



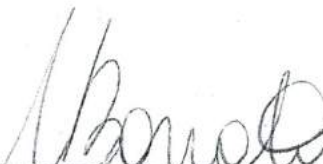
SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VALORES EM R\$1

ATIVO	2016	2015
CIRCULANTE	11.744.883	11.789.286
DISPONÍVEL	2.658.012	2.327.809
Caixa e Bancos	147.124	732.244
Aplicações Financeiras	2.510.888	1.595.565
CREDITOS	6.996.891	5.640.273
Valores a Receber - SUS	2.022.610	1.331.648
Valores a Receber - Convênios	2.384.038	2.210.473
Valores a Receber - Particulares	260.639	216.172
Adiantamentos Diversos	739.378	769.508
Outros Créditos	2.438.293	1.253.861
(-) Créditos a Baixar	(930.541)	(298.915)
Adiantamento UPA	82.474	157.526
ESTOQUES	684.061	1.488.475
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	1.405.919	2.332.729
Despesas Antecipadas	1.405.919	2.332.729
NÃO CIRCULANTE	15.916.467	15.518.020
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	219.780	183.946
Valores a receber	219.780	183.946
PERMANENTE	15.696.688	15.334.074
INVESTIMENTOS	42.331	42.191
Ações e Cotas	42.331	42.191
IMOBILIZADO	15.620.900	15.242.286
IMOVEIS	11.353.289	11.353.289
BENS DE USO	11.569.645	9.681.880
(-) Depreciações Acumuladas	(7.302.034)	(5.792.883)
DIFERIDO	33.457	49.597
Licença Uso de Softwares	88.034	88.034
(-) Amortização Acumulada	(54.577)	(38.437)
TOTAL DO ATIVO	27.661.350	27.307.306


SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VALORES EM R\$1

PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE	17.330.918	12.480.186
Serviços Médicos	3.162.031	2.978.252
Fornecedores	6.262.341	3.006.953
Obrigações Trabalhistas	576.707	474.266
Obrigações Sociais	1.457.489	1.616.376
Empréstimos e Financiamentos	4.024.520	3.609.043
Provisões Trabalhistas	660.553	459.341
Provisões Plantões Médicos	1.187.277	335.955
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.211.017	7.186.923
Empréstimos e Financiamentos	2.920.896	4.916.069
Provisões p/ Contingências	3.290.122	2.270.854
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.119.415	7.640.197
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.862.989	7.862.989
Patrimônio Social	7.862.989	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	(9.578.891)	(6.058.108)
Resultado Acumulados	(6.058.108)	(3.632.049)
Superávit (Déficit) do Exercício	(3.520.783)	(2.426.059)
TOTAL DO PASSIVO	27.661.350	27.307.306



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

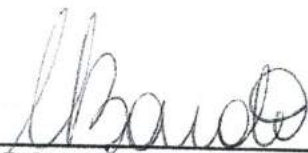
Márcia Fonseca Costa Bonoto
 Contadora - CRC-MG 116481/0
 CPF 059 450 086-99



ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL
PROVEDOR
CPF: 987.555.796-04

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
VALORES EM R\$1

CONTAS DE RESULTADO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços a Pacientes do SUS	6.699.111	7.512.895
Prestação de Serviços a Particulares	3.020.214	2.659.304
Serviços Prestados a Convênios	6.433.764	6.910.236
(-) Dedução da Receita	(369.954)	(3.528.987)
Doações e Subvenções Recebidas	253.665	164.946
Recuperação de Despesas	98.170	8.502
Receitas Financeiras	379.958	90.669
Receita Recursos/Convênio	12.203.606	11.891.730
Receita Upa	15.677.477	
Honorários Médicos	1.291.201	
Receitas Patrimoniais		270
Receitas Diversas	133.760	13.693.267
TOTAL DAS RECEITAS	45.820.971	39.402.832
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/ Pessoal	11.879.697	10.333.741
Serviços Prestados por Terceiros	16.798.696	9.072.747
Medicamentos e Materiais	7.163.356	7.300.791
Impostos Taxas Contribuições	161.905	80.696
Despesas Gerais	1.864.025	2.154.634
Despesas Financeiras	1.565.789	1.349.458
Honorários de Médicos/terceiros	1.322.314	2.310.967
Provisões Férias + 1/3 e 13º Salário	1.741.280	1.335.837
Outras Despesas Operacionais	6.230.341	5.267.465
Perdas de Equivalência Patrimonial		20.014
Despesas Administrativas	614.351	2.602.541
TOTAL DAS DESPESAS	49.341.753	41.828.891
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(3.520.783)	(2.426.059)



