

ANEXO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA - BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ATIVO		SANTA CASA / AME ARAÇATUBA / AME PROMISSÃO	
		NE	2013
ATIVO CIRCULANTE		3	23.178.452,69
Disponível		3.1	409.719,40
Caixa Geral		3.1	80.503,89
Operadora			18.638,57
Mantenedora			61.865,31
Bancos C/Depositos		3.1	329.215,52
Mantenedora			23.000,56
Operadora			306.214,96
Aplicações Vinculadas A Prov.Técnicas		3.2	1.946.928,54
Operadora			1.946.928,54
Aplicações Não Vinculadas		3.3	8.303.690,43
Operadora			109.500,55
Mantenedora			3.837.200,41
AME Araçatuba			2.343.980,30
AME Promissão			2.013.009,17
Creditos Operações C/Plano ASS Saude		3.4	3.008.024,80
Faturas A Receber P/ Operadora			819.663,88
Mensalidades A Receber P/ Operadora			2.552.569,60
Contraprestação Do-Resp.Assumida-Operadora			122.344,24
Outros Cred.op.prest.de Servicos-Operadora			827.724,98
(+)Faturamento Antecipado P/ Operadora			-
(-)Faturamento Antecipado P/ Operadora			(246.492,09)
(+)Provisao P/Perdas S/Creditos-Operadora			(1.314.277,90)
Faturas A Receber		3.5	5.450.160,87
Convênios- Mantenedora			6.415.481,68
(-)Provisao P/Perdas S/Creditos-Mantenedora			(965.320,81)
Titulos E Creditos A Receber		3.6	1.466.821,65
Adiantamentos A Funcionarios-Operadora			1.752,78
Contas A Receber-Operadora			133.759,71
Contas Em Pendência-Operadora			16.651,06
Depositos A Compensar-Operadora			32.240,36
Cartao De Credito-Operadora			127.477,42
Contas A Receber-Juridico-Operadora			77.524,15
Adiantamentos A Fomecedores-Mantenedora			450.167,09
Adiantamentos A Funcionarios-Mantenedora			192.294,71
Adiantamentos Para Viagens-Mantenedora			417.460,51
Contas A Receber-Mantenedora			437.533,19
Contas A Receber-Juridica-Mantenedora			324.748,52
Cheques A Receber-Mantenedora			43.323,76
Cheques Em Pendência-Mantenedora			15.464,51
Associados-Mantenedora			11.179,81
Cartao De Credito-Mantenedora			-
Emprestimos Concedidos-Mantenedora			3.641,07
Bloqueio/Desbloqueio Judicial-Mantenedora			7.967,00
(+)Prov.p/Perdas S/Creditos-Operadora			(113.967,44)
(-)Prov.p/Perdas S/Creditos-Mantenedora			(324.507,56)
Adiantamentos A Funcionarios-Ame Araçatuba			32.333,98
Adiantamentos A Fomecedores-Ame Araçatuba			-
Adiantamentos A Funcionarios-Ame Promissão			18.851,33
Estoque		3.7	2.583.052,61
Estoque-Mantenedora			2.199.213,06
Estoque-Ame Araçatuba			191.880,34
Estoque-Ame Promissão			191.959,21
Despesas Antecipadas		3.8	10.054,39
Premios S/Seguros-Mantenedora			-
Premio Seguro Apropriar/Outros-Ame Araçatuba			1.078,36
Premio Seguro Apropriar/Outros-Ame Promissão			8.976,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4	48.521.238,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.1	4.986.674,11
Dep. Judiciais Trabalhista-Mantenedora			252.427,67
Dep. Judiciais Cíveis-Mantenedora			2.346,94
Deposito Judicial- Pis-Operadora			20.064,24
Deposito Judicial- Pis-Mantenedora			811.480,52
Convênio SIn/Sus-C/Recursos-Mantenedora			3.894.212,01
Dep Judiciais Trabalhistas-AME Araçatuba			6.142,73
IMOBILIZADO		4.2	43.357.555,71
Operadora			180.706,41
Mantenedora			46.799.425,49
Ame Araçatuba			7.419.307,13
Ame Promissão			7.169.571,99
(-)Depreciacoes Acumuladas-Operadora			(125.682,38)
(-)Depreciacoes Acumuladas-Mantenedora			(14.797.836,88)
(-)Depreciacoes Acumuladas-Ame Araçatuba			(2.001.294,88)
(-)Depreciacoes Acumuladas-Ame Promissão			(1.286.641,16)
INTANGIVEL		4.3	177.009,10
Mantenedora			43.019,95
(-)Amortizacao Acumuladas-Mantenedora			(10.850,59)
Ame-Araçatuba			135.031,16
(-)Amortizacao Acumuladas-Ame Araçatuba			(44.392,59)
Ame-Promissão			72.268,07
(-)Amortizacao Acumuladas-Ame Promissão			(18.066,90)
T O T A L			71.699.691,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, somando a importância de R\$ (71.699.691,61), setenta e um milhões, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) levantado segundo os dados e documentos por nós fornecidos, pelo que assinamos.

