

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2017





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais esclarece em seu Relatório de Gestão da Administração:

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DOS SUPERÁVITS:

Conforme o disposto do Artigo 20º, capítulo V, do Estatuto da Entidade que versa sobre rendimentos e aplicações dos recursos, o resultado financeiro quando apurado (superávit) como é o caso deste ano de 2017, cujo superávit foi de R\$ 56.873,23, é apresentado no Demonstrativo de Resultado Financeiro e aplicado integralmente conforme estabelece as disposições legais e estatutárias, ou seja, na manutenção da assistência médico-hospitalar da Entidade, no desenvolvimento dos programas de assistência e nas melhorias dos serviços de interesse da Instituição.

DOS NEGÓCIOS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E EXTERNOS DA ENTIDADE COM INFLUÊNCIA NA PERFORMANCE E RESULTADO DO EXERCÍCIO, DA ENTIDADE:

A Santa Casa de Misericórdia de Batatais tem como atividade preponderante, a prestação de serviços em assistência médico-hospitalar, de diagnósticos e tratamentos complementares, destinadas ao atendimento da população geral local e regional através do SUS, demais categorias de convênios, pacientes particulares e de usuários de seu Plano de Saúde.

No exercício de 2017, a Entidade apurou os seguintes resultados operacionais da produção quantitativa, financeira e econômica:

Da totalidade dos atendimentos realizados pela Entidade em 2017 (100%), **quantitativamente, 77,41% da assistência de internações hospitalares** foram à usuários do SUS e 22,59% aos demais convênios e particulares; **na assistência ambulatorial: do total de sessões de hemodiálise realizadas, 99,45% ocorreram aos usuários do SUS e 0,55% aos demais convênios; os exames de apoio diagnósticos (SADTs) 73,48% foram a pacientes dos SUS e 26,52% aos demais convênios e particulares; da assistência de pronto atendimento e consultas de especialidades (gastro, nefrologia e ortopedia) e demais procedimentos médicos ambulatoriais, 37,16% foram aos usuários do SUS e 62,84% aos demais convênios e particulares. Financeiramente, as receitas correspondentes dos atendimentos do SUS, referente aos quantitativos demonstrados em percentuais acima representou apenas um total de 57,54%.**

Os atendimentos realizados, representados pelos percentuais quantitativos SUS X receitas SUS, demonstram a insuficiência de recursos para cobrir os reais gastos e custos dos atendimentos correspondentes.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei n° 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA OS EXERCÍCIOS FUTUROS:

- Reavaliação e revisão das metas anual do Planejamento Estratégico e o estabelecimento de novos cronogramas para cumprimento de metas não cumpridas, resultantes de fatores externos;
- Revisões contínuas dos processos de trabalho e serviços dos setores e unidades da Entidade;
- Para o ano de 2018, continuidade das reformas e adequações das instalações da Entidade;
- Ampliação da Unidade de Hemodiálise em 240m², aumentando a capacidade de instalação e atendimentos de 120 para 210 pacientes/mês, em atendimento à demanda regional.
- Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva, aumentando a capacidade de instalação dos leitos de 8 para 10 leitos ao atendimento da demanda regional.

Realizar aquisições de novos equipamentos médicos e hospitalares no decorrer do exercício de 2018, em atendimento aos Planos de Trabalho dos Convênios assinados em 2017, mediante o recebimento dos recursos financeiros dos mesmos, referente a execução do Convênio/MS n° 848727/2017: 03 unids de Monitores Multiparâmetros, 01 unid. de Aparelho de Anestesia, 01 unid. Aparelho de Raio-X Móvel, 02 unids. de Bipaps e 07 unids. de Computadores (Desktop-básico); Convênio/MS n° 851898/2017: 02 unids. de Ventilador Pulmonar Pressométrico; Convênio/MS n° 858405/2017: 01 unid. de Mesa para Impressora, 21 unids. de Mesas de Escritório, 03 unids. de Aparelho para Hemodiálise e 03 unids. de Armários.

- Dar continuidade na execução do Projeto que visa as substituições de mobiliários dos quartos, (camas simples por fawler, colchões, mesas de cabeceiras, suportes de soro, cadeiras de acompanhantes de nylon por poltronas adequadas com recursos de inclinação do encosto e apoio para descanso das pernas, bem como a climatização das ambiências e instalações de aparelhos de TV), visando melhorar o conforto e humanizar as ambiências de assistência aos pacientes e acompanhantes, projeto iniciado em 2012 e vem sendo realizado em etapas, anualmente.

