

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2017**




*Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia*



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
**CNPJ: 53.174.827/0001-88**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	R\$	192.262,33	R\$	485.536,59
Aplicações Financeiras	5	R\$	370.614,83	R\$	852.451,32
Convênios a Receber	6	R\$	498.746,11	R\$	332.667,33
Outros Créditos	7	R\$	101.758,90	R\$	19.044,54
Estoques	8	R\$	334.818,12	R\$	373.933,97
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>1.498.200,29</b>	<b>R\$</b>	<b>2.063.633,75</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Ativo Imobilizado	9	R\$	11.812.296,59	R\$	10.576.692,95
Depreciação Acumulada		R\$	(1.106.438,41)	R\$	(440.425,32)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>10.705.858,18</b>	<b>R\$</b>	<b>10.136.267,63</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$</b>	<b>12.204.058,47</b>	<b>R\$</b>	<b>12.199.901,38</b>

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP n° 1SP289949/O-0





**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
**CNPJ: 53.174.827/0001-88**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
<b>CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	10	R\$	773.057,82	R\$	1.253.946,27
Honorários Médicos	11	R\$	573.280,57	R\$	343.943,07
Serviços Médicos	12	R\$	134.965,51	R\$	204.146,14
Obrigações Sociais	13	R\$	2.070.134,96	R\$	1.371.142,96
Parcelamentos das Obrigações Sociais	14	R\$	109.789,20	R\$	25.264,11
Impostos a Recolher	15	R\$	36.063,15	R\$	24.618,42
Convênios a Realizar	16	R\$	466.477,66	R\$	958.220,10
Empréstimos e Financiamentos	17	R\$	364.503,50	R\$	348.731,29
Obrigações e Processos	18	R\$	85.771,04	R\$	102.651,00
Outras Contas a Pagar	19	R\$	19.858,00	R\$	150.609,65
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>4.633.901,41</b>	<b>R\$</b>	<b>4.783.273,01</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos e Financiamentos	17	R\$	2.089.085,19	R\$	2.401.071,08
Parcelamentos das Obrigações Sociais	14	R\$	214.128,63	R\$	360.128,63
Contingências e Processos	20	R\$	793.956,02	R\$	652.627,30
Receitas Diferidas	21	R\$	1.628.057,08	R\$	-
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>4.725.226,92</b>	<b>R\$</b>	<b>3.413.827,01</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>					
PATRIMONIO	22	R\$	3.417.626,29	R\$	4.949.253,75
DEFICIT DO EXERCÍCIO	22	R\$	(572.696,15)	R\$	(946.452,39)
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.844.930,14</b>	<b>R\$</b>	<b>4.002.801,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>R\$</b>	<b>12.204.058,47</b>	<b>R\$</b>	<b>12.199.901,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral e das demonstrações financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2017.

  
**Carlos Alberto Pereira de Carvalho**  
Provedor/Presidente

  
**Tiago Roberto Nascimento**  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
**CNPJ: 53.174.827/0001-88**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
Particulares e Convênios Empresariais	23	R\$	3.602.060,78	R\$	3.574.549,94
Convênio SUS		R\$	3.010.726,65	R\$	2.736.465,63
Receitas com Subvenções Estaduais	24	R\$	299.456,03	R\$	108.184,99
Receitas com Subvenções Federais		R\$	70.592,99	R\$	613.558,00
Receitas com Subvenções Municipais		R\$	8.752.952,28	R\$	9.112.999,94
Receitas com Doações Diversas	25	R\$	555.549,81	R\$	698.152,08
		<b>R\$</b>	<b>16.291.338,54</b>	<b>R\$</b>	<b>16.843.910,58</b>
Custos Com medicamentos, materiais e serviços prestados		R\$	(8.830.388,55)	R\$	(8.681.677,71)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.460.949,99</b>	<b>R\$</b>	<b>8.162.232,87</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
Despesas com pessoal e encargos		R\$	(7.577.553,14)	R\$	(6.602.429,12)
Despesas Gerais e Administrativas		R\$	(537.646,66)	R\$	(193.527,59)
Depreciações		R\$	(666.013,09)	R\$	-
Despesas com Trabalhos Voluntários		R\$	(80.444,88)	R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>(8.861.657,77)</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.795.956,71)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>R\$</b>	<b>(1.400.707,78)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.366.276,16</b>
Receitas financeiras		R\$	588.918,36	R\$	185.340,64
Despesas Financeiras		R\$	(354.191,25)	R\$	(469.090,39)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	26	<b>R\$</b>	<b>234.727,11</b>	<b>R\$</b>	<b>(283.749,75)</b>
		<b>R\$</b>	<b>(1.165.980,67)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.082.526,41</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
Isenção da Cota Patronal	27	R\$	1.800.990,70	R\$	1.587.196,90
INSS Cota Patronal		R\$	(1.800.990,70)	R\$	(1.587.196,90)
Isenção de Tributos Federais	28	R\$	1.103.613,68	R\$	59.919,73
Tributos Federais		R\$	(1.103.613,68)	R\$	(59.919,73)
Receitas Não Operacionais		R\$	681.087,98	R\$	482.623,16
Despesas Não Operacionais		R\$	(87.803,46)	R\$	(2.511.601,96)
<b>Resultado Não Operacional Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>593.284,52</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.028.978,80)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$</b>	<b>(572.696,15)</b>	<b>R\$</b>	<b>(946.452,39)</b>

