


SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
VALORES EM R\$1,00

	2018	2017
CIRCULANTE	21.174.472	14.687.338
DISPONÍVEL	2.716.186	3.258.732
Caixa e Bancos	460.290	596.275
Aplicações Financeiras	2.255.896	2.662.457
CREDITOS	17.109.697	9.458.615
Valores a Receber - SUS	1.196.095	1.295.921
Valores a Receber - Convênios	2.156.401	2.685.907
Valores a Receber - Particulares	309.462	297.308
Adiantamentos Diversos	368.569	2.110.607
Outros Créditos	2.063.769	2.574.407
Subvenções Contratadas SUS	10.933.815	
(-) Créditos a Baixar	- 2.198	- 245.244
Adiantamentos UPA	83.785	739.708
ESTOQUES	1.034.952	1.214.000
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	313.637	755.991
Despesas Antecipadas	313.637	755.991
NÃO CIRCULANTE	64.972.618	14.553.794
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	49.852.036	218.701
Subvenções Contratadas	49.727.206	218.701
Outros Creditos	124.830	
PERMANENTE	15.120.582	14.335.092
INVESTIMENTOS	80.388	43.110
Ações e Cotas	80.388	43.110
IMOBILIZADO	15.024.002	14.276.132
IMOVEIS	11.353.289	11.353.289
BENS DE USO	14.252.347	11.837.659
(-) Depreciações Acumuladas	- 10.581.634	- 8.914.816
DIFERIDO	-	15.850
Licença Uso de Softwares	88.034	88.034
(-) Amortização Acumulada	- 88.034	- 72.184
Bens Comodato	16.192	
TOTAL DO ATIVO	86.147.090	29.241.132

Handwritten signature

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
VALORES EM R\$1,00

PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	30.147.919	17.136.222
Serviços Médicos	1.700.260	1.409.768
Fornecedores	6.239.633	5.727.499
Obrigações Trabalhistas	665.842	679.444
Obrigações Sociais	2.180.061	2.230.828
Empréstimos e Financiamentos	3.074.486	3.895.586
Contas a pagar	3.032.465	
Provisões Trabalhistas	1.211.720	1.214.261
Subvenções a realizar CP	10.933.815	
Provisões Plantões Médicos	1.109.637	1.978.835
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.683.990	11.585.943
Empréstimos e Financiamentos	2.509.775	2.266.058
Contas a pagar	2.444.196	5.500.000
Subvenções a realizar LP	49.727.206	
Provisões p/ Contingências	1.002.813	3.819.885
PATRIMONIO LÍQUIDO	315.181	518.968
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.862.989	7.862.989
Patrimônio Social	7.862.988	7.862.988
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
Resultado Acumulados	-	9.013.785
Superávit (Déficit) do Exercício	-	4.165.552
TOTAL DO PASSIVO	86.147.090	29.241.132


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


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


MYRIAM ARAUJO COELHO
GESTORA EXECUTIVA
CPF: 261.666.316-34

Myriam Araujo Coelho
 Gestora Executiva
 Santa Casa de Caridade de Formiga

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018, VALORES EM R\$1,00**

CONTAS DE RESULTADO	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços a Pacientes do SUS	4.707.231	6.095.735
Prestação de Serviços a Particulares	3.474.328	3.263.244
Serviços Prestados a Convênios	7.427.352	7.008.661
(-) Dedução da Receita	656.715	3.898
Doações e Subvenções Recebidas	853.971	827.203
Recuperação de Despesas	3.686	297.772
Receitas Financeiras	142.697	186.641
Receita Recursos/Convênio	7.282.407	9.228.628
Receita Upa	17.620.562	16.506.113
Honorários Médicos	3.704.138	4.702.061
Receitas Patrimoniais	-	420
Receitas Diversas	527.370	304.504
Receitas com Isenção	4.022.127	
TOTAL DAS RECEITAS	49.109.153	48.424.879
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/ Pessoal	12.003.949	12.534.785
Serviços Prestados por Terceiros	17.387.347	16.277.355
Medicamentos e Materiais	4.589.024	4.965.607
Impostos Taxas Contribuições	1.007	2.435
Despesas Gerais	2.090.434	5.926.035
Despesas Financeiras	654.920	886.191
Honorários de Médicos/terceiros	1.208.803	1.441.270
Provisões Férias + 1/3 e 13º Salário	2.165.102	3.104.635
Outras Despesas Operacionais	4.657.665	6.927.718
Perdas de Equivalência Patrimonial		
Despesas Administrativas	532.562	524.401
Despesas com Isenção	4.022.127	
TOTAL DAS DESPESAS	49.312.940	52.590.432
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-
	203.786	4.165.552


MARCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.696


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


MYRIAM ARAUJO COELHO
GESTORA EXECUTIVA
CPF: 261.666.316-34

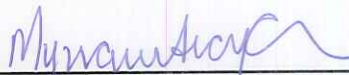
Myriam Araujo Coelho
 Gestora Executiva
 Santa Casa de Caridade de Formiga

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				-203.786	203.786
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.862.989	2.069.617	3.765.699	-13.383.124	315.181


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

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


MYRIAM ARAUJO COELHO
GESTORA EXECUTIVA
CPF: 261.666.316-34

Myriam Araujo Coelho
 Gestora Executiva
 Santa Casa de Caridade de Formiga

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
VALORES EM R\$1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.018	2.017
Superávit (Déficit) do Exercício	- 203.786	- 4.165.552
Ajuste por		
Depreciação	1.685.047	1.612.781
Amortização	1.467	17.607
Geração Bruta de Caixa	1.482.727	- 2.535.164
Aumento (redução) nos ativos operacionais	- 60.504.308	
Clientes	617.179	388.151
Outros Créditos	142.673	- 136.144
Subvenções Gov. Convênios a realizar	- 60.442.319	
Estoques	179.048	
Adiantamento a Fornecedores	2.397.961	
Outras contas a receber	- 343.045	
Realizável à Longo Prazo	- 3.055.804	1.079
Aumento (redução) nos passivos operacionais	61.508.042	
Fornecedores	802.626	- 1.495.547
Obrigações Sociais	- 50.767	- 598.852
Obrigações Trabalhistas	- 13.602	6.029.763
Outras Contas a pagar	931.646	
Subvenções Gov. Convênios a realizar	60.442.319	
Exigível Longo Prazo	- 604.180	
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	1.003.734	1.653.285
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	- 37.278	- 779
Imobilizado	- 2.414.688	- 268.014
Diferido	342	
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos	- 2.451.624	- 268.793
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Empréstimo à Curto Prazo	- 821.100	- 128.934
Aumento de Empréstimo à Longo Prazo	243.717	- 654.838
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamento	- 577.383	- 783.772
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	- 542.546	600.720
(+) Saldo Inicial de Caixa	3.258.732	2.658.012
= Saldo Final de Caixa	2.716.186	3.258.732
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	- 542.546	600.720
	FINAL	FINAL
Disponibilidade	460.290	596.275
Aplicação	2.255.896	2.662.457
	2.716.186	3.258.732

WMO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 552 (Sendo 498 ativos e 54 afastados pelo INSS) e o corpo clínico é composto de 103 médicos, estando o hospital equipado com 111 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, 19 leitos para Cirurgia Geral, 29 leitos Clínica Geral, 21 para obstetrícia, 6 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 foi suspensa em 27 de agosto de 2018 conforme acordo judicial nº 261.18.009080-3 entre o Ministério Público e a Santa Casa de Caridade de Formiga/MG.

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	2601	2340	4941	52,64%
Atendimento Externo	4654	16903	21557	21,58%
SADTS	87278	15164	102442	63,69%
Leitos	105	30	135	61,84%
UTI Adulta	17		17	72,03%
UTI Neonatal	16		16	100%
UTI Pediátrica	01		01	100%

NOTA 4 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas 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 2.018 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\$ 452.281,44 (quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) as aplicações financeiras compreende os créditos vinculados totalizando R\$ 2.255.896,07 (dois milhões duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e sete centavos).

