

# BOSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA - BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ATIVO	NE	2014	2013	PASSIVO	NE	2014	2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>17.931.623,27</b>	<b>23.178.452,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>35.156.108,46</b>	<b>39.032.293,74</b>
Disponível	3.1	215.868,43	409.719,40	Provisões de Premio/Contraprestação Não Ganha	5.1	-	1.787.744,81
Caixa Geral	3.1	43.001,10	80.503,88	Provisões de Premio/Contraprestação Ganha-Operadora	-	-	1.787.744,81
Operadora	-	-	18.638,57	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	5.2	413.572,04	613.010,64
Mantenedora	-	43.001,10	61.865,31	Provisão de Eventos-Operadora	-	413.572,04	613.010,64
<b>Bancos C/Depositos</b>	<b>3.1</b>	<b>172.867,33</b>	<b>329.215,52</b>	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar-Operadora	5.3	-	1.283.556,93
Operadora	-	24.025,34	23.000,56	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos Não Avisados	5.4	2.093.771,91	1.946.928,54
Mantenedora	-	148.841,99	306.214,96	Provisão PI/Eventos Ocorridos Não Avisados-Operadora	-	2.093.771,91	1.946.928,54
<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	<b>3.2</b>	<b>3.397.643,42</b>	<b>8.303.690,43</b>	<b>Comérc./Op.Ass.Medico-Hospitalar</b>	<b>5.5</b>	<b>-</b>	<b>26.972,78</b>
Operadora	-	-	109.500,55	Comissões e Agenciamentos a Pagar-Operadora	-	-	26.972,78
Mantenedora	-	3.397.643,42	8.303.690,43	<b>Fornecedores</b>	<b>5.6</b>	<b>5.220.865,05</b>	<b>3.990.161,46</b>
AME Araçatuba	-	-	2.343.980,30	Operadora	-	-	100.298,02
AME Promissão	-	-	2.013.009,17	Mantenedora	-	5.220.865,05	3.870.744,84
<b>Aplicações Vinculadas a Prov.Técnicas</b>	<b>3.3</b>	<b>2.272.665,74</b>	<b>1.946.928,54</b>	AME-Araçatuba	-	-	6.830,99
Operadora	-	2.272.665,74	1.946.928,54	AME-Promissão	-	-	12.287,61
<b>Titulos de Renda Fixa Privada</b>	<b>3.4</b>	<b>1.658.653,15</b>	<b>-</b>	<b>Tributos e Contribuições a Recolher</b>	<b>5.7</b>	<b>2.677.863,59</b>	<b>2.918.275,17</b>
Mantenedora	-	1.658.653,15	-	Operadora	-	57.484,47	37.266,75
<b>Titulos de Renda Variavel</b>	<b>3.5</b>	<b>58.017,16</b>	<b>-</b>	Mantenedora	-	2.620.359,12	2.882.198,43
Mantenedora	-	58.017,16	-	AME-Araçatuba	-	-	145.766,16
<b>Creditos Operações C/Plano Ass Saude</b>	<b>3.6</b>	<b>357.089,59</b>	<b>3.008.024,80</b>	AME-Promissão	-	-	53.043,83
Faturas A Receber-PJ Operadora	-	-	819.663,88	<b>Retencões de Impostos/Contribuicoes</b>	<b>5.8</b>	<b>590.979,98</b>	<b>659.739,38</b>
Mensalidades A Receber-PF Operadora	-	1.119.522,47	2.552.569,60	IRRF Funcionarios-Operadora	-	31.609,94	16.954,54
Contraprestação Co-Resp.Assumida-Operadora	-	-	122.344,24	IRRF Funcionarios-Mantenedora	-	284.079,96	221.732,76
Outros Cred.Op.Prest.de Serviços-Operadora	-	371.912,30	827.724,98	IRRF Funcionarios-AME Araçatuba	-	-	26.885,35
(Provisão PI/Perdas s/Créditos-Operadora	-	(1.134.345,18)	(1.314.277,90)	IRRF Funcionarios-AME Promissão	-	-	5.535,36
<b>Faturas a Receber</b>	<b>3.7</b>	<b>5.465.569,30</b>	<b>5.450.160,87</b>	IRRF Terceiros-Operadora/Mantenedora	-	275.290,08	370.850,76
Convênios-Mantenedora	-	6.465.082,53	6.415.481,68	IRRF Terceiros-AME Araçatuba	-	-	11.132,89
(Provisão PI/Perdas s/Créditos-Mantenedora	-	(999.513,23)	(965.320,81)	IRRF Terceiros-AME Promissão	-	-	6.647,72
