


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em milhares de Reais)

ATIVO	2017	2016	Análise Horizontal
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	11.628	11.714	-0,7%
Contas a receber de clientes	115.757	120.683	-4,1%
Estoques	11.972	10.076	18,8%
Adiantamentos	18.605	3.712	401,2%
Outras contas a receber	1.960	247	693,5%
Total do ativo circulante	159.922	146.432	9,2%
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Conta corrente maternidade	24.212	15.630	54,9%
Depósitos e penhoras de processos judiciais	16.253	11.578	40,4%
Contas a receber sob cobrança judicial	640	1.206	-46,9%
Total do realizável a longo prazo	41.105	28.414	44,7%
Investimentos	62	62	0,0%
Imobilizado	172.139	173.144	-0,6%
Total do ativo não circulante	213.306	201.620	5,8%
Total do ativo	373.228	348.052	7,2%


Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor


Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã


Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro


Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	2016	Análise Horizontal
CIRCULANTE			
Fornecedores	46.302	50.027	-7,4%
Repasses de honorários médicos	37.448	23.595	58,7%
Empréstimos e financiamentos	34.928	29.424	18,7%
Obrigações sociais e fiscais	8.946	17.512	-48,9%
Provisões trabalhistas	29.755	31.266	-4,8%
Provisão para contingências	10.318	7.612	35,5%
Adiantamentos de clientes	2.361	2.588	-8,8%
Outras contas a pagar	8.230	5.939	38,6%
Total do passivo circulante	178.288	167.963	6,1%
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	50.422	48.590	3,8%
Provisão para contingências	2.183	2.183	0,0%
Prêmio recebido antecipadamente	1.800	2400	-25,0%
Receita diferida sobre convênios	12.108	11.957	1,3%
Credores FGTS	69	116	-40,5%
Total do passivo não circulante	66.582	65.246	2,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Fundo patrimonial	114.843	136.435	-15,8%
Superávit do exercício	13.515	(21.592)	-162,6%
Total do patrimônio líquido	128.358	114.843	11,8%
Total do passivo	373.228	348.052	7,2%

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor**Ana Paula Gordilho Pessoa**
Escrivã**Antonio Alberto M. Pires Valença**
Tesoureiro
Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
E DE 2016**

(Em milhares de Reais)

	2017	2016	Análise Horizontal
Receita líquida			
Prestação de Serviços Hospitalares - Hospital Santa Izabel	482.540	420.058	14,9%
Receita de Serviços - Maternidade José Maria de Magalhães Neto	8.582	88.649	-90,3%
Receita de Serviços - Cemitério Campo Santo	12.965	9.040	43,4%
Receita com Locação de Imóveis	7.437	6.895	7,9%
Multicentros de Saúde (PMS)	13.890	13.299	4,4%
Outras Unidades da SCMBA	2.395	2.950	-18,8%
Total da receita líquida	527.809	540.891	-2,4%
Despesas (outras receitas) operacionais			
Pessoal	(180.523)	(213.453)	-15,4%
Materiais, medicamentos e gases	(72.656)	(76.633)	-5,2%
Consumo de órtese e prótese	(51.702)	(47.668)	8,5%
Repasse de honorários médicos	(115.681)	(131.485)	-12,0%
Materiais de consumo	(16.431)	(18.725)	-12,3%
Gerais	(17.160)	(22.841)	-24,9%
Serviços de terceiros	(31.693)	(34.095)	-7,0%
Perdas operacionais	(6.779)	(5.872)	15,4%
Depreciação	(10.962)	(11.933)	-8,1%
Recuperação de custos	66	1.381	-95,2%
Despesas financeiras	(15.403)	(12.331)	24,9%
Receitas financeiras	2.082	1.673	24,4%
Outras receitas	3.243	4.209	-23,0%
Outras despesas	(695)	1.209	-157,5%
Total das despesas e outras receitas operacionais	(514.294)	(566.564)	-9,2%
Resultado antes das receitas extraordinárias	13.515	(25.673)	-152,6%
Receitas e despesas extraordinárias	-	4.081	100,0%
Resultado operacional	13.515	(21.592)	-162,6%


Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor


Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro


Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã


Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
C.N.P.J. 15.153.745/0001-68
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de Reais)

	Fundo Patrimonial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	133.974	(101)	2.170	136.043
Transferência do superávit do exercício anterior	2.170	-	(2.170)	-
Ajuste a valor de mercado de ações	-	392	-	392
Déficit do exercício	-	-	(21.592)	(21.592)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	136.144	291	(21.592)	114.843
Transferência do superávit do exercício anterior	(21.592)	-	21.592	-
Superávit do exercício	-	-	13.515	13.515
Saldos em 31 de dezembro de 2017	114.552	291	13.515	128.358


Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor


Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro


Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã


Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA n° 024044/O-9

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em milhares de Reais)

