



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1998 - 500 anos das Misericórdias

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Dando cumprimento às disposições estatutárias temos a grata satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias, as Demonstrações Contábeis e Financeiras consolidadas, levantadas em 31 de dezembro de 2014, contendo o Parecer favorável do Conselho Fiscal da Entidade e dos Auditores Independentes.

Durante o exercício de 2014, a Entidade experimentou um aumento no resultado operacional motivado, principalmente, por acréscimos nas receitas oriundas do ingresso da Entidade no Programa Santas Casas Sustentáveis, instituído através da Resolução SS n. 13, de 05/02/2014, onde foi contemplada como Hospital Estruturante, e recursos do Programa Pró -Santas Casas 2, no montante de R\$. 9.910.989,76.

A inclusão da Entidade no Programa Santas Casas Sustentáveis fez que a administração tomasse várias atitudes buscando reformulações internas e externas, com o objetivo de melhorar sua capacidade operacional, melhorar seus indicadores financeiros e o mais importante, prestar assistência médico-hospitalar de qualidade.

Algumas das ações tomadas pela Administração da Entidade foi a profissionalização de alguns departamentos da área operacional e administrativa, investimentos em instalações e benfeitorias nas dependências do Hospital, buscando expandir a rede de hotelaria, investimentos e modernização em bens móveis (equipamentos hospitalares, móveis e utensílios, equipamentos de informática, veículos), implantação de um novo sistema operacional 100% integrado em todas as áreas operacional e administrativa.

Durante o ano de 2014, a Entidade deu continuidade aos serviços de referência em Alta Complexidade (Gestão de Alto Risco Nível III, U.T.I. Nível II, Neurocirurgia Nível II, U.T.I. Neonatal, Infantil Nível II, Nefrologia, Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, e outros serviços como Cirurgias Ambulatoriais e atendimentos de Urgência e Emergência. Descrever mais atividades.

O número total de empregados no término dos exercícios de 2014 e 2013 era de 1.006 e 977, respectivamente. Foram investidos treinamentos aos empregados nas áreas administrativas, operacional e de apoio, através de parcerias, congressos, videoconferências, com e sem custo para a Entidade.

Para o exercício de 2015, os objetivos da Entidade serão dar continuidade aos seguintes projetos:

- Reformulação do Estatuto Social;
- Ampliação / Fortalecimento da Média e Alta Complexidade Hospitalar Regional;
- Dar continuidade ao projeto de inclusão como Hospital Escola, dando abertura para a contratação de 07 vagas para Residência Médica;
- Readequação e Modernização da Hotelaria;



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1998 - 500 anos das Misericórdias

- Readequação e Modernização da Urgência e Emergência;
- Readequação e Modernização dos serviços e instalações do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Readequação e Modernização da Maternidade;
- Atendimento a todos as exigência ao Programa SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS, tendo em vista ao processo de seleção como Hospital Estruturante;
- Outros projetos como Reforma / Modernização da Recepção, Farmácia, Almoxarifado, Oncologia, Radioterapia, Restaurante / Cantina, Elevadores, Rede de Gases, Administração e Sistema de Gestão Hospitalar (T.I).