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS, OBJETIVO E ORIGENS DOS RECURSOS ALOCADOS:

- **Através do Convênio/MS n° 821519/2015 (SICONV n° 821519/2015) com valor total de R\$ 200.000,00 repassados pelo Ministério da Saúde, visando melhorias tecnológicas para assistência dos pacientes, foram realizados investimentos com aquisições de Equipamentos Médico-Hospitalares para a Unidade de Terapia Renal (Hemodiálise) totalizando R\$ 176.800,00 e equipamentos para Unidade de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) totalizando R\$ 23.095,71. O saldo remanescente do Convênio no valor de R\$ 104,29 juntamente com os rendimentos de aplicação no valor de R\$ 11.221,98 que**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n. 63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

somaram o valor total de R\$ 11.326,27, foram devolvidos no Exercício de 2017 ao Tesouro Nacional. Os equipamentos adquiridos foram: 04 unids. de Aparelhos para Hemodiálise e 03 unids. de Elevadores para Transposição de Leitos.

- **Através do Convênio/MS n.º 822043/2015 (SICONV n.º 822043/2015) com valor total de R\$ 130.000,00 repassados pelo Ministério da Saúde, visando melhorias tecnológicas para assistência dos pacientes, foi realizado investimento com aquisição de Equipamento Médico-Hospitalar para a Central de Materiais Esterilizados (CME) totalizando R\$ 129.700,00. O saldo remanescente do Convênio no valor de R\$ 300,00 juntamente com os rendimentos de aplicação no valor de R\$ 8.146,38 que somaram o valor total de R\$ 8.446,38, foram devolvidos no Exercício de 2017 ao Tesouro Nacional. O equipamento adquirido foi: 01 unid. de Lavadora Termodesinfectora;**
- **Através do Convênio/MS n.º 823924/2015 (SICONV n.º 823924/2015) com valor total de R\$ 300.000,00 repassados pelo Ministério da Saúde, visando melhorias tecnológicas para assistência dos pacientes, foram realizados investimentos com aquisições de Equipamentos Médico-Hospitalares para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Pré-Parto, Maternidade, Berçário, Ambulatório, Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) e Clínica Cirúrgica totalizando R\$ 284.825,14. O saldo remanescente do Convênio no valor de R\$ 15.174,86 juntamente com os rendimentos de aplicação apurados até o momento da efetiva devolução, serão devolvidos no decorrer do Exercício de 2018 ao Tesouro Nacional. Os equipamentos adquiridos foram: 01 unid. de Aparelho Ultrassom Diagnóstico - Cardio/exames avançados (Ecógrafo), 03 unids. de Detectores Fetais, 01 unid. de Cardiotocógrafo, 01 unid. de Aparelho de Anestesia, 06 unids. de Oftalmoscópios, 02 unids. de Elevadores para Transposição de Leitos, 20 unids. de Camas Hospitalares tipo Fawler Mecânica e 03 unids. de Poltronas Hospitalares;**
- **Demais investimentos realizados em 2017, com recursos próprios da Instituição, nas aquisições de equipamentos de apoio hospitalar geral (diversos), totalizando um montante financeiro de R\$ 112.083,40, para aquisições de: veículo, aparelho médico (Bipap), bomba centrifuga, microcomputadores, monitores, televisores, roçadeira, impressora multifuncional HP, nobreaks, ar condicionados, móveis para escritórios, armários, etc.**
- **Investimentos realizados em 2017 com Reformas, Adequações e Melhorias das Instalações Físicas das Unidades Assistenciais, com recursos próprios da Instituição, visando humanizar a assistência aos pacientes:**

1. Infraestrutura para Instalação de Novo Elevador de Pacientes	R\$ 102.034,26
2. Reforma-Quartos – Maternidade e Berçário	R\$ 33.287,03
3. Reforma da Unidade de Internação de Clínica Cirúrgica	R\$ 34.273,60
4. Reforma Lanchonete	R\$ 1.519,29
Total dos Investimentos:.....	R\$ 171.114,18



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

- **Subvenções/Convênios recebidos e assinados através da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo para Custeio, visando Aquisições de Materiais de Consumo e Pagamento de Serviços de Terceiros:**

1. O Termo de **Convênio nº 370/2016 - Processo nº. 001/0213/000.424/2016** publicado no DOE em 25/06/2016, cujo valor total era de R\$ 252.000,00, cujo teve o pagamento de 01 parcela no valor de R\$ 63.000,00 no dia 27/12/2016, foi extinto, segundo informações obtidas junto a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo e, as 03 parcelas remanescentes do mesmo, foram incorporadas ao **Convênio nº 575/2016 - Processo nº 001/0213/000924/2016**, publicado no DOE em 28/12/2016.

