

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018




*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

ATIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.381.071	562.877
Caixa		26.194	38.180
Contas Correntes - Sem Restrição		192.626	124.599
Contas Correntes - Com Restrição		44.508	29.484
Aplicações - Sem Restrição		2.365	3.104
Aplicações - Com Restrição		1.115.377	367.511
Créditos a Receber		529.231	600.505
Faturas a Receber	5	532.553	512.270
(-) Perdas Estimadas		(13.524)	(13.524)
Adiantamentos	6	10.202	101.759
Outros Créditos		-	-
Estoques	7	318.573	334.818
Farmácia		180.604	244.849
Almoxarifado		78.153	56.599
Nutrição		18.380	10.775
Centro Cirúrgico		41.436	22.596
TOTAL CIRCULANTE		2.228.875	1.498.200
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	8	10.136.711	10.705.858
Bens sem Restrição		10.106.026	11.812.297
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(1.498.799)	(1.106.438)
Bens com Restrição		1.807.782	-
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(278.297)	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE		10.136.711	10.705.858
TOTAL DO ATIVO		12.365.586	12.204.058


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

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)
CIRCULANTE			
Fornecedores e Presradores de Serviços	9	1.012.755	1.481.304
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	2.112.999	2.070.135
Obrigações Tributárias	11	16.303	36.063
Empréstimos e Financiamentos	12	170.374	364.504
Parcelamentos Tributários	13	176.356	109.789
Subvenções a Realizar	14	760.646	466.478
Processos Judiciais	15	13.000	85.771
Outras Contas a Pagar	16	337.929	19.858
TOTAL CIRCULANTE		4.600.361	4.633.901
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos - LP	12	1.828.906	2.089.085
Parcelamentos Tributários - LP	13	788.821	214.129
Provisão para Contingências	17	793.956	793.956
Receita Diferidas	18	1.529.485	1.628.057
TOTAL NÃO CIRCULANTE		4.941.168	4.725.227
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimonio Social	19	2.844.930	3.417.626
Superávit ou Déficit do Exercício		(20.873)	(572.696)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.824.057	2.844.930
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.365.586	12.204.058

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.


Carlos Alberto Pereira de Carvalho
Provedor/Presidente


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

**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**

CNPJ: 53.174.827/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> <u>(Reclassificado)</u>
RECEITAS			
Pacientes SUS	21	3.096.922	3.010.727
Pacientes Convênio	22	2.265.536	2.207.903
Pacientes Particulares	22	1.377.388	1.465.161
(-) Abatimentos - Glosas		(77.921)	(71.003)
		6.661.924	6.612.787
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal		(10.419.703)	(9.523.764)
Custo com Serviços de Terceiros		(5.597.873)	(5.529.943)
Custo com Materiais e Medicamentos		(1.753.471)	(2.258.123)
		(17.771.046)	(17.311.830)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(11.109.122)	(10.699.042)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas		(1.558.454)	(1.706.102)
Outras Despesas Operacionais		(420.129)	(627.684)
Financeiras Líquidas	23	(323.226)	234.727
Outras Receitas Operacionais		130.367	389.030
Isenções Usufruídas	25	2.098.248	1.865.766
Receitas com Trabalho Voluntário	26	187.517	80.445
		114.323	236.182
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Federal - Ministério da Saúde		533.181	70.593
Estadual - Sustentáveis		90.372	103.919
Estadual - Pró Santa Casa		230.665	195.537
Estadual - Secretaria da Saúde		5.383	-
Municipal - Prefeitura de Novo Horizonte		9.259.287	8.752.952
Doações e Eventos	24	855.037	767.163
		10.973.926	9.890.164
RESULTADO (SUPERAVIT/DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(20.873)	(572.696)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.


Carlos Alberto Pereira de Carvalho
Provedor/Presidente
Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE

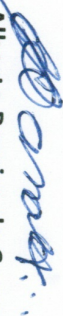
CNPJ: 53.174.827/0001-88


DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superávit ou Déficit do		
	Patrimônio Social	Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016	4.949.254	(946.452)	(4.002.801)
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(946.452)	946.452	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - 2017	(585.175)	-	(585.175)
Superávit do exercício - 2017	-	(572.696)	(572.696)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	3.417.626	(572.696)	2.844.930
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(572.696)	572.696	-
Superávit do exercício - 2018	-	(20.873)	(20.873)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.844.930	(20.873)	2.824.057

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.