A fonte de recursos financeiros para o atendimento e alcance de todos os objetivos propostos deverão ser oriundos do Projeto Santos Casas Sustentáveis, Recursos Próprios da Entidade pela prestação de serviços hospitalares e na busca de recursos junto a Iniciativa Privada.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2014	2013
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidades	4	6.033.745	2.931.819	Fornecedores de bens e consumo	13	5.486.210	5.417.731
Contas a Receber	5	20.677.610	11.485.714	Prestadores de serviços médicos	14	5.639.230	5.636.353
Perdas Estimadas com Créditos	6	(119.953)	(119.953)	Salários a pagar	15	1.241.827	1.117.762
Estoques	7	3.111.513	2.303.701	Obrigações tributárias	16	1.326.818	1.059.781
Adiantamentos efetuados	8	349.670	322.627	Provisões Trabalhistas	17	1.740.381	1.996.537
Subvenções a Receber	9	3.614.848	3.480.023	Outras Obrigações	18	7.861.100	6.312.008
Outros Créditos	10	1.244.075	890.785	Empréstimos e Financiamentos CP	19	5.611.385	4.680.265
		34.911.507	21.294.715			28.906.951	26.220.436
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	11	369.841	432.125	Parcelamento de Débito Fiscal		-	-
Imobilizado		39.699.813	37.701.289	Empréstimos e Financiamentos LP	19	17.101.347	19.133.578
Depreciação/Amortização	12	(11.433.906)	(10.334.546)	Provisão para contingências	20	1.033.981	1.300.500
Intangível		827.118	52.872			18.135.329	20.434.078
		29.462.866	27.851.741				
TOTAL DO ATIVO		64.374.373	49.146.456	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		2.506.690	4.780.592
				Ajustes de Exercícios Anteriores	21	4.066.773	(1.078.323)
				Superavit/Déficit do exercício		10.758.630	(1.210.327)
						17.332.093	2.491.942
				TOTAL DO PASSIVO		64.374.373	49.146.456

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968-87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Nicolau José Morato
Contador
CRC/SP 178.147/O-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(valores expressos em reais)

	2014	2013
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	97.388.436	72.574.310
Convênios e Pacientes Particulares	83.960.872	68.535.157
Subvenções e doações	13.427.564	4.039.154
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	97.388.436	72.574.310
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(82.041.962)	(68.974.965)
(=) SUPERÁVIT BRUTO	15.346.474	3.599.345
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.587.843)	(4.809.673)
Despesas com pessoal	(4.797.292)	(4.525.695)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.225.325)	(1.748.879)
Depreciação do imobilizado		-
Resultado financeiro líquido	(2.913.700)	(3.031.784)
Outras Despesas	(1.445.422)	(431.061)
Outras Receitas	6.793.895	4.927.746
INSS Cota Patronal	(6.033.809)	(5.364.402)
Isonção Usufruída - INSS Cota Patronal	6.033.809	5.364.402
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.758.630	(1.210.327)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Nicolau José Morato
Contador
CRC 1SP 178.147/O-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Déficit do Exercício	Superavit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012	10.397.601	339.819	(5.956.828)		4.780.592
Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social	(5.956.828)	-	5.956.828		-
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	339.819	(339.819)	-		-
Ajuste Exercício Anterior	-	(1.078.323)	-		(1.078.323)
Déficit apurado no exercício de 2013	-	-	(1.210.327)		(1.210.327)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	4.780.592	(1.078.323)	(1.210.327)		2.491.942
Doações Patrimoniais incorporadas ao Patrimônio Social					0
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	-1.078.323	1.078.323		14.748	14.748
Ajuste de Exercícios Anteriores		4.066.773			4.066.773
Déficit do exercício incorporado ao Patrimônio Social	-1.210.327		1.210.327		0
Superavit apurado no exercício de 2014				10.758.630	10.758.630
Saldo em 31 de dezembro de 2014	2.491.942	4.066.773	-	10.773.378	17.332.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968-87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Nicolau José Morato
Contador
CRC 1 SP 178.147/O-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(valores expressos em reais)

