

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

Pacientes-Particulares	R\$	135.001,77		
Pacientes-SUS/ AIH / Ambulatório	R\$	4.190.689,91		
Pacientes-Cabesp	R\$	5.389,98		
Pacientes-Cassi	R\$	4.061,66		
Pacientes-Economus	R\$	4.488,02		
Pacientes-São Francisco	R\$	23.571,40		
Pacientes-Unimed	R\$	352.731,38		
Pacientes-Geap	R\$	120,92		
Pacientes-Iampspe	R\$	91.916,13		
Pacientes-Apas	R\$	4.558,63		
Pacientes-Unoeste	R\$	131.518,76		
Pacientes-Ministerio Marinha	R\$	841,34		
Pacientes Amil	R\$	1.719,37		
Pacientes-Notredame	R\$	70,13	R\$	4.946.679,40

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Pessoal Serviços Proprios

Salarios e Ordenados	R\$	3.195.095,12		
Férias	R\$	293.805,45		
Decimo Terceiro Salario	R\$	264.418,98		
Ações Trabalhistas	R\$	4.600,00		
Uniformes	R\$	2.136,00		
Cesta Basica	R\$	149.138,94		
Curso Profissionalizante	R\$	285,00		
Jovem Aprendiz-CIEE	R\$	6.960,88		
FGTS	R\$	281.120,26		
FGTS-Multa Rescisoria	R\$	4.755,93		
	R\$	4.202.316,56		

Pessoal Serviços de Terceiros

Honorários Medicos-Pessoa Fisica	R\$	665.246,49		
Honorários Medicos-Pessoa Juridica	R\$	3.381.325,45		
Honorários Advocaticios	R\$	27.500,00		
	R\$	4.074.071,94		

Medicamentos, Mat. e Componentes

Generos Alimentícios	R\$	182.502,60		
Impressos Materiais de Escritório	R\$	52.839,15		
Material de Limpeza/Higiene	R\$	91.181,47		
Material Lavanderia e Rouparia	R\$	36.459,30		
Drogas e Medicamentos e Mat.Hospitalar	R\$	723.911,34		
Equipamentos de Proteção Individual	R\$	1.817,81		
Descartaveis	R\$	27.455,92		
Bolsa de Sangue	R\$	5.374,34		
Material de Uso e Consumo	R\$	19.851,08		
Oxigênio e Carbogenio	R\$	212.589,58		
	R\$	1.353.982,59		

Despesas Administrativas

Alvaras e Registros	R\$	3.392,39		
Auditoria de Gestao	R\$	10.220,00		
Correios e Telégrafos	R\$	1.423,85		
Conservação de Móveis e Utensilios	R\$	23.670,34		
Conservação de Edif. e Instalação	R\$	28.292,77		
Despesas Centro Proc.de Dados-CPD	R\$	88.532,59		