2. Recebimento em 2017 de 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 59.850,00 cada, cujos pagamentos ocorreram nas datas de 20/01/2017, 20/02/2017, 13/04/2017 (pagamento de 02 parcelas de uma só vez, pois em Março/2017, não houve pagamento da parcela equivalente ao mês), 22/05/2017, 26/06/2017, 27/07/2017, 30/08/2017, 29/09/2017, 31/10/2017, 14/12/2017, referente ao **Convênio nº 575/2016 - Processo nº 001/0213/000924/2016**, publicado no DOE em 28/12/2016. Somando-se o valor pago pelas 11 parcelas que totaliza R\$ 658.350,00 ao valor dos rendimentos de aplicação R\$ 1.424,00 apurados durante o referido exercício, totalizou o valor de R\$ 659.774 (recebido), recursos estes destinados ao custeio. Os recebimentos das demais parcelas remanescentes ocorrerão no decorrer do exercício de 2018 e 2019 até o pagamento das 36 parcelas mensais previstas no Convênio. Ressalta-se que o valor de cada parcela deveria ser de R\$ 63.000,00, no entanto, considerando as diretrizes e restrições impostas pelo Governador do Estado de São Paulo no Decreto nº 62.409 de 02/01/2017 quanto as despesas que especificou no âmbito do Poder Executivo, foi publicada no DOE nº 46 de 10/03/2017 a Resolução SS nº 9 de 09/03/2017, que no item “i” do art. 1º determinou a seguinte providência “a renegociação de todos os contratos vigentes, com redução de, no mínimo, 5% do valor das bases mensais (mês de referência janeiro/2017)”, Assim, o valor pago em cada uma das 11 parcelas sofreu essa redução de 5%, diminuindo o valor pago de cada parcela para R\$ 59.850,00;

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ÀS EQUIPES DE COORDENADORES E GESTORES DO HOSPITAL, VISANDO MELHORIAS E EFICIÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE:

Em janeiro de 2017 finalizou-se as revisões dos processos de trabalho iniciados no exercício de 2016 que foram realizados com treinamentos das equipes de colaboradores envolvidos, cujo resultado satisfatório proporcionou uma economia financeira no orçamento de suprimentos superior a 15%. Também, manteve durante o exercício os treinamentos e os processos de educação continuadas para a capacitação dos profissionais assistenciais e de apoio assistenciais, qualificando-os para atender o Programa de Segurança do Pacientes e a qualidade da assistência.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

RECURSOS HUMANOS:

Apesar das ações dos Governos, em parcerias com os órgãos de representações das Entidades prestadoras de serviços filantrópicos (FEHOSP e CMB) criarem e oferecerem Programas e Projetos que qualificam e aprimoram o conhecimento técnico dos profissionais e colaboradores dos hospitais integrantes da rede pública de saúde pelo SUS e também, dos investimentos realizados anualmente pela Entidade com recursos próprios visando melhorar cada vez mais a qualidade e a humanização da assistência hospitalar, a baixa remuneração do SUS tem sido um dos principais impeditivos para manter reduzido o indicador “Turn Over” em nossa Entidade que foi de 24,36% em 2017. O indicador dos últimos três anos foi de 35,07% em 2014, 31,70% em 2015 e 22,60% em 2016. A razão do “Turn Over” ainda manter-se elevado, é porque, geograficamente, a Entidade está estabelecida entre dois grandes centros comerciais e com polos industriais de segmento na prestação de serviços, e com isso, a Santa Casa sofre com a oferta de empregos por salários mais atrativos, inclusive, pelos estabelecimentos de saúde privados da região. A Santa Casa tem como principal demanda de seus serviços os atendimentos ao SUS e que representa grande parte dos serviços prestados **77,41 %** das internações, **99,45 %** dos serviços de hemodiálise, **37,16 %** de Consultas e Procedimentos Ambulatoriais realizados e **73,48 %** de SADTs – Exames para o Apoio Diagnóstico, cujas receitas financeiras representam apenas **57,54 % do total da Receita da Entidade**. Portanto, a redução do “Turn Over” depende de mais recursos para viabilizar a aplicação de uma política de valorização salarial de nossos colaboradores.