	2014	2013
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superavit/Déficit do Exercício	10.758.630	(1.210.327)
Depreciação	2.156.528	1.699.378
Depreciação baixas do imobilizado	(1.057.168)	
Provisão para Perdas Estimadas		(220.170)
Provisão para Contingências		60.800
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.066.773	(1.078.323)
Doações Patrimoniais	14.748	
(=) Superavit/Déficit Ajustado	<u>15.939.511</u>	<u>(748.642)</u>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(9.191.896)	(4.156.854)
Estoque	(247.723)	382.507
Adiantamentos	(41.746)	(40.001)
Outros Créditos	(1.033.501)	(3.619.372)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>(10.514.866)</u>	<u>(7.433.719)</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	62.284	(432.978)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>62.284</u>	<u>(432.978)</u>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	68.479	1.782.043
Prestadores de Serviços Médicos	2.878	2.290.905
Salários a Pagar	(132.090)	90.512
Obrigações Sociais	673.469	1.168
Obrigações Tributárias	267.037	191.300
Provisões		39.984
Outras Obrigações	875.622	3.918.144
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>1.755.394</u>	<u>8.314.056</u>
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento Débitos Fiscais		(400)
Provisão para Contingência	(266.519)	
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>(266.519)</u>	<u>(400)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	<u>6.975.806</u>	<u>(301.683)</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(5.531.441)	(2.744.499)
(-) Aquisição imobilizado com recursos públicos	1.263.423	
(+) Baixas do Imobilizado	1.495.250	90.344
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.772.769)</u>	<u>(2.654.155)</u>
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	(1.101.111)	1.207.133
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(1.101.111)</u>	<u>1.207.133</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>3.101.926</u>	<u>(1.748.705)</u>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.931.819	4.680.524
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.101.926	(1.748.705)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.033.745	2.931.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Nicolau José Morato
Contador
CRC ISP 178.147/O-0



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ nº 59.610.394/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios Findos em 31.12.2014 e 31.12.2013

(Valores em R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, além de observar demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, como a Instrução ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e demais órgãos regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2014 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2013, para fins comparativos.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a. Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são classificados como Circulante e, após essa data, como Não Circulante;
- b. As aplicações financeiras são registradas pelos respectivos valores de aplicação e apropriadas dos rendimentos incorridos, de acordo com o regime de competência de exercício;
- c. Os Estoques de Medicamentos são avaliados ao custo médio de aquisição;
- d. Os Investimentos e bens do Ativo Imobilizado são contabilizados pelo valor de aquisição.
- e. A depreciação sobre os bens do Imobilizado foi calculada até 31.12.2014 pelo método linear, às taxas consideradas satisfatórias à utilidade.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

- f. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;

4. DISPONIBILIDADES

Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações a Instituições Financeiras.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa	11.668	12.862
Bancos Conta Movimento	905.552	120.138
Bancos Conta Aplicação	5.116.525	2.798.818
Total	6.033.745	2.931.819

5. CONTAS A RECEBER

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços aos convênios, pacientes particulares e cheques.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios a Receber	20.489.555	11.353.910
Pacientes Particulares a Receber	83.628	67.869
Cheques a Receber	104.427	63.576
Outros Créditos de Pacientes		360
Total	20.677.610	11.485.714

6. PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS

A entidade não constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber em 31/12/2014, por estar negociando novos contratos com os seus principais conveniados, mantendo o saldo provisionado em 31/12/2013 no montante de R\$ 119.953,35.

7. ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição ou aos valores de realização.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

	2014	2013
Almoxarifado Central	113.372	84.040
Centro Cirúrgico	35.120	26.476
Farmácia De Distribuição	199.458	189.767
S.N.D. - Serviço De Nutrição E Die	74.811	126.720
Raio X	6.411	6.284
Farmácia De Dispensação Ii	61.220	32.288
Maternidade	22.077	12.040
Centro Obstétrico	1.348	417
Dispensação I	113.636	81.655
Farmácia Dispensação II - MI	640	556
Farmácia Dispensação I - MI	1.785	654
Estoque De Segurança	3.488	2.721
Rouparia	78.467	112.519
Controle de Inventário	162.911	
Órteses E Próteses	35.131	36.290
Banco De Sangue	1.401	1.385
Hemodinâmica	206.720	118.791
Manutenção		2.096
Engenharia Clinica		2.663
Farmácia Dispensação - Smu	14.295	11.682
Controle De Empréstimos e Medicamento:	15.581	5.468
SND - Leites e Soluções Enterais	9.688	55.329
Raio X - Consignado	325.166	46.724
Hemodinâmica - Consignado	671.204	578.800
Consignação Ativa Opm	948.915	756.560
Consignação Ativa SND Leite e Solução		3.885
Consignação Ativa Hotelaria	<u>8.666</u>	<u>7.892</u>
Total	3.111.513	2.303.701

8. ADIANTAMENTOS

Representam valores antecipados aos fornecedores e funcionários.

