

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 / 2017

ATIVO CIRCULANTE
Disponível 3.1 204.257,18
Caixa Geral 3.1 104.953,29
Bancos C/Depósitos 3.1 99.303,89
Aplicações de Liquidez Imediata 3.2 9.526.359,23

Deficit do Período (9.100.580,80)
Ativo Avaliado Patrimonial 43.142.148,68
Saldos em 31/12/2017 (43.141.976,61)

TOTAL 141.538,52 8.268,50 149.807,02
6 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
6.1 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
6.1.1 - Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS: A Instrução Normativa Conjunta - IN nº 3, de 19 de outubro de 2010, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras - DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES, que dispõe sobre a contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS, pelo atendimento de seus usuários, anteriores a segregação do Plano de Saúde no exercício de 2014.

verbos e ou doações recebidas para custeio, canalizadas pelos poderes públicos federal, estadual e municipal e pela letra "D" - doações diversas.
2017
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES
Prefeitura Municipal de Guararapes 100,00
Secretaria de Estado de Saúde - Custeio Convênio 278/2014-FAC 620.160,00

PASSIVO CIRCULANTE
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS 5.1 115.737,38
Fornecedores e Fornecedores 5.2 9.446.197,56
Tributos e Contribuições a Recolher 5.3 5.622.912,55
Retenções de Impostos/Contribuições 5.4 1.340.870,04

NOTAS EXPLICATIVAS SÔB DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2018/2017
1. Contexto e apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei nº 6.406/76 e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, que a partir de 1º de janeiro de 2008, procedeu às mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a IFRS 2002, com as adaptações cabíveis e necessárias; conseqüentemente, o balanço patrimonial da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba é uma entidade assistencial sem fins lucrativos, imunes de tributação. Com fundamento na LC 848/98 e o disposto no Decreto nº 53.375/08, foi qualificada como Organização Social da área de saúde, de modo a habilitá-la à celebração de contrato de gestão com o Estado, por intermédio da Pasta da Saúde, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes e as recomendações contidas no referido parecer, conforme processo SS 010/0001/003, 24/9/2007.

TOTAL 108.190.975,77 108.580.398,37
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

6.1.1 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - NBC TG 07 - INVESTIMENTOS:
- CASAMATA EDIFICAÇÕES: Termo de doação com o objeto de transferência de recursos financeiros da Cosan para a Entidade, visando a construção da Casamata e os complexos de Radioterapia, decorrente de obrigação prevista no TCAC nº 7904/2010, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Cosan, finalizando o processo judicial nº 00884-2207-103-15-00-2 que tramitava perante a 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, no valor de R\$ 1.360.000,00 e deduzido de sua respectiva depreciação no valor de R\$ 299.502,00.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
HISTÓRICO - RECEITAS
RECEITA OPERACIONAL 2018 2017
Pacientes SUS 46.802.212,27 46.230.743,91
Pacientes Particulares 1.674.594,62 1.775.719,67
Pacientes Convênios 28.664.081,07 21.883.958,91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
CONTAS
Taxa Original Depreciação Liquido
Imóveis - Terrenos 29.020.920,00 29.020.920,00
Edificações 4% 41.161.256,31 (7.286.945,34) 33.874.310,85

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
CONTAS
Taxa Original Amortização Liquido
Informática 20% 93.019,95 (69.444,68) 23.575,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2018 / 2017