Carlos Alberto Pereira de Carvalho
Provedor Presidente


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



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE

CNPJ: 53.174.827/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto	31/12/2018	31/12/2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(20873)	(572.696)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(585.175)
Depreciação	670.658	666.013
Perdas Estimadas	-	13.524
Receitas Diferidas	(98.572)	1.628.057
Provisão para Contingências	-	141.329
(=) Resultado Ajustado	551.212	(337.005)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(20.283)	(180.145)
Estoques	16.245	39.116
Adiantamentos	91.557	(82.714)
Outros Créditos	-	542
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	87.519	(223.202)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(468.549)	(320.732)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.864	711.288
Obrigações Tributárias	(19.760)	11.445
Parcelamentos Tributários	641.259	(73.771)
Subvenções a Realizar	294.168	(491.742)
Processos Judiciais	(72.771)	(16.880)
Outras Contas a Pagar	318.071	(130.752)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	735.281	1.316.913
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	1.374.013	756.707
2- DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(103.511)	(1.235.604)
Baixas do Imobilizado	2.000	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(101.511)	(1.235.604)
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(454.308)	(296.214)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(454.308)	(296.214)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	818.194	(775.111)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	562.877	1.337.988
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	818.194	(775.111)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.381.071	562.877

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.


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 2018.

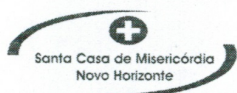
OSVALDO PALOTA SOBRINHO
CPF: 736.766.328-34

SÉRGIO RUBENS MILANI
CPF: 590.912.158-87

ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA
CPF: 590.905.298-53

REINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CPF: 041.825.848-13

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 às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores expressos 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 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

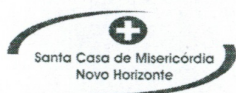
As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2018 e 2017 e estão sendo apresentadas em moeda real.

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



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

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, diminuído 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.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2018	2017
Caixa	26.194	38.180
Contas Correntes - Sem Restrição	192.626	124.599
Banco Para Recursos Próprios	192.626	124.599
Contas Correntes - Com Restrição	44.508	29.484
Banco Para Recurso Estadual	34.408	-
Banco Para Recurso Municipal	10.100	29.484
Aplicações - Sem Restrição	2.365	3.104
Aplicação Recursos Próprios	2.365	3.104
Aplicações - Com Restrição	1.115.377	367.511
Aplicação Recurso Federal	553.435	322.655
Aplicação Recurso Estadual	156.881	24.311
Aplicação Recurso Municipal	405.061	20.545
TOTAL	1.381.071	562.877



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

5 Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e atendimentos particulares

	2018	2017
Convenio Estadual A Receber		
SUS AIH e SIH	171.241	108.670
SUS Ambulatorio Au	58.049	59.963
Iamspe	574	574
	<u>229.863</u>	<u>169.207</u>
Creditos De Convenios		
Unimed	75.198	55.570
Cabesp	13.494	28.395
Santa Casa Saude S.J.R.P	153.833	151.507
Padre Albino Saúde	9.353	10.389
Usina São José Da Estiva S/A	10.658	6.308
Novocana	1.327	-
Outros	27.554	78.474
	<u>291.416</u>	<u>330.643</u>
Contas Pacientes		
Particulares A Receber PJ	114	28
Particulares A Receber PF	10.753	12.392
Cheques a Receber	407	-
	<u>11.274</u>	<u>12.420</u>
Total	<u>532.553</u>	<u>512.270</u>

6 Adiantamentos

	2018	2017
Adiantamento de Salário	-	1.673
Adiantamento a Fornecedores	10.202	100.086
	<u>10.202</u>	<u>101.759</u>



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

7 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excede o valor de mercado.

