



ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
R. OSCAR RODRIGUES ALVES, 1092 –Fone/Fax:(018)3622 8949
CEP.16.015-030 – Araçatuba –SP – e-mail: scsaude@terra.com.br
CNPJ.16.665.579/0001-41

Constitui-se em valores da prestação de serviços terceirizados sobre a comercialização dos contratos com planos de saúde.

5.3 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

São valores retidos e/ou obrigações a recolher de INSS, FGTS, PIS/COFINS, Contribuição Sindical de funcionários e Terceiros.

5.4 – DEBITOS DIVERSOS:

5.4.0 – OBRIGAÇÕES COM PESSOAL:

Referem-se a valores a pagar com pessoal, mais encargos sociais, com as devidas provisões para férias, totalizando a quantia de R\$. 157.233,80

5.4.1 – FORNECEDORES:

Compõe-se de valores devidos aos fornecedores referentes às compras de bens de consumo, aplicados na construção da obra da Instituição, que serão liquidados em conformidade com seus respectivos vencimentos.

5.4.2 – DEPOSITOS DE MENSALIDADES PENDENTE:

Compõe-se de valores de mensalidades depositados em conta aguardando identificação do depositante.

5.4.3 – LOCAÇÃO E ALUGUEIS A PAGAR:

Referem-se a valores devidos por provisões para pagamentos de alugueis dos escritórios e locação dos móveis e equipamentos usados pela Operadora.

5.4.4 – CONTAS A PAGAR:

Constitui-se de valores apropriados em outras contas e parcelamentos junto a Credores e Fornecedores.

5.4.5 – CHEQUES EM TRÂNSITO: Refere-se a valores de cheques emitidos para fornecedores e outros credores que ainda encontram-se aguardando compensação bancária, totalizando a quantia de R\$. 60.054,42

6. PATRIMÔNIO SOCIAL:

Conforme estatuto social devidamente registrado, o Patrimônio Social foi constituído pela Associada Fundadora da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba no valor de R\$ 1.400.000,00, sendo R\$ 850.000,00 integralizado em moeda corrente, e R\$ 550.000,00 pela transferência de um terreno conforme escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis, acrescido do lucro auferido no exercício de 2013, no valor de R\$ 51.067,64, no exercício de 2014 o lucro auferido foi de R\$ 1.302.053,38 e no exercício de 2014 o lucro auferido foi de R\$. 1.275.332,80.

7 – RECEITAS:

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de valores de mensalidades, rendimentos aplicáveis e outros.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.