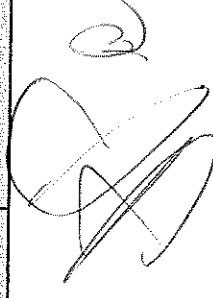


SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
VALORES EM R\$1,00

	2017	2016
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	14.687.338	11.744.883
Caixa e Bancos	3.258.732	2.658.012
Aplicações Financeiras	596.275	147.124
CREDITOS	2.662.457	2.510.888
Valores a Receber - SUS	9.458.615	6.996.891
Valores a Receber - Convênios	1.295.921	2.022.610
Valores a Receber - Particulares	2.685.907	2.384.038
Adiantamentos Diversos	297.308	260.639
Outros Créditos	2.110.607	739.378
(-) Créditos a Baixar	2.574.407	2.438.293
Adiantamentos UPA	245.244	-930.541
ESTOQUES	739.708	82.474
DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE	1.214.000	684.061
Despesas Antecipadas	755.991	1.405.919
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	14.553.794	15.916.467
Valores a receber	218.701	219.780
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS	14.335.092	15.696.688
Ações e Cotas	43.110	42.331
IMOBILIZADO		
MOVEIS	43.110	42.331
BENS DE USO	14.276.132	15.620.900
(-) Depreciações Acumuladas	11.353.289	11.353.289
DIFERIDO	11.837.659	11.569.645
Licença Uso de Softwares	- 8.914.816	-7.302.034
(-) Amortização Acumulada	15.850	33.457
	88.034	88.034
	72.184	-54.577
TOTAL DO ATIVO	29.241.132	27.661.350

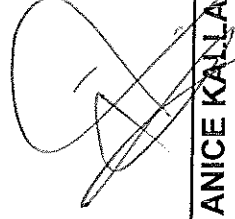


SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
VALORES EM R\$1,00

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	17.136.222	17.330.918
Serviços Médicos	1.409.768	3.162.031
Fornecedores	5.727.499	6.262.341
Obrigações Trabalhistas	679.444	576.707
Obrigações Sociais	2.230.828	1.457.489
Empréstimos e Financiamentos	3.895.586	4.024.520
Provisões Trabalhistas	1.214.261	660.553
Provisões Plantões Médicos	1.978.835	1.187.277
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.585.943	6.211.017
Empréstimos e Financiamentos	2.266.058	2.920.896
Contas a pagar	5.500.000	-
Provisões p/ Contingências	3.819.885	3.290.122
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.968	4.119.415
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.862.989	7.862.989
Patrimônio Social	7.862.988	7.862.989
RESERVAS	5.835.316	5.835.316
Reservas de Reavaliação	3.765.699	3.765.699
Reservas de Doação	2.069.617	2.069.617
DÉFICIT ACUMULADO	13.179.338	-9.578.891
Resultado Acumulados	-	-6.058.108
Superávit (Déficit) do Exercício	-	-3.520.783
TOTAL DO PASSIVO	29.241.132	27.661.350



MARCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.606



ANICE KALLAS BOTTREL
PROVEDORA
CPF: 744.263.376-04

Márcia Fonseca Costa Bonoto
 Contadora - CRC-MG 116481/0
 CPF 059 450 086-99

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017
VALORES EM R\$1,00

CONTAS DE RESULTADO	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços a Pacientes do SUS	6.095.735	6.699.111
Prestação de Serviços a Particulares	3.263.244	3.020.214
Serviços Prestados a Convênios	7.008.661	6.433.764
(-) Dedução da Receita	3.898	-369.954
Doações e Subvenções Recebidas	827.203	253.665
Recuperação de Despesas	297.772	98.170
Receitas Financeiras	186.641	379.958
Receita Recursos/Convênio	9.228.628	12.203.606
Receita Upa	16.506.113	15.677.477
Honorários Médicos	4.702.061	1.291.201
Receitas Patrimoniais	420	
Receitas Diversas	304.504	133.760
TOTAL DAS RECEITAS	48.424.879	45.820.971
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/ Pessoal	12.534.785	11.879.697
Serviços Prestados por Terceiros	16.277.355	16.798.696
Medicamentos e Materiais	4.965.607	7.163.356
Impostos Taxas Contribuições	2.435	161.905
Despesas Gerais	5.926.035	1.864.025
Despesas Financeiras	886.191	1.565.789
Honorários de Médicos/terceiros	1.441.270	1.322.314
Provisões Férias + 1/3 e 13º Salário	3.104.635	1.741.280
Outras Despesas Operacionais	6.927.718	6.230.341
Perdas de Equivalência Patrimonial		
Despesas Administrativas	524.401	614.351
TOTAL DAS DESPESAS	52.590.432	49.341.753
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-4.165.552	-3.520.783



MÁRCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.606



ANICE KALLAS BOTTREL
PROVEDORA
CPF: 714.263.376-04

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
VALORES EM R\$1,00

Descrição	Patrimônio Social	Reservas de Doações	Reservas de Reavaliação	Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	7.862.989	2.069.617	3.765.699	5.493.003	8.205.303
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				3.520.783	3.520.783
Saldo em 31 de dezembro de 2016	7.862.989	2.069.617	3.765.699	9.013.785	4.684.520
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				4.165.552	4.165.552
Saldo em 31 de dezembro de 2017	7.862.989	2.069.617	3.765.699	13.179.338	518.968



MÁRCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.606



ANICE KALLAS BOTTREL
PROVEDORA
CPF: 714.263.376-04

Márcia Fonseca Costa Bonoto
 Contadora - CRC-MG 116481/0
 CPF 059 450 086-99

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
VALORES EM R\$1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.017	2.016
Superávit (Déficit) do Exercício	-	3.520.783
Ajuste por		
Depreciação	1.612.781	1.509.151
Amortização	17.607	16.140
Geração Bruta de Caixa	2.535.164	1.995.491
Redução dos Créditos Operac. Assist. Saúde	388.151	1.356.618
Redução de Outros Créditos	136.144	1.181.718
Aumento do Realizável à Longo Prazo	1.079	35.834
Aumento do Débito de Operações de Assist. a Saúde	1.495.547	3.296.649
Aumento de Obrigações Diversas	598.852	56.447
Aumento do Exigível a Longo Prazo	6.029.763	1.019.267
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	1.653.285	2.237.805
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento de Investimentos	779	140
Aumento de Imobilizado	268.014	343.906
Aumento de Diferido		16.140
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos	268.793	327.906
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento do Capital Social		
Utilização de Reservas		
Constituição de Reservas		
Aumento de Empréstimo à Curto Prazo	128.934	415.477
Aumento de Empréstimo à Longo Prazo	654.838	1.995.173
Constituição de Reservas		
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamento	783.772	1.579.697
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	600.720	350.203
(+) Saldo Inicial de Caixa	2.658.012	2.327.809
= Saldo Final de Caixa	3.258.732	2.658.012
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	600.720	350.203
FINAL	FINAL	FINAL
Disponibilidade	596.275	147.124
Aplicação	2.662.457	2.510.888
3.258.732	3.258.732	2.658.012

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2017**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

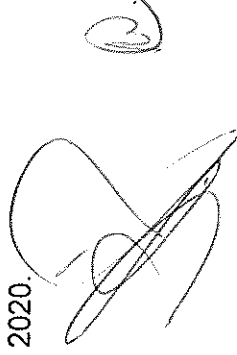
A **SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA** foi constituída em 1º de janeiro de 1893, estabelecida em FORMIGA MG à Rua Teixeira Soares, 355, Centro, CEP 35570-000, inscrita no CNPJ sob nº: 20.499.893/0001-79, que é uma entidade privada de caráter filantrópica sem fins lucrativos, que atende a população deste município e distritos e ainda demais municípios vizinhos da macrorregião, num total de aproximadamente 1.250.000 de habitantes.

Tem como objetivo social o atendimento médico hospitalar, e para este fim dispõe de um quadro funcional de 617 (Sendo 560 ativos e 57 afastados pelo INSS) e o corpo clínico é composto de 69 médicos, estando o hospital equipado com 135 leitos para atendimentos internos, 17 leitos de UTI Adulto (sendo 17 destinadas a pacientes do SUS) 18 leitos de UTI Neonatal e 1 leito de UTI Pediátrica, 26 leitos para Cirurgia Geral, 37 leitos Clínica Geral, 22 para obstetria, 14 para a Pediatria, conta com um serviço de pronto atendimento, serviços de laboratório e hemodiálise terceirizado, 09 salas de cirurgia, conta com dois aparelhos de tomografia computadorizada em funcionamento (sendo 1 de 128 canais), e três raio – X, serviço de ultrassonografia, e um aparelho de Ressonância Magnética (terceirizado). Aparelhos de tomografia 128 cores, computador para digitalização de imagem de radiografias, ultra som Acuson X300 Pesyston 100V- 230V 17” FPD, e mais 1 aparelho de Raio – X POLYMOBIL, 1 Arco Cirúrgico (Arcudis Avandic), 1 Angiografia (Artis Zede Floor (Cineangiografia)) e temos 1 padrão de energia elétrica com a capacidade de 300 CVA de força.

