

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

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

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015**

(Em milhares de Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Análise Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	11.714	5.327	119,9%
Contas a receber de clientes	120.683	104.915	15,0%
Estoques	10.076	8.153	23,6%
Adiantamentos	3.712	2.419	53,5%
Outras contas a receber	247	184	34,2%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>146.432</b>	<b>120.998</b>	<b>21,0%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Conta corrente maternidade	15.630	15.109	3,4%
Depósitos e penhoras de processos judiciais	11.578	9.809	18,0%
Contas a receber sob cobrança judicial	1.206	1.050	14,9%
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>28.414</b>	<b>25.968</b>	<b>9,4%</b>
Investimentos	62	780	-92,1%
Imobilizado	173.144	172.640	0,3%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>201.620</b>	<b>199.388</b>	<b>1,1%</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>348.052</b>	<b>320.386</b>	<b>8,6%</b>

  
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 2016 E DE 2015**

(Em milhares de Reais)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Análise Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	50.027	38.414	30,2%
Repasses de honorários médicos	23.595	14.450	63,3%
Empréstimos e financiamentos	29.424	32.220	-8,7%
Obrigações sociais e fiscais	17.512	12.558	39,4%
Provisões trabalhistas	31.266	21.032	48,7%
Provisão para contingências	7.612	6.170	23,4%
Adiantamentos de clientes	2.588	1.900	36,2%
Outras contas a pagar	5.939	2.683	121,4%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>167.963</b>	<b>129.427</b>	<b>29,8%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos	48.590	41.666	16,6%
Provisão para contingências	2.183	3.911	-44,2%
Prêmio recebido antecipadamente	2400	300	700,0%
Receita diferida sobre convênios	11.957	8.906	34,3%
Credores FGTS	116	133	-12,8%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>65.246</b>	<b>54.916</b>	<b>18,8%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Fundo patrimonial	136.435	133.873	1,9%
Superávit do exercício	(21.592)	2.170	-1095,0%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>114.843</b>	<b>136.043</b>	<b>-15,6%</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>348.052</b>	<b>320.386</b>	<b>8,6%</b>

**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 SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015	Análise Horizontal
<b>Receita líquida</b>			
Prestação de Serviços Hospitalares - Hospital Santa Izabel	420.058	421.907	-0,4%
Receita de Serviços - Maternidade José Maria de Magalhães Neto	88.649	84.999	4,3%
Receita de Serviços - Cemitério Campo Santo	9.040	8.094	11,7%
Receita com Locação de Imóveis	6.895	5.516	25,0%
Multicentros de Saúde (PMS)	13.299	12.790	4,0%
Outras Unidades da SCMBA	2.950	4.245	-30,5%
<b>Total da receita líquida</b>	<b>540.891</b>	<b>537.551</b>	<b>0,6%</b>
<b>Despesas (outras receitas) operacionais</b>			
Pessoal	(213.453)	(199.192)	7,2%
Materiais, medicamentos e gases	(76.633)	(72.892)	5,1%
Consumo de órtese e prótese	(47.668)	(47.948)	-0,6%
Repasse de honorários médicos	(131.485)	(127.328)	3,3%
Materiais de consumo	(18.725)	(20.506)	-8,7%
Gerais	(22.841)	(17.103)	33,5%
Serviços de terceiros	(34.095)	(27.584)	23,6%
Perdas operacionais	(5.872)	(6.223)	-5,6%
Depreciação	(11.933)	(12.210)	-2,3%
Recuperação de custos	1.381	1.430	-3,4%
Despesas financeiras	(12.331)	(11.806)	4,4%
Receitas financeiras	1.673	1.573	6,4%
Outras receitas	4.209	4.757	-11,5%
Outras despesas	1.209	(349)	-446,4%
<b>Total das despesas e outras receitas operacionais</b>	<b>(566.564)</b>	<b>(535.381)</b>	<b>5,8%</b>
<b>Superávit (déficit) antes das receitas extraordinárias</b>	<b>(25.673)</b>	<b>2.170</b>	<b>-1283,1%</b>
Receitas e despesas extraordinárias	4.081		100,0%
<b>Superávit (déficit) operacional</b>	<b>(21.592)</b>	<b>2.170</b>	<b>-1095,0%</b>

