



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

1.998 - 500 anos de Misericórdias

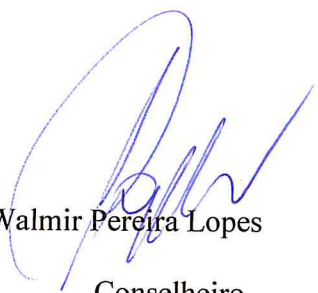
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 31/12/2012, concluiu, com base neste exame e à luz do Parecer dos Auditores Independentes, AZEVEDO AUDITORES INDEPENDENTES, emitido em 16/01/2013, que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da Entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação.



Pedro Ivo de Medeiros

Conselheiro



Walmir Pereira Lopes

Conselheiro



José Eduardo Casemiro

Conselheiro

Balanço Social 2012

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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 as demonstrações contábeis

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 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 Companhia. 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.

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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 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 2012, 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.

Araçatuba, 16 de janeiro de 2013.



Elizeu de Azevedo
Contador CRC 1SP076962/0-9

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117-4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
 CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2012	2011	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2012	2011
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidades	4	4.680.524	906.033	Fornecedores de bens e consumo	11	3.635.688	4.135.956
Contas a Receber	5	7.328.860	5.867.956	Prestadores de serviços médicos	12	3.345.447	1.636.860
Perdas Estimadas com Créditos		(340.124)	(26.163)	Salários a pagar	13	1.027.249	896.703
Estoques	7	2.686.208	2.197.589	Obrigações sociais		74.058	63.183
Adiantamentos efetuados	8	282.626	372.800	Obrigações tributárias	14	868.481	602.688
Outros Créditos	9	750.584	456.585	Provisões Trabalhistas	15	1.956.553	1.745.143
		15.388.679	9.774.800	Outras Obrigações	16	2.318.655	1.765.909
				Empréstimos e Financiamentos CP	17	3.940.944	360.064
						17.167.076	11.206.506
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		-	432.037	Parcelamento de Débito Fiscal		400	6.597
Imobilizado	10	26.416.622	27.267.374	Empréstimos e Financiamentos LP	17	18.665.765	14.788.464
Intangível	10	48.232	43.260	Provisão para contingências		1.239.700	1.118.303
		26.464.854	27.742.671			19.905.865	15.913.364
TOTAL DO ATIVO		41.853.533	37.517.471	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social	18	10.397.601	16.146.869
				Ajustes de Exercícios Anteriores	19	339.819	156.407
				Déficit do exercício		(5.956.828)	(5.905.675)
						4.780.592	10.397.601
				TOTAL DO PASSIVO		41.853.533	37.517.471

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diego Wagner Santos
 Contador
 CRC 1SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
 Provedor

Animal Munitz
 1º Tesoureiro

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 2012 E 2011
(valores expressos em reais)

	<i>Nota</i>	2012	2011
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		62.517.597	50.818.196
Convênios e Pacientes Particulares		58.189.316	48.969.223
Subvenções e doações	20	4.328.282	1.848.973
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		(4.219.452)	(6.181)
Glosas de Convênios		(4.219.452)	(6.181)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		58.298.145	50.812.015
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(57.801.101)	(52.340.740)
(=) SUPERÁVIT BRUTO		497.044	(1.528.725)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.453.872)	(4.376.950)
Despesas com pessoal		(4.337.881)	(3.620.088)
Despesas Administrativas e Gerais		(1.887.505)	(5.546.742)
Resultado financeiro líquido		(2.069.315)	(1.505.853)
Outras Despesas		(2.667.081)	(7.643)
Outras Receitas		4.507.909	6.303.376
INSS Cota Patronal	22	(4.844.618)	(6.068.792)
Isenção Usufruída - INSS Cota Patronal	22	4.844.618	6.068.792
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(5.956.828)	(5.905.675)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Ilvamar Muniz
1º Tesoureiro