A Mesa Administrativa, Conselho fiscal e o Conselho de Ética da Santa Casa de Caridade de Formiga foram empossados no dia 15 de dezembro de 2015 através da Assembleia Geral Extraordinária de Eleição para mandatos no período de 15 dezembro de 2015 a 29 março de 2019.

NOTA 2 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde da Santa Casa de Caridade de Formiga, CNPJ: 20.499.893/0001-79 foi deferida através do Parecer Técnico nº 287/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.496713/2017-44, A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.



NOTA 3 – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

Para atendimento aos parágrafos 4º e 5º do artigo 3º da Resolução 177/2000 a Santa Casa de Caridade de Formiga, coloca a disposição do convênio firmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) o percentual de 60% de seus leitos, considerando a necessidade operacional da entidade e a demanda natural da região. O atendimento anual pode ser assim demonstrado:

Atendimento	SUS	OUTROS	TOTAL	Perc.s/ SUS
Internações	2.821	2.389	5.210	54,14%
Atendimento Externo	6.141	19.897	26.038	23,58%
SADIS	86.006	56.019	142.025	60,55%
Leitos				
UTI Adulta	105	30	135	77,77%
UTI Neonatal	17		17	100%
UTI Pediátrica	17	01	18	100%
	01		01	100%

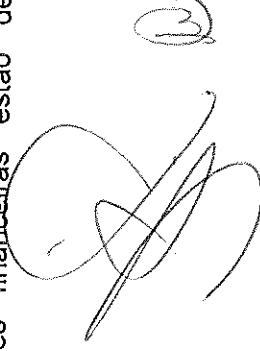
NOTA 4 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis utilizadas pelas entidades filantrópicas isentas do recolhimento de impostos federais, e as contribuições patronais da previdência social, exceto a contribuição para o PIS sobre folha de pagamento e no que couberem, as normas relativas à legislação societária. Estão apresentadas juntamente com as demonstrações do exercício anterior, para comparabilidade.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2.017 foram às seguintes:

- Apuração do resultado:** o resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios;
- Disponibilidades:** corresponde ao saldo de caixa de depósitos bancários à vista, de recursos próprios e de convênios;
- Aplicações Financeiras:** as aplicações financeiras estão devidamente atualizadas até a data do balanço;



- d) **Contas a receber:** os saldos estão demonstrados pelos valores prováveis de realização;
- e) **Ciclo operacional:** os ativos e passivos circulantes em um período previsto de até 360 dias, estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo;
- f) **Estoques:** os estoques são avaliados pelo custo médio, sendo ajustados contabilmente ao final de cada ano após a com, conferência do inventário físico;
- g) **Imobilizado:** está refletido ao custo de aquisição ou construção. Sobre os valores de custo foram calculados valores relativos a depreciações, pelos saldos totalizados, às taxas admitidas pela legislação, e neste exercício foi transferido para conta de Edificações à conclusão das obras de reforma Geral do Prédio;
- h) **Obrigações e outros passivos:** estão registrados aos custos conhecidos ou calculáveis das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando aplicável, a atualização monetária e outros encargos conhecidos.

NOTA 6 - DISPONÍVEL

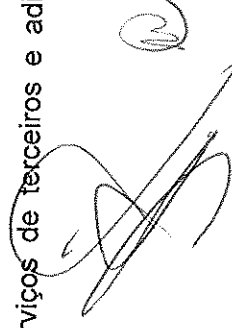
O Disponível compreende a saldo de caixa e bancos R\$ 596.274,80 (quinhentos e noventa e seis mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) as aplicações financeiras compreende os créditos vinculados totalizando R\$ 2.662.457,21 (dois milhões e seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).

NOTA 7 – CREDITOS

As contas a receber estão registradas pelos valores de realização. Referem-se a direitos a receber dos SUS e convênios por serviços prestados a pacientes atendidos ou internados. Para a administração da Santa Casa não há necessidade da constituição de provisão para perdas.

