

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

CNPJ 59.759.084/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL

do exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

ATIVO	N.E.	2.017	2.016
ATIVO CIRCULANTE		7.868.544	5.132.224
Disponível		464.640	1.017.690
Caixa e Bancos	4 I a	464.640	1.017.690
Realizável		7.403.904	4.114.534
Aplicações Financeiras		1.525.089	310.041
Aplicações Financeiras	4 I b	1.525.089	310.041
Créditos Diversos		5.878.814	3.804.493
Créditos de Operações de Assist. a Saúde	4 I c	3.602.775	3.035.840
Outros Valores e Bens	4 I d	1.353.132	767.751
Despesas Antecipadas	4 I d	922.907	903
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.932.247	26.472.140
Realizável a Longo Prazo		103.645	225.214
Outros Créditos a Receber	4 II a	103.645	225.214
Imobilizado		24.828.602	26.246.926
Imóveis de Uso Próprio- Hospitalares	4 II b	23.465.646	25.309.699
Móveis de Uso Próprio- Hospitalares	4 II b	1.362.955	937.227
TOTAL DO ATIVO		32.800.791	31.604.364

PASSIVO	N.E.	2.017	2.016
PASSIVO CIRCULANTE		17.001.426	25.997.333
Prestação de Serviços de Assist. Saúde		2.958.982	4.377.144
Débitos de Op. Assistência a Saúde	4 III a	2.958.982	4.377.144
Débitos Diversos		14.042.444	21.620.189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4 III b	6.430.044	11.593.781
Parcelamentos de Tributos	4 III c	1.157.692	698.645
Empréstimos e financiamentos	4 III d	1.323.120	1.939.103
Obrigações com Pessoal	4 III e/f	2.598.871	2.552.887
Fornecedores	4 III g	1.984.895	2.534.664
Outros débitos a pagar	4 III g	547.822	2.301.109
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		26.652.303	11.638.001
Exigível a Longo Prazo		26.652.303	11.638.001
Provisão de Contingência	4 III h	497.000	497.000
Parcelamentos de Tributos	4 III c	5.328.128	908.818
Empréstimos e financiamentos	4 III d/f	16.498.807	5.608.475
Débitos Diversos	4 III f	1.636.016	953.738
Valores a repassar Assoc. Mais Saude	4 g 2	2.692.353	3.669.969
PATRIMONIO LIQUIDO		(10.852.940)	(6.030.970)
Capital Social		26.557.366	26.557.366
Deficit acumulado		(37.410.306)	(32.588.337)
TOTAL DO PASSIVO		32.800.790	31.604.364

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Antonio Fernandes Filho
Provedor

Delvo Westin Bittar
Tesoureiro

Jose Roberto G. Ferreira
CRC 1SP071553-0/5

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ nº 59.759.084/0001-94
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em reais)

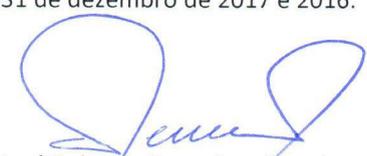
	Notas	2017	2016
		Santa Casa	Santa Casa
Receitas Operacionais		38.580.939	38.066.417
Receitas Operacionais SUS		22.353.130	21.958.135
Receitas Operacionais Convênios		16.227.809	16.108.282
Despesas Oper. Assist. Saúde		(26.172.472)	(24.925.761)
Resultado Bruto		12.408.467	13.140.656
Despesas de Comercialização		0	0
Despesas Administrativas		(20.799.220)	(20.502.666)
Reversão de provisão para perdas sobre créditos		0	134.606
Provisão para Perdas Sobre Créditos		0	0
Resultado Operacional		(8.390.752)	(7.227.404)
Resultado Financeiro		(2.285.646)	(2.849.974)
Receitas Financeiras		120.503	19.954
Despesas Financeiras		(2.406.149)	(2.869.928)
Resultado Patrimonial		4.044.059	1.229.458
Receitas Patrimoniais		4.044.059	1.229.458
Despesas Patrimoniais		0	0
Resultado não Operacional		1.810.369	909.940
Receitas Não Operacionais		1.810.369	909.940
Despesas Não Operacionais		0	0
Resultado antes de Impostos e Participações		(4.821.970)	(7.937.980)
Tributos sobre o Resultado e Participações		0	0
Imposto de Renda		0	0
Contribuição Social		0	0
RESULTADO LÍQUIDO		(4.821.970)	(7.937.980)

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da Demonstração do Resultado do Exercício, encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016.