44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Cons. de Instr. Medicina e Cirurgia	R\$	5.869,41		
Contribuições e Donativos	R\$	634,80		
Contribuições Confederativas	R\$	4.350,94		
Despesas de Cartorio	R\$	923,33		
Viagens/Ajuda Custo/Diarias	R\$	25.672,07		
Depreciações/Amortização	R\$	328.665,78		
Exames Radiologicos e Laboratorio	R\$	4.002,58		
Fretes e Carretos	R\$	5.500,00		
Fotocópias e Autenticações/Locação	R\$	18.039,30		
Impostos e Taxas Municipais	R\$	962,24		
Impostos e Taxas Diversas	R\$	160,01		
Jornais e Revistas/Publicidades	R\$	4.381,00		
Isonção Usufruída(inss e cofins)	R\$	1.493.039,10		
Isonção Usufruída(inss e cofins) (-)	R\$	(1.493.039,10)		
Energia Eletrica	R\$	204.159,21		
Material de Consumo	R\$	1.026,51		
Despesas com Adornos	R\$	180,00		
Plano de Saude Unoeste	R\$	79.081,39		
Telefones	R\$	22.758,50		
Segurança Patrimonial	R\$	1.591,40		
Agua e Esgoto	R\$	44.561,55		
	R\$	908.051,96		
Despesas Financeiras/Juros e Multas				
Despesas Financeiras/Tarifas	R\$	29.641,36		
Multas e/ou Juros de Mora	R\$	67.696,00		
Multa por Infração a C.L.T.	R\$	6.992,71		
Juros Passivos	R\$	5.515,44		
Juros s/Emprestimo Bancario	R\$	649.415,55		
Prejuizos Diversos	R\$	86,33		
	R\$	759.347,39	R\$	11.297.770,44
DEFICIT OPERACIONAL	R\$		R\$	(6.351.091,04)
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
Auxilios e Subvenções-Municipais	R\$	4.920.000,00		
Auxilios e Subvenções-/Estaduais	R\$	100.000,00		
Auxilios e Subvenções-Federais	R\$	50.000,04		
Contribuições e Donativos-Conta Luz	R\$	6.016,00		
Doações Bolsa de Sangue	R\$	3.990,94		
Descontos Obtidos	R\$	10.503,03		
Promoção Leilão-Hospital Amaral	R\$	5.000,00		
Receita 10% Laboratorio/Fisioterapia	R\$	35.841,32		
Juros s/Aplicação Financeira	R\$	12.839,67		
Crédito Nota Fiscal Paulista	R\$	5.237,38		
Doações Pessoa Fisica	R\$	3.593,53		
Receita Concessão Espaço Fisico	R\$	36.624,20		
Subvenções Sec. Saude - Pro Santa Casa	R\$	389.025,00		
Subvenção Sec.Saude-Contrib.Solidariedadac	R\$	25.744,40		
Receitas Diversas	R\$	137,84	R\$	5.604.553,35
DEFICIT DO EXERCICIO	R\$			(746.537,69)


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

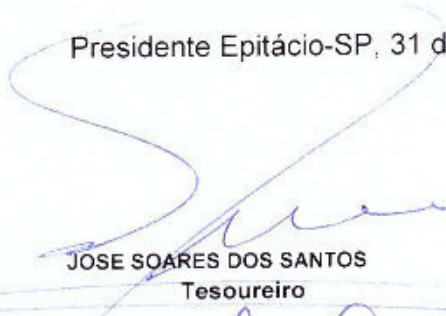
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


RECONHECIMENTO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, encerrada em 31 Dezembro de 2018, pelos totais de seus valores de **Despesas e Receitas**, conforme dados e elementos apresentados a contabilidade pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio.

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.


ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES
Provedor


JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro


DORCA MARIA TREVISAN
Secretario


GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC-1SP145002/0-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, **DECLARAMOS** que conferimos e estamos de acordo com a Demonstração de **Despesas e Receitas**, encerrada em 31 de Dezembro de 2018

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.


CARLOS ROBERTO BARBOSA


LAURO DE AGUIAR LANGHI


ROQUE MELGAREJO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	R\$	2.879,69		
Bancos c/Movimento	R\$	197.028,85		
Bancos c/ Aplicação	R\$	343.261,64	R\$	543.170,18

Realizável até o Exercício Seguinte

Pacientes SUS/AIH/Ambulatorio a Receber	R\$	354.914,40		
Encargos Tributarios a Receber	R\$	7.934,89		
Cartoes a Receber-Diversos	R\$	6.495,75		
Bloqueio Judicial	R\$	122.969,84		
Pacientes Unimed a Receber	R\$	27.320,20		
Pacientes Apas a Receber	R\$	293,60		
Pacientes-Cassi a Receber	R\$	-		
Pacientes-Cabesb a Receber	R\$	1.572,70		
Pacientes Economus a Receber	R\$	876,42		
Pacientes São Francisco a Receber	R\$	717,01		
Aluguel a Receber	R\$	36.624,20		
Provisão de Perdas (-)	R\$	(24.498,56)		
Contas a Receber-DPVAT	R\$	18.202,16	R\$	553.422,61

Estoques

Drogas Medicamentos e Material Hospitalar	R\$	189.988,40		
Almoxarifado	R\$	73.750,05		
Equipamento de Proteção Individual-EPI	R\$	2.306,47	R\$	266.044,92