	2014	2013
Adiantamentos A Empregados	159.533	219.804
Adiantamentos A Fornecedores	<u>190.136</u>	<u>102.823</u>
	349.670	322.627



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

9. SUBVEBÇÕES A RECEBER

Valores a receber da Secretária de Estado da Saúde referentes a convênios assinados no programa Santas Casas Sustentáveis e Pró Santas Casas, destinados a custeio, onde a Entidade é obrigada à prestação de contas dos valores recebidos.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Subvenções a Receber	<u>3.614.848</u>	<u>3.480.023</u>

10. OUTROS CRÉDITOS

Nessa rubrica constam valores pendentes de recebimento como cheques pré-datados, em cobrança, judiciais ou não, e adiantamentos realizados a funcionários e fornecedores.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Arrendamento E Aluguel A Receber	308.161	316.163
Processos Judiciais A Receber	122.420	122.420
Outros Créditos	808.538	447.344
Despesas a Apropriar	4.956	4.858
	<u>1.244.075</u>	<u>890.785</u>

11. VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO

Refere-se a contrato de empréstimo firmado entre a Entidade e uma instituição financeira, onde parte do montante é ressarcido por um parceiro prestador de serviços.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Valores a receber	369.841	432.125



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

12. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento mercantil. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, de acordo com os cálculos de seus profissionais. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Edificações e Benfeitorias	4% a.a
Instalações	10% a.a
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	10%a.a
Móveis e Utensílios	10%a.a
Sistema de Processamento de Dados	20%a.a
Veículos	20%a.a
Intangível	33,33%a.a

A Entidade revisou durante o exercício de 2014, os critérios de contabilização e registro dos bens adquiridos através de Doações e Subvenções Governamentais, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07, tópico Apresentação da subvenção no Balanço, item 27, deduzindo a contrapartida do próprio ativo recebido como subvenção para se chegar ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo.



Descrição	RESUMO VALOR ORIGINAL					
	dez/14					
	Saldo em 31/12/2013	Aquisições	Baixas	Transferências	Subvenção	Saldo em 31/12/2014
Edifícios	13.411.386,37	129.743,10	-	20.000,00	-	13.561.129,47
Edifícios e obras convênio 2107/2013	-	57.149,63	-	-	(55.453,77)	1.695,86
Benfeitorias e Urbanizações	-	12.030,00	-	-	-	12.030,00
Máquinas E Equipamentos Diversos	396.889,81	6.875,00	-	-	-	403.764,81
Terrenos	10.671.585,54	-	-	-	-	10.671.585,54
Máquinas E Equipamentos Hospital	8.996.103,13	3.033.827,80	(1.230.115,61)	(719.366,47)	-	10.080.448,85
Maquinas E Equitos Hospitalar conv.757901/2011	-	118.141,59	-	112.000,00	(230.141,59)	-
Maquinas E Equitos Hospitalar conv.777556/2012	-	134.900,00	-	-	(134.900,00)	-
Maquinas E Equitos Hospitalar convênio 283/12	-	-	-	499.074,00	(499.074,00)	-
Maquinas E Equitos Hospitalar convênio 140/12	-	-	-	58.292,47	(58.292,47)	-
Maquinas E Equitos Hospitalar convênio 107/13	-	-	-	20.000,00	(20.000,00)	-
Maquinas E Equitos Hospitalar convênio 141/12	-	-	-	30.000,00	(30.000,00)	-
Maquinas E Equip.Hosp.Siconv conv.793132/2013	-	150.000,00	-	-	(150.000,00)	-
Móveis E Utensílios	862.839,88	164.849,43	(12.414,00)	-	-	1.015.275,31
Aparelhos E Instrumentos Hospital	331.707,56	237.307,00	(199.768,56)	-	-	369.246,00
Aparelhos E Instrumentos Hospital 334/12	-	-	-	-	-	-
Instalações	-	87.557,95	-	28.173,26	-	115.731,21
Máquinas E Equipamentos Elét/Eletrônicos	1.172.695,00	196.048,22	(9.432,00)	-	-	1.359.311,22
Equipamentos De Informática	602.485,84	221.042,92	(29.769,33)	556.548,18	-	1.350.307,61
Equipamentos De Informática convênio 10/14	-	-	-	3.200,00	(3.200,00)	-
Móveis E Utensílios Hospitalar	220.466,70	128.165,00	-	-	-	348.631,70
Móveis E Utensílios Hospitalar Conv.757901/2011	-	54.880,00	-	-	(54.880,00)	-
Equipamento De Telefonia	88.106,44	-	-	-	-	88.106,44
Veículos	41.231,50	63.658,21	(13.750,00)	(27.481,50)	-	63.658,21
Veículos- convênio 108/13	-	-	-	27.481,50	(27.481,50)	-
Bens de Pequeno Valor (BPV)	-	930,00	-	-	-	930,00
Móveis Decorativos	2.395,00	-	-	-	-	2.395,00
Sistemas Aplicativos Softwares	52.872,38	237.581,52	-	214.554,27	-	505.008,17
Softwares - MV - Implantação	-	322.110,00	-	-	-	322.110,00
Contrato 01/2012 - Equipamentos Médicos	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
Construções em Andamento	-	174.644,06	-	(72.079,06)	-	102.565,00
Aquisição em andamento - Novo Servid.IBM	750.396,65	-	-	(750.396,65)	-	-
Import.em Andamento - Tomógrafo SIEMENS	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
Total	37.754.161,80	5.531.441,43	(1.495.249,50)	-	(1.263.423,33)	40.526.930,40

