

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J. - 53.638.649/0001-07

Folha: 00875

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(valores expressos em reais)

Ativo	2017		2016		Passivo	Nota	2017		2016	
	R\$	R\$	R\$	R\$			R\$	R\$		
Circulante		1.847.966	1.485.321	1.485.321	Circulante		2.879.083	2.773.908	2.773.908	
Caixa e Equivalentes		949.756	661.967	661.967	Fornecedores		596.502	409.552	409.552	
Contas a Receber	3	544.937	532.332	532.332	Obrigações Trabalhistas/Sociais		941.131	838.914	838.914	
Estoques	2b	343.428	289.237	289.237	Obrigações Fiscais		34.060	41.119	41.119	
Outras Contas		9.844	1.785	1.785	Outras Obrigações	5	317.565	340.285	340.285	
Não Circulante		8.643.866	8.954.852	8.954.852	Emprestimos e Financiamentos	6	450.136	407.369	407.369	
					Subvenções a Realizar		539.689	736.669	736.669	
Imobilizado					Não Circulante		958.239	875.556	875.556	
Imobilizado Técnico		11.705.026	11.643.946	11.643.946	Emprestimos e Financiamentos		274.345	168.153	168.153	
(-) Depreciação Acumulada	2c	(3.061.160)	(2.689.094)	(2.689.094)	Parcelamentos		613.579	624.367	624.367	
					Outras Obrigações	5.1	70.315	83.035	83.035	
Total do Ativo		10.491.832	10.440.174	10.440.174	Patrimônio líquido		6.654.509	6.790.710	6.790.710	
					Patrimônio Social		6.790.710	7.123.164	7.123.164	
					Deficit		(136.201)	(332.454)	(332.454)	
					Total do Passivo		10.491.832	10.440.174	10.440.174	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração
Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2016.

Pro-Contábil Uniprofissional S/C Ltda
Evandro de Azevedo Carneiro
Contador CRC 1SP182.971/0-6 CPF: 264.103.088-4

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
Osnir Zancanaro
Provedor CPF: 726.815.608-10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J - 53.638.649/0001-07
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)


	<u>Nota</u>	<u>2.017</u> R\$	<u>2.016</u> R\$
Receita Bruta de Serviços			
Com Restrições	11		
Subvenção Federal/Pnhosp		2.262.867	2.174.200
Subvenção Estadual		496.613	472.500
Subvenção Municipal/Interior		243.000	222.750
		<u>3.002.479</u>	<u>2.869.450</u>
Sem Restrições			
Pacientes SUS		3.508.703	3.259.037
Pacientes Convênio		2.787.924	2.404.117
Pacientes Particulares		452.035	475.550
Convênio Prefeitura		3.733.282	3.579.024
Doações	11	188.226	171.730
Receita financeira		76.274	136.094
		<u>10.746.444</u>	<u>10.025.553</u>
(-) Abatimentos - Glosas		<u>(621.699)</u>	<u>(469.454)</u>
Receita Líquida		<u>13.127.224</u>	<u>12.425.549</u>
(-) Custos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados		<u>(14.657.673)</u>	<u>(13.201.683)</u>
Superávit/Déficit Bruto		(1.530.449)	(776.135)
Outras (Despesas) Receitas			
Despesas Administrativas e Gerais		(1.202.198)	(472.369)
Despesas financeiras/Tributárias		(175.129)	(154.818)
Outras despesas e Receitas Operacionais		2.771.575	1.070.867
Isenção usufruída (Inss/Cofins/CSSL) 10		1.932.946	1.793.321
(-) Isenção usufruída (Inss e Cofins)		(1.932.946)	(1.793.321)
		<u>1.394.249</u>	<u>443.681</u>
Déficit do Exercício	12	<u><u>(136.201)</u></u>	<u><u>(332.454)</u></u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2017.