PERMANENTE

Imobiliario

Edificações	R\$	4.112.300,40		
(-) Edificações Depreciação	R\$	(493.476,12)		
Terrenos	R\$	3.474.868,33		
Moveis e Utensilios	R\$	243.584,91		
(-) Moveis e Utensilios Depreciação	R\$	(67.373,75)		
Equipamentos Hospitalares	R\$	924.976,81		
(-) Equipamentos Hospitalares Depreciação	R\$	(193.703,84)		
Computadores e Perifericos	R\$	56.747,56		
(-) Computadores e Perifericos Depreciaçã	R\$	(32.270,60)		
Máquinas e Equipamentos	R\$	384.546,39		
(-) Maquinas e Equipamentos Depreciação	R\$	(113.057,68)		
Bens em Comodato	R\$	63.850,00	R\$	8.360.992,41

TOTAL ATIVO

R\$

9.723.630,12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

P A S S I V O

CIRCULANTE

Fornecedores	R\$	536.052,09		
Salários e Ordenados a Pagar	R\$	269.665,82		
Decimo Terceiro a Pagar	R\$	237.506,69		
Férias a Pagar	R\$	222.708,58		
Honorarios Medicos a Pagar	R\$	751.973,97		
Emprestimo-Caixa Econ.Federal-CP	R\$	890.267,04		
Juros Bancarios-CP	R\$	(579.315,00)		
Parcelamento Lei 11.941/09 - Refis-CP	R\$	29.404,32		
FGTS a Pagar	R\$	43.121,16		
INSS a Pagar Empregado	R\$	70.956,91		
INSS a Pagar Medicos	R\$	7.429,70		
Contribuição Sindical e Mensalidade Pagar	R\$	2.911,40		
Contribuições Federativas Pagar	R\$	396,66		
Contribuições a Pagar-Medico	R\$	5.129,01		
Energia Eletrica a Pagar	R\$	80.127,63		
Agua e Esgoto a Pagar	R\$	29.552,46		
Telefone a Pagar	R\$	973,90		
IRRF a Pagar Empregado	R\$	11.712,64		
IRRF a Pagar Medicos	R\$	16.572,85		
Cheques Emitidos a Compensar	R\$	26.102,25		
Pis.Cofins e CSLL Retido a Pagar	R\$	68.894,79		
Subvenção Federal a Realizar	R\$	548.233,96	R\$	3.270.378,83

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Emprestimo-Caixa Econ.Federal-LP	R\$	3.486.878,65		
Juros Bancarios-LP	R\$	(1.235.448,44)		
Parcelamento Lei 11.941-09 - Refis-LP	R\$	162.953,64	R\$	2.414.383,85

PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimonio Social	R\$	4.721.555,13		
Superavit do Exercicio	R\$	(746.537,69)		
				3.975.017,44

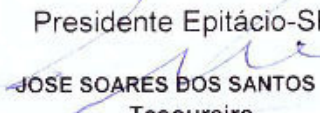
Valores de Terceiros

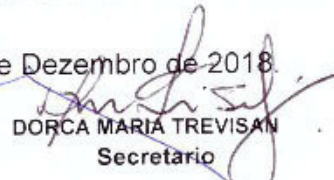
Bens em Comodato			R\$	63.850,00
TOTAL DO PASSIVO				9.723.630,12


R E C O N H E C I M E N T O

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, encerrada em 31 de Dezembro de 2018, pelos totais de seus valores **ATIVO e PASSIVO**, conforme dados e elementos apresentados a contabilidade pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente


ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES
Provedor


Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro


DORCA MARIA TREVISAN
Secretario


GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC 1SP145002/0-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, **DECLARAMOS** que conferimos e estamos de acordo com a Demonstração de **Despesas e Receitas**, encerrada em 31 de Dezembro de 2018.


CARLOS ROBERTO BARBOSA

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

LAURO DE AGUIAR LANGHI


ROQUE MELGAREJO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2017		2018	
Superavit do Exercício				
Deficit do Exercício	R\$	(787.362,85)	R\$	(746.537,69)
Variações do Resultado de Exercícios futuros				
Aumento do passivo exigível a longo prazo				
Alienação de bens do imobilizado				
Transferencias recebidas da				
Total de Origens	R\$	(787.362,85)	R\$	746.537,69
APLICAÇÕES				
Aquisição de Imobilizado	R\$	492.841,60	R\$	3.995,00
Aumento do ativo permanente-investimento				
Aumento do Ativo Imobilizado			R\$	-
Aumento do Ativo realizável a longo prazo				
Redução do Passivo exigível a longo prazo				
Transferencias enviadas para a				
Total das Aplicações	R\$	492.841,60	R\$	3.995,00