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

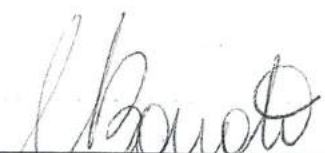
Márcia Fonseca Costa Bonoto
 Contadora - CRC-MG 116481/0
 CPF 059 450 086-99

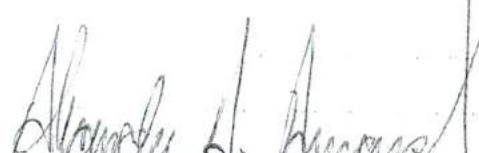


ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL
PROVEDOR
CPF: 987.555.796-04

SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VALORES EM R\$1

Descrição	Patrimônio Social	Reservas de Doações	Reservas de Reavaliação	Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(3.632.049)	10.066.256
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				(2.426.059)	(2.426.059)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(6.058.108)	7.640.197
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	(9.578.891)	4.119.414


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


ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL
PROVEDOR
CPF: 987.555.796-04

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 2016
VALORES EM R\$1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.016	2.015
Superávit (Déficit) do Exercício	(3.520.783)	(2.406.059)
Ajuste por		
Depreciação	1.509.151	1.361.107
Amortização	16.140	(12.217)
Geração Bruta de Caixa	(1.995.491)	(1.057.169)
Redução dos Créditos Operac. Assist. Saúde	(1.356.618)	
Redução de Outros Créditos	1.181.718	
Aumento do Realizável à Longo Prazo	35.834	
Aumento do Débito de Operações de Assist. a Saúde	3.296.649	
Aumento de Obrigações Diversas	56.447	
Aumento do Exigível a Longo Prazo	1.019.267	
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	2.237.805	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento de Investimentos	(140)	
Aumento de Imobilizado	(343.906)	
Aumento de Diferido	16.140	
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos	(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	415.477	
Aumento de Empréstimo à Longo Prazo	(1.995.173)	
Constituição de Reservas		
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamento	(1.579.697)	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	330.203	1.628.660
(+) Saldo Inicial de Caixa	2.327.809	699.149
= Saldo Final de Caixa	2.658.012	2.327.809
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	330.203	1.628.660

	FINAL	INICIAL
Disponibilidade	147.124	732.244
Aplicação	2.510.888	1.595.565
	2.658.012	2.327.809

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2016**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

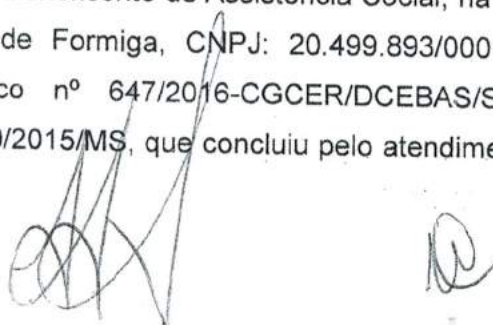
A **SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA** foi constituída em 1º de janeiro de 1893, estabelecida em FORMIGA MG à Rua Teixeira Soares, 355, Centro, CEP 35570-000, inscrita no CNPJ sob nº: 20.499.893/0001-79, que é uma entidade privada de caráter filantrópica sem fins lucrativos, que atende a população deste 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 547 (Sendo 483 ativos e 64 afastados pelo INSS) e o corpo clínico é composto de 73 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 obstetrícia, 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 foi empossada 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 647/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.000090/2015/MS, que concluiu pelo atendimento dos



requisitos constantes da Portaria nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014 e da Lei nº 12.101 de 27 de novembro 2009.

A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017.