Resultados Relacionados a Recursos Humanos:	Exercícios	2017	2016	2015
Empregados nos finais de exercícios	Quantidade	362	335	320
Taxa de <i>Turn Over</i> (anual)	Porcentagem	24,36	22,60	31,70
Segmentação da mão de obra, segundo a alocação das funções:				
Empregados da Área Administrativa	Quantidade	42	47	48
Empregados da Área Assistencial	Quantidade	188	161	153
Empregados da Área de Apoio Geral	Quantidade	132	127	119

Nível Educacional em 2017:	Superior	Superior Incompleto	Ensino Médio	Ensino Fundamental
Área Administrativa	19	6	17	0
Área Assistencial	40	2	153	0
Área de Apoio Geral	5	1	83	36

Referente a Recolhimento Previdenciário	Exercícios	2017	2016	2015
Recolhimento de Contribuições Previdenciárias, retidos dos funcionários e incidentes s/folha de pagamento de salários.	R\$	625.355,08	502.747,01	455.973,15



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444


Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE:

A Entidade vem cumprindo todas as exigências voltadas à preservação e conservação do Meio Ambiente, inclusive, atendendo também, as disposições legais da Resolução nº. 358 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e as disposições finais dos resíduos dos serviços de saúde, firmando assim o dever de cumprir com ações de controle e destinação dos resíduos gerados por esta Unidade de Serviço de assistência Médico-Hospitalar, conforme rege o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos desta Santa Casa, em parceria com o município que executa os projetos de proteção ao meio ambiente.

Batatais/SP, 23 de março de 2018


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSE ROBERTO DOS REIS
Administrador Hospitalar

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

<u>ATIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE	6.395.917	6.196.641	CIRCULANTE	6.308.640	6.184.774
Disponível	576.141	253.756	Provisões Técnicas de Operações de Assis. à Saúde	703.741	552.500
Realizável	5.819.775	5.942.885	Provisão de Contraprestações	144.455	122.800
Aplicações Financeiras	1.541.607	2.017.695	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	144.455	122.800
Aplicações Vinculada a Provisões Técnicas	491.422	447.127	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	86.830	85.420
Aplicações Não Vinculadas	1.050.185	1.570.568	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serviços Assistenciais	141.493	62.302
Créditos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	159.995	142.271	Provisão para Eventos Ocor. e Não Avis. (PEONA)	330.962	281.978
Contraprestação Pecuniária	148.230	131.610	Débitos de operações de Assistência à Saúde	151.440	129.460
Outros Créditos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	11.765	10.661	Receita Antecipada de Contraprestações	144.040	122.060
Créditos Oper. de Assis. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	3.295.902	3.294.206	Outros Débitos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	7.400	7.400
Bens e Títulos a Receber	816.232	485.002	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.908.228	1.549.220
Estoques	494.171	423.120	Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora	195.447	365.904
Títulos a Receber	6.177	25.880	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	873.372	853.112
Outros Bens e Títulos a Receber	315.884	36.002	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.476.412	2.734.578
Despesas Antecipadas	6.039	3.711	Débitos Diversos	1.472.025	1.257.667
			Obrigações com Pessoal	707.761	694.063
			Fornecedores	261.014	80.634
			Débitos Diversos	35.612	682.494
			Convênio/Subvenção Federal	-	19.720
			Convênio/Subvenção Estadual		
NÃO CIRCULANTE	21.825.037	21.502.574	NÃO CIRCULANTE	4.081.204	4.427.629
Realizável a Longo Prazo	3.702.032	3.679.328	Provisões	212.457	212.457
Depósitos Judiciais e Fiscais	534	259.377	Provisões para Ações Judiciais	212.457	212.457
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.701.498	3.419.951	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.568.537	3.378.414
Investimentos	4.779	4.459	Débitos Diversos	1.300.211	836.758
Outros Investimentos	4.779	4.459	Outros Débitos	2.091	28.287
Imobilizado	18.116.188	17.815.859	Convênios - Ministério da Saúde (SICONV)	1.274.322	781.635
Imóveis de Uso Próprio	14.748.341	14.707.768	Convênios - Secretaria de Saúde do Estado de SP	23.798	26.836
Imóveis - Hospitalares	2.136.199	2.092.914			
Imóveis - Não Hospitalares	12.612.142	12.614.854	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.831.109	17.086.812
Imobilizado de Uso Próprio	3.332.055	2.985.155	Patrimônio Social	9.829.847	9.701.273
Hospitalares	2.924.218	2.515.314	Reservas	7.944.389	7.944.389
Não Hospitalares	407.837	469.842	Reservas Patrimoniais	3.555.626	3.555.626
Imobilizações em Curso	35.793	122.935	Reservas de Reavaliação	4.388.763	4.388.763
Intangível	2.038	2.928	Resultado do exercício	56.873	(558.850)
Intangível	2.038	2.928			
TOTAL	28.220.954	27.699.215	TOTAL	28.220.954	27.699.215
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.449.533	3.038.870	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.449.533	3.038.870