Descrição	RESUMO VALOR DEPRECIAÇÃO					
	dez/14					
	Saldo em 31/12/2013	Aquisições	Baixas	Transferências	Subvenção	Saldo em 31/12/2014
Edifícios	(3.657.204,49)	(542.363,84)	-	-	-	(4.199.568,33)
Benfeitorias e Urbanizações	-	(107,10)	-	-	-	(107,10)
Máquinas E Equipamentos Diversos	(202.419,74)	(33.496,94)	-	-	-	(235.916,68)
Terrenos	-	-	-	-	-	-
Máquinas E Equipamentos Hospital	(4.346.131,59)	(1.015.529,38)	898.937,52	85.369,05	-	(4.377.354,40)
Máquinas E Equip. Hospital Convênio 283/12	-	-	75.158,72	(75.158,72)	-	-
Máquinas E Equip. Hospital Convênio 107/13	-	-	1.376,37	(1.376,37)	-	-
Máquinas E Equip. Hospital Convênio 141/12	-	-	3.209,68	(3.209,68)	-	-
Máquinas E Equip. Hospital Convênio 140/12	-	-	5.624,28	(5.624,28)	-	-
Móveis E Utensílios	(563.801,21)	(67.247,03)	12.429,48	-	-	(618.618,76)
Aparelhos E Instrumentos Hospital	(27.442,79)	(20.906,84)	8,06	-	-	(48.341,57)
Máquinas E Equipamentos Elét/Eletrônicos	(943.967,92)	(99.796,50)	9.141,75	-	-	(1.034.622,67)
Equipamentos De Informática	(464.518,44)	(213.217,17)	29.706,44	330,18	-	(647.698,99)
Equipamentos De Informática Convênio 10/14	-	55,03	275,15	(330,18)	-	-
Móveis E Utensílios Hospitalar	(38.653,02)	(26.513,16)	-	-	-	(65.166,18)
Instalações	-	(3.155,45)	-	-	-	(3.155,45)
Equipamento De Telefonia	(39.146,39)	(9.215,57)	-	-	-	(48.361,96)
Veículos	(13.971,63)	(13.671,00)	17.414,24	4.343,90	-	(5.884,49)
Veículos Convênio 108/13	-	458,03	3.885,87	(4.343,90)	-	-
Móveis Decorativos	(435,54)	(212,48)	-	-	-	(648,02)
Sistemas Aplicativos Softwares	(36.852,91)	(111.608,59)	-	-	-	(148.461,50)
Contrato 01/2012 - Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
Reforma Amb. Recup. Pre E Pos Ci	-	-	-	-	-	-
Siemens Ltda.	-	-	-	-	-	-
Total	(10.334.545,67)	(2.156.527,99)	1.057.167,56	-	-	(11.433.906,10)