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP n° 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
CNPJ: 53.174.827/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Patrimonio Social	Déficit Acumulado	Total
<b>Saldos em 1° de janeiro de 2016</b>	R\$ 4.652.016,64	R\$ (353.542,52)	R\$ 4.298.474,12
Transferencia do Deficit Acumulado	R\$ (353.542,52)	R\$ 353.542,52	R\$ -
Ajuste de Exercício Anteriores	R\$	R\$ 650.779,63	R\$ 650.779,63
Deficit do exercicio	R\$	R\$ (946.452,39)	R\$ (946.452,39)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2016</b>	R\$ 4.298.474,12	R\$ (295.672,76)	R\$ 4.002.801,36
Transferencia do Deficit Acumulado	R\$ (946.452,39)	R\$ 946.452,39	R\$ -
Ajuste de Exercício Anteriores	R\$ 650.779,63	R\$ (585.175,07)	R\$ (585.175,07)
Deficit do exercicio	R\$	R\$ (572.696,15)	R\$ (572.696,15)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2017</b>	R\$ 4.002.801,36	R\$ (1.157.871,22)	R\$ 2.844.930,14

Novo Horizonte - SP, 31 de Dezembro de 2017.

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

CNPJ: 53.171.827/0001-88  
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 - VILA PATTI  
CEP: 14.960-000 - NOVO HORIZONTE - SP  
TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292  
E-mail: convenios.santacasanh@gmail.com


**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade São José de Novo Horizonte, declaram que havendo examinado as contas, documentos e valores do presente balanço, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo com exatidão as atividades desenvolvidas, sendo que os auxílios foram aplicados aos fins que realmente se destinaram.

Novo Horizonte SP, 31 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**OSVALDO PALOTA SOBRINHO**  
CPF: 736.766.328-34

  
\_\_\_\_\_  
**SÉRGIO RUBENS MILANI**  
CPF: 590.912.158-87

  
\_\_\_\_\_  
**ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA**  
CPF: 590.905.298-53

  
\_\_\_\_\_  
**AILTON DELBONI**  
CPF: 785.198.378-91

  
\_\_\_\_\_  
**REGINA CÉLIA SPIR BONAMIN**  
CPF: 734.414.908-78



# Irmandade São José de Novo Horizonte

## Santa Casa de Misericórdia

### Irmandade São José de Novo Horizonte

#### Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

Em reais

#### 1 Contexto operacional

A Irmandade São José de Novo Horizonte, sediada em Novo Horizonte SP, cujo extrato do primeiro Estatuto foi registrado no Cartório de Registro Público da comarca de Novo Horizonte SP, sob n. 59, fls. 44, Livro A n. 01 em 21 de novembro de 1967 e alterações estatutárias conforme as averbações: n. 6734 Livro A de 01 de março de 1974, averbação n. 3105 Protocolo A de 04 de maio de 1983, averbação 8271 Livro A-2 de 28 de fevereiro de 1996 a averbação 014 Livro 01 de 26 de fevereiro de 1998, rege-se por seus atos constitutivos e pelo seu Estatuto Social tendo sua duração ilimitada e não tem fins lucrativos. Tem por finalidade a prestação de assistência médico e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seus estabelecimentos hospitalares, podendo criar ou instituir outros, quando possível, onde serão admitidos interna ou externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitados os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, na acepção legal do termo, sendo sempre observado, quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Entidade teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido em 27 de dezembro de 1968. Constitui-se como finalidade, a manutenção, desenvolvimento e atividades da Santa Casa de Misericórdia.