Pro-Contábil Universal S/C Ltda
Evandro de Azevedo Canevari
CPF: 264.103.088-84
Contador CRC: 1SP 182.971/0-6



Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
Osnir Zancanaro
Provedor CPF: 726.815.608-10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

	Patrimônio Social	Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	8.314.815	(278.066)	8.036.750
Déficit do exercício de 2014, incorporado ao Patrimônio Social	(278.066)	278.066	-
Déficit do exercício corrente - 2015	-	(913.586)	(913.586)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	8.036.750	(913.586)	7.123.164
Déficit do exercício de 2015, incorporado ao Patrimônio Social	(913.586)	913.586	-
Déficit do exercício corrente - 2016	-	(332.454)	(332.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	7.123.164	(332.454)	6.790.710
Déficit do exercício de 2016, incorporado ao Patrimônio Social	(332.454)	332.454	-
Déficit do exercício corrente - 2017	-	(136.201)	(136.201)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	6.790.710	(136.201)	6.654.509

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2017

 Pro-Contábil Universal S/C Ltda
 Evandro de Azevedo Canevari
 CPF: 264.103.088-84
 Contador CRC: ISP 182.971/0-6

 Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
 Osmir Zancanaro
 Provedor CPF: 726.815.608-10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
C.N.P.J - 53.638.649/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)

	2.017	2.016
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Deficit do Exercício	(136.201)	(332.454)
Depreciação	372.066	400.361
Ajustes Contas Patrimoniais		
Contas a Receber	(12.605)	88.481
Estoque	(54.191)	(175.982)
Outras Contas	(8.060)	(1.535)
Fornecedores	186.949	105.383
Outras Obrigações fiscais	(7.059)	6.242
Parcelamentos Fiscais	(10.788)	-
Obrig trab/sociais e fiscais	102.218	138.902
Outras Obrigações	(22.720)	(234.091)
Subenções a realizar	(196.979)	(52.680)
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)	212.630	(57.374)
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(61.080)	(818.888)
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	(61.080)	(818.888)
Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento		
Aumento Empréstimos C. Prazo	42.767	196.608
Aumento Empréstimos L. Prazo	106.192	(140.439)
Redução Empréstimos L. Prazo	-	-
Outras Obrigações	(12.720)	(47.685)
Caixa Líq. Usado nas Atividades de Financ. (3)	136.238	8.485
Total do valor Líquido de Caixa (4) = (1)+(2)+(3)	287.789	(867.777)
Caixa/Banco/Aplicações no fim do período - 31/12/16 (5)	661.967	1.529.744
Caixa/Banco/Aplic.no fim do período - 31/12/17 (6)= (4)+(5)	949.756	661.967

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2017.

Pro-Contábil Universal S/C Ltda

Evandro de Azevedo Canevari

CPF: 264.103.088-84

Contador CRC: 1SP 182.971/0-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

Osmir Zancanaro

Provedor CPF: 726.815.608-10

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

(Em reais)

1 Contexto operacional

A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma consolidada e comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

Conta	2017	2016
Caixa	3.051	5.252
Bancos conta movimento	76.982	43.950
Fundo de Renda Fixa	869.723	612.765
TOTAIS	949.756	661.967

b. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

c. Imobilizado

A Entidade realizou as análises, conforme previsto no CPC 27 e na interpretação ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Resolução CFC nº 1.263/09, com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

Quadro Geral Imobilizado

Conta	Taxa	Vr			Depr.	Saldo líquido	Saldo líquido
	Depr.	Original	Adições	Baixas	Acumulada	31/12/2017	31/12/2016
Edificações	4%	4.072.781	8.067	-	(1.108.308)	2.972.540	3.087.993
Terrenos		3.510.305	-	-	-	3.510.305	3.510.305
Maquinas e Equipamentos	10%	3.214.316	37.280	-	(1.540.438)	1.711.159	1.864.008
Moveis e Utensílios	10%	653.659	1.188	-	(289.278)	365.568	404.999
Equipamentos de Informática	20%	170.389	4.948	-	(114.617)	60.720	70.952
Instrumentos Cirurgicos	10%	22.496	9.596	-	(8.519)	23.573	16.596
Reformas em Andamento	-	-	-	-	-	-	-
Total do Permanente		11.643.946	61.080		(3.061.160)	8.643.865	8.954.852

Provisão para perdas em impairment em ativos não financeiros

Os ativos sujeitos a depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indicio de perda do valor recuperável, o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

d. Fornecedores

As obrigações perante aos fornecedores refere-se a compras de medicamentos, materiais de consumo, com vencimentos á Curto Prazo.