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:

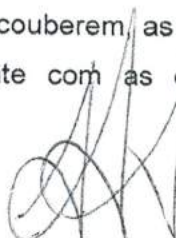
Atendimento	SUS	OUTROS	TOTAL	Perc. s/ SUS
Internações	3.050	2.612	5.662	53,87%
Atendimento Externo	8.873	24.844	33.717	26,31%
SADTS	71.560	49.851	121.411	58,94%
Leitos	70	29	99	70,70%
UTI Adulta	17		17	100%
UTI Neonatal	17	01	18	100%
UTI Pediátrica	01		01	100%

NOTA 4 – SEGUROS

A Santa Casa de Caridade de Formiga mantém seguro sobre prédios, maquinismos, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas, regulamente existentes nas dependências da Santa Casa. Seguro contratado junto ao Banco do Brasil Seguros com vigência de 06/02/2016 a 05/02/2017 apólice nº: 00056477 com valor de garantia (riscos) de R\$ 9.750.000,00 (nove milhões setecentos e cinquenta mil reais).

NOTA 5 – 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. Então apresentadas juntamente com as demonstrações do exercício anterior, para comparabilidade.



NOTA 6 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2.016 foram às seguintes:

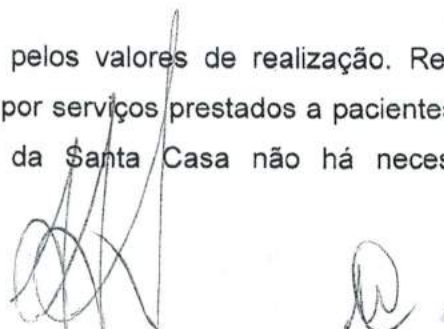
- a) **Apuração do resultado:** o resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios;
- b) **Disponibilidades:** corresponde ao saldo de caixa de depósitos bancários à vista, de recursos próprios e de convênios;
- c) **Aplicações Financeiras:** as aplicações financeiras estão devidamente 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 7 - DISPONÍVEL

O Disponível compreende a saldo de caixa e bancos R\$ 147.123,65 (cento e quarenta e sete mil cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) as aplicações financeiras compreende os créditos vinculados totalizando R\$ 2.510.888,08 (dois milhões e quinhentos e dez mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos).

NOTA 8 – 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.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

Os valores a receber do SUS compreendem R\$ 2.022.610,00 (dois milhões vinte e dois mil seiscentos e dez reais), valores a receber de convênios R\$ 2.384.938,22 (dois milhões trezentos e oitenta e quatro mil trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e os particulares R\$ 260.638,78 (duzentos e sessenta mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

Dos valores de Adiantamentos Diversos, temos R\$ 739.377,82 (Setecentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e referente ao remanescente de Adiantamentos a Médicos, a prestação de serviços de terceiros e adiantamento a outros fornecedores.

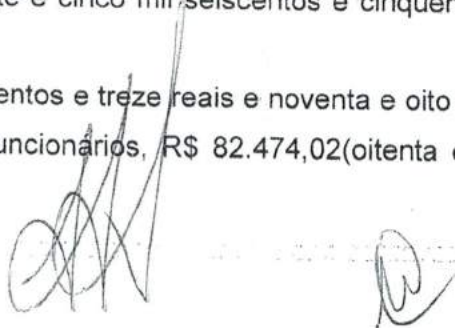
8.1 – OUTROS CREDITOS

O valor de outros créditos registrado no Balanço de R\$ 2.438.293,13 (dois milhões quatrocentos e trinta e oito mil e duzentos e noventa e três reais e treze centavos), compreende de cheque a receber de R\$ 52.323,73 (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), aluguel a receber R\$ 92.140,50 (noventa e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta centavos), os plantões externos perfaz o valor de R\$ 1.433.783,30 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), Incentivo Integra SUS no valor R\$ 561.192,68 (quinhentos e sessenta e um mil centos e noventa e dois 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\$ 245.868,54 (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), ficando também créditos com funcionários de R\$ 25.813,98 (vinte e cinco mil oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos).