NOTA 7 – CREDITOS SUS

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\$ 1.196.094,98 (Um milhão cento e noventa mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), valores a receber de convênios R\$ 2.156.400,56 (dois milhões cento e cinquenta e seis mil quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos) e os particulares R\$ 309.461,79 (trezentos e nove mil quatrocentos e sessenta e um mil reais e setenta e nove centavos).

Dos valores de Adiantamentos Diversos, temos R\$.368.569,32 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois 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\$ 2.063.769,35 (dois milhões e sessenta e três mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), compreende de cheque a receber de R\$ 32.471,70 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos), aluguel a receber R\$ 83.140,50 (oitenta e três mil cento e quarenta reais e cinquenta centavos), os plantões externos perfaz o valor de R\$ 1.515.489,33 (um milhão quinhentos e quinze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) e restante ficando créditos de estacionamento, lavanderia, refeição R\$ 31.169,70 (trinta e um mil cento e sessenta e nove reais e setenta centavos) e R\$ 69.937,80 (sessenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) de contribuintes de cartão de vantagens e de termo de ajuste conduta - TAC ficando R\$ 327.768,00 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e oito reais).

7.2 – SUBENÇÕES CONTRATADAS SUS

Refere-se ao saldo de R\$ 10.933.814,64 (dez milhões novecentos e trinta e três mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) de curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

NOTA 8 – ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelo custo médio e foram ajustados conforme conferência do inventário físico realizada no período de 14/01/2019 a 18/02/2019

NOTA 9 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

As despesas antecipadas compreende a provisão realizada em 2009 de juros dos empréstimos Bradesco R\$ 304.572,20 (trezentos e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos) e com o Banco Santander R\$ 9.064,67 (nove mil reais e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

NOTA 10 – REALIZAVEL A LONGO PRAZO

O saldo do realizável a longo prazo compreende saldo dos depósitos judiciais de R\$ 74.313,14 (setenta e quatro mil trezentos e treze reais e quatorze centavos) e bloqueio judicial em conta corrente R\$ 34.115,00 (trinta e quatro mil cento e quinze reais).

NOTA 10.1 SUBENÇÕES CONTRATADAS

Refere-se ao saldo de R\$ 49.727.206,25(quarenta e nove milhões setecentos e vinte e sete mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) de curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

Compreende participação na Unicred Coop Créd. Mutuo Médicos Formiga sendo o montante de R\$ 78.107,10 (setenta e oito mil cento e sete reais e dez centavos) na Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Formiga Ltda. – Sicoob - Credifor no montante de R\$ 349,00 (Trezentos e quarenta e nove reais) e na Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Itaúna e Região Ltda. - Sicoob Centro Oeste – no montante de R\$ 1932,14 (Hum mil novecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

@ NO

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	Benfeitorias	2.108,56	1.347,35	761,21
1.3.02.01.0002-0	Edificações	9.918.229,81	2.611.140,26	7.307.089,55
1.3.02.01.0003-0	Instalações	58.898,56	22.486,48	36.412,08
1.3.02.01.0005-0	Terrenos	1.374.051,91		1.374.051,91
13.02.02-0	BENS DE USO			
1.3.02.02.0001-0	Apar. Médico Cirúrgico	6.864.421,20	3.394.907,16	3.469.514,04
1.3.02.02.0002-0	Biblioteca	4.785,34		4.785,34
1.3.02.02.0003-0	Equip. Informática	481.111,38	280.731,38	200.380,00
1.3.02.02.0004-0	Maq. e Equipamento	5.896.444,05	3.490.578,25	2.405.865,80
1.3.02.02.0005-0	Moveis e Utensilios	932.342,41	730.959,37	201.383,04
1.3.02.02.0006-0	Veículos	63.942,56	43.694,11	20.248,45
1.3.02.02.0007-0	Brinquedoteca	19.300,00	5.789,88	13.510,12
1.3.02.02.000	Softwares	88.034,12	88.034,12	0,00

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 doze centavos).