#### 2 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2017 e 2016 e estão sendo apresentadas em moeda real.



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 3 Descrições das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

#### Ativo Circulante e Não Circulante

Os ativos estão sendo demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

#### 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto do caixa e contas correntes bancárias até a data do balanço.

#### 3.2 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

#### 3.3 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuídos dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear.

#### 3.4 Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

#### 3.5 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.





## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 4 Caixas e equivalentes de caixas

Representado por numerários em caixa e saldos em bancos conta movimento.

Descrição	2017	2016
Caixa	38.179,66	42.503,59
Bancos c/ Restrições	-	348.923,31
Bancos s/Restrições	<u>154.082,67</u>	<u>94.109,69</u>
<b>Total</b>	<b>192.262,33</b>	<b>485.536,59</b>

### 5 Aplicações Financeiras

São registradas pelos respectivos valores de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. (i)

Descrição	2017	2016
Aplicações c/ Restrições	161.752,09	75.641,19
Bancos s/Restrições	<u>208.862,74</u>	<u>776.810,13</u>
<b>Total</b>	<b>370.614,83</b>	<b>852.451,32</b>

(i) Refere-se a fundos de investimento. Referida aplicação pode ser resgatada de acordo com as necessidades de recursos da Entidade e tem liquidez imediata. Esses fundos são remunerados a variação do CDI.

### 6 Convênios a Receber

	2017	2016
Convênios	330.642,72	173.493,72
Sistema Único de Saúde – SUS	169.207,26	154.721,47
Particulares a Receber	12.420,37	15.025,55
(-) PECLD (i)	<u>(13.524,24)</u>	<u>(10.573,41)</u>
	<b>498.746,11</b>	<b>332.667,33</b>

(i) Refere-se a estimativa de perda com créditos de liquidação duvidosa, constituída sobre o montante considerado de difícil recebimento.



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 7 Outros Créditos

	2017	2016
Adiantamento de Salários	1.672,82	6.949,30
Adiantamento a Fornecedores	<u>100.086,08</u>	<u>12.095,24</u>
	<b>101.758,90</b>	<b>19.044,54</b>

### 8 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição. Em 31/12/2017 estavam assim constituídos.

	2017	2016
Farmácia Central	235.620,49	306.073,61
Farmácia Satélite P.S.	9.228,04	-
Almoxarifado	56.598,97	67.860,36
Serviço de Nutrição	10.774,77	-
Farmácia Apoio C.C	22.595,85	-
	<b>334.818,12</b>	<b>373.933,97</b>



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

9 Imobilizado

IMOBILIZADO	Saldo 2016	Aquisições	Baixas	Saldo 2017
Móveis e Maquinas	435.334,06	104.475,00	-	539.809,06
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	867.869,88	1.009.000,00	-	1.876.869,88
Utensílios Diversos	563.389,25	-	-	563.389,25
Veículos	63.770,93	100,00	-	63.870,93
Instalações e Equipamentos	1.575.641,32	73.889,36	-	1.649.530,68
Edificações	4.932.214,84	-	-	4.932.214,84
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	57.646,00	-	-	57.646,00
Construções em Andamento		48.139,28	-	48.139,28
Terrenos	2.080.826,67	-	-	2.080.826,67
<b>Total</b>	<b>10.576.692,95</b>	<b>1.235.603,64</b>	-	<b>11.812.296,59</b>

DEPRECIÇÃO	Saldo 2016	Depreciação	Baixas	Saldo 2017
Móveis e Maquinas	(26.907,16)	(53.980,91)		(80.888,07)
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	(22.658,01)	(187.686,99)		(210.345,00)
Utensílios Diversos	(53.244,86)	(56.338,93)		(109.583,79)
Instalações e Equipamentos	(141.611,80)	(164.953,07)		(306.564,87)
Edificações	(190.383,00)	(197.288,59)		(387.671,59)
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	(5.620,49)	(5.764,60)		(11.385,09)
<b>Total</b>	<b>(440.425,32)</b>	<b>(666.013,09)</b>		<b>(1.106.438,41)</b>

<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>10.136.267,63</b>			<b>10.705.858,18</b>
----------------------------	----------------------	--	--	----------------------



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 10 Fornecedores a pagar

Em 31/12/2017, a Irmandade São José de Novo Horizonte apresentou um saldo em aberto de R\$ 773.057,82 (Setecentos e Setenta e Três Mil, Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos) relacionado a Fornecedores a Pagar, sendo que o mesmo valor refere-se a obrigações a Curto Prazo.