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE**  
**DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015**  
**(Em milhares de Reais)**

	Fundo Patrimonial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit do Exercício	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2014</b>	<b>130.975</b>	<b>228</b>	<b>2.999</b>	<b>134.202</b>
Transferência do superávit do exercício anterior	2.999	-	(2.999)	-
Ajuste a valor de mercado de ações	-	(329)	-	(329)
Superávit do exercício	-	-	2.170	2.170
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>133.974</b>	<b>(101)</b>	<b>2.170</b>	<b>136.043</b>
Transferência do superávit do exercício anterior	2.170	-	(2.170)	-
Ajuste a valor de mercado de ações	-	392	-	392
Superávit do exercício	-	-	(21.592)	(21.592)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>136.144</b>	<b>291</b>	<b>(21.592)</b>	<b>114.843</b>

  
**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 DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015**

(Em milhares de Reais)

Atividades operacionais	2016	2015	Análise Horizontal
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>(21.592)</b>	<b>2.170</b>	<b>-1095,0%</b>
<b>Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização	11.933	12.210	-2,3%
Pis sobre folha - Receita Extraordinária	(5.101)	-	100,0%
Provisão com honorários - Pis sobre folha	1.020	-	100,0%
Baixa de Imobilizado valor residual	427	437	100,0%
Ajuste para redução a valor recuperável de ativo (PDD)	5.872	6.223	-5,6%
Serviços médicos prestados e não faturados	(26.825)	(22.335)	20,1%
Provisões para contingências	(286)	2.108	-113,6%
Receita diferida sobre prêmio recebido antecipadamente	(900)	(720)	25,0%
	<b>(35.452)</b>	<b>93</b>	<b>-38220,4%</b>
<b>Varição do Ativo Circulante</b>			
Contas a receber de clientes	10.854	16.679	-34,9%
Estoques	(1.923)	(268)	-617,5%
Depositos e Penhoras de Processos Judiciais	(1.293)	277	100,0%
Adiantamentos	(1.769)	6.341	127,9%
Outras contas a receber	(369)	(115)	220,9%
	<b>5.500</b>	<b>22.915</b>	<b>76,0%</b>
<b>Varição do Passivo Circulante</b>			
Fornecedores	11.613	46	25145,7%
Repasse de honorários médicos	9.145	(1.371)	-767,0%
Obrigações sociais e fiscais	3.133	96	3163,5%
Provisões trabalhistas	10.234	1.890	441,5%
Adiantamentos de clientes	688	63	992,1%
Outras contas a pagar	4.146	(1.136)	-465,0%
	<b>38.960</b>	<b>(412)</b>	<b>-9556,3%</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>9.007</b>	<b>22.595</b>	<b>-60,1%</b>
<b>Atividades de investimento</b>			
Aquisição de imobilizado líquido das baixas	(12.864)	(21.824)	-41,1%
Baixa de Investimento	1.110	-	#DIV/0!
Contas a receber sob cobrança judicial - não circulante	(156)	(127)	100,0%
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(11.910)</b>	<b>(21.951)</b>	<b>-45,7%</b>
<b>Atividades de financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	4.128	3.711	11,2%
Prêmio recebido antecipadamente	3.000	-	#DIV/0!
Receita diferida sobre convênios	2.701	527	412,5%
Conta corrente - Maternidade	(521)	(5.685)	-90,8%
Outros - não circulante	(18)	(152)	-88,2%
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>9.290</b>	<b>(1.599)</b>	<b>-681,0%</b>
<b>Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.387</b>	<b>(955)</b>	<b>-768,8%</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>5.327</b>	<b>6.282</b>	<b>-15,2%</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>11.714</b>	<b>5.327</b>	<b>119,9%</b>
<b>Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.387</b>	<b>(955)</b>	<b>-768,8%</b>

