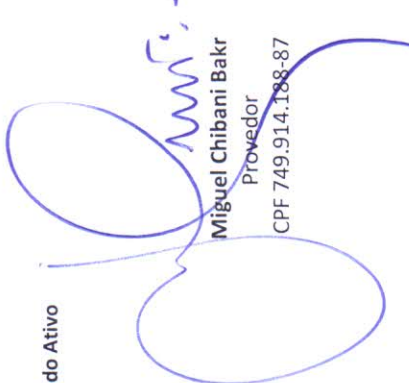




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
 CNPJ 44.584.019/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
 (valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	3	14.175.999	12.376.274	Fornecedores		1.090.012	940.347
Contas a Receber	4	3.750.663	3.193.566	Obrigações com Pessoal	9	1.605.451	1.054.939
(-) Perdas Estimadas		(326.223)	(181.128)	Obrigações Sociais e Fiscais	10	423.040	380.452
Adiantamentos	5	126.528	86.787	Outras Obrigações		8.509	7.226
Outros Créditos	6	2.080.905	1.168.833	Cheques a Compensar		137.606	62.333
Estoques	7	3.491.478	2.693.349	Honorários Médicos a Repassar	11	1.264.842	1.450.872
		23.299.350	19.337.681	Obrigações Bancárias	12	-	44
Não Circulante				Subvenção a Realizar	13	1.245.091	931.352
Imobilizado	8	50.409.842	50.189.695			5.774.551	4.827.565
		50.409.842	50.189.695	Não Circulante			
				Provisão para Contingências	14	360.050	360.050
				Parcelamento	15	397.245	411.636
				Receitas Diferidas	16	2.932.260	2.371.826
						3.689.555	3.143.512
Total do Ativo		73.709.193	69.527.376	Patrimônio líquido			
				Patrimônio Social	25	24.377.793	21.640.527
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	27	39.867.294	39.915.772
						64.245.087	61.556.299
				Total do Passivo		73.709.193	69.527.376


Miguel Chibani Bakr
 Provedor
 CPF 749.914.188-87

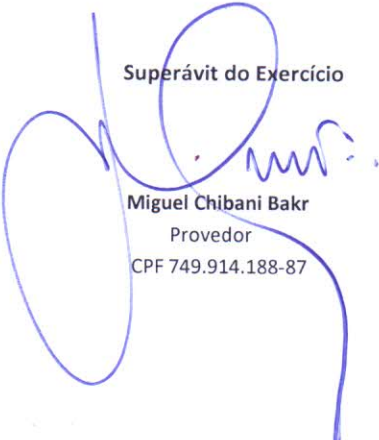

César A. Mazzoni Negrão
 1º Tesoureiro
 CPF 033.391.108-32


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

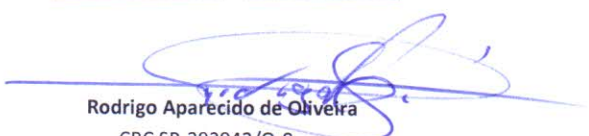
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
 CNPJ 44.584.019/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
 (valores expressos em reais)

	Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Receita Bruta de Serviços			
SUS	17	13.253.144	13.227.078
Convênios	17	7.091.487	5.656.751
Particulares	17	1.502.673	1.635.204
		<u>21.847.304</u>	<u>20.519.034</u>
 Cancelamento de Receita			
(-) Abatimentos - Glosas		(1.743.341)	(1.055.909)
		<u>(1.743.341)</u>	<u>(1.055.909)</u>
 Receita Líquida		<u>20.103.963</u>	<u>19.463.125</u>
 (-) Custos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados	18	(17.994.315)	(16.329.974)
		<u>2.109.648</u>	<u>3.133.151</u>
 (Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas Administrativas e Gerais	19	(10.607.576)	(9.640.795)
Financeiras Líquidas	20	1.526.562	770.089
Outras Receitas operacionais		2.295.550	1.852.972
Subvenção Federal	21	4.035.973	4.035.973
Subvenção Estadual	21	2.955.946	3.336.232
Subvenção Municipal/Interior	21	639.831	721.201
Doações	21	58.031	143.316
Outras Despesas Operacionais		(325.178)	(166.178)
Receita com Trabalho Voluntário	22	517.200	-
Despesa com Trabalho Voluntário	22	(517.200)	-
Isenção da Cota Patronal	23	2.940.501	2.673.944
Cota Patronal Usufruída	23	(2.940.501)	(2.673.944)
		<u>579.139</u>	<u>1.052.810</u>
 Superávit do Exercício	26	<u>2.688.788</u>	<u>4.185.961</u>

Superávit do Exercício


 Miguel Chibani Bakr
 Provedor
 CPF 749.914.188-87


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

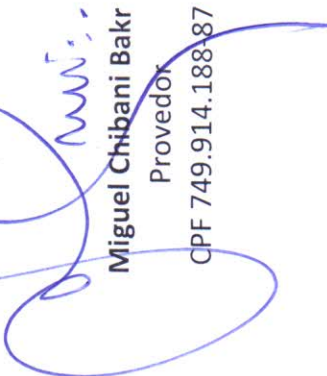

 Rodrigo Aparecido de Oliveira
 CRC SP-292942/O-0
 CPF 321.251.078-13


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 2016 E 2015
 (Valores em reais)

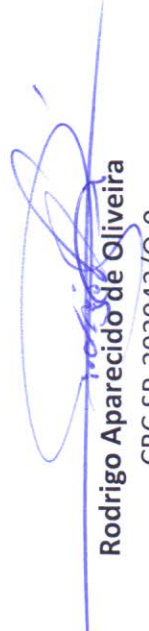
	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	17.399.728	39.964.251	57.363.979
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-
Doação para Imobilizado	6.360	-	6.360
Superávit do exercício corrente	4.185.961	-	4.185.961
Saldo em 31 de dezembro de 2015	21.640.527	39.915.772	61.556.299
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-
Superávit do exercício corrente	2.688.788	-	2.688.788
Saldo em 31 de dezembro de 2016	24.377.793	39.867.294	64.245.087

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Avaré, 31 de dezembro de 2016.


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

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2016	2015
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$	R\$
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	2.688.788	4.185.961
Depreciação	1.305.682	1.099.733
Receita com Subvenção para Investimento	(219.831)	(120.889)
(=) Superávit Ajustado	3.774.639	5.164.805
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(557.097)	(1.082.832)
Perdas Estimadas	145.095	110.222
Estoque	(798.128)	(525.368)
Adiantamentos	(39.741)	(42.481)
Outros Créditos	(912.073)	(405.323)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(2.161.944)	(1.945.781)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	149.665	204.571
Obrigações com Pessoal	550.512	(178.505)
Obrigações Sociais e Fiscais	42.588	68.603
Outras Obrigações	1.283	1.568
Cheques a Compensar	75.273	62.333
Honorários Médicos a Repassar	(186.030)	340.780
Subvenção a Realizar	313.739	469.125
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	947.030	968.476
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento	(14.390)	56.651
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	(14.390)	56.651
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	2.545.334	4.244.151
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(1.525.829)	(1.728.352)
(+) Baixa do Imobilizado	-	14.000
Doações Para Imobilizado	-	6.360
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.525.829)	(1.707.992)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(-) Empréstimos	(44)	(10.835)
Recebimento de Subvenção para Investimento	780.264	407.770
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	780.221	396.935
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	1.799.726	2.933.094
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.376.274	9.443.180
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.799.726	2.933.094
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	14.175.999	12.376.274

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