### 11 Honorários Médicos

	2017	2016
Honorários médicos - Pessoa física	8.281,68	2.272,48
Honorários médicos - Pessoa jurídica	<u>564.998,89</u>	<u>341.670,59</u>
	<b>573.280,57</b>	<b>343.943,07</b>

### 12 Serviços Médicos

Em 31/12/2017, a Irmandade São José de Novo Horizonte apresentou um saldo em aberto de R\$ 134.965,51 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos) relacionado a Honorários Médicos a pagar de Convênios e Produção SUS referente aos meses de Setembro de 2014 a Janeiro de 2015 e Plantão de Disponibilidade referente aos meses de Janeiro de 2015 a Abril de 2015.



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

**13 Obrigações Sociais**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Salários a pagar	237.419,26	190.682,10
IRRF Assalariado	20.740,51	22.256,84
Contribuições Sindicais	64.345,97	68.169,65
INSS a recolher	145.984,64	87.618,11
FGTS a recolher	389.391,12	139.484,48
Provisão de 13º salário	2.148,57	3.493,05
Provisão de Férias	1.185.166,73	801.399,52
Convênios Funcionário	<u>24.938,16</u>	<u>58.039,21</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.070.134,96</b>	<b>1.371.142,96</b>

**14 Parcelamento das Obrigações Sociais**

DESCRIÇÃO	2017		2016	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Parcelamento INSS	55.907,45	12.286,60	9.993,89	108.286,60
Parcelamento FGTS	53.881,75	201.842,03	15.270,22	251.842,03
<b>TOTAL</b>	<b>109.789,20</b>	<b>214.128,63</b>	<b>25.264,11</b>	<b>360.128,63</b>

Os saldos correspondem a parcelamentos originados de débitos devidos de INSS e FGTS correspondentes a dívidas com a Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Previdência Social.



**Irmandade São José de Novo Horizonte**  
**Santa Casa de Misericórdia**

**15 Impostos a Recolher**

DESCRIÇÃO	2017	2016
Retenção de ISS a Recolher	5.524,07	1.667,06
Retenção de IRRF PJ a Recolher	7.065,15	5.316,89
Retenção de INSS Autônomo	1.230,07	870,59
Retenção de CPC	22.230,88	-
Outros	<u>12,98</u>	<u>16.763,88</u>
<b>TOTAL</b>	<b>36.063,15</b>	<b>24.618,42</b>

**16 Convênios a Realizar**

As Subvenções Governamentais são registradas como recursos financeiros destinados a custeio e investimentos, assinados entre a Entidade e os Órgãos Governamentais. Os valores recebidos através destes convênios são devidamente aplicados de acordo com o objeto do mesmo, e feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor.

DESCRIÇÃO		2017	2016
Convênio Federal	(i)	116.895,96	-
Convênio Municipal	(ii)	20.933,17	629.571,57
Convênio Estadual	(iii)	<u>328.648,53</u>	<u>328.648,53</u>
<b>TOTAL</b>		<b>466.477,66</b>	<b>958.220,10</b>

(i) Referente a sobra do Convênio Federal 807966/2016 destinado a aquisição de Equipamentos Médico/Hospitalar.



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

- (ii) Subvenções Municipais a realizar referente aos convênios 01/2017 (Unidades Básicas de Saúde); 02/2017 (Pronto Socorro); 03/2017 (Plantão de Disponibilidade) e 04/2017 (Subvenção).
- (iii) Trata-se de uma Subvenção a Restituir a Secretaria Estadual de Saúde por utilização indevida do recurso.