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta PATRIMÔNIO SOCIAL	2.017		2.018	
SALDO ANTERIOR	R\$	5.508.917,98	R\$	4.721.555,13
(+) Valorização de Imóvel			R\$	-
(-) Depreciação Amort. Exercícios Anteriores			a	-
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial			R\$	-
(+) Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(-) Deficit do Exercício	R\$	(787.362,85)	R\$	(746.537,69)
(-) Outros	R\$	-	R\$	-
(+) Superavit do Exercício				
Saldo Atual	R\$	4.721.555,13	R\$	3.975.017,44

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

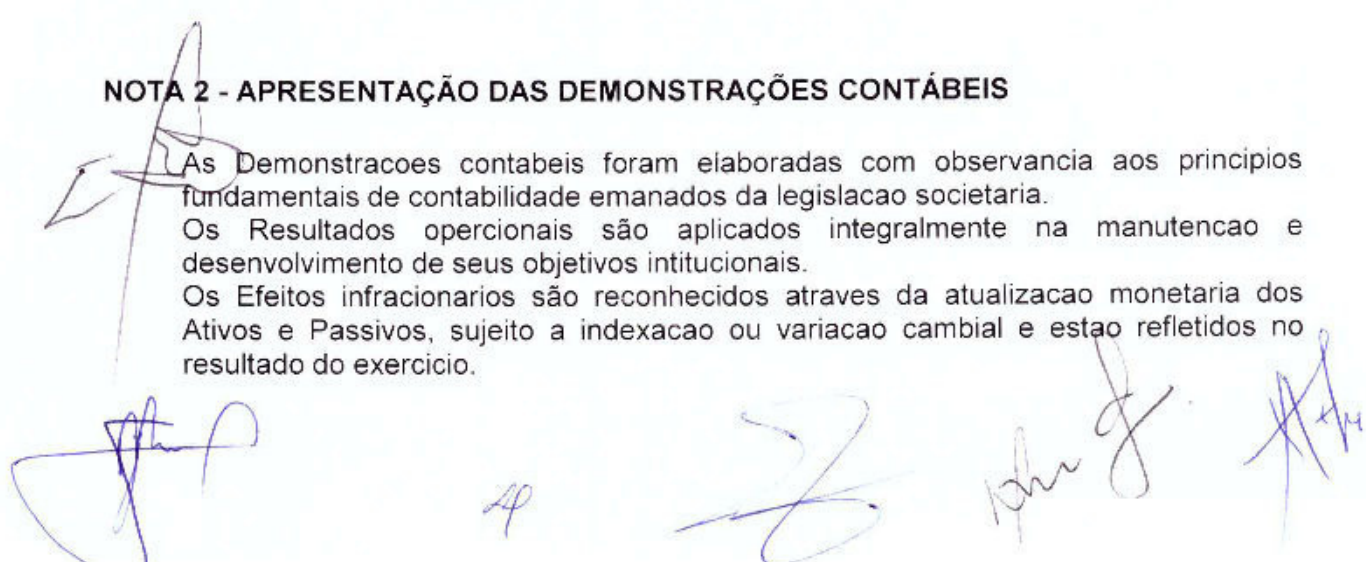
A Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, é uma associação civil beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo principal, prestar assistência na área da saúde humana, principalmente médico hospitalar. Os Resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos princípios fundamentais de contabilidade emanados da legislação societária.

Os Resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Os Efeitos inflacionários são reconhecidos através da atualização monetária dos Ativos e Passivos, sujeito a indexação ou variação cambial e estão refletidos no resultado do exercício.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

A - ESTOQUE

Os estoques de medicamentos e materiais de consumo, foram avaliados respectivamente pelos custos medios de aquisicao, os quais nao superam os valores de mercado.

B - IMOBILIZADO

Estao demonstrados a valores originais de aquisicao.

C - FORNECEDORES

Estao demonstrados a valores originais, incluido, conforme o caso, variacao cambial, ate a data do encerramento do exercicio.

