.788.841,52
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	37.320.429,65
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	29.082.490,61
Outras Receitas Operacionais	32.385.921,26
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(67.670,88)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(67.670,88)
Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde Não Relacionada com Planos de Saúde da Operadora	(47.631.365,36)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração	-
Contribuições ao INSS - Quota Patronal.	9.667.810,70
Benefício Fiscal Usufruído	(9.667.810,70)
RESULTADO BRUTO	53.705.318,72
Despesas Administrativas	(62.447.657,60)
Resultado Financeiro Líquido	9.331.384,27
Receitas Financeiras	12.738.498,38
Despesas Financeiras	(3.407.114,11)
Resultado Patrimonial	406.452,49
Receitas Patrimoniais	1.000.000,00
Despesas Patrimoniais	(593.547,51)
RESULTADO LÍQUIDO	995.497,88


Luiz Fernando Góes Liévana
CPF 045.349.978-33
Provedor


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