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14.300-000 - Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública - Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Plano Assis. Saúde	3.893.556	3.317.394
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.893.556	3.317.394
Contraprestações Líquidas	3.893.556	3.317.394
Eventos Indenizáveis Líquidos	(1.848.005)	(1.673.540)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(1.799.021)	(1.636.998)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(48.984)	(36.542)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	2.045.552	1.643.854
Outras Receitas Operacionais de Plano de Assist. À Saúde	1.745	2.125
Receita de Assist. à Saúde Não relacionadas com Planos de Saúde da Op.	21.171.806	18.568.281
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.498.573	4.392.035
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	15.150.207	12.776.278
Outras Receitas Operacionais	1.523.026	1.399.968
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(58.359)	(609.379)
Provisão para Perdas sobre Créditos	(58.359)	(609.379)
Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. com Pl. Saúde da Op.	(16.504.680)	(14.331.470)
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração		
Contribuições ao INSS - Quota Patronal	2.294.819	1.922.416
Benefício Fiscal Usufruído	(2.294.819)	(1.922.416)
Resultado bruto	4.610.512	3.629.557
Despesas Administrativas	(7.172.822)	(6.338.242)
Resultado Financeiro Líquido	243.409	136.581
Receitas Financeiras	868.019	647.143
Despesas Financeiras	(624.610)	(510.562)
Resultado Patrimonial	330.222	369.400
Receitas Patrimoniais	394.853	369.400
Despesas Patrimoniais	(64.631)	-
Resultado líquido	56.873	(558.850)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC ISP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

Demonstrativos do Resultado Abrangente - DRA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultado Líquido do Exercício	<u>56.873</u>	<u>(558.850)</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	<u><u>56.873</u></u>	<u><u>(558.850)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Reservas Patrimoniais</u>	<u>Reserva de Reavaliação</u>	<u>Ajuste de exercícios anteriores</u>	<u>Resultado do Exercício</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2015	10.397.150	3.555.626	4.388.763	-	(695.877)	17.645.662
Déficit do Exercício	-	-	-	-	(558.850)	(558.850)
Transferência para o Patrimônio Social	(695.877)	-	-	-	695.877	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	9.701.273	3.555.626	4.388.763	-	(558.850)	17.086.812
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	687.424	-	687.424
Superávit do Exercício	-	-	-	-	56.873	56.873
Transferência para o Patrimônio Social	687.424	-	-	(687.424)	-	-
Transferência para o Patrimônio Social	(558.850)	-	-	-	558.850	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	9.829.847	3.555.626	4.388.763	-	56.873	17.831.109

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC ISP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	3.855.982	3.311.462
Resgate de Aplicações Financeiras	5.537.342	5.566.522
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	140.261	116.067
Outros Recebimentos Operacionais	20.872.627	20.014.023
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(13.614.939)	(13.667.853)
Pagamento de Pessoal	(7.286.861)	(6.368.499)
Pagamento de Serviços Terceiros	(417.705)	(428.953)
Pagamento de Tributos	(1.731.341)	(1.704.828)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas)	(114.954)	(211.845)
Pagamento de Aluguel	(111.405)	(58.595)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(28.600)	(28.600)
Aplicações Financeiras	(4.720.030)	(5.928.806)
Outros Pagamentos Operacionais	(82.465)	(538.191)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.297.912	71.904
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(636.227)	(865.325)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(66.396)	(61.258)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(702.623)	(926.583)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	1.484.947
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	(489.656)	(287.118)
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(783.249)	(397.291)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.272.905)	800.538
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	322.384	(54.141)
CAIXA – Saldo Inicial	253.756	307.897
CAIXA - Saldo Final	576.141	253.756
Ativos Livres no Início do Exercício	1.824.325	1.574.253
Ativos Livres no Fim do Exercício	1.626.326	1.824.324
(Diminuição) / Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(197.999)	250.071