	Araçatuba, 31 de dezembro de 2013.
Dr. Jaime Monsalvarga Provedor	Carlos Joaquim Rodrigues Vice-Provedor
	Oswaldo Peleto Tesoureiro
Clemente Cavasana Procurador	Claudionor Aguiar Teixeira Secretário
	Jose Carlos Mutti Contador CRC-1SP 126856/0-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2013 / 2012

HISTORICO OSS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA / AME ARAÇATUBA / AME PROMISSÃO

		N E		2 0 1 3		2 0 1 2	
		8	125.113.539,57	112.485.436,29	84.557.572,12	75.792.290,36	
Santa Casa Saude-Mensalidades-Operadora			23.140.490,03	21.245.011,81	10.479.101,00	8.793.031,07	
Pacientes SIA/SUS-Mantenedora			24.148.260,92	21.905.702,50	1.805.366,23	1.345.723,06	
Pacientes Particulares-Mantenedora			24.984.353,94	22.502.821,92			
Pacientes Convênios-Mantenedora							
OUTRAS RECEITAS		11	40.555.967,45	36.693.145,93	1.200,00	1.200,00	
Subvencao Municipal-Mantenedora			3.000.000,00	82.237,50			
Subvencao Estadual S.E.S.-Custeio-Mantenedora			544.000,00	942.800,00			
Subvencao Estadual S.E.S.-Custeio-FAC-Mantenedora			63.571,75	53.389,38			
Donativo Cartorario-Mantenedora			1.948.521,96	1.948.521,96			
Subvencao Federal Integrasus II-Mantenedora			4.504.387,05	4.504.387,03			
Donativos de Particulares-Mantenedora			1.376.203,39	1.234.779,75			
Subvencao Estadual S.E.S.Pro Saude-Mantenedora			1.141.000,00	1.483.300,00			
Subvencao Estadual S.E.S.-Mantenedora			24.014,96	-			
Subvenção Repasse Loteria Ata Tec AME			-	28.057,92			
Subvencao Estadual S.E.S.-Custeio UTI Neonatal Mantenedora			200.000,00	-			
Doacoes p/Investimentos-Casamata-Mantenedora			-	9,95			
Doacoes em Espécie-AME Promissao			76.666,57	-			
Contrato Gestão AME Araçatuba			15.777.907,20	14.313.600,00			
Reconhecimento da Receita c/Subvenção p/Investimetnos AME			624.920,75	625.527,57			
Contrato Gestão AME-Promissão			9.451.205,45	8.831.590,00			
Reconhecimento da Receita c/Subvenção p/Investimetnos AME Promissao			535.902,36	505.631,75			
Receitas Patrimoniais			423.728,47	463.467,22			
Outras-Mantenedora			842.147,72	1.664.522,77			
Outras-Operadora			13.341,16	3.019,11			
Outras-AME			6.760,18	6.192,59			
Outras AME-Promissão			488,48	911,43			
DESPESAS		9	128.839.171,47	119.907.646,45	126.650.047,49	118.739.431,96	
DESPESAS OPERACIONAIS			126.650.047,49	118.739.431,96	118.739.431,96	118.739.431,96	
Eventos Indenizaveis (cons/hon/SADTs)-Operadora			18.792.763,59	17.059.354,13			
P E O N A-Operadora			445.265,16	183.260,28			
Comissao e Agenciamento-Operadora			347.070,83	263.026,04			
Pessoal-Operadora			646.472,62	583.933,01			
Pessoal-Mantenedora			25.543.256,30	24.414.941,34			
Pessoal-AME-Araçatuba			3.996.515,90	3.603.693,36			
Pessoal-AME-Promissão			3.045.705,83	2.922.784,18			
Servicos de Terceiros-Operadora			4.932.896,00	4.819.671,92			
Servicos de Terceiros-Mantenedora			21.374.837,02	18.741.196,12			
Servicos de Terceiros-AME-Araçatuba			10.311.317,59	10.159.047,04			
Servicos de Terceiros-AME-Promissão			5.050.667,29	4.525.758,23			
Materiais-Operadora			119.736,28	91.167,40			
Materiais-Mantenedora			22.683.611,70	21.491.421,09			
Materiais-AME Araçatuba			902.939,42	803.989,10			
Materiais-AME-Promissão			629.403,62	489.514,44			
Outras-Operadora			289.647,37	287.457,78			
Outras-Mantenedora			2.356.388,57	2.583.192,81			
Outras-AME Araçatuba			392.792,16	415.665,85			
Outras-AME-Promissão			267.806,32	275.699,19			
Provisao P/Perdas s/Creditos-Operadora			370.774,99	151.617,54			
Provisao/Reversao P/Perdas s/Creditos-Mantenedora			364.061,79	157.474,49			
Provisao P/Contingências Trabalhista-Mantenedora			223.926,82	723.754,47			
Provisao P/Contingências Civil-Mantenedora			68.129,33	534.709,31			
Despesas Judiciais			5.466,24	-			
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-Operadora			21.313,11	20.654,32			
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-Mantenedora			2.306.458,53	2.305.289,20			
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-AME-Araçatuba			624.920,75	625.527,57			
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-AME-Promissão			535.902,36	505.631,75			
OUTRAS DESPESAS			2.189.123,98	1.168.214,49	1.910.000,00	1.910.000,00	
Pessoal-Mantenedora			972.903,13	958.189,54			
Materiais-Mantenedora			131.904,20	172.500,57			
Depreciacões-Mantenedora			1.933,01	1.904,39			
Indenizações Judiciais-Mantenedora			-	4.900,00			
Reversao de Subvencoes-FAC-Mantenedora		9.1	1.062.753,85	-			
Outras Despesas-Mantenedora			19.629,79	30.719,99			
FINANCEIRAS		12	(4.427.576,82)	(4.525.153,58)	(4.427.576,82)	(4.525.153,58)	
Receitas Financeiras-Operadora			322.901,67	273.323,86			
Despesas Financeiras-Operadora			(829.918,51)	(353.340,49)			
Receitas Financeiras-AME-Araçatuba			186.209,30	189.537,78			
Despesas Financeiras-AME-Araçatuba			(59.409,84)	(69.747,45)			
Receitas Financeiras-Mantenedora			1.427.126,32	1.219.831,39			
Despesas Financeiras-Mantenedora			(5.610.769,86)	(5.865.104,53)			
Receitas Financeiras-AME-Promissão			140.580,92	99.391,37			
Despesas Financeiras-AME-Promissão			(4.296,82)	(19.045,51)			

