



Santa Casa Guaratinguetá

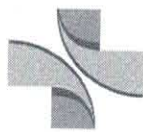
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE

Valores em R\$

Pag.0

	2016	2017
Ativo	34.241.294,27	33.060.930,65
Ativo Circulante	16.478.422,85	16.764.282,71
Disponibilidades	2.261.662,37	2.316.924,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.261.662,37	2.316.924,32
Caixa Geral	80.702,19	101.311,15
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	533.709,35	86.072,02
Bancos C/Movimento - Recursos C/Restrição	205.023,43	121,84
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	58.455,24	475.792,12
Aplicações Financeiras - Recursos C/Restrição	1.383.772,16	1.653.627,19
Créditos	6.585.426,51	7.077.613,04
Créditos a Receber	6.585.426,51	7.077.613,04
Créditos - Saúde	6.233.044,80	6.548.491,64
Pacientes SUS	1.870.800,18	1.815.090,86
Pacientes Convênios	2.032.889,43	2.363.391,57
Pacientes Particulares	183.263,14	172.869,23
Pacientes Jurídico	142.322,35	40.760,79
SUS AIH a Recuperar	2.103.789,91	2.264.160,10
Créditos -Educação	0,00	50.453,00
Mensalidade Escolar a Receber	0,00	50.453,00
Créditos de Funcionários	122.369,35	128.083,18
Outros Créditos	141.745,05	262.317,91
Aluguéis a Receber	2.913,20	3.029,46
Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.026,52
Outros Créditos à Receber	75.034,19	145.228,06
Cheques à Receber	63.797,66	112.033,87
Processos Judiciais	88.267,31	88.267,31
Estoques	594.414,85	910.320,23
Estoques de Consumo	594.414,85	910.320,23
Farmácia	491.360,81	770.947,23
Almoxarifado	71.825,24	100.874,06
Manutenção	21.845,72	31.017,74
Gases Medicinais	9.383,08	7.481,20
Despesas Antecipadas	33.605,64	37.849,59
Subvenções a Receber	7.001.663,48	6.421.575,53
Subvenções a Receber MS	2.128.125,67	1.500.000,00
Subvenções a Receber SES	4.873.537,81	4.921.575,53
Recursos de Projetos c/ Terceiros-Educação	1.650,00	0,00



Santa Casa Guaratinguetá


Pag.02


	2016	2017
Ativo Não Circulante	16.847.241,20	14.882.763,74
Realizável a Longo Prazo	7.280.404,85	3.640.202,42
Subvenções à Receber	7.280.404,85	3.640.202,42
Subvenções à Receber - SES - SP	7.280.404,85	3.640.202,42
Convênio 578/2016	2.268.000,00	1.134.000,00
Convenio 704/2016	5.012.404,85	2.506.202,42
Imobilizado	9.550.535,55	11.171.564,67
Bens Imóveis	1.684.330,15	2.250.436,44
Bens Móveis	7.547.897,55	9.532.467,26
Imobilizações em Andamento	3.619.886,22	3.477.503,27
(-) Depreciação Acumulada	-3.304.931,26	-4.088.842,30
Bens e Direitos em uso	3.352,89	0,00
Intangível	16.300,80	70.996,65
Bens Intangíveis	21.384,14	82.497,09
(-) Amortização Acumulada	-5.083,34	-11.500,44
Recursos Pendentes de Convenios	915.630,22	1.413.884,20
Subvenções a Rec.-Custeio-SMS	915.630,22	1.413.884,20




Santa Casa Guaratinguetá

Passivo	2016	2017
Passivo Circulante	34.241.294,27	33.060.930,65
Valores à Pagar a Curto Prazo	15.159.376,82	14.621.217,07
Fornecedores Geral	1.408.719,73	1.587.497,96
Obrigações à pagar	1.408.719,73	1.587.497,96
Obrigações Trab/Sociais/Fiscais	5.063.474,57	4.620.455,32
Obrigações Trab. à pagar	2.688.753,15	3.127.180,47
Obrigações Sociais à pagar	679.605,81	767.239,36
Obrigações Fiscais à pagar	296.003,13	283.541,97
Provisões Trabalhistas	70.180,95	113.881,14
Obrigações p/ com Convenios	1.642.963,26	1.962.518,00
Adiantamentos de clientes	65.106,48	47.036,77
Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.475,00
Indenizações de Processos à Pagar	942.789,43	705.635,35
Parcelamentos Serv. Públicos Municipal	19.662,00	22.235,28
Consórcios a pagar	734,85	734,85
Serviços por conta de Terceiros	0,00	5.438,37
Subvenções a Realizar	1.346.428,66	706.719,23
Subvenções a Realizar - MS	8.591.327,62	8.212.091,30
Subvenções a Realizar - SES	3.139.919,80	3.104.632,75
Doações Vinculadas	5.451.407,82	5.107.458,55
Projetos c/ Terceiros - Educação	94.204,90	200.932,49
Passivo Não Circulante	11.360.070,63	6.592.603,24
Empréstimos e Parcelamentos	4.079.665,78	2.923.655,10
Empréstimos Bancárias	1.700.660,06	890.845,50
Parc.de Obrigações Tributário	36.976,93	32.256,49
Parcelamento Serviços Públicos	220.928,79	217.989,39
Parcelamento Proc. Trabalhista	320.000,00	281.647,08
Financiamento - FINAME	1.801.100,00	1.500.916,64
Subvenções a Realizar	7.280.404,85	3.640.202,43
Subvenções a Realizar - SES	7.280.404,85	3.640.202,43
Consórcio a pagar	0,00	28.745,71
Consórcio a pagar Longo Prazo	0,00	28.745,71
Receitas Diferidas	482.834,20	1.535.086,05
Receitas Diferidas - SES	199.850,82	176.834,64
Receitas Diferidas - MS	282.983,38	1.358.251,41
Recursos Pendentes de Convenios	915.630,22	1.413.884,20
Recursos Pend.Conv-Custeio-SES	915.630,22	1.413.884,20
Contas Patrimoniais	6.323.382,40	8.898.140,09
Patrimônio Social	4.611.399,04	6.413.735,07
Ajuste de Exercícios Anteriores	-90.352,67	-111.125,18
Superávit/Deficit do Exercício	1.802.336,03	2.595.530,20


Carlos Henrique de Faria Pereira
CPF-MF 081.071.318/78
Provedor


Carlos Augusto de Souza
CPF-MF 073.336.178/15
1º Tesoureiro


Zélia Lúcia Bustamante Romain
CPF-MF 063.964.928/90
CRC 1SP 166.167/O-8