8.2 – CREDITOS A BAIXAR / ADIANTAMENTO UPA

O saldo da conta de créditos a baixar é dividido entre créditos a baixar – SUS de R\$ 849.362,23 (oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e os créditos a baixar de Convênios R\$ 55.519,82 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) e também os créditos em conta corrente nos bancos da Santa Casa que não foram identificados pela mesma perfazendo o valor de R\$ 25.659,29 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Dos R\$ 25.813,98 (vinte e cinco mil oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos) referente a adiantamentos de férias a funcionários, R\$ 82.474,02 (oitenta e dois mil



quatrocentos e setenta e quatro reais e dois centavos) referente a adiantamentos diversos de fornecedores da filial UPA DIVINÓPOLIS.

NOTA 9 – ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelo custo médio e foram ajustados conforme conferência do inventário físico realizada no período de 21/03/2017 a 13/04/2017.

NOTA 10 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

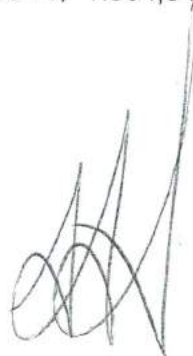
As despesas antecipadas compreende a provisão realizada em 2009 de juros dos empréstimos com a Caixa Econômica Federal R\$ 207.573,37(duzentos e sete mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), empréstimo Bradesco R\$ 1.116.765,56(um milhão cento e dezesseis mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e com o Banco Santander R\$ 81.580,43(oitenta e um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).

NOTA 11 – 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\$ 38.043,53(trinta e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

NOTA 12 – INVESTIMENTOS

Compreende participação na Unicred Coop Créd. Mutuo Médicos Formiga sendo o montante de R\$ 40.477,45(Quarenta mil e quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco 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\$ 1.504,34 (Hum mil quinhentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).



NOTA 13 – IMOBILIZADO

O ativo imobilizado esta compreendido pelas seguintes inversões:

CONTA	ITENS	CUSTO TOTAL	DEPRECIACÃO	SALDO RS
1.3.02-0	IMOBILIZADO			
1.3.02.01-0	IMOVEIS			
1.3.02.01.0001-0	Benfeitorias	2.109	1.186	923
1.3.02.01.0002-0	Edificações	9.918.230	1.852.742	8.065.487
1.3.02.01.0003-0	Instalações	58.899	10.707	48.192
1.3.02.01.0005-0	Terrenos	1.374.052		1.374.052
13.02.02-0	BENS DE USO			
1.3.02.02.0001-0	Apar. Médico Cirúrgico	6.163.061	2.119.301	4.043.760
1.3.02.02.0002-0	Biblioteca	4.785		4.785
1.3.02.02.0003-0	Equip. Informática	272.861	272.283	578
1.3.02.02.0004-0	Maq. e Equipamento	4.381.419	2.445.234	1.936.185
1.3.02.02.0005-0	Moveis e Utensílios	632.998	574.401	58.597
1.3.02.02.0006-0	Veículos	63.943	18.117	45.826
1.3.02.02.0007-0	Brinquedoteca	19.300	1.930	17.370
1.3.02.02.000	Softwares	88.034	56.044	31.990

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 14 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante foi registrado respeitando o principio da Competência, tendo em seu saldo R\$ 2.365,18(dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezcentavos) de Serviços Médicos Pessoa Física, R\$ 3.159.666,30 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) representando Serviços Médicos - Pessoa Jurídica.



NOTA 14.1 FORNECEDOR

Foi realizado um trabalho de conferencia analítico de cada fornecedor em 31/12/2016 no qual foi levando o saldo de R\$ 6.119.822,16(seis milhões cento e dezenove mil oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

NOTA 14.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas compreendem valores a pagar de 13º salário R\$ 615,84(seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos, R\$ 575.469,22(quinhetos e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) e também Rescisões Contratuais de R\$ 621,67(seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

NOTA 14.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

NOTA 14.4 – 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	1.288.003
Sicoob – Credito (conta garantida)	428.238
Unimed Alto São Francisco	242.800
Empréstimo Caixa Econ. Federal 3º	672.607
Empréstimo Banco do Bradesco	1.468.998
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	352.112
TOTAIS	4.452.758



NOTA 14.5 PROVISÕES TRABALHISTAS

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

NOTA 15 – PROVISÕES PLANTOES MEDICOS.

