

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

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

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014**

(Em milhares de Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Análise Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5.327	6.282	-15,2%
Contas a receber de clientes	104.915	105.482	-0,5%
Estoques	8.153	7.885	3,4%
Adiantamentos	2.419	2.696	-10,3%
Outras contas a receber	184	69	166,7%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>120.998</b>	<b>122.415</b>	<b>-1,2%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Conta corrente maternidade	15.109	9.424	60,3%
Depósitos e penhoras de processos judiciais	9.809	16.150	-39,3%
Contas a receber sob cobrança judicial	1.050	923	13,8%
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>25.968</b>	<b>26.497</b>	<b>-2,0%</b>
Investimentos	780	1.109	-29,7%
Imobilizado	172.640	163.463	5,6%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>199.388</b>	<b>191.069</b>	<b>4,4%</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>320.386</b>	<b>313.483</b>	<b>2,2%</b>

  
**Roberto Albuquerque Sá Menezes**  
Provedor

  
**Renato Augusto Ribeiro Novis**  
Escrivão

  
**Ana Elisa Ribeiro Novis**  
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 2015 E DE 2014**

(Em milhares de Reais)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Análise Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	38.414	38.368	0,1%
Repasses de honorários médicos	14.450	15.821	-8,7%
Empréstimos e financiamentos	32.220	30.019	7,3%
Obrigações sociais e fiscais	12.558	12.462	0,8%
Provisões trabalhistas	21.032	19.142	9,9%
Provisão para contingências	6.170	4.062	51,9%
Adiantamentos de clientes	1.900	1.837	3,4%
Outras contas a pagar	2.683	3.819	-29,7%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>129.427</b>	<b>125.530</b>	<b>3,1%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos	41.666	40.156	3,8%
Provisão para contingências	3.911	3.911	0,0%
Prêmio recebido antecipadamente	300	1.020	-70,6%
Receita diferida sobre convênios	8.906	8.379	6,3%
Credores FGTS	133	285	-53,3%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>54.916</b>	<b>53.751</b>	<b>2,2%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Fundo patrimonial	133.873	131.203	2,0%
Superávit do exercício	2.170	2.999	-27,6%
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>136.043</b>	<b>134.202</b>	<b>1,4%</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>320.386</b>	<b>313.483</b>	<b>2,2%</b>

**Roberto Albuquerque Sá Menezes**  
Provedor  
**Renato Augusto Ribeiro Novis**  
Escrivão**Ana Elisa Ribeiro Novis**  
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 2015 E DE 2014**

(Em milhares de Reais)

	2015	2014	Análise Horizontal
<b>Receita líquida</b>			
Prestação de Serviços Hospitalares - Hospital Santa Izabel	421.907	387.500	8,9%
Receita de Serviços - Maternidade José Maria de Magalhães Neto	84.999	80.054	6,2%
Receita de Serviços - Cemitério Campo Santo	8.094	6.836	18,4%
Receita com Locação de Imóveis	5.516	5.429	1,6%
Centro de Referência de Doenças Cardiovasculares	12.790	10.580	20,9%
Outras Unidades da SCMBA	4.245	4.161	2,0%
<b>Total da receita líquida</b>	<b>537.551</b>	<b>494.560</b>	<b>8,7%</b>
<b>Despesas (outras receitas) operacionais</b>			
Pessoal	(199.192)	(182.619)	9,1%
Materiais, medicamentos e gases	(72.892)	(72.798)	0,1%
Consumo de órtese e prótese	(47.948)	(46.422)	3,3%
Repasso de honorários médicos	(127.328)	(117.356)	8,5%
Materiais de consumo	(20.506)	(21.651)	-5,3%
Gerais	(17.103)	(13.535)	26,4%
Serviços de terceiros	(27.584)	(25.460)	8,3%
Perdas operacionais	(6.223)	(9.131)	-31,8%
Depreciação	(12.210)	(11.100)	10,0%
Recuperação de custos	1.430	1.398	2,3%
Despesas financeiras	(11.806)	(7.735)	52,6%
Receitas financeiras	1.573	994	58,2%
Outras receitas	4.757	5.851	-18,7%
Outras despesas	(349)	(2.035)	-82,9%
<b>Total das despesas e outras receitas operacionais</b>	<b>(535.381)</b>	<b>(501.599)</b>	<b>6,7%</b>
<b>Superávit (déficit) antes das receitas extraordinárias</b>	<b>2.170</b>	<b>(7.039)</b>	<b>-130,8%</b>
Receitas e despesas extraordinárias		10.038	100,0%
<b>Superávit operacional</b>	<b>2.170</b>	<b>2.999</b>	<b>-27,6%</b>