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC ISP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais (Hospital Major Antônio Cândido) é uma Entidade sem fins lucrativos, com objetivos filantrópicos, fundada em 14 de junho de 1913, reconhecida de utilidade pública através do Decreto Federal nº 63.816 de 16 de dezembro de 1968, publicado no DOU em 24 de dezembro de 1968, sediada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, situada na Avenida Dr. Manuel Furtado, nº. 235, CEP.: 14.300-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.945.962/0001-99 e isenta de Inscrição Estadual, e tem por finalidade essencialmente a aplicação dos recursos financeiros, operacionais e extra operacionais conforme prevê seu Estatuto na prestação de assistência médico-hospitalar e manutenção da Entidade, assim como obter e manter meios e modos de assistência ou beneficência que, a seu juízo, se enquadra nos fins da Instituição. É constituída por irmãos (sócios) admitidos pela Mesa Administrativa. A Entidade rege-se pelo Estatuto Social através da: a) Assembleia Geral; b) Mesa Administrativa; e c) Provedoria.

As atividades abrangem o atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS nas áreas hospitalar e ambulatorial, plano de saúde próprio, convênios e particulares. Em novembro de 1997 foi criado o Plano de Saúde “*Santa Casa Saúde*” que para atendimento dos seus usuários utiliza os serviços da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais e de uma rede credenciada de médicos, laboratórios e demais serviços. O Plano de Saúde foi regulamentado de acordo com a Lei nº 9.656/98 e encontra-se devidamente cadastrado no Ministério da Saúde – Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sob o registro nº. 34.491-5, conforme prevê o § 4º, art. 5º do Estatuto Social da Entidade.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, excetuando os CPC’s: 11 – Contratos de Seguro; 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais; 35 – Demonstrações Separadas; 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A Escrituração contábil atende às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, incluindo a ITG 2002 publicada no DOU de 02/09/15 a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem Finalidades de Lucros e por ser uma entidade do mercado de saúde suplementar, obedece às Normas Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Reais (moeda corrente no Brasil).



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

3 – AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS SÃO COMO SEGUEM:

a. Disponibilidades

Estão representadas por recursos registrados ao custo, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b. Realizável

Aplicações Financeiras – Ativos Garantidores

- A Entidade atendendo as determinações da Agência Nacional de Saúde – ANS RN 159/07 e 160/07 mantém aplicação financeira em instituição bancária conveniada à ANS, através de Fundo Dedicado a Saúde Suplementar (Fundo Itaú Institucional Saúde Fixa e Fundo Santander ANS Renda Fixa), onde os valores estão vinculados e registrados como ativos garantidores das provisões técnicas e do excedente operacional, sendo que, estes recursos só podem ser utilizados com prévia autorização da ANS.

O saldo provisionado em 31 de dezembro de 2017 é de R\$ 330.962 para a PEONA (Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados).

A Entidade aplicou no Fundo Itaú Institucional Saúde Fixa, o valor de R\$ 422.187 e no Fundo Santander ANS Renda Fixa, o valor de R\$ 69.235 para garantia da provisão técnica.

c. Contraprestação Pecuniária a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços aos usuários do plano de saúde. São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde.

- A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos de Contraprestação Pecuniária a Receber (PPSC), considerando:

I – o montante dos créditos do cliente, cuja inadimplência, supere 60 (sessenta) dias da data de vencimento, nos casos que correspondam a operações com planos individuais de assistência à saúde com preços pré-estabelecidos;

II – o montante dos créditos do cliente, cuja inadimplência, supere 90 (noventa) dias da data de vencimento, nos demais casos que correspondam a operações com planos de assistência à saúde com preços pré-estabelecidos;



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

d. Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados a Receber

Representam os valores a receber referentes às coparticipações nos custos médicos, hospitalares de associados, agregados e dependentes dos planos da entidade. Essa conta é debitada pelo valor da cota-parte relativa à participação dos beneficiários, caso existir, nos eventos indenizados e creditados pelo recebimento e/ou recuperação da cota-parte do valor da participação dos beneficiários nos eventos indenizados.

e. Créditos de Operações de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora

Representam os valores das faturas de serviços prestados na assistência de Internação e Ambulatorial, emitidas contra o Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios com Instituições Privadas, além de Particulares.

f. Estoques

Os estoques referem-se a medicamentos e materiais hospitalares, gêneros alimentícios, material de limpeza, manutenção, de hemodiálise e gerais, estando avaliados pelo custo médio de aquisição.

g. Títulos a Receber

Representam os valores a receber provenientes de cheques e ordens a receber.

h. Outros Bens e Títulos a Receber

Representam os valores a receber provenientes de aluguéis e adiantamentos a diversos, a receber.