Das provisões médicas perfaz o valor R\$ 1.187.276,65 (um milhão cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta 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 16 – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

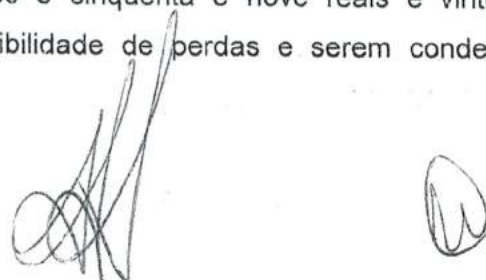
O exigível a longo prazo compreende o valor de R\$ 2.460.012,55 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil e doze reais e cinquenta e cinco centavos) de empréstimo e financiamentos a longo prazo.

CREDOR	LONGO PRAZO
Empréstimo Banco do Bradesco	2.019.873
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	440.140
TOTAIS	2.460.013

O valor de R\$ 460.883,05 (quatrocentos e sessenta mil oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos) representa parcelamentos de impostos como PIS/COFINS/CSLL, PIS sobre folha, IRRF e INSS.

NOTA 17 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS / CÍVEIS

A entidade possui processo de reclamações trabalhistas em andamento, com recursos a instâncias superiores, envolvendo responsabilidade contingente no valor de R\$ 966.362,63 (novecentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), ainda possui a importância depositada judicialmente de processos movidos de R\$ 219.779,62. 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\$ 2.323.759,23 (dois milhões trezentos 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.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is larger and more complex, while the one on the right is smaller and more stylized.

NOTA 18 - RECEITAS

As receitas operacionais no exercício de 2016 compreende R\$ 6.699.110,52(seis milhões seiscentos e noventa e nove mil cento e dez reais e cinquenta e dois centavos) proveniente de Prestação de Serviços a Pacientes do SUS, a valor R\$ 3.020.214,02 (três milhões e vinte mil duzentos e quatorze reais e dois centavos) de Prestação de Serviços a Particulares, tendo ainda R\$ 6.433.763,62(Seis milhões e quatrocentos e trinta e três mil e setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) de Serviços a Convênios, as deduções das receita finalizaram a ano com saldo de R\$ 369.953,74(trezentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)

NOTA 19 – DOAÇÕES RECEBIDAS

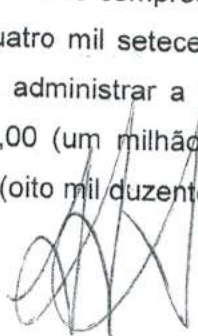
A entidade no exercício recebeu em doações para fins o montante de R\$ 237.354,36 (Duzentos e trinta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com as seguintes destinações: R\$ 142.234,33 (centro e quarenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) doações em espécies, R\$ 61.918,87(sessenta e um mil novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) doação em Materiais e Medicamentos, R\$ 23.560,31(vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos) em doação de gêneros alimentícios, R\$ 3.070,00(três mil e setenta reais) de doações de Material de lavanderia e rouparia, R\$ 6.570,85(seis mil quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) de doação de bens ativo imobilizado.

NOTA 20 – SUBVENÇÕES

No exercício de 2016 a entidade recebeu o montante de R\$ 16.310,15 (dezesseis mil trezentos e dez reais e quinze centavos) proveniente de subvenções da CEMIG.

NOTA 21 – RECEITA RECURSOS/CONVÊNIO

O montante das receitas de recursos/convênio compreende Receita Rateio UPA de R\$ 994.706,69(novecentos e noventa e quatro mil setecentos e seis reais e sessenta e nove centavos) sendo percentual para administrar a UPA - Divinópolis, recursos do Ministério da Saúde de R\$ 1.325.000,00 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil reais), as receitas alugueis R\$ 8.214,16(oito mil duzentos e quatorze reais e dezesseis



centavos), receita concessão de Estágios de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais), receita de recursos Estadual Pro Hop de R\$ 917.764,05 (novecentos e dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) sendo convenio com os Estado de Minas Gerais, receita convenio Hemodiálise de R\$ 4.399.390,40 (quatro milhões trezentos e noventa e nove mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos) receita recebida pelo SUS, receita Prov. Plantões Córrego Fundo R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais) referente a médicos da Santa Casa que prestam serviços na cidade de Córrego Fundo, receita Plantões Externos de R\$ 3.597.900,00 (três milhões quinhentos e noventa e sete mil e novecentos reais) e as receita contrato laboratório São Luiz de R\$ 8.180,89 (oito mil cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos).