Os valores a receber do SUS compreendem R\$ 1.295.921,21 (um milhão duzentos e noventa e cinco reais novecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), valores a receber de convênios R\$ 2.685.907,03 (dois milhões seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e sete reais e três centavos) e os particulares R\$ 297.307,76 (duzentos e noventa e sete mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos).

Dos valores de Adiantamentos Diversos, temos R\$ 2.110.607,18 (dois milhões cento e dez mil seiscentos e sete reais e dezoito centavos), e referente ao remanescente de Adiantamentos a Médicos, a prestação de serviços de terceiros e adiantamento a outros fornecedores.



7.1 – OUTROS CREDITOS

O valor de outros créditos registrado no Balanço de R\$ 2.574.407,41 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e quatrocentos e quarenta e um centavos), compreende de cheque a receber de R\$ 43.208,27 (quarenta e três mil duzentos e oito reais e vinte e sete centavos), aluguel a receber R\$ 81.640,50 (oitenta e um mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos), os plantões externos perfaz o valor de R\$ 1.763.186,26 (um milhão setecentos e sessenta e três reais cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), Incentivo Integra SUS no valor R\$ 448.059,68 (quatrocentos e quarenta e oito mil e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e restante ficando créditos de estacionamento, lavanderia, refeição R\$ 27.152,40 (vinte e sete mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) e R\$ 29.456,30 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) de contribuintes de cartão de vantagens e de termo de ajuste conduta - tac ficando R\$ 181.704,00 (cento e oitenta e um mil setecentos e quatro reais).

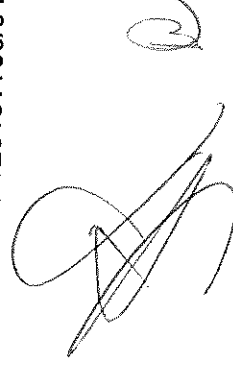
7.2 – CREDITOS A BAIXAR / ADIANTAMENTO UPA

O saldo da conta de créditos a baixar é divido entre créditos a baixar – SUS de R\$ 188.793,42 (cento e oitenta e oito mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) e os créditos a baixar de Convênios R\$ 70.149,23 (setenta mil cento e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) e também os créditos em conta corrente nos bancos da Santa Casa que não foram identificados pela mesma perfazendo o valor de R\$ 28.243,69 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Dos R\$ 41.942,57 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a adiantamentos de férias a funcionários, R\$ 739.707,92 (setecentos e trinta e nove mil setecentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente a adiantamentos diversos de fornecedores da filial UPA DIVINÓPOLIS.

NOTA 8 – ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelo custo médio e foram ajustados conforme conferência do inventário físico realizada no período de 02/04/2018 A 06/04/2018.



NOTA 9 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

As despesas antecipadas compreende a provisão realizada em 2009 de juros dos empréstimos Bradesco R\$ 710.668,88 (setecentos e dez mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e com o Banco Santander R\$ 45.322,55 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

NOTA 10 – REALIZAVEL A LONGO PRAZO

O saldo do realizável a longo prazo compreende saldo dos depósitos judiciais de R\$ 181.736,09 (cento e oitenta e um mil setecentos e trinta e seis reais e nove centavos) e bloqueio judicial em conta corrente R\$ 32.469,16 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos).

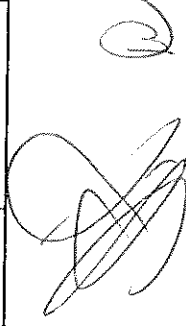
NOTA 11 – INVESTIMENTOS

Compreende participação na Unicred Coop Créd. Mutuo Médicos Formiga sendo o montante de R\$ 40.837,45 (Quarenta mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Formiga Ltda. – Sicoob - Creditor no montante de R\$ 349,00 (Trezentos e quarenta e nove reais) e na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaúna e Região Ltda. - Sicoob Centro Oeste – no montante de R\$ 1.923,94 (Hum mil novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

NOTA 12 – IMOBILIZADO

O ativo imobilizado esta compreendido pelas seguintes inversões:

CONTA	ITENS	CUSTO TOTAL	DEPRECIACÃO	SALDO R\$
1.3.02-0	IMOBILIZADO			
1.3.02.01-0	IMOVEIS			
1.3.02.01.0001-0	Benefitorias	2.108,56	1.270,01	838,55
1.3.02.01.0002-0	Edificações	9.918.229,81	2.247.471,78	7.670.758,03
1.3.02.01.0003-0	Instalações	58.898,56	16.596,58	42.301,98
1.3.02.01.0005-0	Terrenos	1.374.051,91		1.374.051,91
		11.353.288,84	2.265.338,37	9.087.950,47
13.02.02-0	BENS DE USO			
13.02.02.0001-0	Apar. Médico Cirúrgico	6.163.145,33	2.743.735,52	3.419.409,81