<b>Titulos e Créditos a Receber</b>	<b>3.8</b>	<b>1.951.509,51</b>	<b>1.466.821,65</b>	<b>Emprestimos Bancarios</b>	<b>5.9</b>	<b>7.581.744,16</b>	<b>5.887.651,27</b>
Adiantamentos a Funcionarios-Operadora	-	13.086,57	1.752,78	Bancos C/Empréstimos-Hospitais-Mantenedora	-	10.916.020,02	8.757.981,72
Contas A Receber-Operadora	-	153.419,36	133.759,71	Empréstimos e Financiamentos a Pagar-Mantenedora	-	-	776.934,12
Cheques Em Pendência-Operadora	-	19.493,28	16.651,06	(Ajuste a Valor Presente-Mantenedora	-	(3.334.279,86)	(3.647.294,57)
Depositos a Compensar-Operadora	-	-	32.240,36	<b>Debitos Diversos</b>	<b>5.10</b>	<b>16.577.321,73</b>	<b>19.918.252,76</b>
Cartão de Crédito-Operadora	-	-	127.477,42	Obrigações C/Pessoal-Operadora	5.10.1	146.510,74	84.590,77
Contas a Receber-Jurídico-Operadora	-	77.289,42	77.524,15	Obrigações C/Pessoal-Mantenedora	5.10.1	5.132.591,34	4.154.388,72
Adiantamentos a Fornecedores-Mantenedora	-	517.520,82	450.167,09	Obrigações C/Pessoal-AME Araçatuba	5.10.1	-	576.993,34
Adiantamentos a Funcionarios-Mantenedora	-	303.132,81	192.294,71	Obrigações C/Pessoal-AME Promissão	5.10.1	-	470.254,15
Contas A Receber-Mantenedora	-	802.348,35	417.460,51	Depósitos de Terceiros-Operadora	5.10.2	42.308,05	29.343,05
Contas a Receber Jurídica Mantenedora	-	315.558,55	323.187,60	Depósitos de Terceiros-Mantenedora	5.10.2	58.124,84	60.530,94
Cheques a Receber-Mantenedora	-	4.843,91	43.323,76	Depósitos de Terceiros-AME Araçatuba	5.10.2	-	2.696.109,11
Cheques Em Pendência-Mantenedora	-	65.142,02	15.464,31	Depósitos de Terceiros-AME Promissão	5.10.2	-	1.632.273,65
Associados-Mantenedora	-	1.650,00	11.179,81	Transferencia Resultado-AME Araçatuba	5.10.3	-	307.901,77
Empréstimos Concedidos-Mantenedora	-	22.656,74	3.641,07	Transferencia Resultado-AME Promissão	5.10.3	-	671.061,54
Bloqueio/Desbloqueio Judicial-Mantenedora	-	7.987,00	7.987,00	Cheques em Transitó-Operadora	5.10.4	27.585,57	128.089,07
(Provi/Perdas s/Créditos-Operadora	-	(8.756,37)	(113.967,44)	Cheques em Transitó-Mantenedora	5.10.4	4.060.505,40	3.962.161,26
(Provi/Perdas s/Créditos-Mantenedora	-	(343.842,35)	(324.507,56)	Cheques em Transitó-AME Araçatuba	5.10.4	-	25.808,81
Adiantamentos a Funcionarios-AME Araçatuba	-	-	32.333,98	Cheques em Transitó-AME-Promissão	5.10.4	-	4.590,48
Adiantamentos a Funcionarios-AME Promissao	-	-	18.851,33	Cheques em Transitó-AME-Promissão	5.10.4	-	4.590,48
<b>Estoque</b>	<b>3.9</b>	<b>2.554.606,97</b>	<b>2.583.052,61</b>	Cheques em Transitó-AME-Promissão	5.10.4	-	4.590,48
Estoque-Mantenedora	-	2.554.606,97	2.199.213,06	Créditos de Médicos-Mantenedora	5.10.5	4.908.632,75	3.484.769,56
Estoque-AME Araçatuba	-	-	191.880,34	Contas a Pagar-Operadora	5.10.6	7.722,88	607,05
Estoque-AME Promissão	-	-	191.959,21	Contas a Pagar-Mantenedora	5.10.6	319.283,92	18.931,71
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.10</b>	<b>-</b>	<b>10.054,39</b>	Provisão P/Manutenç.Equip.-Mantenedora	5.10.6	35.474,02	86.544,73
Premio Seguro Apropriar/Outros-AME Araçatuba	-	-	1.078,36	C P F L-Mantenedora	5.10.6	124.062,64	114.900,77
Premio Seguro Apropriar/Outros-AME Promissão	-	-	8.976,03	Outros-Operadora	5.10.6	-	5.286,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4</b>	<b>39.358.272,78</b>	<b>48.521.238,92</b>	Outras-Mantenedora	5.10.6	446.355,46	396.002,26