NOTA 13 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante foi registrado respeitando o princípio da Competência, tendo em seu saldo R\$ 2.772.169,26 (dois milhões setecentos e setenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) Serviços Médicos – Pessoa Jurídica e , R\$ 759.886,73 (setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e seis avos) representando Serviços Médicos - Pessoa Jurídica UPA.

NOTA 13.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas compreendem valores de salario a pagar de R\$ 400.543,42 (quatrocentos mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos) e também Salário a pagar UPA de R\$ 265.298,50(duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta 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 Credifor 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	736.002
Sicoob – Crédito (conta garantida)	439.340
Empréstimo Banco do Bradesco	1.634.261
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	704.224
TOTAIS	3.513.826

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 PLANTÕES MEDICOS.

Das provisões médicas perfaz o valor R\$ 710.906,00 (setecentos e dez mil novecentos e seis mil) referente a serviços médicos prestados em plantão ortopedia, pediatria, cirurgia geral, obstetrícia, clínica médica, pronto atendimento, UTI neonatal, UTI adulto em Córrego Fundo.

NOTA 15 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

Refere-se ao saldo a realizar de R\$ 10.933.814,64(dez milhões novecentos e trinta e três mil oitocentos e quatorze e sessenta e quatro centavos) a longo prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

NOTA 16 – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

O exigível em longo prazo compreende o valor de R\$ 1.960.709,44 (Um milhão novecentos e sessenta mil setecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) de empréstimo e financiamentos em longo prazo.

CREDOR	LONGO PRAZO
Empréstimo Banco do Bradesco	1.689.348
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	88.028
Unimed Alto São Francisco	183.333
TOTAIS	1.960.709

O valor de R\$ 549.066,03(Quinhentos e quarenta e nove mil e sessenta e seis reais e três centavos) representa parcelamentos de impostos como PIS/COFINS/CSLL, PIS sobre folha, IRRF e INSS.



NOTA 17 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

Refere-se ao saldo a realizar de R\$ 49.727.206,25 (quarenta e nove milhões setecentos e vinte e sete mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a longo prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

NOTA 18 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS / CÍVEIS

A entidade possui processo de reclamações trabalhistas em andamento, com recursos a instâncias superiores, envolvendo responsabilidade contingente no valor de R\$ 304.769,86 (trezentos e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), ainda possui a importância depositada judicialmente de processos movidos de R\$ 74.313,14 (setenta e quatro mil trezentos e treze reais e quatorze 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\$ 698.042,88 (seiscentos e noventa e oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), cujos os mesmos há possibilidade de perdas e serem condenadas a passíveis de recursos.

NOTA 19 - RECEITAS

As receitas operacionais no exercício de 2018 compreende R\$ 4.707.231,06 (quatro milhões setecentos e sete mil duzentos e trinta e um reais e seis centavos) proveniente de Prestação de Serviços a Pacientes do SUS, a valor R\$ 3.474.328,44 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte e oito e quarenta e quatro centavos) de Prestação de Serviços a Particulares, tendo ainda R\$ 7.427.352,39 (sete milhões quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) de Serviços a Convênios, as deduções das receita finalizaram a ano com saldo de R\$ 656.715,40 (seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e quinze reais e quarenta centavos)

NOTA 20 – DOAÇÕES RECEBIDAS

A entidade no exercício recebeu em doações para fins o montante de R\$ 231.709,86 (duzentos e trinta e um mil setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos), com as seguintes destinações: R\$ 178.551,71 (cento e setenta e oito mil quinhentos e

cinquenta e um reais e setenta e um centavos) doações em espécies, R\$ 47.021,09 (quarenta e sete mil vinte um reais e nove centavos) doação em Materiais e Medicamentos, R\$ 1.927,50 (Hum mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) em doação de Bens Imobilizados.

NOTA 21 – RECEITA RECURSOS/CONVÊNIOS

O montante das receitas de recursos/convênio compreende Venda de Ativo Imobilizado- um terreno sendo seu saldo R\$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais), Receita de convênios Hemodiálises R\$ 4.924.219,28 (quatro milhões novecentos e vinte e quatro mil duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), receita Plantões Externos de R\$ 3.704.137,85 (três milhões setecentos e quatro cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), Receita TAC Municípios Microrregião R\$ 1.515.775,00 (Um milhão quinhentos e quinze mil setecentos e setenta e cinco reais).