### 17 Empréstimos e Financiamentos

	2017	2016
<b>Passivo Circulante</b>		
BNDES	526.806,54	327.614,75
Juros a Apropriar - BNDES	(174.835,31)	-
Banco Brasil S.A Consignado	-	175,50
Caixa Econômica - Consignado	12.532,27	20.941,04
<b>TOTAL</b>	<b>364.503,50</b>	<b>348.731,29</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
BNDES	2.242.199,03	2.129.499,08
Juros a Apropriar - BNDES	(441.685,84)	-
Antônio Vila Real Torres	80.000,00	80.000,00
José Ramiro Ravagnani	-	186.000,00
Dr. Toshio Toyota	5.572,00	5.572,00
Ivanezio Rocchi Filho	203.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.089.085,19</b>	<b>2.401.071,08</b>



## Irmadade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 18 Obrigações e Processos

Em 31/12/2017, a Irmadade São José de Novo Horizonte apresentou um saldo em aberto de R\$ 85.771,04 (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Quatro Centavos) relacionado a Obrigações Judiciais referentes aos seguintes processos:

Processo	Circulante
10261-10.2015.5.0049	9.000,00
11981-12.2015.15.0049	15.000,00
0010625.79.2015.5.0049	19.000,00
0006090-68.2006.8.26.0566	<u>42.771,04</u>
<b>TOTAL</b>	<b>85.771,04</b>

### 19 Outras Contas a Pagar

DESCRIÇÃO	2017	2016
Adiantamento de Clientes	7.758,50	-
Cheques Emitidos a Compensar	10.856,14	150.609,65
Outras Contas a pagar	1.243,36	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.858,00</b>	<b>150.609,65</b>





## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 20 Contingências e Processos

A Entidade é parte envolvida (pelo passivo) em ações trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais estão sendo discutidas nas esferas, administrativa e judicial. Em 31 de dezembro de 2017, com base na opinião do Jurídico desta Santa Casa, foi registrado a provisão para contingências em montante considerado suficiente para as ações e valores cujas perdas foram classificadas como prováveis.

PROCESSO		NÃO CIRCULANTE
001019/008/10	(i)	361.121,81
1000337- 55.2017.8.26.0396	(ii)	<u>432.834,21</u>
<b>TOTAL</b>		<b>793.956,02</b>

- (i) Referente ao processo movido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por utilização indevida do recurso recebido através da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte.
- (ii) Processo de nº 1000337-55.2017.8.26.0396 referente à ação de cobrança pleiteando o recebimento de Honorários Médicos.

### 21 Receitas Diferidas

Em 31/12/2017, a Irmandade São José de Novo Horizonte apresentou um saldo na conta de Receitas Diferidas de R\$ 1.628.057,08 (Hum Milhão, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Cinquenta e Sete Reais e Oito Centavos) relacionado a valores recebidos de Emendas Federais e que foram aplicados na aquisição de Equipamentos. Receitas estas que são reconhecidas mensalmente no resultado conforme o valor da depreciação de cada equipamento.



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 22 Patrimônio Líquido

#### a Patrimônio social

Representado pela subscrição da dotação inicial. Anualmente, os superávits ou déficits apurados devem ser transferidos para o patrimônio social.

#### b Superávits (déficits) acumulados

Representa o déficit do exercício.

#### c Ajuste de exercício anterior

No exercício de 2017, a Entidade regularizou os procedimentos de contabilização de Receitas Diferidas, contabilizadas em 2016 na conta de resultado denominada Receitas de Convênio Federal do Ministério da Saúde. O valor foi corrigido em 2017 através da conta de Patrimônio no valor de R\$ 585.175,07 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Sete Centavos).

### 23 Particulares e Convênios

DESCRIÇÃO		2017	2016
Particulares	(i)	1.465.161,18	1.701.666,59
Convênios	(ii)	<u>2.136.899,60</u>	<u>1.872.883,35</u>
<b>TOTAL</b>		<b>3.602.060,78</b>	<b>3.574.549,94</b>

(i) Atendimentos em geral efetuados para pacientes particulares.

(ii) Tratam-se de atendimentos realizados a pacientes de convênios.