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 2012 E 2011
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Reserva de Doação	Ajustes de Exercícios Anteriores	Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2010	20.209.800	17.813	(1.430.115)	(2.650.628)	16.146.869
Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social	(2.650.628)				-
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	(1.430.115)		1.430.115	2.650.628	-
Reservas de Doações Incorporado ao Patrimônio Social	17.813	(17.813)			-
Ajuste Exercício Anterior			156.407		156.407
Déficit apurado no exercício de 2011				(5.905.675)	(5.905.675)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	16.146.869	-	156.407	(5.905.675)	10.397.601
Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social	(5.905.675)			5.905.675	-
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	156.407		(156.407)		-
Reservas de Doações Incorporado ao Patrimônio Social					-
Ajuste Exercício Anterior			339.819		339.819
Déficit apurado no exercício de 2012				(5.956.828)	(5.956.828)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	10.397.601	-	339.819	(5.956.828)	4.780.592

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Administrador
do Resgate

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 2012 E 2011
(valores expressos em reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(5.956.828)	(5.905.675)
Depreciação	1.619.124	1.591.567
Provisão para Perdas Estimadas	313.961	-
Provisão para Contingências	121.397	(36.000)
Bens em Comodato	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	339.819	156.407
(=) Déficit Ajustado	<u>(3.562.528)</u>	<u>(4.193.701)</u>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(1.460.904)	(2.395.942)
Estoque	(488.619)	(325.674)
Adiantamentos	90.174	(143.081)
Outros Créditos	(293.999)	218.140
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>(2.153.348)</u>	<u>(2.646.557)</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	432.037	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>432.037</u>	<u>-</u>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(500.268)	(8.679)
Prestadores de Serviços Médicos	1.708.587	91.513
Salários a Pagar	130.546	33.517
Obrigações Sociais	10.875	(28.358)
Obrigações Tributárias	265.793	(669.949)
Provisões	211.410	601.448
Outras Obrigações	552.746	1.331.710
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>2.379.690</u>	<u>1.351.200</u>
(E) Acréscimo e Decrecimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento Débitos Fiscais	(6.197)	(4.253)
(=) Acréscimo/Decrecimo Ativo Circulante	<u>(6.197)</u>	<u>(4.253)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	<u>(2.910.346)</u>	<u>(5.493.311)</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(867.842)	(533.929)
(+) Baixas do Imobilizado	94.498	138.962
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(773.344)</u>	<u>(394.967)</u>
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	7.458.181	6.192.946
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>7.458.181</u>	<u>6.192.946</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>3.774.491</u>	<u>304.668</u>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	906.033	601.365
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.774.491	304.668
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.680.524	906.033

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador

CRC 1SP262717/0-6

Almar Menezes
Tesoureiro

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31.12.2012 e 31.12.2011
(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 e órgãos regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2012 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2011, 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 Circulantes;
- 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 31.12.2011 pelo método linear, às taxas consideradas satisfatórias à utilidade.
- f. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/O-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

4. DISPONIBILIDADES

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

	2012	2011
Caixa	17.968	24.865
Bancos Conta Movimento	1.118.997	- 473.344
Bancos Conta Aplicação	3.543.559	1.354.513
Total	4.680.524	906.033

5. CONTAS A RECEBER

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

	2012	2011
Convênios a Receber	6.966.277	5.599.743
Pacientes Particulares a Receber	304.082	197.165
Cheques a Receber	58.501	70.221
Outro Créditos de Pacientes	-	826
Total	7.328.860	5.867.956

6. PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base aplicando os percentuais de glosas ocorridas do faturamento de convênios no ano sobre o total de convênios a receber.

7. ESTOQUES

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

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
Chefe de Tesouraria

	2012	2011
Almoxarifado Central	56.413	74.983
Centro Cirúrgico	3.662	2.203
Farmácia De Distribuição	166.172	269.829
S.N.D. - Serviço De Nutrição E Die	54.729	100.143
Raio X	54.053	1.472
Compras - Controle De Produtos	-	8.845
Farmácia De Dispensação li	22.686	43.398
Maternidade	14.303	32.015
Centro Obstétrico	339	173
Dispensação I	73.750	112.249
Farmácia Dispensação li - MI	795	140
Farmácia Dispensação I -MI	63	59
Estoque De Segurança	3.680	3.119
Rouparia	3.291	401
Controle De Inventario	-	-
Controle De Transferência	-	-
Órteses E Próteses	79.901	133.913
Banco De Sangue	2.083	7.422
Hemodinâmica	51.679	53.059
Manutenção	2.140	869
Engenharia Clinica	2.673	4.188
Farmácia Dispensação - Smu	11.660	-
Farmácia Central Entrada	-	-
Raio X - Consignado	402.504	274.375
Hemodinâmica - Consignado	982.002	328.501
Órteses E Próteses - Consignado	697.627	746.233
Total	2.686.208	2.197.589

8. ADIANTAMENTOS

Representam valores antecipados aos fornecedores e funcionários.