NOTA 22 – RECEITA - UPA

O valores de Receita - UPA compreende descontos obtidos R\$ 49.905,78 (quarenta e nove mil novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos) Reembolso Despesas – UPA de 17.570.655,81 (dezessete milhões quinhentos e setenta mil seiscentos e cinquenta e cinco e oitenta e um centavos) que é o valor das despesas UPA .

NOTA 23 – RECEITA COM ISENÇÃO

Refere- se a valores ganhos com isenção sendo R\$ 3.365.201,21(três milhões trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e um reais e vinte e um centavos) de isenção INSS Patronal, R\$ 437.197,08(quatrocentos e trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e oito centavos) de isenção com Cofins, R\$ 145.732,36(cento e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) de isenção com Pis, R\$ 33.995,98(trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) isenção com RAT, e R\$ 40.000,00(quarenta mil reais de trabalho voluntario da diretoria.

NOTA 24 - DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas do ano 2018 foram registradas observando o Princípio Competência, registrando para Despesas com Pessoal a quantia de R\$ 8.070.847,10 (oito milhões e setenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

Do valor de Serviços Prestados por terceiros de R\$ 17.387.347,20 (dezessete milhões trezentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) deste valor é devido da Santa Casa de Caridade R\$ 6.942.255,89 (seis milhões novecentos e quarenta e dois mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e para a UPA R\$ 10.445.091,31 (dez milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e noventa e um reais e trinta e um centavos).

Das despesas com Medicamentos e Materiais R\$ 4.589.024,05 (quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil e vinte e quatro reais e cinco centavos) Dos impostos Taxas e Contribuições do valor R\$ 1.006,53 (mil e seis reais e cinqüenta e três centavos) compreendendo taxas de serviços públicos, seguro DPVAT.

NOTA 25 – DESPESAS GERAIS

Das despesas financeiras o valor da Santa Casa Caridade R\$ 654.920,44 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) compreende despesas bancarias, juros pagos, multa e juros e da UPA R\$ 23.042,77 (vinte e três mil e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) referente a tarifas bancarias, encargos com impostos e multa e juros.

Sendo que a conta de Contingências Judiciais contem um reversão de provisão de anos anteriores perfazendo um valor credor na despesas de R\$ 2.302.750,55 (dois milhões trezentos e dois mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Dos honorários médicos de R\$ 11.480,40 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta 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 26 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Das outras despesas operacionais de R\$ 701.724,86 (setecentos e um mil e setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis 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 27 – DESPESAS COM ISENÇÃO/GRATUIDADE


Refere-se a valores com isenção sendo R\$ 3.365.201,21(três milhões trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e um reais e vinte e um centavos) de isenção INSS Patronal, R\$ 437.197,08(quatrocentos e trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e oito centavos) de isenção com COFINS, R\$ 145.732,36(cento e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) de isenção com PIS, R\$ 33.995,98(trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) isenção com RAT.

NOTA 28 – SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

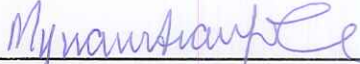
Foi Apurado o serviço voluntário prestado pela Mesa Diretora, tomando como base para cálculo o valor do salário que os mesmos recebem fora da instituição, e multiplicado pelas horas que cada um dispõe voluntariamente na Santa Casa de Caridade de Formiga ate o período de 27 de Agosto de 2018, somando-se o total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

NOTA 29 – RESULTADO ACUMULADOS

A conta contábil de Resultado Acumulados, foram acrescidas neste exercício o Déficit de R\$ 203.786,43 (duzentos e três mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), referente à transferência da conta de Resultado no exercício de 2018.



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



MYRIAM ARAUJO COELHO
GESTORA EXECUTIVA
CPF: 261.666.316-34

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

Myriam Araujo Coelho
Gestora Executiva
Santa Casa de Caridade de Formiga