TRANSFERENCIA PARA O PASSIVO

Subvenções a Realizar-AME-Promissão		671.061,54	699.091,25
Subvenções a Realizar-AME-Araçatuba		307.901,77	(514.750,41)
DEFICIT DO EXERCICIO		(9.132.172,03)	(12.131.700,48)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA - FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2013

PASSIVO CIRCULANTE		SANTA CASA / AME ARAÇATUBA / AME PROMISSÃO	
		NE	2013
PASSIVO CIRCULANTE		5	39.032.293,74
Provisoes de Premio/Contraprestacao Não Ganha		5.1	1.787.744,81
Provisoes de Premio/Contraprest.não ganha-Operadora			1.787.744,81
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		5.2	613.010,64
Operadora			613.010,64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq.Outros Prestadores		5.3	1.283.556,93
Provisão de Eventos a Liquidar-Operadora			1.283.556,93
Intercambio Eventual		5.3	-
Intercambio			-
Provisão P/Eventos/Sinistros Ocorridos Não Avisados		5.4	1.946.928,54
Provisão P/Eventos Ocorridos Não Avisados-Operadora			1.946.928,54
Comérc./Op.Ass.Medico-Hospitalar		5.5	26.972,78
Comissões e Agenciamentos a Pagar-Operadora			26.972,78
Fomecedores		5.6	