Antonio Fernandes Filho
Provedor


Delvo Westin Bittar
Tesoureiro


José Roberto Gonçalves Ferreira
CRC 1SP071553-0/5

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS:		2017	2.016
		R\$	R\$
Superávit (déficit) do período	-	(4.821.970)	(7.937.980)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	+	1.535.926	2.073.902
Perdas (ganhos) na alienação sobre investimentos		0	0
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado 2.575.420	-	0	0
Equivalência patrimonial		0	0
Ajustes de exercícios anteriores	+	0	(577.663)
Ajuste patrimoniais - Patrimônio Líquido	+	0	0
Redução (aumento) do ativo			
Aplicações financeiras	+	(1.215.049)	(285.075)
Créditos de operações de assistência a saúde	+	(566.935)	4.015.223
Créditos tributários e previdenciários	+	0	0
Bens e títulos a receber	+	(585.381)	(48.497)
Despesas antecipadas	+	(922.005)	337
Realizável a longo prazo	-	121.569	(204.678)
Aumento (redução) do passivo			
Débitos com oper. de assist. à saúde relac.como planos de saúde		0	0
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	+	(1.418.161)	(928.106)
Provisões		0	0
Tributos e encargos sociais a recolher	+	(4.704.690)	5.049.363
Empréstimos e financiamentos a pagar	+	(615.983)	234.476
Débitos diversos	+	(2.257.072)	2.410.717
Passivo não circulante	+	15.014.303	(2.717.997)
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais		(435.448)	1.084.022

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		R\$	R\$
Aumento de ativos imobilizados	-	(117.602)	(308.910)
Aumento de ativos intangíveis			
Aumentos de investimentos não circulantes			
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos		(117.602)	(308.910)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		Valor	Valor
Aumento (diminuição) de empréstimos	-		0
Amortização de empréstimos	+		0
Distribuição de lucros		0	0
Aumento de capital		0	0
Adiantamento para aumento de capital		0	0
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos		0	0

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(553.050)	775.112
---	------------------	----------------

Caixa e equivalentes no Início do Período	1.017.690	242.578
Caixa e equivalentes no Fim do Período	464.640	1.017.690

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(553.050)	775.112
---	------------------	----------------

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
 Reconhecemos a exatidão das Demonstrações do Fluxo de Caixa, encerradas em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
 São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2017.

Antonio Fernandes Filho
 Provedor

Delvo Westin Bittar
 Tesoureiro

José Roberto G. Ferreira
 CRC 1sp071553-0/5

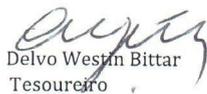
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ nº 59.759.084/0001-94
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em Reais)

	Reserva de Lucros				Resultados Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Legal	Outras		
Saldos em 31 de dezembro de 2015	27.135.029	0	0	0	(24.650.356)	2.484.673
Deficit/Superavit do Exercício					(7.937.980)	(7.937.980)
Ajuste de exercícios anteriores	(577.663)					(577.663)
Distribuição de Lucros						0
Realização de Reserva de Reavaliação						0
Reserva de Reavaliação						0
Proposta da Destinação do Lucro:						0
Reserva Legal						0
Reserva de Lucros						0
Saldos em 31 de dezembro de 2016	26.557.366	0	0	0	(32.588.336)	(6.030.970)
Deficit/Superavit do Exercício					(4.821.969)	(4.821.969)
Ajuste de exercícios anteriores						0
Distribuição de Lucros						0
Reserva de Reavaliação						0
Proposta da Destinação do Lucro:						0
Reserva Legal						0
Reserva de Lucros						0
Saldos em 31 de dezembro de 2017	26.557.366	0	0	0	(37.410.305)	(10.852.939)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações das Mutações do Patrimônio, encerradas em 31 de dezembro de 2017 e 2016.


 Antonio Fernandes Filho
 Provedor


 Delvo Westin Bittar
 Tesoureiro


 José Roberto Gonçalves Ferreira
 CRC 1SP071553-0/5