D - OBRIGAÇÕES

Estao demonstrados a valores originais

NOTA 4 - PATRIMÔNIO SOCIAL

E composto pelos valores de Superavits e Deficits acumulados ao longo dos exercicios.

NOTA 5 - CRITÉROS DE APURAÇÃO

A - RECEITAS

As receitas auferidas pela entidade encontra-se registradas a valores originais e de acordo com o regime de competencia.

B - DESPESAS

As despesas estao registradas a valores originais e referem-se a gastos necessarios a manutencao das atividades e estao apropriadas de acordo com o regime de competencia.

NOTA 6 - ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS

O valor do beneficio da isencao da quota patronal do INSS no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 1.176.472,12

NOTA 7 - ISENÇÃO DA COFINS

O valor do beneficio da isencao do COFINS no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 316.566,98


NOTA 8 - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

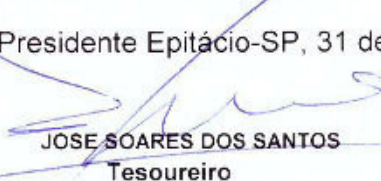
O valor do beneficio da isenção da Contribuição Social no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 0,00

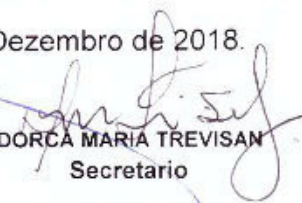
NOTA 89- DA AUDITORIA

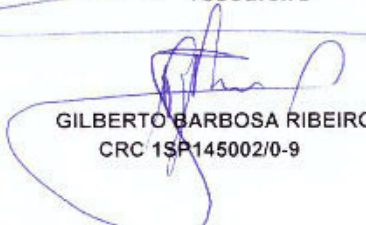
As Demonstrações Contabeis foi Auditadas pela empresa ACS Auditores-Alberto Francisco Costa CRC 1SP164292/0-0, executada com o Objetivo de obter seguranca razoavel de que as demonstrações contabeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da entidade, estão livres de distorções relevante, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria.

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.


ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES
Provedor


JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro


DORCA MARIA TREVISAN
Secretario


GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC 1SP145002/0-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

Pacientes-Particulares	R\$	135.001,77	
Pacientes-SUS/ AIH / Ambulatório	R\$	4.190.689,91	
Pacientes-Cabesp	R\$	5.389,98	
Pacientes-Cassi	R\$	4.061,66	
Pacientes-Economus	R\$	4.488,02	
Pacientes-São Francisco	R\$	23.571,40	
Pacientes-Unimed	R\$	352.731,38	
Pacientes-Geap	R\$	120,92	
Pacientes-Iamsp	R\$	91.916,13	
Pacientes-Asas	R\$	4.558,63	
Pacientes-Unoeste	R\$	131.518,76	
Pacientes-Ministerio Marinha	R\$	841,34	
Pacientes Amil	R\$	1.719,37	
Pacientes-Notredame	R\$	70,13	
Total	R\$	4.946.679,40	

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Pessoal Serviços Proprios

Salários e Ordenados	R\$	3.195.095,12
Férias	R\$	293.805,45
Decimo Terceiro Salario	R\$	264.418,98
Ações Trabalhistas	R\$	4.600,00
Uniformes	R\$	2.136,00
Cesta Básica	R\$	149.136,94
Curso Profissionalizante	R\$	285,00
Jovem Aprendiz-CIEE	R\$	6.960,88
FGTS	R\$	281.120,26
FGTS-Multa Rescisoria	R\$	4.755,93
Total	R\$	4.202.316,56

Pessoal Serviços de Terceiros

Honorários Medicos-Pessoa Fisica	R\$	665.246,49
Honorários Medicos-Pessoa Juridica	R\$	3.381.325,45
Honorários Advocaticios	R\$	27.500,00
Total	R\$	4.074.071,94

Medicamentos, Mat. e Componentes

Generos Alimentícios	R\$	182.502,80
Impressos Materiais de Escritório	R\$	52.839,15
Material de Limpeza/Higiene	R\$	91.181,47
Material Lavanderia e Rouparia	R\$	36.459,30
Drogas e Medicamentos e Mat.Hospitalar	R\$	723.911,34
Equipamentos de Proteção Individual	R\$	1.817,81
Descartaveis	R\$	27.455,92
Bolsa de Sangue	R\$	5.374,34
Material de Uao e Consumo	R\$	19.851,08
Oxigênio e Carbogenio	R\$	212.589,58
Total	R\$	1.353.982,59