1.3.02.02.0002-0	Biblioteca	4.785.34	0	4.785.34
1.3.02.02.0003-0	Equip. Informática	280.731,38	327.300,64	-46.569,26
1.3.02.02.0004-0	Maq. e Equipamento	4.622.176,60	2.904.893,92	1.717.282,68
1.3.02.02.0005-0	Movéis e Utensílios	643.869,41	638.781,63	5.087,78
1.3.02.02.0006-0	Veículos	63.942,56	30.905,59	33.036,97
1.3.02.02.0007-0	Brinquedoteca	19.300,00	3.859,92	15.440,08
1.3.02.02.0008-0	(-) Remessa p/ Conserto	-	10.000,00	-10.000,00
	Total	11.787.950,62	6.649.477,22	5.138.473,40
	Total Geral			14.226.423,87
1.3.02.02.0000	Softwares	88.034,12	72.183,83	15.850,29

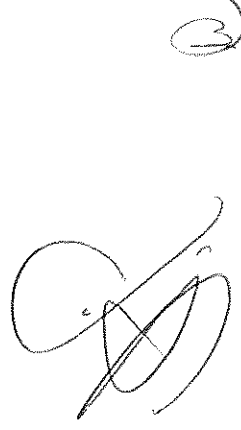
O ativo imobilizado segue demonstrado pelo custo de aquisição ou valor original. As depreciações foram calculadas com base no saldo das contas pelo método linear, com taxas usuais praticadas por entidades dessa natureza em conformidade com a Legislação Fiscal. O diferido encontra-se registrado na tabela acima sendo R\$ 88.034,12(oitenta e oito mil trinta e quatro reais e quatro centavos).

NOTA 13 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante foi registrado respeitando o princípio da Competência, tendo em seu saldo R\$ 472.399,12(quatrocentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e doze centavos) Serviços Médicos – Pessoa Jurídica e , R\$ 935.941,01 (Novecentos e trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e um reais e um centavos) representando Serviços Médicos - Pessoa Jurídica UPA.

NOTA 13.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas compreendem valores de salário a pagar de R\$ 454.452,11(quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) e também Rescisões Contratuais de R\$ 620,46(seiscentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) e também Salário a pagar UPA de R\$ 217.138,53(duzentos e dezessete mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).



NOTA 13.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

As obrigações sociais compreende os saldo das contas de INSS, FGTS, PIS , IRRF, Contribuição Sindical, seguro de vida funcionários, etc.

NOTA13. 3 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

O saldo devedor de empréstimo na Unicred Int. Minas foi renegociado em 2016. Saldo devedor junto ao Sicoob Creditor se refere a contrato conta garantida. Tem acordo junto à Unimed Alto São Francisco de Formiga, para pagamento parcelado, retirados dos créditos que a mesma tem que repassar para a Santa Casa de Caridade de Formiga. Saldo de empréstimo na Caixa Econômica Federal agência de Formiga é vinculado aos créditos provindos dos recebimentos do SUS(Sistema único de Saúde), igualmente com o saldo de empréstimo do Banco do Bradesco. Empréstimo Santander foi usado para aquisição Tomógrafo 128C.

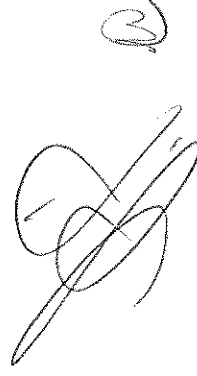
CREDOR	CURTO PRAZO
Unicred	1.012.002
Sicoob – Credito (conta garantida)	439.340
Empréstimo Banco do Bradesco	1.634.261
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	704.224
TOTAIS	3.789.827

NOTA 13.4 PROVISÕES TRABALHISTAS

Compreende a provisão registrada mensalmente de Férias + 1/3, FGTS Férias +1/3, PIS Férias +1/3.

NOTA 14 – PROVISÕES PLANTOES MEDICOS.