3 Contas a Receber

Conta	2017	2016
Notas Fiscais a Receber	51.845	27.130
Cheques a Receber	15.612	15.612
AIH/SUS	110.428	93.819
SIH/SUS	226.399	203.834
Convênios	166.576	247.756
(-) Provisões p/ Glosas	(25.923)	(55.819)
Totais	544.937	532.332

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

4 Estoques

Conta	2017	2016
Medicamentos Diversos	63.683	62.775
Materiais de consumo diversos	262.818	212.999
Outros	16.927	13.463
Totais	343.428	289.237

5 Outras Obrigações

Conta	2017	2016
Serviços médicos e laboratórios a pagar-SUS	222.266	252.645
Serviços médicos e laboratórios a pg Conv.	72.334	61.654
Acordos e Processos a pagar	12.720	12.720
Outros	10.245	13.267
Totais	317.565	340.285

5.1 Riscos ou Contingências – Não Circulante

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para certos passivos. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas de provisão para possíveis perdas decorrentes de ações judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias. O valor registrado nesta rubrica é decorrente da estimativa apresentada pela nossa assessoria jurídica. Existem ainda os valores já acordados que estão sendo pagos parceladamente.

	2017	2016
Ações Trabalhistas e Cíveis	27.355	27.355
Acordos Judiciais	42.960	55.680
Totais	70.315	83.035

6 Empréstimos e Parcelamentos

Conta	Taxas Média	2017			2016
		Circulante	N. Circulante	Total	Total
Parcelamento Fiscal					
a) Banco Santander-Emprestimo	2,22% a.m.	419.680	274.345	694.025	550.582
b) Banco Santander-Consigado	-	30.456	-	30.456	24.940
a) Parcelamento FGTS	-	-	613.579	613.579	624.367
Totais		450.136	887.924	1.338.060	1.199.890

A Entidade obteve o re-parcelamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço junto a Caixa Econômica Federal em 09/11/2007, pagável em 180 parcelas.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

7 Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros para o período de 24/04/2017 a 24/04/2018, e são resumidos da seguinte forma:

<u>Riscos cobertos</u>	<u>Cobertura</u>
	<u>R\$</u>
Incêndio, explosão e fumaça	5.000.000
Danos elétricos	80.000
Perda de Aluguel	30.000
Tumultos	80.000
Responsabilidade Civil	70.000
Quebra de Vidros	9.000
Anúncios Luminosos	9.000
Impacto veículo e queda de aeronaves	45.000
Vendaval sem impacto de veículos	45.000

8 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência estão suportadas por documentos legais e fiscais que oferecem suporte as operações.

9 Demonstrativo de Atendimento a Pacientes

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2017, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de

<u>Exercício</u>	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
			<u>Retificado</u>	
<u>Pacientes</u>	<u>Internos</u>	<u>%</u>	<u>Internos</u>	<u>%</u>
Sus	11.081	84%	10.128	91%
Convênio/Partic.	2.086	16%	1.051	9%
Total	13.167	100%	11.179	100%
<u>Pacientes</u>	<u>Externos</u>	<u>%</u>	<u>Externos</u>	<u>%</u>
Sus	300.329	91%	152.826	63%
Convênio/Partic.	30.088	9%	89.440	37%
Total	330.417	100%	242.266	100%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



10 Isenções Previdenciárias e Fiscais Usufruídas

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Isenções	RS	RS
INSS - Cota patronal	1.455.140	1.336.437
Cofins	<u>477.806</u>	<u>426.885</u>
Contr Social		
Total das Isenções	1.932.946	1.763.321

11 Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, são registradas na receita, no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado as Subvenções e Doações estão registradas em conta específica do passivo.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subvenções		
Subvenção Municipal	243.000	472.500
Subvenção Federal	2.262.867	2.174.200
Subvenção Secretária Estadual da Saúde	496.613	222.750
Sub total	3.002.479	2.869.450
Subvenção Federal a utilizar	539.689	736.669
Total de Subvenção	3.542.168	3.606.118
Campanhas e Doações		
Campanhas	94.971	77.776
Doações	93.255	75.175
Total Campanhas e Doações	188.226	152.951
Total Geral	<u>3.730.394</u>	<u>3.759.070</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



12 Patrimônio Social


É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido ou diminuído de superávits ou déficits ocorridos.

No exercício findo de 2.017, o resultado apresenta um déficit, no montante de R\$ 136.201 (*Cento e trinta e seis mil, duzentos e um reais*), após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa.

13 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2017



Osnir Zancanaro
Presidente
CPF: 726.815.608-10



Evandro de Azevedo Canevari
Contador CRC 1SP 182971/O-6
CPF: 264.103.088-84