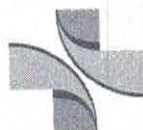
**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM 31 DE DEZEMBRO DE


Valores em R\$

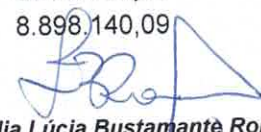
	2017	2018
Ativo	33.060.930,65	28.988.201,97
Ativo Circulante	16.764.282,71	14.720.703,77
Disponibilidades	2.316.924,32	590.928,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.316.924,32	590.928,75
Caixa Geral	101.311,15	39.585,05
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	86.072,02	74.146,31
Bancos C/Movimento - Recursos C/Restrição	121,84	7.506,08
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	475.792,12	33.001,98
Aplicações Financeiras - Recursos C/Restrição	1.653.627,19	436.689,33
Créditos	7.077.613,04	8.013.763,62
Créditos a Receber	7.077.613,04	8.013.763,62
Créditos - Saúde	6.548.491,64	7.367.057,73
Pacientes SUS	1.815.090,86	2.197.781,89
Pacientes Convênios	2.363.391,57	2.736.452,09
Pacientes Particulares	172.869,23	249.208,45
Pacientes Jurídico	40.760,79	40.760,79
SUS AIH a Recuperar	2.264.160,10	2.264.160,10
Créditos -Educação	50.453,00	22.700,22
Mensalidade Escolar a Receber	50.453,00	22.700,22
Créditos de Funcionários	128.083,18	139.586,89
Outros Créditos	262.317,91	376.219,28
Aluguéis a Receber	3.029,46	3.087,98
Adiantamento a Fornecedores	2.026,52	633,51
Outros Créditos à Receber	145.228,06	285.723,16
Cheques à Receber	112.033,87	86.774,63
Processos Judiciais	88.267,31	108.199,50
Estoques	910.320,23	945.361,34
Estoques de Consumo	910.320,23	945.361,34
Farmácia	770.947,23	784.820,84
Almoxarifado	100.874,06	126.105,76
Manutenção	31.017,74	26.319,10
Gases Medicinais	7.481,20	8.115,64
Despesas Antecipadas	37.849,59	34.326,66
Subvenções a Receber	6.421.575,53	5.136.323,40
Subvenções a Receber MS	1.500.000,00	1.500.000,00
Subvenções a Receber SES	4.921.575,53	3.636.323,40
Recursos de Projetos c/ Terceiros-Educação	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	14.882.763,74	12.587.470,00
Realizável a Longo Prazo	3.640.202,42	0,00
Subvenções à Receber	3.640.202,42	0,00
Subvenções à Receber - SES - SP	3.640.202,42	0,00
Convênio 578/2016	1.134.000,00	0,00
Convenio 704/2016	2.506.202,42	0,00
Imobilizado	11.171.564,67	12.529.701,65
Bens Imóveis	2.250.436,44	2.477.886,54
Bens Móveis	9.532.467,26	11.640.420,62
Imobilizações em Andamento	3.477.503,27	3.547.007,14
(-) Depreciação Acumulada	-4.088.842,30	-5.135.612,65
Bens e Direitos em uso	0,00	0,00
Intangível	70.996,65	57.768,85
Bens Intangíveis	82.497,09	85.497,08
(-) Amortização Acumulada	-11.500,44	-27.728,73
Recursos Pendentes	1.413.884,20	1.680.028,20
Subvenções a Rec.-Custeio-SMS	1.413.884,20	1.151.168,20
Anuidades Cemitério a receber	0,00	528.860,00



Santa Casa Guaratinguetá

	2017	2018
Passivo	33.060.930,65	28.988.201,97
Passivo Circulante	14.621.217,07	12.697.344,47
Valores à Pagar a Curto Prazo	1.587.497,96	1.788.742,15
Fornecedores Geral	1.587.497,96	1.788.742,15
Obrigações à pagar	4.620.455,32	5.206.700,60
Obrigações Trab/Sociais/Fiscais	3.127.180,47	3.209.601,49
Obrigações Trab. à pagar	767.239,36	815.250,58
Obrigações Sociais à pagar	283.541,97	303.360,33
Obrigações Fiscais à pagar	113.881,14	81.867,49
Provisões Trabalhistas	1.962.518,00	2.009.123,09
Obrigações p/ com Convenios	47.036,77	27.894,62
Adiantamentos de clientes	5.475,00	36.200,00
Empréstimos e Financiamentos	705.635,35	956.430,95
Indenizações de Processos à Pagar	22.235,28	65.209,84
Parcelamentos Serv. Públicos Municipal	734,85	734,85
Consórcios a pagar	5.438,37	5.437,77
Serviços por conta de Terceiros	706.719,23	905.191,08
Subvenções a Realizar	8.212.091,30	5.616.925,79
Subvenções a Realizar - MS	3.104.632,75	1.540.882,85
Subvenções a Realizar - SES	5.107.458,55	4.076.042,94
Doações Vinculadas	200.932,49	84.975,93
Projetos c/ Terceiros - Educação	240,00	0,00
Passivo Não Circulante	6.592.603,24	1.884.556,96
Empréstimos e Parcelamentos	2.923.655,10	1.865.133,57
Empréstimos Bancárias	890.845,50	253.814,25
Parc.de Obrigações Tributário	32.256,49	27.536,05
Parcelamento Serviços Públicos	217.989,39	215.049,99
Parcelamento Proc. Trabalhista	281.647,08	168.000,00
Financiamento - FINAME	1.500.916,64	1.200.733,28
Subvenções a Realizar	3.640.202,43	0,00
Subvenções a Realizar - SES	3.640.202,43	0,00
Consórcio a pagar	28.745,71	19.423,39
Consórcio a pagar Longo Prazo	28.745,71	19.423,39
Receitas Diferidas	1.535.086,05	2.926.541,90
Receitas Diferidas - SES	176.834,64	492.609,73
Receitas Diferidas - MS	1.358.251,41	2.433.932,17
Recursos Pendentes	1.413.884,20	1.680.028,20
Recursos Pend.Conv-Custeio-SES	1.413.884,20	1.151.168,20
Anuidades Cemitério a receber	0,00	528.860,00
Contas Patrimoniais	8.898.140,09	9.799.730,44
Patrimônio Social	8.898.140,09	9.799.730,44


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


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