Despesas Administrativas

Alvaras e Registros	R\$	3.392,39
Auditoria de Gestao	R\$	10.220,00
Correios e Telégrafos	R\$	1.423,85
Conservação de Móveis e Utensilios	R\$	23.670,34
Conservação de Edif. e Instalação	R\$	28.292,77
Despesas Centro Proc.de Dados-CPD	R\$	88.532,59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Cons. de Instr. Medicina e Cirurgia	R\$	5.869,41
Contribuições e Donativos	R\$	634,80
Contribuições Confederativas	R\$	4.350,94
Despesas de Cartorio	R\$	923,33
Viagens/Ajuda Custo/Diarias	R\$	25.672,07
Depreciações/Amortização	R\$	328.665,78
Exames Radiologicos e Laboratorio	R\$	4.002,58
Fretes e Carrelos	R\$	5.500,00
Fotocópias e Autenticacões/Locação	R\$	18.039,30
Impostos e Taxas Municipais	R\$	962,24
Impostos e Taxas Diversas	R\$	160,01
Jornais e Revistas/Publicidades	R\$	4.381,00
Iseção Usufruida(incs e cofins)	R\$	1.493.039,10
Iseção Usufruida(incs e cofins) (-)	R\$	(1.493.039,10)
Energia Eletrica	R\$	204.159,21
Material de Consumo	R\$	1.026,51
Despesas com Adornos	R\$	180,00
Piano de Saude Unoeste	R\$	79.081,39
Telefones	R\$	22.758,50
Segurança Patrimonial	R\$	1.591,40
Agua e Esgoto	R\$	44.561,55
Total	R\$	908.051,96

Despesas Financeiras/Juros e Multas

Despesas Financeiras/Tarifas	R\$	29.641,36
Multas e/ou Juros de Mora	R\$	67.696,00
Multa por Infracao a C.L.T.	R\$	6.992,71

Estoques

Drogas Medicamentos e Material Hospitalar	R\$	189.988,40
Almoxarifado	R\$	73.750,05
Equipamento de Proteção Individual-EPI	R\$	2.306,47
Total	R\$	266.044,92

PERMANENTE

Imobiliario

Edificações	R\$	4.112.300,40
(-) Edificações Depreciação	R\$	(483.476,12)
Terrenos	R\$	3.474.868,33
Móveis e Utensilios	R\$	243.584,91
(-) Móveis e Utensilios Depreciação	R\$	(67.373,75)
Equipamentos Hospitalares	R\$	924.976,81
(-) Equipamentos Hospitalares Depreciação	R\$	(193.703,84)
Computadores e Perifericos	R\$	56.747,56
(-) Computadores e Perifericos Depreciação	R\$	(32.270,60)
Máquinas e Equipamentos	R\$	384.546,39
(-) Máquinas e Equipamentos Depreciação	R\$	(113.057,68)
Bens em Comodato	R\$	63.850,00
Total	R\$	8.360.992,41

TOTAL ATIVO

R\$ 9.723.630,12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

P A S S I V O

CIRCULANTE

Fornecedores	R\$	536.052,09
Salários e Ordenados a Pagar	R\$	269.665,82
Decimo Terceiro a Pagar	R\$	237.506,69
Férias a Pagar	R\$	222.708,58
Honorarios Medicos a Pagar	R\$	751.973,97
Emprestimo-Caixa Econ.Federal-CP	R\$	890.267,04
Juros Bancarios-CP	R\$	(579.315,00)
Parcelamento Lei 11.941/09 - Refis-CP	R\$	29.404,32
FGTS a Pagar	R\$	43.121,16
INSS a Pagar Empregado	R\$	70.956,91
INSS a Pagar Medicos	R\$	7.429,70
Contribuição Sindical e Mensalidade Pagar	R\$	2.911,40
Contribuições Federativas Pagar	R\$	396,66
Contribuições a Pagar-Medico	R\$	5.129,01
Energia Eletrica a Pagar	R\$	80.127,63
Agua e Esgoto a Pagar	R\$	29.552,46
Telefone a Pagar	R\$	973,90
IRRF a Pagar Empregado	R\$	11.712,64
IRRF a Pagar Medicos	R\$	16.572,85
Cheques Emitidos a Compensar	R\$	26.102,25
Pis.Cofins e CSLL Retido a Pagar	R\$	68.894,79
Subvenção Federal a Realizar	R\$	548.233,96
Total	R\$	3.270.378,83