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

13. FORNECEDORES

	2.014	2013
Livro Auxiliar De Fornecedores	5.399.189	5.417.731
Obrigações Com Informática E PABX	<u>87.021</u>	
	5.486.210	5.417.731

14. PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS

Refere-se a honorários médicos a serem repassados pela prestação de serviços hospitalares.

	2.014	2013
Repasse de Honorários Médicos	4.235.926	4.086.057
Plantões Médicos a Pagar	1.399.134	1.269.804
Outros Serviços Médicos	4.170	280.492
	5.639.230	5.636.353

15. SALÁRIOS A PAGAR

Registra os valores provenientes de salários a pagar a funcionários e refere-se a competência dezembro de 2014, paga em janeiro de 2015.

Salários A Pagar	1.236.834	1.105.674
Pensão Alimentícia Judicial	4.993	6.161
Rescisões A Pagar	=	<u>5.927</u>
	1.241.827	1.117.762

16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra os valores provenientes do FGTS a recolher dos funcionários e do PIS sobre a folha de pagamento. Registra também os valores retidos de imposto de renda e do INSS dos empregados, bem como do imposto de renda e o INSS retido dos prestadores de serviços pessoas física e jurídica, retenções do PIS, COFINS, CSLL e do ISS.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

IRRF - Trabalho Assalariado	51.354	38.433
IRRF - Pessoa Física	65.519	60.150
IRRF - Pessoa Jurídica	30.910	31.143
ISS A Recolher	1.424	465
CSLL A Recolher - DARF 5987-1	15.118	19.809
PIS Recolher-DARF 5979-1	9.827	12.876
COFINS A Recolher DARF 5960-1	45.512	59.428
INSS A Recolher	202.722	181.667
FGTS A Recolher	157.130	140.882
PIS A Recolher De Funcionários	<u>747.303</u>	<u>514.926</u>
	1.326.818	1.059.781

17. PROVISÕES TRABALHISTAS

Registra os valores provisionados para férias e décimo terceiro dos funcionários da entidade.

Provisão Para Férias	1.607.842	1.849.353
Provisão De FGTS Sobre Férias	113.216	129.559
Provisão De PIS Sobre Férias	<u>19.324</u>	<u>17.625</u>
	1.740.381	1.996.537

18. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2.014	2013
Obrigações Sociais	78.606	75209
Obrigações Telefonia Internet En	3.544	469
Subvenções A Realizar	5.444.718	4.569.096
Obrigações Diversas	380.281	273.373
Contas De Consignação Passiva	<u>1.953.951</u>	<u>1.393.861</u>
	7.861.100	6.312.008

19. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São registrados por valores históricos, empréstimos contraídos junto a Instituições Financeiras e Particulares, vencíveis a curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

	2014		2013	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
HSBC - 959-07168-65				
Santander - 033.3301.2011	2.217.813	6.279.688	1.390.881	5.214.727
CEF - 24.3047.610.000000	2.996.003	10.575.917	2.557.136	13.571.920
Banco C.E.Federal - Consignacao	138.058		131.765	
Banco Real S/A.- Consignacao	6.385		8.009	
Bv Financeira S/A. Consignacao	3.251		8.107	
Banco Bradesco - Consignacao	4.495		11.006	
Cheques A Compensar Principal	71.913		169.893	
ISS Parcelamento	-			
Leasing Banco IBM	<u>173.466</u>	245.743	<u>403.466</u>	<u>346.931</u>
TOTAL	5.611.384	17.101.347	4.680.264	19.133.578

20. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Processos e Ações Judiciais/Trabalhistas	122.581	143.500
Processos e Ações Cíveis	<u>911.400</u>	<u>1.157.000</u>
	1.033.981	1.300.500

21. PATRIMÔNIO SOCIAL

Representa o Patrimônio Social inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O superavit apurado neste exercício no valor de R\$ 10.758.629,99, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço. A Entidade buscou durante o exercício de 2014 apurar cautelosamente os saldos contábeis das contas patrimoniais tendo em vista a sua inclusão no Programa Santas Casas Sustentáveis, onde deve prestar contas mensalmente de seus indicadores econômico-financeiros para a Secretária Estadual de Saúde. Essa conciliação contábil pode apurar um ajuste no montante de R\$. 4.066.773,00 em seu Patrimônio Social, decorrente de retificação de erros ocorridos em exercícios anteriores.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

22. CONTAS DE RESULTADO

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício 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 e Convênios Particulares.

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

	2014	2013
Receitas	104.182.331	77.502.056
Convênios e Pacientes Particulares	83.960.872	68.535.157
Subvenções e doações	14.469.257	4.039.154
Outras Receitas	5.752.203	4.927.746
Despesas e Custos	(93.423.701)	(78.712.383)
Custos	(82.039.657)	(68.974.965)
Despesas com pessoal	(4.797.292)	(4.525.695)
Despesas Administrativas e Gerais	(3.673.052)	(1.748.879)
Outras Despesas	(2.913.700)	(3.462.845)
Superavit/Déficit Líquido do Exercício	10.758.630	(1.210.327)

23. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

As subvenções governamentais destinadas ao custeio foram contabilizadas em conformidade com o CPC 07 – Subvenções e Assistência Governamental, sendo apropriadas em receitas na medida em que ocorreram as despesas.

Subvenções e Doações		
	2014	2013
Subvenções Municipais	514.483	1.259
Subvenções Estadual	12.913.081	3.002.283
Total Subvenções	13.427.564	3.003.542
Doações Diversas	1.041.693	1.035.611
Total Subvenções e Doações	14.469.257	4.039.154

24. ATENDIMENTO AO SUS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e oficializou, em 18/06/2014, através do



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

protocolo nº 25000.116437/2014-07, pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS-SAÚDE, baseado no parágrafo 2º, do artigo 24, da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, para o qual aguarda decisão.

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, do Decreto nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas medidas por paciente dia, e dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2014 e 2013 foi de:

Em 2014;

MEDIDO POR PACIENTE DIA				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Paciente Dia)	48.095	26.452	74.547
SIA	Ambulatório / Procedimentos	281.417	33.770	315.187
A. PRIO	Redes de Atenção Implantadas	4	0	4
Apurações	Total	329.512	60.222	389.734
	Percentuais Acumulados - SUS	84,55%	15,45%	100%
	Cálculo CEBAS	80,52%	19,48%	100%

MEDIDO POR QUANTIDADE DE PACIENTE INTERNADO e ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Quantitativo)	11.993	9.176	21.169
SIA	Atendimento Ambulatorial (Atendimentos)	93.537	11.636	105.173
	Total	105.530	20.812	126.342
	Percentuais de Atendimento "Seco" - SUS	83,53%	16,47%	100%

EM DECORRÊNCIA DAS TRÊS AÇÕES PRIORITÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, CONSIDERANDO 1,5 % PARA CADA AÇÃO

I - Atenção obstétrica e neonatal (Rede Cegonha):	1,50%
II - Atenção oncológica (Unacon);	1,50%
III - Atenção às urgências e emergências (RUE);	1,50%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	0,00%
V - Hospitais de Ensino (Dep. Medicina/Internato)	1,50%
Total	6,00%

TOTAL DOS PERCENTUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

Percentual de Paciente - dia /SUS	64,52%	→ já se cumpre o requisito
10% de Atendimentos/procedimentos ambulatoriais / SUS	10,00%	→ incorporado
Percentual de Ações Prioritárias	6,00%	→ ações prioritárias
Total percentual de serviços prestado ao SUS	80,52%	→ totalizador do percentual SUS