NOTA 22 – RECEITA - UPA

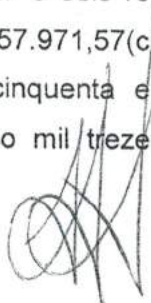
O valores de Receita - UPA compreende descontos obtidos R\$ 10.868,98 (dez mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) Reembolso Despesas – UPA de 15.666.608,08 (quinze milhões seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e oito reais e oito centavos) que é o valor das despesas UPA .

NOTA 23 - DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas do ano 2016 foram registradas observando o Principio Competência, registrando para Despesas com Pessoal a quantia de R\$ 11.879.696,69 (onze milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

Do valor de Serviços Prestados por terceiros de R\$ 16.798.696,15 (dezesseis milhões setecentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos) deste valor é devido da Santa Casa de Caridade R\$ 7.584.576,41 (sete milhões quinhentos e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) e para a UPA R\$ 9.214.119,74 (nove milhões duzentos e quatorze mil cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

Das despesas com Medicamentos e Materiais R\$ 7.163.356,34 (sete milhões centos e sessenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) o custo de matérias da Santa Casa R\$ 5.057.971,57 (cinco milhões cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e da UPA R\$ 2.105.384,77 (dois milhões cento e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).



Dos impostos Taxas e Contribuições do valor R\$ 161.904,79(cento e sessenta e um mil novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos) da Santa Casa R\$ 4.068,03 (quatro mil sessenta e oito reais e três centavos) compreendendo taxas de serviços públicos, seguro DPVAT e da UPA R\$ 157.836,76(cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) compreendendo ISSQN e outras taxas municipais e estaduais.

NOTA 24 – DESPESAS GERAIS

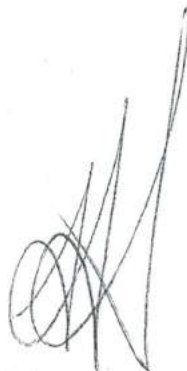
Das despesas financeiras o valor da Santa Casa Caridade R\$ 1.475.891,88(um milhão quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) compreende despesas bancárias, juros pagos, multa e juros e da UPA R\$ 89.896,98(oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos) referente a tarifas bancárias, encargos com impostos e multa e juros.

Dos honorários de terceiros compreende honorários médicos R\$ 142.201,14(cento e quarenta e dois mil duzentos e um reais e quatorze centavos), Plantões Médicos UTI Neonatal R\$ 1.152.112,85 (um milhão cento e cinquenta e dois mil cento e doze reais e oitenta e cinco centavos) e Honorários Contábeis de R\$ 28.000,00 (vinte e oito 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 25 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Das outras despesas operacionais de R\$ 5.227.548,11 compreende despesas com Honorários Médicos, seguros, custo convênio Hemodiálises, despesas plantões Corrego Fundo e Repasse Honor. Med. de Cirurgias Pro- Hosp. e da UPA R\$ 1.002.793,04(um milhão dois mil setecentos e noventa e três reais e quatro centavos) referente rateio despesas da sede contratada, acordo judicial, despesas diversas.



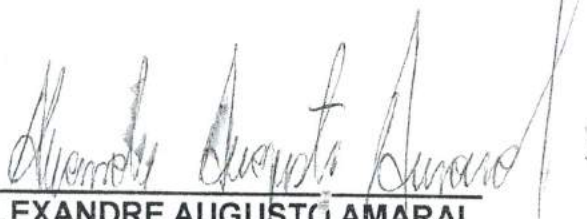
NOTA 26 – RESULTADO ACUMULADOS

A conta contábil de Resultado Acumulados, foram acrescidas neste exercício o Déficit de R\$ 3.520.782,59 (três milhões quinhentos e vinte mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente à transferência da conta de Resultado no exercício de 2016.



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



ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL
PROVEDOR
CPF: 987.555.796-04