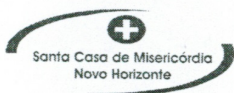
	2018	2017
Farmácia Central	170.730	235.620
Farmácia Satélite - P.S.	9.874	9.228
Almoxarifado	78.153	56.599
Serviço de Nutrição	18.380	10.775
Estoque de Apoio Centro Cirúrgico	41.436	22.596
	318.573	334.818

8 Imobilizado

IMOBILIZADO	Saldo 2017	Doações	Aquisições	Baixas	Transferência	Saldo 2018
Móveis e Máquinas	539.809	-	-	-	(131.773)	408.036
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	1.876.870	-	-	-	(1.595.260)	281.610
Utensílios Diversos	563.389	-	-	-	-	563.389
Veículos	63.871	-	-	(2.000)	-	61.871
Instalações e Equipamentos	1.649.531	8.362	10.600	-	-	1.668.493
Edificações	4.932.215	2.000	-	-	-	4.934.215
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	57.646	-	-	-	-	57.646
Construções Em Andamento	48.139	1.800	-	-	-	49.939
Terrenos	2.080.827	-	-	-	-	2.080.827
Móveis e Máquinas - Com Restrição	-	-	-	-	131.773	131.773
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - Com Restrição	-	-	-	-	1.595.260	1.595.260
Veículos - Com Restrição	-	80.749	-	-	-	80.749
Total	11.812.297	92.911	10.600	(2.000)	-	11.913.808

DEPRECIACÃO	Saldo 2017		Depreciação	Baixas	Transferência	Saldo 2018
Móveis e Máquinas	(80.888)		(40.804)	-	11.917	(109.775)
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	(210.345)		(28.161)	-	87.059	(151.447)
Utensílios Diversos	(109.584)		(56.339)	-	-	(165.923)
Veículos	-		-	-	-	-
Instalações e Equipamentos	(306.565)		(164.953)	-	-	(471.518)
Edificações	(387.672)		(195.316)	-	-	(582.987)
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	(11.385)		(5.765)	-	-	(17.150)
Móveis e Máquinas - Com Restrição	-		(14.412)	-	(11.917)	(26.329)
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - Com Restrição	-		(159.526)	-	(87.059)	(246.585)
Veículos - Com Restrição	-		(5.383)	-	-	(5.383)
Total	(1.106.438)		(670.658)	-	-	(1.777.096)

Imobilizado Líquido	10.705.858					10.136.711
----------------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

9 Fornecedores e Prestadores de Serviços

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Irmandade São José de Novo Horizonte

10 Obrigações Sociais e Trabalhistas

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS, FGTS, além das contribuições sindicais.

	2018	2017
Salários a Pagar	229.775	237.419
IRRF Sobre Folha a Recolher	10.156	20.741
Contribuição Associativa a Recolher	15.597	21.692
Contribuição Assistencial a Recolher	10.544	25.106
Contribuição Confederativa a Recolher	10.388	17.488
INSS Pessoal a Recolher	198.407	145.985
FGTS a Recolher	45.185	271.022
Rescisões Contratuais a Pagar	72.937	-
Provisão 13º Salário e Encargos	823	2.149
Provisões De Férias e Encargos	1.325.678	1.185.167
Provisão FGTS Assal. Sobre Férias	106.054	94.813
Provisão FGTS Assal. 13º Salário	22.242	23.556
Convênios Médicos Funcionários	22.259	24.938
Sindicato Biomédicos Prof. E.S.P.	60	60
Contribuição Sindical Exerc. Ant.	42.625	-
Contribuição Sindical A Recolher	268	-
	2.112.999	2.070.135

11 Obrigações Tributárias

Registra os valores provenientes de impostos retidos e que devem ser recolhidos.

	2018	2017
Retenção ISS a Recolher	1.390	5.524
Retenção IRRF PJ a Recolher	1.582	7.065
Retenção INSS Autônomo	1.427	1.230
Retenção CPC	11.904	22.231
Outros	0	13
	16.303	36.063



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

12 Empréstimos e Financiamentos

Refere-se a capital de terceiros, composto por Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), empréstimos consignados e empréstimos de pessoa física.