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

Em 2013;

MEDIDO POR PACIENTE DIA				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Paciente Dia)	50.234	17.312	67.546
SIA	Ambulatório / Procedimentos	493.898	9.871	503.769
A. PRIO	Redes de Atenção Implantadas	0	0	0
	Total	544.132	27.183	571.315
	Percentuais Acumulados - SUS	95,24%	4,76%	100%
	Cálculo CEBAS	84,37%	15,63%	100%

MEDIDO POR QUANTIDADE DE PACIENTE INTERNADO e ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Quantitativo)	11.636	9.238	20.874
SIA	Atendimento Ambulatorial (Atendimentos)	86.893	11.129	98.022
	Total	98.529	20.367	118.896
	Percentuais de Atendimento "Seco" - SUS	82,87%	17,13%	100%

APURAÇÃO DO PERCENTUAL A SER ADICIONADO EM DECORRÊNCIA DAS TRÊS AÇÕES PRIORITÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, CONSIDERANDO 1,5 % PARA CADA AÇÃO

I - Atenção obstétrica e neonatal;	0,00%
II - Atenção oncológica;	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;	0,00%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	0,00%
V - Hospitais de Ensino	0,00%
Total	0,00%

TOTAL DOS PERCENTUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

Percentual de Paciente - dia /SUS	74,37%
10 % de Atendimentos/procedimentos ambulatoriais / SUS	10,00%
Percentual de Ações Prioritárias	0,00%
Total percentual de serviços prestado ao SUS, SE CONSIDERAR ACRÉSCIMO	84,37%

→ já se cumpre o requisito



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS**

1.998 - 500 anos de Misericórdias

25. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

São demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções tributárias usufruídas, como

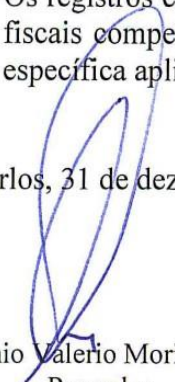
	2014	2013
INSS - Cota patronal	6.033.809	5.364.402
Cofins - 3%	<u>1.808.086</u>	<u>2.339.247</u>
Total das Isenções	7.841.895	7.703.649

se devidas fossem, e gozadas durante o exercício.

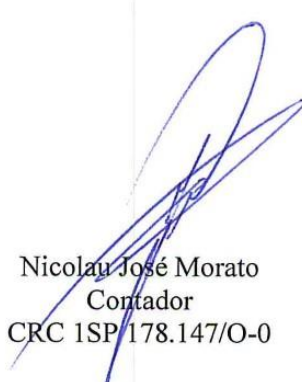
26. LEGISLAÇÃO FISCAL

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

São Carlos, 31 de dezembro de 2014


Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968.87


Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87


Nicolau José Morato
Contador
CRC 1SP/178.147/O-0



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS
1.998 - 500 anos de Misericórdias

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas ao exercício findo em 31/12/2014, concluiu, com base neste exame e à luz do Parecer dos Auditores Independentes, AUDITÉCNICA AUDITORES INDEPENDENTES, emitido em 18/03/2015, que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira, contábil, fiscal e patrimonial da Entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação.



Pedro Ivo de Medeiros
C.P.F. 034.591.738-04
R.G. 4.523.385
Conselheiro



Walmir Pereira Lopes
C.P.F. 982.040.098-87
R.G. 11.066.459
Conselheiro



Alvimar Muniz
C.P.F. 051.337.188-53
R.G. 4.862.239
Conselheiro

BALANÇO 2014



AUDITÉCNICA
Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos diretores e Administradores da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
São Carlos - SP

Examinamos as Demonstrações Contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

M:



AUDITÉCNICA

Audidores Independentes

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Franca/SP, 18 de março de 2015.



AUDITÉCNICA – AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981
MAURO-MORGAN DE AGUIAR
CONTADOR – CRC 1SP053458