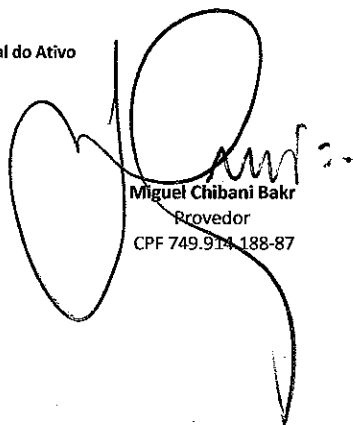


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**  
 (valores expressos em reais)

Ativo	Nota	31/12/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/12/2017	31/12/2016
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	15.182.572	14.175.999	Fornecedores		1.245.431	1.090.012
Contas a Receber	4	4.616.057	3.750.663	Obrigações com Pessoal	9	1.688.240	1.605.451
(-) Perdas Estimadas		(311.965)	(326.223)	Obrigações Sociais e Fiscais	10	473.157	423.040
Adiantamentos	5	137.801	126.528	Outras Obrigações		4.615	8.509
Outros Créditos	6	2.144.164	2.080.905	Honorários Médicos a Repassar	11	1.516.726	1.264.842
Estoques	7	2.645.628	3.491.478	Cheques a Compensar	12	194.820	137.606
		<u>24.414.258</u>	<u>23.299.350</u>	Subvenção a Realizar	13	848.683	1.245.091
						<u>5.971.671</u>	<u>5.774.551</u>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Imobilizado	8	52.228.011	50.409.842	Provisão para Contingências	14	360.050	360.050
		<u>52.228.011</u>	<u>50.409.842</u>	Parcelamento	15	333.000	397.245
				Receitas Diferidas	16	3.854.627	2.932.260
						<u>4.547.677</u>	<u>3.689.555</u>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
				Patrimônio Social	25	26.304.105	24.377.793
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	27	39.818.816	39.867.294
						<u>66.122.921</u>	<u>64.245.087</u>
<b>Total do Ativo</b>		<u>76.642.269</u>	<u>73.709.193</u>	<b>Total do Passivo</b>		<u>76.642.269</u>	<u>73.709.193</u>

  
**Miguel Chibani Bakr**  
 Provedor  
 CPF 749.914.188-87

  
**César A. Mazzoni Negrão**  
 1º Tesoureiro  
 CPF 033.391.108-32

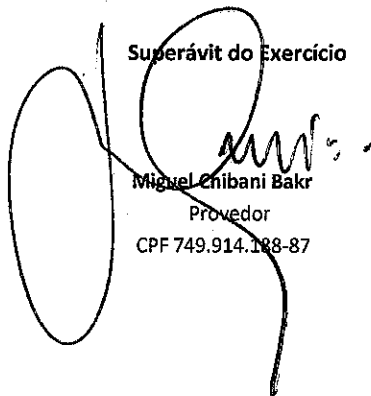
  
**Rodrigo Aparecido de Oliveira**  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-13

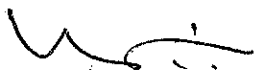


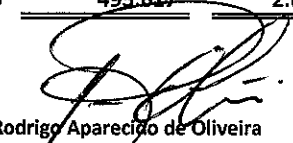
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**  
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2017	31/12/2016 Reclassificado
<b>Receita Bruta de Serviços</b>			
SUS	17	13.149.800	13.253.144
Convênios	17	7.377.801	7.091.487
Particulares	17	2.319.884	1.502.673
		<b>22.847.484</b>	<b>21.847.304</b>
<b>Cancelamento de Receita</b>			
(-) Abatimentos - Glosas		(1.473.341)	(1.743.341)
		<b>(1.473.341)</b>	<b>(1.743.341)</b>
<b>Receita Líquida</b>		<b>21.374.144</b>	<b>20.103.963</b>
<b>(-) Custos Serviços Prestados</b>			
Custos dos Serviços Prestados	18	(19.973.285)	(17.994.315)
<b>Superávit Bruto</b>		<b>1.400.858</b>	<b>2.109.648</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>			
Despesas Administrativas e Gerais	19	(13.676.914)	(10.607.576)
Financeiras Líquidas	20	1.001.858	1.526.562
Outras Receitas operacionais		2.550.108	2.295.550
Receitas com Restituição de Tributos		511.797	-
Subvenção Federal	21	4.008.888	4.035.973
Subvenção Estadual	21	3.506.149	2.955.946
Subvenção de Investimento - Realização	16	308.503	219.831
Subvenção Municipal/Interior	21	504.000	420.000
Doações	21	97.376	58.031
Outras Despesas Operacionais		282.994	(325.178)
Receita com Trabalho Voluntário	22	517.200	517.200
Despesa com Trabalho Voluntário	22	(517.200)	(517.200)
Isenções Previd. e Imuni. Tribu. Usufruídas (+)	23	6.092.722	2.940.501
Isenções Previd. e Imuni. Tribu. Usufruídas (-)	23	(6.092.722)	(2.940.501)
		<b>(905.241)</b>	<b>579.139</b>
<b>Superávit do Exercício</b>	26	<b>495.617</b>	<b>2.688.788</b>