	2018	2017
Passivo Circulante		
BNDES	328.300	526.807
Juros a Apropriar - BNDES	(165.412)	(174.835)
Banco do Brasil SA - Consignado		
Caixa Econômica Federal - Consignado	7.486	12.532
	<u>170.374</u>	<u>364.504</u>
Passivo não Circulante		
BNDES	1.939.615	2.242.199
Juros a Apropriar - BNDES	(272.238)	(441.686)
Antônio Vila Real Torres	80.000	80.000
José Ramiro Ravagnani	75.956	-
Dr. Toshio Toyota	5.572	5.572
Ivanezio Rocchi Filho	-	203.000
	<u>1.828.906</u>	<u>2.089.085</u>

13 Parcelamentos Tributários

	Ativo Circulante	Não Circulante	Total	2017
Passivo Circulante				
INSS	39.668	117.488	157.155	68.194
FGTS	136.688	671.333	808.021	255.724
	<u>176.356</u>	<u>788.821</u>	<u>965.177</u>	<u>323.918</u>

14 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado.



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

15 Processos Judiciais

Essa conta refere-se à ações de indenização.

DATA	PROCESSO	VALOR
26/05/2017	11981-12.2015.15.0049	3.000,00
19/09/2017	0010625-79.2015.5.0049	7.000,00
14/12/2018	0011468-39.2018.5.15.0049	3.000,00
TOTAL		13.000,00

16 Outras Contas a Pagar

	2018	2017
Adiantamento De Clientes	3.913	7.759
Cheques a Compensar	5.368	10.856
Outras Contas a Pagar	-	1.243
Restituição de Convênio	328.649	-
	337.929	19.858

17 Provisão para Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
 - Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
 - Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa
- Conforme informações do setor jurídico, existem dois processos classificados como Perda Provável.

DATA	PROCESSO	VALOR
30/12/2016	001019/008/10 - TRIBUNAL DE CONTAS	361.122
29/12/2017	1000337-55.2017.8.26.0396 - MÉDICOS	432.834
TOTAL		793.956



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

18 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, e no exercício de 2018 totalizou em R\$ 173.938, restando R\$ 1.529.485, já gastos com imobilizado e que serão reconhecidos em períodos subsequentes.

19 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 20.873, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembléia geral.

20 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS. As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

21 Receita Bruta de Serviços – SUS

	2018	2017
AIH - Internação	1.432.716	1.169.010
BPA - Ambulatório	777.532	825.429
IAC - Estadual	1.000.065	1.003.894
Diferença de Contratualização	(113.390)	12.393
	3.096.922	3.010.727



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

22 Receita Bruta de Serviços – Convênios e Particulares

	2018	2017
Particulares		
Pessoa Física	1.311.661	1.406.839
Pessoa Jurídica	65.727	58.323
	1.377.388	1.465.161
Convênios		
Unimed	664.634	479.746
Cassi	56.599	24.940
Cabesp	53.174	127.505
Saúde Bradesco	82.041	71.286
Apomas	38.311	42.215
Bem Saúde	36.080	26.220
Santa Casa São José Rio Preto	1.085.919	1.113.295
Padre Albino Saúde	42.880	98.126
Usina São José Da Estiva SA	145.916	124.738
W J De Biasi e Outros	-	952
Novocana Assoc. Fornec De Cana NH	7.193	51.811
Ute Usina São José Estiva SA	13.303	13.169
São Domingos Saúde	39.367	33.540
Economus	119	359
	2.265.536	2.207.903
Total	3.642.924	3.673.064



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

23 Financeiras Líquidas

	2018	2017
Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.364	6.597
Descontos Obtidos	63.257	581.830
Rendas Diversas	250	492
	<u>67.871</u>	<u>588.918</u>
Despesas		
Juros e Correção Monetária	71.952	95.472
Despesas Bancárias	25.905	25.087
Descontos Concedidos	2.788	9.014
Perdas Financeiras	238	325
Juros Passivos De Empréstimos Financeiros	184.954	210.713
Juros Sobre Parcelamentos	105.467	13.581
	<u>391.305</u>	<u>354.191</u>
Total	<u>(323.434)</u>	<u>234.727</u>