i. Realizável a Longo Prazo

- **Depósitos Judiciais e Fiscais:** Correspondem aos depósitos em juízo efetuados para possibilitar os recursos judiciais relativos aos processos trabalhistas, cíveis e fiscais movidos contra e também pela a Entidade, em trâmite para análise e julgamento.
- **Outros Créditos a Receber a Longo Prazo:** Correspondem às ações contra a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, a saber:



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

- a) Desapropriação de terreno para a construção do Aeroclube de Batatais, conforme processo n.º.: 1129/54 transitado em julgado, em 07 de maio de 2002, no valor atualizado de R\$ 571.235.
- b) Aposseamento de terreno do Pronto Socorro Municipal, conforme processo n.º.: EP 1005/95, no montante atualizado de R\$ 3.701.497, transitado em julgado em 27 de junho de 2002. O processo encontra-se em fase final de sequestro, aguardando determinação do Tribunal para retenção de verbas e pagamento pelo Município de Batatais.

Refere-se à ação judicial movida pela Entidade contra o Município de Batatais em face de desapropriação de um terreno urbano. A ação foi julgada procedente e, com base na opinião de seus assessores jurídicos, o valor, devidamente atualizado é considerado realizável.

j. Investimentos

Referem-se à participação na COLABA – Cooperativa de Laticínios de Batatais, avaliada pelo custo de aquisição e a participação na Cooperativa de Crédito – CREDIMED.

k. Imobilizado e Intangível

- **Imobilizado:** demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação da conta de terrenos efetuada em 2005.

As depreciações foram calculadas com base nos saldos mensais dos balancetes, de acordo com o método linear, levando-se em conta a vida útil econômica dos bens, sendo analisada periodicamente a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado.

- **Intangível:** refere-se a licenças de softwares.

l. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

- **Provisão de Contraprestação Não Ganha:** Corresponde à provisão que deve ser constituída para a cobertura dos eventos a ocorrer, nos contratos em pré-pagamento. A PPCNG deve ser constituída diariamente, a partir do início de vigência, e revertida mensalmente, no último dia do mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil (RN 314 de 22/11/2012).
- **Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS:** Corresponde à provisão que deve ser constituída para o ressarcimento ao SUS, o qual foi criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998 e regulamentado pelas normas da ANS, o qual é obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir as despesas do



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos. (IN Conjunta nº 05 de 30/09/2011).

- **Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais:** Correspondem à provisão para garantia de eventos já ocorridos (honorários médicos diversos), por serviços prestados a operadora, registrados contabilmente e ainda não pagos. (RN 209 de 22/12/2009)
- **Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA):** É calculada conforme estabelecido na RN 160/07 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e alterações cabíveis; em 31/08/13, foi constituída na sua totalidade a provisão; desta data em diante, conforme as regras da RN e estamos fazendo o ajuste mensal, para mais ou para menos do saldo contábil em relação ao resultado do cálculo de 8,5% sobre 12 meses de contraprestação ou 10% sobre 12 meses de evento.

m. Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora

Correspondem a honorários médicos diversos por serviços prestados a mantenedora.

n. Obrigações com Pessoal, Tributos e Encargos Sociais a Recolher

Corresponde a salários e encargos sociais devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social relativos à parte do empregado, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tributos diversos e retenções de impostos e contribuições de funcionários e de terceiros.

o. Fornecedores

Os saldos referem-se à aquisição de materiais e bens e serviços ligados à atividade hospitalar.

p. Empréstimos e Financiamentos

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e se encontram a valor presente.

q. Demais ativos e passivos

Estão demonstrados pelo regime de competência, considerando para a classificação de circulante e longo prazo as realizações ou liquidações até o encerramento do próximo exercício social, incluindo férias, 13º salário e encargos sociais, que foram calculados considerando os períodos aquisitivos incorridos até a data do balanço.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

r. Receitas e despesas

As receitas operacionais da Santa Casa de Misericórdia de Batatais constituem-se basicamente dos serviços hospitalares prestados aos usuários do SUS e não SUS, das Contraprestações Pecuniárias geradas pelos Beneficiários de seu Plano de Saúde SANTA CASA SAÚDE, que são apropriadas à receita considerando o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos, das Doações de Pessoas físicas e Jurídicas, do recebimento de Auxílios e Subvenções de Órgãos Governamentais. As despesas são classificadas por grupos, segundo suas origens, sendo consolidadas, por espécie, quando do encerramento do exercício social, ao final de cada ano civil, sendo ambas (receitas e despesas) apuradas pelo regime de competência dos exercícios e contabilizadas em conformidade com um plano de contas único, em conformidade com a RN 390 DE 02/12/2015 e alterações posteriores, que atende às necessidades da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