**Irmandade São José de Novo Horizonte**  
**Santa Casa de Misericórdia**

**24 Receitas com Subvenções Estaduais**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Pró Santa Casa	195.536,71	15.503,70
Santa Casa Sustentáveis	<u>103.919,32</u>	<u>92.681,29</u>
<b>TOTAL</b>	<b>299.456,03</b>	<b>108.184,99</b>

**25 Receitas com Doações Diversas**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Doações Pessoa Física	287.329,82	117.283,92
Doações Pessoa Jurídica	217.079,62	337.563,30
Outras Doações	<u>51.140,37</u>	<u>243.304,86</u>
<b>TOTAL</b>	<b>555.549,81</b>	<b>698.152,08</b>

**26 Resultado Financeiro Líquido**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Receitas</b>		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.596,76	84.230,35
Descontos Obtidos	581.829,88	96.569,01
Rendas Diversas	<u>491,72</u>	<u>4.541,28</u>
	<b>588.918,36</b>	<b>185.340,64</b>



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

<b>Despesas</b>		
Juros e Correção Monetária	(95.471,51)	(71.962,87)
Despesas Bancárias	(25.086,66)	(33.135,52)
Descontos Concedidos	(9.013,94)	(2.272,95)
Perdas Financeiras	(324,77)	(77.248,11)
Juros Passivos de Empr. E Financiamentos	(210.713,15)	(264.518,74)
Juros Sobre Parcelamentos	(13.581,22)	(19.952,20)
	<b>(354.191,25)</b>	<b>(469.090,39)</b>
<b>Total</b>	<b>234.727,11</b>	<b>(283.749,75)</b>

### 27/28 Isenções Previdenciárias e Tributárias

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no decreto 7.300/2010.

Em atendimento a ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucro, estão demonstrados a seguir os valores relativos a imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2017, como se devido fosse.

<b>ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Imposto de Renda	325.618,00	-
Contribuição Social	188.793,72	-
Cofins	524.427,00	-
Pis	64.774,96	59.919,73
<b>Total</b>	<b>1.103.613,68</b>	<b>59.919,73</b>

<b>ISENÇÃO PATRONAL</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
INSS COTA PATRONAL	1.800.990,70	1.587.196,90
<b>Total</b>	<b>1.800.990,70</b>	<b>1.587.196,90</b>



## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 29. Composição dos órgãos de Administração da Fundação

A Entidade o contará com os seguintes órgãos de Administração, conforme determina seu Estatuto Social:

**Assembleia Geral** - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Irmandade, tendo a faculdade de resolver, dentro da Lei e dos dispositivos estatutários, todos os assuntos concernentes à sua atividade. A mesma se reunirá na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada ano, extraordinariamente, sempre que especialmente convocada, e sempre será realizada em virtude da convocação do Provedor Presidente, de acordo com este estatuto, ou a Requerimento da Diretoria, ou ainda por um quinto dos Irmãos participantes do "quadro efetivo".

**Diretoria** - A Diretoria será composta de: um Provedor Presidente, 5 Vice Presidentes, 1 Secretário geral, primeiro e segundo Secretários, 1 Tesoureiro geral, primeiro e segundo Tesoureiros e um Procurador.

Os membros da Diretoria são eleitos pela Assembleia Geral, em votação secreta e o seu mandato terá a duração de três anos, o que compreende um período administrativo, os membros da Diretoria poderão ser reeleitos por um ou mais períodos administrativos.

O Provedor Presidente é o executor das deliberações da Diretoria e da Assembleia Geral e o representante legal da entidade em Juízo fora dele, podendo, nessa qualidade, delegar poderes.

**Conselho Fiscal** - O Conselho Fiscal é eleito pelo mesmo prazo e condições da Diretoria, será constituído por cinco membros efetivos e 5 suplentes sendo suas funções:

- Examinar, sempre que bem entender, a escrituração contábil e a documentação financeira da Entidade;
- Examinar e, a respeito emitir parecer, os balancetes e o balanço anual apresentados pela Diretoria ; e
- Estudar a situação financeira da Entidade e a respeito oferecer sugestões quando julgar conveniente.





## Irmandade São José de Novo Horizonte Santa Casa de Misericórdia

### 30. Cobertura de seguros

A Entidade não adotou a política de contratar seguros para salvaguardar os bens imóveis, a mesma adotou o procedimento de contratar seguros apenas para alguns bens móveis, face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram encomendadas pelos nossos auditores independentes.

Novo Horizonte – SP, 31 de Dezembro de 2017.

  
**Carlos Alberto Pereira de Carvalho**  
CPF: 590.901.628-87  
Provedor/Presidente

  
**Tiago Roberto Nascimento**  
CPF: 389.440.448-56  
CRC-SP N° 1SP289949/O-0

 : 