**Roberto Albuquerque Sá Menezes**  
Provedor**Ana Elisa Ribeiro Novis**  
Tesoureiro  
**Renato Augusto Ribeiro Novis**  
Escrivão  
**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 2015 E DE 2014**  
**(Em milhares de Reais)**

	Fundo Patrimonial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit do Exercício	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2013</b>	<b>126.074</b>	<b>47</b>	<b>4.901</b>	<b>131.022</b>
Transferência do superávit do exercício anterior	4.901	-	(4.901)	-
Ajuste a valor de mercado de ações	-	181	-	181
Superávit do exercício	-	-	2.999	2.999
<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>

*Rece*  
Roberto Albuquerque Sá Menezes  
Provedor

Ana Elisa Ribeiro Novis  
Tesoureiro

*Renato Augusto*  
Renato Augusto Ribeiro Novis  
Escrivão

*Rodrigo Conceição Santos da Silva*  
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 2015 E DE 2014**

(Em milhares de Reais)

Atividades operacionais	2015	2014	Análise Horizontal
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.170</b>	<b>2.999</b>	<b>-27,6%</b>
<b>Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização	12.210	11.100	10,0%
Pis sobre folha - Receita Extraordinária	-	(7.183)	100,0%
Provisão com honorários - Pis sobre folha	-	1.546	100,0%
Variação monetária de ativos e passivos	-	(4.401)	100,0%
Baixa de Imobilizado valor residual	437	2.589	100,0%
Ajuste para redução a valor recuperável de ativo (PDD)	6.223	9.132	-31,9%
Serviços médicos prestados e não faturados	(22.335)	(27.014)	-17,3%
Provisões para contingências	2.108	3.124	-32,5%
Receita diferida sobre prêmio recebido antecipadamente	(720)	(720)	0,0%
	<u>93</u>	<u>(8.828)</u>	<u>-101,1%</u>
<b>Variação do Ativo Circulante</b>			
Contas a receber de clientes	16.679	9.969	67,3%
Estoques	(268)	936	128,6%
Depósitos e Penhoras de Processos Judiciais	277	-	100,0%
Adiantamentos	6.341	980	-547,0%
Outras contas a receber	(115)	284	-140,5%
	<u>22.915</u>	<u>12.169</u>	<u>-88,3%</u>
<b>Variação do Passivo Circulante</b>			
Fornecedores	46	1.814	-97,5%
Repasse de honorários médicos	(1.371)	4.187	-132,7%
Obrigações sociais e fiscais	96	1.939	-95,0%
Provisões trabalhistas	1.890	3.590	-47,4%
Adiantamentos de clientes	63	889	-92,9%
Outras contas a pagar	(1.136)	(466)	143,8%
	<u>(412)</u>	<u>11.952</u>	<u>-103,4%</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>22.595</b>	<b>15.294</b>	<b>47,7%</b>
<b>Atividades de investimento</b>			
Aquisição de imobilizado líquido das baixas	(21.824)	(21.339)	2,3%
Resgate de aplicações financeiras (processo PIS) - não circulante	-	4.031	100,0%
Contas a receber sob cobrança judicial - não circulante	(127)	-	100,0%
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(21.951)</b>	<b>(17.308)</b>	<b>26,8%</b>
<b>Atividades de financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	3.711	6.215	-40,3%
Obrigações sociais e fiscais	-	(48)	-100,0%
Receita diferida sobre convênios	527	505	4,4%
Conta corrente - Maternidade	(5.685)	(4.826)	17,8%
Outros - não circulante	(152)	(7)	2071,4%
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>(1.599)</b>	<b>1.838</b>	<b>-187,0%</b>
<b>Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(955)</b>	<b>(176)</b>	<b>442,6%</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>6.282</b>	<b>6.458</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>5.327</b>	<b>6.282</b>	<b>-15,2%</b>
<b>Aumento (Redução) Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(955)</b>	<b>(176)</b>	<b>442,6%</b>