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.1</b>	<b>5.456.794,25</b>	<b>4.986.674,11</b>	Processo Trabalhista-Mantenedora	5.10.6	58.576,04	64.275,57
Dep.Judiciais-Administrativas-Mantenedora	4.1.1	455.202,92	252.427,67	Titulos a Pagar-Fornecedores-Mantenedora	5.10.6	319.195,84	147.146,68
Dep.Judiciais Cíveis-Mantenedora	4.1.2	2.346,94	2.346,94	Parcelamento CPFL-Mantenedora	5.10.6	726.119,92	726.119,92
Deposito Judicial- PIS-Operadora	4.1.3	27.980,08	20.064,24	(+) Ajuste a Valor Presente CPFL-Mantenedora	5.10.6	(131.406,96)	(131.406,96)
Deposito Judicial- PIS-Mantenedora	4.1.3	1.077.062,30	811.480,52	Parcelamento REFIS-Mantenedora	5.10.6	128.346,24	128.346,24
Convenio SIHSUS-C/Recursos-Mantenedora	4.1.4	3.894.212,01	3.894.212,01	Parcelamento REFIS-Mantenedora	5.10.6	20.357,72	41.685,96
Dep.Judiciais-Administrativas-AME Araçatuba	4.1.5	-	6.142,73	Parcelamento INSS-Mantenedora	5.10.6	80.688,60	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.2</b>	<b>33.842.922,17</b>	<b>43.357.555,71</b>	(+) Ajuste a Valor Presente-Mantenedora	5.10.6	(17.203,56)	-
Operadora	-	230.008,30	180.706,41	Parcelamento Fundo Nacional de Saude-Mantenedora	5.10.6	83.288,28	-
Mantenedora	-	50.983.614,66	46.799.425,49	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>40.423.887,06</b>	<b>54.327.531,43</b>
AME Araçatuba	-	-	7.419.307,13	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.1</b>	<b>40.423.887,06</b>	<b>54.327.531,43</b>
AME Promissão	-	-	7.163.571,99	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/SUS-Operadora	6.1.1	471.267,15	56.355,32
(+Depreciaciones Acumuladas-Operadora	-	(178.134,62)	(125.682,38)	Provisão p/Contingência Cível-Mantenedora	6.1.2	10.700,00	188.221,00
(+Depreciaciones Acumuladas-Mantenedora	-	(17.192.565,17)	(14.797.836,88)	Provisão p/Contingência Trabalhista-Mantenedora	6.1.2	299.771,92	347.073,95
(+Depreciaciones Acumuladas-AME Araçatuba	-	-	(2.001.294,89)	Parcelamento-FGTS-Mantenedora	6.1.3	-	95.533,59
(+Depreciaciones Acumuladas-AME Promissão	-	-	(1.286.641,16)	Parcelamento-REFIS-Mantenedora	6.1.4	1.031.204,64	1.172.393,33
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.3</b>	<b>58.565,36</b>	<b>177.009,10</b>	Parcelamento-INSS-Mantenedora	6.1.5	295.858,94	-
Mantenedora	-	78.019,95	177.009,10	(+) Ajuste a Valor Presente Parcelamento INSS-Mantenedora	6.1.5	(63.080,13)	-
(+Amortização Acumuladas-Mantenedora	-	(19.454,59)	(10.850,59)	Empréstimos Bancarios-Hospitais-Mantenedora	6.1.6	24.581.172,52	30.652.936,02
AME-Araçatuba	-	-	133.031,16	(+) Ajuste a Valor Presente Empr.Banc.-Mantenedora	6.1.6	(3.597.154,31)	(5.967.655,06)
(+Amortização Acumuladas-AME Araçatuba	-	-	(44.392,59)	Fornecedores-Mantenedora	6.1.7	573.473,27	1.188.844,86
AME-Promissão	-	-	72.268,07	Parcelamento-CPFL-Mantenedora	6.1.8	7.019.149,56	7.563.738,75
(+Amortização Acumuladas-AME Promissao	-	-	(10.666,90)	(+) Ajuste a Valor Presente CPFL-Mantenedora	6.1.8	(1.226.464,96)	(1.368.822,50)
<b>T O T A L</b>	<b>57.289.896,05</b>	<b>71.699.691,61</b>	<b>71.699.691,61</b>	Parcelamento-Fundo Nacional de Saude-Mantenedora	6.1.9	111.051,00	-