  
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 SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015  
(Em milhares de Reais)

CONTAS	DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO POR ÁREA DE ATUAÇÃO							
	Resultado Consolidado		Saúde		Agção Social		Educação	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<b>Receitas</b>	<b>540.891</b>	<b>537.551</b>	<b>517.899</b>	<b>519.320</b>	<b>22.991</b>	<b>18.093</b>	<b>1</b>	<b>138</b>
Receitas Operacionais (Atividade Fim)	540.891	537.551	517.899	519.320	22.991	18.093	1	138
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>(549.391)</b>	<b>(517.347)</b>	<b>(508.702)</b>	<b>(480.123)</b>	<b>(40.621)</b>	<b>(36.734)</b>	<b>(68)</b>	<b>(490)</b>
Medicamentos e Gases	(76.633)	(66.401)	(76.614)	(66.382)	(19)	(18)	(2)	(2)
Custos Com Materiais (ossuários)	(361)	(408)	-	-	(361)	(408)	-	-
Consumo de Ortese e Prótese	(47.668)	(47.948)	(47.668)	(47.948)	-	-	-	-
Repasse de Honorários Médicos	(131.485)	(133.818)	(131.485)	(133.818)	-	-	(69)	(342)
Despesas de Pessoal	(213.453)	(199.193)	(191.826)	(175.577)	(21.558)	(23.274)	(69)	(342)
Materiais de Consumo	(18.364)	(20.098)	(16.479)	(18.144)	(1.885)	(1.949)	(5)	(5)
Despesas Gerais	(22.841)	(16.003)	(19.648)	(13.189)	(3.197)	(2.752)	4	(62)
Serviços de Terceiros	(34.095)	(28.684)	(20.589)	(20.391)	(13.503)	(8.214)	(3)	(80)
Perdas Operacionais	(5.872)	(6.223)	(5.774)	(6.105)	(98)	(118)	-	-
Recuperação de Custos Op. SCMBA	1.381	1.430	1.381	1.430	-	-	-	-
<b>Resultado Op. Bruto - RAJIDA</b>	<b>(8.500)</b>	<b>20.204</b>	<b>9.197</b>	<b>39.197</b>	<b>(17.630)</b>	<b>(18.640)</b>	<b>(67)</b>	<b>(352)</b>
Depreciação e Amortização	(11.933)	(12.210)	(9.077)	(9.670)	(2.832)	(2.510)	(24)	(30)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(10.658)</b>	<b>(10.233)</b>	<b>(100)</b>	<b>(8.182)</b>	<b>(10.557)</b>	<b>(2.045)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>
Receitas Financeiras	1.673	1.573	1.217	1.522	456	49	2	2
Despesas Financeiras	(12.331)	(11.806)	(1.317)	(9.704)	(11.013)	(2.094)	(1)	(8)
<b>Resultado Não Operacional</b>	<b>9.499</b>	<b>4.409</b>	<b>9.057</b>	<b>3.124</b>	<b>442</b>	<b>1.283</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Despesas não Operacionais	8.290	4.757	7.659	3.423	631	1.332	2	2
Despesas não Operacionais	1.209	(349)	1.398	(299)	(189)	(49)	-	(0)
Benef. Fisc. Usufruido Portaria 1.970/2011	53.472	63.309	53.472	63.309	-	-	-	-
Rev. Benef. Fisc. Usufruido Portaria 1.970/2011	(53.472)	(63.309)	(53.472)	(63.309)	-	-	-	-
<b>Resultado da Operação</b>	<b>(21.592)</b>	<b>2.170</b>	<b>9.077</b>	<b>24.468</b>	<b>(30.577)</b>	<b>(21.912)</b>	<b>(92)</b>	<b>(385)</b>

Roberto Albuquerque Sá Menezes  
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa  
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença  
Tresoureiro

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