  
Roberto Albuquerque Sá Menezes  
Provedor

  
Renato Augusto Ribeiro Novis  
Escrivão

  
Ana Elisa Ribeiro Novis  
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 2015 E DE 2014


(Em milhares de Reais)

CONTAS	DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO POR ÁREA DE ATUAÇÃO							
	Resultado Consolidado		Saúde		Ação Social		Educação	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>Receitas</b>	<b>537.551</b>	<b>494.587</b>	<b>519.320</b>	<b>477.367</b>	<b>18.093</b>	<b>16.738</b>	<b>138</b>	<b>483</b>
Receitas Operacionais (Atividade Fim)	537.551	494.587	519.320	477.367	18.093	16.738	138	483
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>(517.347)</b>	<b>(480.382)</b>	<b>(480.123)</b>	<b>(449.380)</b>	<b>(36.734)</b>	<b>(30.302)</b>	<b>(490)</b>	<b>(699)</b>
Medicamentos e Gases	(66.401)	(72.798)	(66.382)	(72.779)	(18)	(18)	(2)	(1)
Custos Com Materiais (ossuários)	(408)	(284)	-	-	(408)	(284)	-	-
Consumo de Órtese e Prótese	(47.948)	(46.421)	(47.948)	(46.421)	-	-	-	-
Repasse de Honorários Médicos	(133.818)	(117.356)	(133.818)	(117.356)	-	-	-	-
Despesas de Pessoal	(199.193)	(173.881)	(175.577)	(153.244)	(23.274)	(20.171)	(342)	(466)
Materiais de Consumo	(20.098)	(21.367)	(18.144)	(19.744)	(1.949)	(1.609)	(5)	(15)
Despesas Gerais	(16.003)	(12.485)	(13.189)	(10.410)	(2.752)	(2.038)	(62)	(37)
Serviços de Terceiros	(28.684)	(28.056)	(20.391)	(21.783)	(8.214)	(6.091)	(80)	(182)
Perdas Operacionais	(6.223)	(9.131)	(6.105)	(9.042)	(118)	(90)	-	0
Recuperação de Custos Op. SCMBA	1.430	1.398	1.430	1.398	-	-	-	-
<b>Resultado Op. Bruto - RAJIDA</b>	<b>20.204</b>	<b>14.205</b>	<b>39.197</b>	<b>27.987</b>	<b>(18.640)</b>	<b>(13.566)</b>	<b>(352)</b>	<b>(216)</b>
Depreciação e Amortização	(12.210)	(11.100)	(9.670)	(8.622)	(2.510)	(2.448)	(30)	(30)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(10.233)</b>	<b>(3.894)</b>	<b>(8.182)</b>	<b>(2.156)</b>	<b>(2.045)</b>	<b>(1.721)</b>	<b>(5)</b>	<b>(19)</b>
Receitas Financeiras	1.573	3.841	1.522	3.773	49	64	2	3
Despesas Financeiras	(11.806)	(7.735)	(9.704)	(5.928)	(2.094)	(1.785)	(8)	(22)
<b>Resultado Não Operacional</b>	<b>4.409</b>	<b>3.790</b>	<b>3.124</b>	<b>1.610</b>	<b>1.283</b>	<b>2.178</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Receitas não Operacionais	4.757	5.824	3.423	3.579	1.332	2.243	2	2
Despesas não Operacionais	(349)	(2.035)	(299)	(1.969)	(49)	(65)	(0)	(0)
Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011	63.309	41.906	63.309	41.906	-	-	-	-
Rev. Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011	(63.309)	(41.906)	(63.309)	(41.906)	-	-	-	-
<b>Resultado da Operação</b>	<b>2.170</b>	<b>2.999</b>	<b>24.468</b>	<b>18.819</b>	<b>(21.912)</b>	<b>(15.556)</b>	<b>(385)</b>	<b>(264)</b>

  
Roberto Albuquerque Sá Menezes  
Provedor

  
Ana Elisa Ribeiro Novis  
Tesoureiro

  
Renato Augusto Ribeiro Novis  
Escrivão

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