

# SANTA CASA DE MISERICORDIA S. C. R. PARDO

Endereço.: AV. DR. CYRO DE MELO CAMARINHA, 530 Estado.: SP  
 Cidade: SANTA CRUZ RIO PARDO - CEP.: 18900-000 - CNPJ.: 56.813.926/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL

C O N T A		Nota	2.016	2.015	C O N T A		Nota	2.016	2.015
<b>ATIVO</b>					<b>PASSIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<u>3.366.713</u>					<u>5.353.332</u>				
CAIXA E EQUIVALENTES	3a		868.254	483.503	FORNECEDORES	11.c	1.596.756	731.597	
CAIXA			1.884	7.346	OBRIGACOES C/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	10	1.338.528	1.284.038	
BANCOS			173.289	52.385	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID	11.a	1.281.610	968.065	
APLICACOES FINANCEIRAS			693.081	425.761	IMPOSTOS E CONTRIB. SERVICOS DE TERCEIROS	11.b	895.438	503.787	
					OUTRAS OBRIGACOES	11.d	-	4.100	
					SUBVENÇÕES A REALIZAR		441.000	-	
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>			<u>2.498.459</u>	<u>2.185.324</u>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>7.713.695</u>	<u>5.353.936</u>	
FATURAS A RECEBER	3b		1.416.601	1.709.297	OBRIGACOES TRIB. PREVID. E TRABALHISTAS	11.a	733.020	436.553	
VALORES A RECEBER	7		672.968	156.436	IMPOSTOS E CONTRIB. SERVICOS DE TERCEIROS	11.b	1.781.110	1.385.899	
OUTROS CREDITOS			5.000	5.000	OBRIGACOES C/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	10	4.594.675	3.551.485	
ADANTAMENTOS	3c		163.281	105.289	SUBVENÇÕES A REALIZAR		804.800	-	
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES			7.000	-	<b>PATRIMONIO LIQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	12.a b	<u>6.626.041</u>	<u>9.887.023</u>	
ESTOQUES	3d		293.298	209.332	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
DESPESAS ANTECIPADAS	3e		311	-	AJUSTE DE AV PATRIMONIAL	4	(2.865.888)	(2.168.130)	
					AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	17	(344.131)	12.822.880	
					DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO		(2.916.852)	(767.726)	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	4		<u>16.326.265</u>	<u>16.061.721</u>					
CREDITOS A RECEBER			604.800	-					
INVESTIMENTOS			500	23.291					
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>			<u>15.720.965</u>	<u>16.038.430</u>					
IMOBILIZADO EM USO			19.162.949	18.922.117					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			(3.441.984)	(2.883.687)					
<b>TOTAL</b>			<u>19.692.978</u>	<u>18.732.547</u>	<b>TOTAL</b>		<u>19.692.978</u>	<u>18.732.547</u>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Santa Cruz do Rio Pardo,

31 de Dezembro de 2.016

CARLOS MERICORDIA SILVA  
 CRC 15P/2256270-2

HELIO FRANCISCO PICHIMIN  
 DIRETOR PRESIDENTE


**SANTA CASA DE MISERICORDIA S . C . R . PARDO**Endereço.: AV.DR.CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 Estado.: SP  
Cidade...: SANTA CRUZ RIO PARDO CEP...: 18900-000 CNPJ...: 056.813.926/0001-50**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**

	Notas	2016	2015
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14	5.610.608	7.181.413
SUB.ESTADUAL - SECRETARIA DA SAUDE	14	609.828	282.200
SUBVENÇÃO FEDERAL	14	-	300.000
		<u>6.220.436</u>	<u>7.763.613</u>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
RECEITAS DE CONVENIOS		8.788.825	9.197.531
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES		1.763.476	1.971.529
RECUPERACAO DE DESPESAS		222.002	323.428
OUTRAS DIVERSAS		8.823	3.410
DOACOES	14	376.098	461.271
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		23.954	3.181
RECEITAS FINANCEIRAS		179.344	134.627
		<u>11.362.522</u>	<u>12.094.976</u>
<b>( - ) DEDUÇÃO DAS RECEITAS</b>			
( - ) GLOSAS		<u>(19.442)</u>	<u>(51.783)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>17.563.516</u>	<u>19.806.806</u>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS COM O PESSOAL		(6.044.707)	(5.625.949)
SERVIÇOS MÉDICOS		(8.437.114)	(8.948.717)
DESPESAS COM MATERIAIS		(2.838.619)	(2.713.063)
		<u>(17.320.440)</u>	<u>(17.287.730)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>243.076</u>	<u>2.519.076</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS		(1.396.752)	(1.571.922)
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		(38.324)	(31.743)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS		(445.968)	(496.845)
DESPESAS GERAIS		(47.169)	(70.262)
DESPESAS FINANCEIRAS		(629.169)	(771.504)
DESPESAS DIVERSAS		(44.249)	(13.351)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		(558.297)	(331.175)
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL	13	2.082.314	1.343.124
( - ) ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL	13	(2.082.314)	(1.343.124)
		<u>(3.159.928)</u>	<u>(3.286.802)</u>
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<u>(2.916.852)</u>	<u>(767.726)</u>