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Emprestimo-Caixa Econ.Federal-LP	R\$	3.486.878,65
Juros Bancarios-LP	R\$	(1.235.448,44)
Parcelamento Lei 11.941-09 - Refis-LP	R\$	162.953,64
Total	R\$	2.414.383,85

PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimonio Social	R\$	4.721.555,13
Superavit do Exercicio	R\$	(746.537,69)
Total	R\$	3.975.017,44

Valores de Terceiros

Bens em Comodato	R\$	63.850,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	9.723.630,12

R E C O N H E C I M E N T O

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, encerrada em 31 de Dezembro de 2018, pelos totais de seus valores **ATIVO** e **PASSIVO**, conforme dados e elementos apresentados a contabilidade pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIO JOSÉ SARANA MARQUES
Provedor

JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro

DORCA MARIA TREVIRAN
Secretario

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC 18P1459920-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, **DECLARAMOS** que conferimos e estamos de acordo com a Demonstração de Despesas e Receitas, encerrada em 31 de Dezembro de 2018.

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

CARLOS ROBERTO BARBOSA

LAURO DE AGUIAR LANGHI

ROQUE MELGAREJO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2017	2018
Superavit do Exercicio		
Deficit do Exercicio	R\$ (787.362,85)	R\$ (746.537,69)
Variacões do Resultado de Exercicios futuros		
Aumento do passivo exigível a longo prazo		
Alienação de bens do imobilizado		
Transferencias recebidas de		

Juros Passivos	R\$	5.515,44	
Juros s/Empréstimo Bancário	R\$	649.415,55	
Prejuízos Diversos	R\$	86,33	
	R\$	759.347,39	R\$ 11.297.770,44
DEFICIT OPERACIONAL	R\$		R\$ (6.351.091,04)
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Auxílios e Subvenções-Municipais	R\$	4.920.000,00	
Auxílios e Subvenções-/Estaduais	R\$	100.000,00	
Auxílios e Subvenções-Federais	R\$	50.000,04	
Contribuições e Donativos-Conta Luz	R\$	6.018,00	
Doações Bolsa de Sangue	R\$	3.990,94	
Descontos Obtidos	R\$	10.503,03	
Promoção Leilão-Hospital Amaral	R\$	5.000,00	
Receita 10% Laboratorio/Fisioterapia	R\$	35.841,32	
Juros s/Aplicação Financeira	R\$	12.839,87	
Crédito Nota Fiscal Paulista	R\$	5.237,38	
Doações Pessoa Física	R\$	3.593,53	
Receita Concessão Espaço Físico	R\$	36.624,20	
Subvenções Sec. Saude - Pro Santa Casa	R\$	389.025,00	
Subvenção Sec.Saude-Contrib.Solidariedade	R\$	25.744,40	
Receitas Diversas	R\$	137,84	R\$ 5.604.553,35

DEFICIT DO EXERCÍCIO R\$ (746.537,69)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECONHECIMENTO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, encerrada em 31 Dezembro de 2018, pelos totais de seus valores de Despesas e Receitas, conforme dados e elementos apresentados a contabilidade pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio.

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIO JOSE SARAVA MARQUES
Provedor

JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro

DORCA MARIA TREVISAN
Secretaria

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC-15P1459020-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, **DECLARAMOS** que conferimos e estamos de acordo com a Demonstração de Despesas e Receitas, encerrada em 31 de Dezembro de 2018