	2012	2011
Adiantamentos A Empregados	193.191	183.214
Adiantamentos A Fornecedores	89.435	189.586
	282.626	372.800

Diego Wagner Santos
Contador
CRC TSP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
19/05/2012

9. 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.

	2012	2011
Arrendamento E Aluguel A Receber	290.092	276.501
Processos Judiciais A Receber	122.420	126.963
Outros Créditos	334.414	48.787
Despesas a Apropriar	3.658	4.335
	750.584	456.585

10. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação de acordo com as taxas determinadas pela legislação.

	Valor Original	Deprec. Acumulada	Valor Líquido 2012	Valor Líquido 2011
Edifícios	13.399.880	(3.116.446)	10.283.434	10.706.606
Máquinas E Equipamentos Diversos	323.950	(172.384)	151.566	176.589
Terrenos	10.671.586	-	10.671.586	10.671.586
Máquinas E Equipamentos Hospital	7.703.272	(3.676.895)	4.026.378	4.475.987
Móveis E Utensílios	842.034	(507.636)	334.398	330.969
Aparelhos E Instrumentos Hospital	133.316	(5.425)	127.891	-
Máquinas E Equipamentos Elét/Eletrônicos	1.082.190	(804.681)	277.509	512.599
Equipamentos De Informática	527.473	(377.921)	149.552	207.581
Móveis E Utensílios Hospitalar	195.010	(18.435)	176.576	-
Equipamento De Telefonia	87.571	(29.925)	57.646	64.787
Veículos	13.750	(13.750)	-	-
Móveis Decorativos	811	(223)	588	669
Contrato 01/2012 - Equipamentos Médicos	33.000	-	33.000	-
Reforma Amb. Recup. Pre E Pos Ci	6.500	-	6.500	-
Siemens Ltda.	120.000	-	120.000	120.000
Total	35.140.344	(8.723.722)	26.416.622	27.267.374
Intangível				
Sistemas Aplicativos Softwares	48.232	-	48.232	43.260

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Almir Murtz
1º Tesoureiro

11. FORNECEDORES

	2012	2011
Livro Auxiliar De Fornecedores	3.591.391	4.094.144
Obrigações Com Informática E PABX	16.851	25.168
Obrigações Com Auditoria E Consultoria	1.180	5.250
Obrigações Com Eng. Clinica E Manutenção	26.267	11.395
	<u>3.635.688</u>	<u>4.135.956</u>

12. PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS

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

	2012	2011
Livro Auxiliar De Médicos	4.933	3.542
Honorário Medico Scih	6.571	550
Honorário Medico Vice Diretor Te	1.600	7.176
Unidade Ecocardiografia S/C Ltda	4.115	1.937
Honorario Medico Laudo Mamo - Al	-	5.600
Uti Segmento Horizontal	8.000	4.334
Plantões Presenciais	545.708	524.000
Sus A Pagar Honorario Medicos	681.948	194.041
Plantões Disponibilidade	343.790	180.730
Convenios A Pagar On Medico Nao	61.606	39.432
Comissões Medicas	9.594	6.396
Honorario Medico Coordenação E R	16.405	9.364
Serviços Medicos Terceirizados	1.657.327	617.871
Banco De Sangue	3.850	3.694
Unimed Honorários Medicos	-	36.194
Mutirão Convênio 11	-	1.998
	<u>3.345.447</u>	<u>1.636.860</u>

13. SALÁRIOS A PAGAR

Registra os valores provenientes de salários a pagar a funcionários e refere-se a competência dezembro, paga em janeiro de 2013.

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/O-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

	2012	2011
Salários A Pagar	1.016.616	894.598
Pensão Alimentícia Judicial	4.776	1.844
13 Salario A Pagar	-	260
Rescisões A Pagar	5.857	-
	1.027.249	896.703

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra os valores provenientes de retenção na fonte de fornecedores e prestadores de serviços, tais como Impostos retidos na fonte, COFINS, PIS e CSLL e que devem ser recolhidos.