Das provisões médicas perfaz o valor R\$ 1.978.834,75(um milhão cento novecentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a serviços médicos prestados em plantão ortopedia, pediatria, cirurgia geral, obstetrícia, clinica médica, pronto atendimento, UTI neonatal, UTI adulto em Córrego Fundo.



NOTA 15 – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

O exigível a longo prazo compreende o valor de R\$ 2.021.376,12(dois milhões e vinte e um mil trezentos e setenta e seis reais e seis centavos) de empréstimo e financiamentos a longo prazo.

CRÉDOR	LONGO PRAZO
Empréstimo Banco do Bradesco	1.689.348
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	88.028
Unimed Alto São Francisco	244.000
TOTAIS	2.021.376

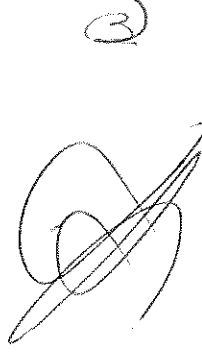
O valor de R\$ 244.681,82(duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) representa parcelamentos de impostos como PIS/COFINS/CSLL, PIS sobre folha, IRRF e INSS.

NOTA 16 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS / CÍVEIS

A entidade possui processo de reclamações trabalhistas em andamento, com recursos a instâncias superiores, envolvendo responsabilidade contingente no valor de R\$ 796.125,71(setecentos e noventa e seis mil cento e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), ainda possui a importância depositada judicialmente de processos movidos de R\$ 181.736,09(cento e oitenta e um mil setecentos e trinta e seis reais e nove centavos). Existem diversos processos na justiça Estadual na Vara Cível de diversos clientes e prestadores de serviços cujo montante dos valores pedidos nos mesmos somam o valor de R\$ 3.023.759,23(três milhões e vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), cujos os mesmos há possibilidade de perdas e serem condenadas a passíveis de recursos.

NOTA 17 - RECEITAS

As receitas operacionais no exercício de 2017 compreende R\$ 6.095.734,64(seis milhões noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) proveniente de Prestação de Serviços a Pacientes do SUS, a valor R\$ 3.263.244,28 (três milhões e duzentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) de Prestação de Serviços a Particulares, tendo ainda R\$ 7.008.660,91(sete milhões e oito mil seiscentos e sessenta reais e noventa e



um centavos) de Serviços a Convênios, as deduções das receita finalizaram a ano com saldo de R\$ 3.898,23 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos)

NOTA 18 – DOAÇÕES RECEBIDAS

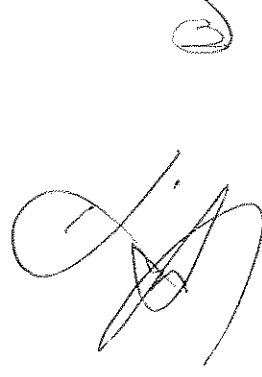
A entidade no exercício recebeu em doações para fins o montante de R\$ 827.203,46 (oitocentos e vinte e sete mil duzentos e três reais e quarenta e seis centavos), com as seguintes destinações: R\$ 159.620,25 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) doações em espécies, R\$ 650.447,26(seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) doação em Materiais e Medicamentos, R\$ 3.081,70 (três mil oitocentos e um reais e setenta centavos) em doação de Bens Imobilizados.

NOTA 19 – SUBVENÇÕES

No exercício de 2017 a entidade recebeu o montante de R\$ 14.054,25 (quatorze mil e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) proveniente de subvenções da CEMIG.

NOTA 20 – RECEITA RECURSOS/CONVÊNIOS

O montante das receitas de recursos/convênio compreende Receita Rateio UPA de R\$ 240.656,47(duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) sendo percentual para administrar a UPA - Divinópolis, recursos do Ministério da Saúde de R\$ 2.066.680,00(dois milhões sessenta e seis mil seiscentos e oitenta reais), as receitas alugueis R\$ 278.100,00(duzentos e setenta e oito mil e cem reais), receita de recursos Estadual Pro Hop de R\$ 230.221,55(duzentos e trinta mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) sendo convenio com os Estado de Minas Gerais, receita recebida pelo SUS, receita Prov. Plantões Córrego Fundo R\$ 609.436,66 (seiscentos e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a médicos da Santa Casa que prestam serviços na cidade de Córrego Fundo, receita Plantões Externos de R\$ 3.706.800,00(três milhões setecentos e seis mil e oitocentos reais).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'S' and a circular mark to the right.