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro de 2016

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
HELIO FRANCISCO PICHININ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CARLOS HENRIQUE PIVA  
CRC 1SP322552/O-2

# SANTA CASA DE MISERICORDIA S . C . R . PARDO

Endereço.: AV.DR.CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 Estado.: SP  
Cidade...: SANTA CRUZ RIO PARDO CEP...: 18900-000 CNPJ...: 056.813.926/0001-50

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superavit/Déficit do Exercício	TOTAL
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>(1.904.838)</b>	<b>-</b>	<b>(933.329)</b>	<b>670.036</b>	<b>(2.168.130)</b>
Incorporação do Superávit	(263.293)	-	933.329	(670.036)	-
Ajuste Av Patrimonial	-	12.822.880	-	-	12.822.880
Deficit do Exercício	-	-	-	(767.726)	(767.726)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>(2.168.130)</b>	<b>12.822.880</b>	<b>-</b>	<b>(767.726)</b>	<b>9.887.024</b>
Incorporação do Superávit	(767.726)	-	-	767.726	-
Ajuste Av Patrimonial	69.958	(69.958)	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(344.131)	-	(344.131)
Deficit do Exercício	-	-	-	(2.916.852)	(2.916.852)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>(2.865.898)</b>	<b>12.752.922</b>	<b>(344.131)</b>	<b>(2.916.852)</b>	<b>6.626.041</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro de 2016

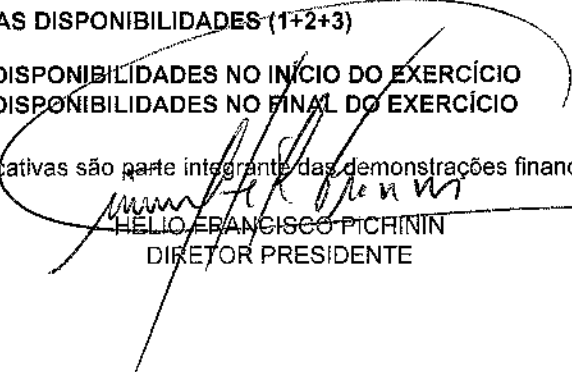
  
CARLOS HENRIQUE PIVA  
CRC TSP022552/O-2

  
HELIO FRANCISCO PICHININ  
DIRETOR PRESIDENTE

**SANTA CASA DE MISERICORDIA S . C . R . PARDO**Endereço.: AV.DR.CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 Estado.: SP  
Cidade...: SANTA CRUZ RIO PARDO CEP...: 18900-000 CNPJ...: 056.813.926/0001-50**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015  
(valores expressos em reais)**

<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>2016</b>	<b>2.015</b>
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	(2.916.852)	(767.726)
Depreciação e Amortização	558.297	331.175
Baixa Ativo/Depreciação	224	-
Ajustes de exercícios anteriores	(344.131)	-
<b>(=) Superávit</b>	<b>(2.702.462)</b>	<b>(436.551)</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas a Receber	292.696	(483.367)
Valores a Receber	(516.532)	2.645
Adiantamentos	(65.023)	(46.428)
Estoques	(23.966)	189.978
Outros Créditos	-	(5.000)
Despesas Antecipadas	(311)	1.284
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante</b>	<b>(313.136)</b>	<b>(340.887)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	865.158	318.983
Obrigações Trib. Previd. e Trabalhistas	313.545	162.726
Impostos e Contrib. Serviços de Terceiros	191.651	53.062
Outras Obrigações	(4.100)	2.244
Subvenções a Realizar	441.000	-
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante</b>	<b>1.807.255</b>	<b>537.015</b>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Obrigações Trib. Previd. e Trabalhistas	296.467	(21.204)
Impostos e Contrib. Serviços de Terceiros	415.211	-
Subvenções a Realizar	604.800	-
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante</b>	<b>1.316.478</b>	<b>(21.204)</b>
<b>1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)</b>	<b>108.136</b>	<b>(261.627)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Créditos a Receber	(604.800)	-
Investimentos	22.791	76.710
Aquisição do Imobilizado	(241.056)	(259.530)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(823.065)</b>	<b>(182.820)</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos (PC)	54.490	855.201
Empréstimos (NC)	1.043.191	(1.119.831)
<b>TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.097.681</b>	<b>(264.631)</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>382.751</b>	<b>(709.078)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>485.503</b>	<b>1.194.581</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>868.254</b>	<b>485.503</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
HÉLIO FRANCISCO PICIRININ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CARLOS HENRIQUE PIVA  
CRC TSP322552/O-2