24 Doações e Eventos

	2018	2017
Doações Pessoas Físicas	226.370	287.330
Doações Pessoas Jurídicas	131.693	217.080
Doações em Espécie	40.556	51.140
Doações não Identificadas	1.744	-
Doações Grupo Apoio PJ	109.186	-
Doações Grupo Apoio PF	91.567	-
Doações Depósito Judicial	13.465	-
Receita de Eventos	240.455	211.613
	<u>855.037</u>	<u>767.163</u>



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

25 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2018, como se devido fosse:

	2018	2017
INSS Patronal	2.025.392	1.800.991
PIS Sobre Folha de Pagamento	<u>72.856</u>	<u>64.775</u>
	2.098.248	1.865.766

26 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Irmandade São José de Novo Horizonte. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

Cargo	Nome	Carga Horário Mensal	Carga Horário Anual	Valor da Hora (2018)	Valor	Cargo Equivalente (2018)
Presidente	CARLOS A. PEREIRA DE CARVALHO	20	240	R\$ 107,03	R\$ 25.687,20	Administrador
Vice presidente	MARCOS FONSECA	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
1º Diretor Secretário	FLORA PEDRINHO PRADO	3	36	R\$ 107,03	R\$ 3.853,08	Administrador
2º Diretor Secretário	JOSE AUGUSTO COMPARETTI	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
1º Diretor Financeiro	DARIO APARECIDO DE OLIVEIRA	5	60	R\$ 107,03	R\$ 6.421,80	Administrador
2º Diretor Financeiro	VITORIO EVERALDO SARDELA	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
Procurador	MARIA LUCIA ZACCHI	3	36	R\$ 107,03	R\$ 3.853,08	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	OSVALDO PALOTA SOBRINHO	10	120	R\$ 107,03	R\$ 12.843,60	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	SERGIO RUBENS MILANI	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	REGINA CELIA SPIR BONAMIN	3	36	R\$ 107,03	R\$ 3.853,08	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	JOSIMAR ALVES DO VALE	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	REINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1	12	R\$ 107,03	R\$ 1.284,36	Administrador
Voluntário	WANDERLEY ZANETTI	110	660	R\$ 107,03	R\$ 70.639,80	Administrador
Voluntário	ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES	40	240	R\$ 107,03	R\$ 25.687,20	Administrador
Voluntário	JOSE ANTÔNIO REDIGOLO	40	240	R\$ 107,03	R\$ 25.687,20	Administrador
Total					R\$ 187.516,56	

Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

27 Atendimento ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e atendimentos Ambulatoriais no exercício de 2018 foi de:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
Mês / Ano		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2018	129	373	143	168	68,95%	10854	922	92,17%	78,95%
Fevereiro	2018	116	341	136	183	65,08%	10255	808	92,70%	75,08%
Março	2018	156	459	140	216	68,00%	12584	1031	92,43%	78,00%
Abril	2018	167	508	144	243	67,64%	11690	1004	92,09%	77,64%
Mai	2018	177	569	146	221	72,03%	11405	968	92,18%	82,03%
Junho	2018	218	696	137	230	75,16%	11124	965	92,02%	85,16%
Julho	2018	213	691	152	228	75,19%	11410	969	92,17%	85,19%
Agosto	2018	201	584	161	258	69,36%	10596	1032	91,12%	79,36%
Setembro	2018	200	586	150	216	73,07%	11616	1111	91,27%	83,07%
Outubro	2018	206	654	133	632	50,86%	11925	1289	90,25%	60,86%
Novembro	2018	187	532	144	197	72,98%	11759	1279	90,19%	82,98%
Dezembro	2018	148	405	144	216	65,22%	11352	1298	89,74%	75,22%
Total (SEM INCENTIVO)	2018	2.118	6.398	1.730	3.008	68,02%	136.570	12.676	91,51%	78,02%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

I - Atenção obstétrica e neonatal;

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano

2018 foi de:

81,02%

28 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, conseqüentemente não foram encomendadas pelos nossos auditores independentes.


29 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 15 de março de 2019.

30 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.


CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO
Provedor / Presidente
Irmandade São José de Novo Horizonte

12


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