NOTA 21 – RECEITA - UPA

O valores de Receita - UPA compreende descontos obtidos R\$ 660,71(seiscentos e sessenta reais e setenta e um centavos) Reembolso Despesas – UPA de 16.505.512,23 (dezesesseis milhões quinhentos e cinco mil quinhentos e doze reais e vinte e três centavos) que é o valor das despesas UPA.

NOTA 22 - DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas do ano 2017 foram registradas observando o Princípio Competência, registrando para Despesas com Pessoal a quantia de R\$ 12.534.785,13 (doze milhões quinhentos e trinta mil setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos).

Do valor de Serviços Prestados por terceiros de R\$ 16.277.354,73 (dezesesseis milhões setecentos e duzentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) deste valor é devido da Santa Casa de Caridade R\$ 6.470.414,73(seis milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos) e para a UPA R\$ 9.806.940,00 (nove milhões oitocentos e seis mil novecentos e quarenta centavos).

Das despesas com Medicamentos e Materiais R\$ 4.965.607,48(quatro milhões novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos) Dos impostos Taxas e Contribuições do valor R\$ 2.434,50 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) da Santa Casa R\$ 1.882,30 (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) compreendendo taxas de serviços públicos, seguro DPVAT e da UPA R\$ 552,20 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) compreendendo ISSQN e outras taxas municipais e estaduais.

NOTA 23 – DESPESAS GERAIS

Das despesas financeiras o valor da Santa Casa Caridade R\$ 852.061,27 (oitocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) compreende despesas bancárias, juros pagos, multa e juros e da UPA R\$ 34.224,42(trinta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) referente a tarifas bancárias, encargos com impostos e multa e juros.

Dos honorários médicos de R\$ 1.441.269,80(um milhão quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), Plantões Médicos UTI Neonatal R\$ 1.036.610,30 (um milhão trinta e seis mil seiscentos e dez reais e trinta centavos) e Honorários Contábeis de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).



Do valor de Provisões de Férias e 1/3 e 13º Salário compreende os valores registrados mensalmente a título de provisão de 13º Salário, FGTS 13º Salário, PIS 13º Salário, Férias + 1/3, FGTS Férias +1/3, PIS Férias +1/3.

NOTA 24 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Das outras despesas operacionais de R\$ 6.927.718,16(seis milhões novecentos e vinte e sete mil setecentos e dezoito reais e dezesseis centavos) compreende despesas com Honorários Médicos, seguros, custo convênio Hemodiálises, despesas plantões Córrego Fundo e Repasse Honor. Med. de Cirurgias Pro- Hosp. e da UPA R\$ 280.287,22(duzentos e oitenta mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente rateio despesas da sede contratada, acordo judicial, despesas diversas.

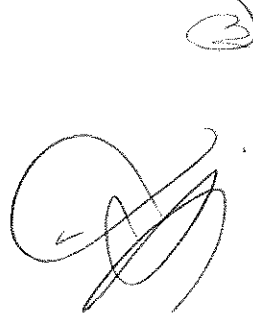
NOTA 25 – GRATUIDADE

O critério utilizado para a mensuração dos custos com Gratuidade considera a prestação de serviços em que o beneficiário não é obrigado a nenhuma contraprestação para fazer jus aos mesmos, considerando a valoração dos procedimentos realizados com base nas tabelas de pagamentos do SUS. A Entidade atende aos requisitos legais para isenção da contribuição abaixo, estando a mesma contabilizada, nos seguintes valores:

INSS	2017	2016
	(3.343.373)	(4.690.880)

NOTA 26 – SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Foi Apurado o serviço voluntário prestado pela Mesa Diretora, tomando como base para cálculo o valor do salário que os mesmos recebem fora da instituição, e multiplicado pelas horas que cada um dispõe voluntariamente na Santa Casa de Caridade de Formiga, somando-se o total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

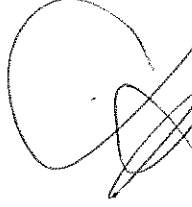


NOTA 27 – RESULTADO ACUMULADOS

A conta contábil de Resultado Acumulados, foram acrescidas neste exercício o Déficit de R\$ 4.165.552,47 (quatro milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente à transferência da conta de Resultado no exercício de 2017.



MARCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.606



ANICE KALLAS BOTTREL
PROVEDORA
CPF: 714.263.376-04

Márcia Fonseca Costa Bonoto
Contadora - CRC-MG 116481/0
CPF 059 450 086-99