**Superávit do Exercício**

  
 Miguel Chibani Bakr  
 Provedor  
 CPF 749.914.188-87

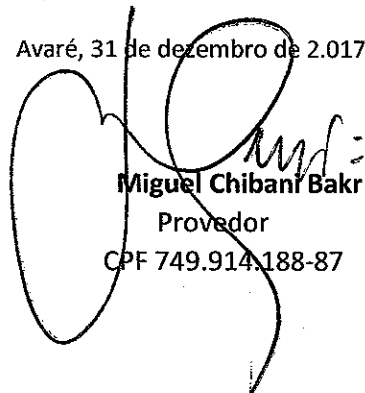
  
 César A. Mazzoni Negrão  
 1º Tesoureiro  
 CPF 033.391.108-32

  
 Rodrigo Aparecido de Oliveira  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-13


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**  
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>21.640.527</b>	<b>39.915.772</b>	<b>61.556.299</b>
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-
Superávit do exercício corrente	2.688.788		2.688.788
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>24.377.793</b>	<b>39.867.294</b>	<b>64.245.087</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.382.216	-	1.382.216
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-
Superávit do exercício corrente	495.617	-	495.617
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>26.304.105</b>	<b>39.818.816</b>	<b>66.122.921</b>


Avaré, 31 de dezembro de 2017.



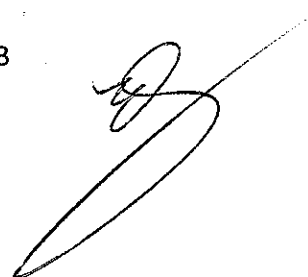
**Miguel Chibaní Bakr**  
 Provedor  
 CPF 749.914.188-87



**César A. Mazzoni Negrão**  
 1º Tesoureiro  
 CPF 033.391.108-32



**Rodrigo Aparecido de Oliveira**  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-13



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

CNPJ 44.584.019/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**  
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2017	31/12/2016 Reclassificado
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	495.617	2.688.788
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.382.216	-
Depreciação	1.350.187	1.305.682
Receita Diferida	922.367	560.433
(=) Superávit Ajustado	<b>4.150.388</b>	<b>4.554.903</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(865.394)	(557.097)
Perdas Estimadas	(14.258)	145.095
Estoque	845.850	(798.128)
Adiantamentos	(11.273)	(39.741)
Outros Créditos	(63.259)	(912.073)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<b>(108.334)</b>	<b>(2.161.944)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	155.419	149.665
Obrigações com Pessoal	82.789	550.512
Obrigações Sociais e Fiscais	50.117	42.588
Outras Obrigações	(3.894)	1.283
Cheques a Compensar	57.214	75.273
Honorários Médicos a Repassar	251.883	(186.030)
Subvenção a Realizar	(396.408)	313.739
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<b>197.120</b>	<b>947.030</b>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento	(64.245)	(14.390)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<b>(64.245)</b>	<b>(14.390)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)</b>	<b>4.174.929</b>	<b>3.325.598</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
(-) Aquisição do Imobilizado	(2.248.172)	(1.525.829)
(+) Baixa do Imobilizado	92.355	-
(+/-) Ajuste de adequação	(1.012.539)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.168.356)</b>	<b>(1.525.829)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Obrigações Bancárias	-	(44)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>(44)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>	<b>1.006.573</b>	<b>1.799.726</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.175.999</b>	<b>12.376.274</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>1.006.573</b>	<b>1.799.726</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>15.182.572</b>	<b>14.175.999</b>

Avaré, 31 de dezembro de 2017.

Miguel Chibani Bakr

Provedor

CPF 749.914.188-87

César A. Mazzoni Negrão

1º Tesoureiro

CPF 033.391.108-32

Rodrigo Aparecido de Oliveira

CRC/SP-292942/O-0

CPF 321.251.078-13