	2012	2011
IRRF - Trabalho Assalariado	59.707	49.793
IRRF - Pessoa Física	56.709	43.499
IRRF - Pessoa Jurídica	23.995	20.475
ISS A Recolher	610	612
CSLL A Recolher - DARF 5987-1	13.588	12.562
PIS Recolher-DARF 5979-1	8.832	8.165
COFINS A Recolher DARF 5960-1	40.764	37.686
INSS A Recolher	163.505	137.351
FGTS A Recolher	182.351	161.757
PIS A Recolher De Funcionários	318.419	130.789
	868.481	602.688

15. PROVISÕES TRABALHISTAS

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

	2012	2011
Provisão Para Férias	1.795.011	1.601.056
Provisão De FGTS Sobre Férias	143.596	128.080
Provisão De PIS Sobre Férias	17.946	16.006
	1.956.553	1.745.143

Diego Wagner Santos
Contador
CRC TSP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinho da Silva
1º Tesoureiro

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2012	2011
Obrigações Telefonia Internet En	80.430	83.211
Subvenções A Realizar	-	165.828
Obrigações Diversas	156.091	53.217
Contas De Consignação Passiva	<u>2.082.134</u>	<u>1.463.653</u>
	2.318.655	1.765.909

17. 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.

	2012		2011	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Banco Real S/A - Conta Garantida	-	-	247.177	-
HSBC - 959-07168-65	1.004.160	3.644.098	-	5.000.000
Santander - 033.3301.2011	1.227.931	6.606.633	-	8.000.000
CEF - 24.3047.610.000000	1.469.492	8.410.237	-	644.097
Banco C.E.Federal - Consignacao	61.824	-	-	-
Banco Real S/A.- Consignacao	21.822	-	63.169	-
Bv Financeira S/A. Consignacao	18.102	-	31.068	-
Banco Do Brasil - Consignado	-	-	821	-
Banco Bradesco - Consignacao	25.291	-	17.829	-
Cheques A Compensar Principal	112.322	-	-	-
ISS Parcelamento	-	4.797	-	-
BNDES	-	-	-	1.144.366
	<u>3.940.944</u>	<u>18.665.765</u>	<u>360.064</u>	<u>14.788.464</u>

18. PATRIMÔNIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 5.956,828, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço.

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP26271710-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

19. 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.

	2012	2011
Receitas	67.025.506	57.121.573
Convênios e Pacientes Particulares	58.189.316	48.969.223
Subvenções e doações	4.328.282	1.848.973
Outras Receitas	4.507.909	6.303.376
Despesas e Custos	(72.982.335)	(63.027.248)
Deduções da Receita Bruta	(4.219.452)	(6.181)
Custos	(57.801.101)	(52.340.740)
Despesas com pessoal	(4.337.881)	(3.620.088)
Despesas Administrativas e Gerais	(3.956.819)	(7.052.595)
Outras Despesas	(2.667.081)	(7.643)
Déficit Líquido do Exercício	(5.956.828)	(5.905.675)

20. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receitas.

Subvenções e Doações		
	2012	2011
Subvenções Municipais	1.048.539	175.000
Subvenções Estadual	2.160.000	700.000
Total Subvenções	3.208.539	875.000
Doações Diversas	1.119.742	973.973
Total Subvenções e Doações	4.328.282	1.848.973

Diego Wagner Santos
Contador
CRC/SP262717/0-6

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

21. ATENDIMENTO AO SUS

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 2012 foi de:

Pacientes				
Convênios	SUS	Convênios	Particulares	Total
Internações (Paciente Dia)	50.831	25.735	828	77.394
Ambulatório	69.958	7.831	325	78.114
Total	120.789	33.566	1.153	155.508
Percentual SUS	78%	22%	1%	100,00%

22. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

São demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

Isenções	2012	2011
INSS - Cota patronal	4.844.618	6.068.792
IR - 1,2%	761.397	689.190
CSLL - 1,08%	685.258	620.271
Cofins - 3%	1.903.494	1.722.974
Total das Isenções	5.159.139	9.101.226

Dr. Antonio Valerio Morillas
Junior

Provedor
RG: 9.743.779
CPF: 627.922.968.87

Alvimar Muinz

1º Tesoureiro
RG: 4.862.239
CPF: 051.337.188-53

Diego Wagner Santos

Contador CRC: 1SP262717/O-6
RG: 15.972-520
CPF: 338.756.448-16