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras				Subva Realizar Casamata-Edificações-Mantenedora	6.1.10	1.360.000,00	1.360.000,00

OUTRAS DESPESAS	9	1.485.080,11	2.189.123,98
Pessoal-Mantenedora	-	1.139.843,79	972.903,13
Materiais-Mantenedora	-	272.726,35	131.904,20
Depreciaciones-Mantenedora	-	821,36	1.933,01
Indenizações Judiciais-Mantenedora	-	2.100,00	-
Reversao de Subvencoes-FAC-Mantenedora	-	31.924,04	1.062.753,85
Outras Despesas-Mantenedora	-	37.664,57	19.629,79
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>16</b>	<b>(4.506.521,27)</b>	<b>(4.427.576,82)</b>
Receitas Financeiras-Operadora	-	311.828,39	322.901,67
Despesas Financeiras-Operadora	-	(925.903,73)	(829.918,51)
Receitas Financeiras-AME-Araçatuba	-	-	186.209,30
Despesas Financeiras-AME-Araçatuba	-	-	(59.409,84)
Receitas Financeiras-Mantenedora	-	1.731.697,63	1.427.126,32
Despesas Financeiras-Mantenedora	-	(5.624.143,56)	(5.610.769,86)
Receitas Financeiras-AME-Promissão	-	-	140.580,92
Despesas Financeiras-AME-Promissão	-	-	(4.296,82)
<b>TRANSFERENCIA PARA O PASSIVO</b>			
Subvencoes a Realizar-AME-Promissao	5.10.3	-	671.061,54
Subvencoes a Realizar-AME-Araçatuba	5.10.3	-	307.901,77
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.370.034,09</b>	<b>(9.132.172,03)</b>
As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando a importância de R\$. (57.289.896,05), cinquenta e sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco centavos), levantado segundo os dados e documentos por nós fornecidos, pelo que assinamos.

Araçatuba, 31 de dezembro de 2014.

Dr. Jaime Monsalvarga	Américo Ideo Shinsato	Carlos Joaquim Rodrigues	Clemente Cavasana	Claudionor Aguiar Teixeira	Jose Carlos Mutti
Provedor	Tesoureiro	Vice-Provedor	Procurador	Secretário	Contador CRC-1SP 126856/0-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL		
Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, tendo examinado o BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de dezembro de 2014, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, e demais documentos referentes às transações sociais da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade, e são de PARECER que sejam aprovados pela Assembléia Geral, na reunião ordinária anual as referidas CONTAS E BALANÇO apresentados, pelo que assinam.		
Araçatuba, fevereiro de 2015.		
Juvenal Paziam	Otávio Henrique Freitas de Carvalho	Reinaldo Caetano da Silveira

FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2014 - SANTA CASA DE ARAÇATUBA		TOTAL DO MÊS
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+)Recebimentos de Plano de Saúde		37.938.040,44
(+)Outros Recebimentos Operacionais		86.009.035,62
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		69.015.446,55
(-)Pagamentos de Comissões		190.106,12
(-)Pagamentos de Pessoal		29.274.473,19
(-)Pagamentos de Pró-Labore		-
(-)Pagamentos de Serviços de Terceiros		3.109.069,10
(-)Pagamentos de Tributos		8.248.371,77
(-)Pagamentos de Contingências(Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		657.903,25
(-)Pagamentos de Aluguel		78.985,94
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade		35.848,80
(-)Outros Pagamentos Operacionais		2.738.319,40
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>		<b>10.598.551,94</b>