



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221


Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

REG.ANS - 34509-1

	2018	2017		2018	2017
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Disponível	944.942	455.340	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	7.434.567	7.045.484
Realizável	34.488.785	27.094.287	Provisão de prêmios/ contraprestações	797.065	739.766
Aplicações financeiras	21.347.238	15.334.232	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG	797.065	739.766
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	5.495.744	7.192.500	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	167.853	232.790
Aplicações livres	15.851.494	8.141.732	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. Assistenciais	2.166.401	2.018.276
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5.525.464	4.878.691	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA	4.303.248	4.054.652
Contraprestação Pecuniária a receber	5.406.599	4.720.368	Débitos de operações de assistência à saúde	-	8.023
Operadoras de plano de assistência à saúde	118.865	158.324	Débitos de Oper.de Assistência à Saúde Não Rel. com planos de saúde da Oper.	2.507.413	3.310.584
Créditos de Oper. de assistência à saúde não Rel. com planos de saúde da Oper.	3.673.667	3.302.582	Tributos e encargos sociais a recolher	554.611	481.380
Créditos tributários e previdenciários	-	3.664	Empréstimos e financiamentos a Pagar	71.861	44.997
Bens e títulos a receber	3.918.310	3.557.395	Débitos diversos	3.872.440	4.087.944
Despesas antecipadas	24.106	17.723			
Total do ativo circulante	35.433.727	27.549.627	Total do passivo circulante	14.440.892	14.978.412
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo	244.247	234.753	Provisão para ações judiciais	3.495.000	1.581.300
Outros Créditos a Receber de Longo Prazo	126.042	120.405	Empréstimos e financiamentos	59.771	111.632
Depósitos judiciais e fiscais	118.205	114.348	Total do passivo não circulante	3.554.771	1.692.932
Investimentos	5.868	2.869			
Participações em Instituições Reguladas	-	-			
Outros investimentos	5.868	2.869	Patrimônio líquido		
Imobilizado	12.094.826	12.115.442	Patrimônio social	20.302.800	16.525.751
			Reservas	2.822.689	2.944.214
Imóveis de uso próprio	9.016.474	8.906.637	Reservas patrimoniais	237.343	237.343
Imobilizado de uso próprio	2.795.259	2.904.444	Reserva de reavaliação	2.585.346	2.706.871
Imobilizações em curso	283.093	304.361	Superávit acumulado	6.673.183	3.777.049
Intangível	15.667	15.667			
Total do ativo não circulante	12.360.608	12.368.731	Total do patrimônio líquido	29.798.672	23.247.014
Total do ativo	47.794.335	39.918.358	Total do passivo e do patrimônio líquido	47.794.335	39.918.358


SYDNEI MARTELETO
RG : 1.895.671- SSP-SP
PROVEDOR


Regina N. Marcante
RG: 10.328.074
Contabilidade e Finanças