Das atividades operacionais	2017	2016	Análise Horizontal
Superávit do Exercício	13.515	(21.592)	-162,6%
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	10.962	11.933	-8,1%
Pis sobre folha - Receita Extraordinária	-	(5.101)	100,0%
Provisão com honorários - Pis sobre folha	-	1.020	100,0%
Baixa de Imobilizado valor residual	729	427	100,0%
Ajuste para redução a valor recuperável de ativo (PDD)	6.779	5.872	15,4%
Serviços médicos prestados e não faturados	(28.640)	(28.422)	0,8%
Provisões para contingências	2.706	(286)	-1046,2%
Receita diferida sobre prêmio recebido antecipadamente	(600)	(900)	-33,3%
	5.451	(37.049)	-114,7%
Varição do Ativo Circulante			
Contas a receber de clientes	21.118	12.451	69,6%
Estoques	(1.896)	(1.923)	1,4%
Depositos e Penhoras de Processos Judiciais	(14.893)	(1.293)	100,0%
Adiantamentos	(4.675)	(1.769)	-164,3%
Outras contas a receber	4.957	(369)	-1443,4%
Contas a receber sob cobrança judicial - não circulante	566	(156)	100,0%
	5.177	6.942	25,4%
Varição do Passivo Circulante			
Fornecedores	(3.725)	11.613	-132,1%
Repasses de honorários médicos	13.853	9.145	51,5%
Obrigações sociais e fiscais	(6.745)	3.133	-315,3%
Provisões trabalhistas	(1.511)	10.234	-114,8%
Adiantamentos de clientes	(227)	688	-133,0%
Outras contas a pagar	(882)	4.146	-121,3%
	763	38.959	-98,0%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	11.391	8.851	28,7%
Atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado líquido das baixas	(10.686)	(12.864)	-16,9%
Baixa de Investimento	-	1.110	100,0%
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(10.686)	(11.754)	-9,1%
Atividades de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	7.336	4.128	77,7%
Prêmio recebido antecipadamente	-	3.000	-100,0%
Receita diferida sobre convênios	501	2.701	-81,5%
Conta corrente - Maternidade	(8.582)	(521)	1547,2%
Outros - não circulante	(46)	(18)	155,6%
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	(791)	9.290	-108,5%
Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	(86)	6.387	-101,3%
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	11.714	5.327	119,9%
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	11.628	11.714	-0,7%
Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	(86)	6.387	-101,3%


Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor


Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã


Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro


Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
C.N.P.J. MF 15.153.745/0001-68
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de Reais)

CONTAS	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO POR ÁREA DE ATUAÇÃO									
	Resultado Consolidado		Saúde		Assistência Social		Educação			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Receitas	527.809	540.891	522.971	536.652	1.777	1.530	3.061	2.709		
Receitas Operacionais (Atividade Fim)	527.809	540.891	522.971	536.652	1.777	1.530	3.061	2.709		
Custos e Despesas Operacionais	(492.559)	(549.391)	(482.225)	(539.652)	(3.615)	(3.171)	(6.719)	(6.568)		
Medicamentos e Gases	(72.656)	(76.633)	(72.656)	(76.633)	-	-	-	-		
Consumo de Órtese e Prótese	(51.702)	(47.668)	(51.702)	(47.668)	-	-	-	-		
Repasse de Honorários Médicos	(115.681)	(131.485)	(115.681)	(131.485)	-	-	-	-		
Despesas de Pessoal	(180.523)	(213.453)	(173.152)	(207.239)	(2.630)	(1.926)	(4.741)	(4.288)		
Materiais de Consumo	(16.431)	(18.725)	(15.098)	(17.407)	(224)	(102)	(1.109)	(1.216)		
Despesas Gerais	(17.160)	(22.841)	(16.571)	(22.361)	(172)	(125)	(417)	(355)		
Serviços de Terceiros	(31.693)	(34.095)	(30.652)	(32.368)	(589)	(1.018)	(452)	(709)		
Perdas Operacionais	(6.779)	(5.872)	(6.779)	(5.872)	-	-	-	-		
Recuperação de Custos Op. SCMBA	66	1.381	66	1.381	-	-	-	-		
Resultado Op. Bruto - RAUIDA	35.250	(8.500)	40.746	(3.000)	(1.838)	(1.641)	(3.658)	(3.859)		
Depreciação e Amortização	(10.962)	(11.933)	(9.975)	(10.937)	(227)	(225)	(760)	(771)		
Resultado Financeiro	(13.321)	(10.658)	(13.338)	(10.698)	(4)	40	21	-		
Receitas Financeiras	2.082	1.673	2.053	1.642	3	31	26	-		
Despesas Financeiras	(15.403)	(12.331)	(15.391)	(12.340)	(7)	9	(5)	-		
Resultado Não Operacional	2.548	9.499	2.224	9.256	242	59	82	184		
Receitas não Operacionais	3.243	8.290	2.913	8.047	247	59	83	184		
Despesas não Operacionais	(695)	1.209	(689)	1.209	(5)	-	(1)	-		
Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011	47.422	53.472	47.422	53.472	-	-	-	-		
Rev. Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011	(47.422)	(53.472)	(47.422)	(53.472)	-	-	-	-		
Resultado da Operação	13.515	(21.592)	19.657	(15.379)	(1.827)	(1.767)	(4.315)	(4.446)		

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro

Rodrigo Gonçalves Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9