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

CARLOS ROBERTO BARBOSA

LAURO DE AGUIAR LANGHI

ROQUE MELGAREJO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível			
Caixa	R\$	2.879,89	
Bancos c/Movimento	R\$	197.028,85	
Bancos c/ Aplicação	R\$	343.261,64	R\$ 543.170,18
Realizável até o Exercício Seguinte			
Pacientes SUS/AIH/Ambulatorio a Receber	R\$	354.914,40	
Encargos Tributarios a Receber	R\$	7.934,89	
Cartões a Receber-Diversos	R\$	6.495,75	
Bloqueio Judicial	R\$	122.969,84	
Pacientes Unimed a Receber	R\$	27.320,20	
Pacientes Apas a Receber	R\$	293,60	
Pacientes-Cassi a Receber	R\$	-	
Pacientes-Cabesh a Receber	R\$	1.572,70	
Pacientes Econormus a Receber	R\$	876,42	
Pacientes São Francisco a Receber	R\$	717,01	
Aluguel a Receber	R\$	36.624,20	
Provisão de Perdas (-)	R\$	(24.498,56)	
Contas a Receber-DPVAT	R\$	18.202,16	R\$ 553.422,81

Total de Origens	R\$	(787.362,85)	R\$ 746.537,69
APLICAÇÕES			
Aquisição de Imobilizado	R\$	492.841,60	R\$ 3.995,00
Aumento do ativo permanente-investimento			
Aumento do Ativo Imobilizado	R\$		-
Aumento do Ativo realizável a longo prazo			
Redução do Passivo exigível a longo prazo			
Transferências enviadas para a			
Total das Aplicações	R\$	492.841,60	R\$ 3.995,00

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		2.017	2.018
Conta: PATRIMÔNIO SOCIAL			
SALDO ANTERIOR	R\$	5.508.917,98	R\$ 4.721.555,13
(+) Valorização de Imóvel			R\$ -
(-) Depreciação Amort. Exercícios Anteriores			R\$ a
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial			R\$ -
(+) Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$ -
(-) Deficit do Exercício	R\$	(787.362,85)	R\$ (746.537,69)
(-) Outros	R\$	-	R\$ -
(+) Superávit do Exercício	R\$	4.721.555,13	R\$ 3.975.017,44
Saldo Atual	R\$	4.721.555,13	R\$ 3.975.017,44

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, é uma associação civil beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo principal, prestar assistência na área da saúde humana, principalmente médico hospitalar. Os Resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos princípios fundamentais de contabilidade emanados da legislação societária. Os Resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Os Efeitos infracionários são reconhecidos através da atualização monetária dos Ativos e Passivos, sujeito a indexação ou variação cambial e estão refletidos no resultado do exercício.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

- A - ESTOQUE**
Os estoques de medicamentos e materiais de consumo, foram avaliados respectivamente pelos custos medios de aquisição, os quais nao superam os valores de mercado.
- B - IMOBILIZADO**
Estao demonstrados a valores originais de aquisição.
- C - FORNECEDORES**
Estao demonstrados a valores originais, Includo, conforme o caso, variação cambial, ate a data do encerramento do exercicio.
- D - OBRIGAÇÕES**
Estao demonstrados a valores originais

NOTA 4 - PATRIMÔNIO SOCIAL

É composto pelos valores de Superavits e Deficits acumulados ao longo dos exercicios.

NOTA 5 - CRITÉRIOS DE APURAÇÃO

- A - RECEITAS**
As receitas auferidas pela entidade encontra-se registradas a valores originais e de acordo com o regime de competencia.
- B - DESPESAS**
As despesas estao registradas a valores originais e referem-se a gastos necessarios a manutenção das atividades e estao apropriadas de acordo com o regime de competencia.

NOTA 6 - ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS

O valor do beneficio da isencao da quota patronal do INSS no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 1.176.472,12

NOTA 7 - ISENÇÃO DA COFINS

O valor do beneficio da isencao do COFINS no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 316.568,98

NOTA 8 - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O valor do beneficio da isencao da Contribuição Social no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, totalizou-se R\$ 0,00

NOTA 89 - DA AUDITORIA

As Demonstrações Contábeis foi Auditadas pela empresa ACS Auditores-Alberto Francisco Costa CRC 15P164292/0-0, executada com o Objetivo de obter segurança razoavel de que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da entidade, estão livres de distorções relevantes, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria.

Presidente Epitácio-SP, 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIO JOSE SARAVA MARQUES
Provedor

JOSE SOARES DOS SANTOS
Tesoureiro

DORCA MARIA TREVISAN
Secretaria

GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
CRC 15P1459020-9