4 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

	2017	2016
Sistema Único de Saúde – SUS	1.582.788	1.506.535
Hemodiálise – APAC/SUS	301.079	292.171
Pref. Munic. de Batatais (Outros Atendimentos)	46.181	46.181
Iamspe	80.867	114.918
Cabesp	9.640	3.936
Cassi	26.070	2.814
Cesp	1.109	424
DPVAT	51.885	63.731
Econonus	1.642	-
Bradesco Saúde	8.455	6.688
Unimed de Batatais	106.642	130.504
Usina Batatais S/A	39.687	30.763
Pacientes Particulares	12.085	12.394
Amil – Ass. Méd. Internacional S/A	17.915	15.296
São Francisco Saúde	103.071	67.587
Sobreaviso Especialidades Médicas	830.747	775.364
Terapia Nutricional	33.386	50.079
UCP – Unidade de Cuidados Prolongados	-	118.929
Cartões de Crédito/Débito	8.666	42.215
Outros Convênios	33.987	13.677
Total	3.295.902	3.294.206



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

5 - ESTOQUES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		(Reclassificado)
Gêneros de alimentação	13.418	12.611
Dieta enteral e parenteral	7.626	4.407
Material de copa e cozinha	979	752
Medicamentos	234.498	152.314
Material hospitalar	118.798	128.914
Material hemodiálise	60.243	90.917
O.P.M.E. (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	50	880
Gases medicinais	1.128	3.675
Material de limpeza e produtos de higienização	17.135	9.349
Material de cama, mesa e banho	-	-
Materiais de expediente	21.925	17.853
Material p/ manutenção em geral	17.512	57
Material de acondicionamento e embalagem	784	1.211
Material de segurança e proteção (EPI)	66	180
Sementes, mudas de plantas, insumos e acessórios	9	-
Total	<u>494.171</u>	<u>423.120</u>

6 – TÍTULOS A RECEBER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cheques a receber	6.177	25.880
Total	<u>6.177</u>	<u>25.880</u>

7 – OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aluguéis a receber	39.076	11.634
Adiantamentos a funcionários	3.330	3.978
Aluguéis a receber	3.739	20.390
Crédito Judicial – PIS s/ Folha de Pagamento	269.739	-
	<u>315.884</u>	<u>36.002</u>



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.º 63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

8 – DESPESAS ANTECIPADAS

	2017	2016
Despesas Antecipadas	6.039	3.711
Total	6.039	3.711

9 – IMOBILIZADO

	2017			2016
	Taxas de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Residual
Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares	-	12.638.974	(26.832)	12.612.142
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	4%	4.211.513	(2.075.314)	2.136.199
Imobilizado de Uso Próprio – Hospitalares	10%	6.695.301	(3.771.084)	2.924.218
Imobilizado de Uso Próprio – Não Hospitalares	10% e 20%	1.581.151	(1.173.314)	407.837
Imobilizações em Curso	4%	35.793	-	35.793
TOTAL		25.162.732	(7.046.544)	18.116.188
				17.815.859

10 – INTANGÍVEL

	2017			2016
	Taxas de Amortização	Custo	Amortização Acumulada	Valor Residual
Intangível - Não Hospitalar	20%	4.448	(2.410)	2.038
TOTAL		4.448	(2.410)	2.038



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

Conta	2017			2016
	Circulante	Não circulante	Total	
Empréstimos Bancários				
Banco do Brasil S/A	-	-	-	-
Banco Itaú S/A	-	-	-	9.156
Caixa Econômica Federal	672.864	672.864	1.345.728	2.018.592
(-) A.V.P. – Caixa Econ. Federal	(173.177)	(66.182)	(239.359)	(475.919)
	<u>499.687</u>	<u>606.682</u>	<u>1.106.369</u>	<u>1.551.829</u>
Financiamentos				
Desenvolve SP – Ag. Fom. Est. SP	564.453	2.420.229	2.984.682	3.541.936
(-) A.V.P. - Desenvolve SP – Ag. Fom. Est. SP	(190.768)	(458.374)	(649.142)	(862.239)
	<u>373.685</u>	<u>1.961.855</u>	<u>2.335.540</u>	<u>2.679.697</u>
Total	<u>873.372</u>	<u>2.568.537</u>	<u>3.441.909</u>	<u>4.231.526</u>

12 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E DOAÇÕES RECEBIDAS

Durante o exercício foram registrados como receitas de subvenções, auxílios e doações, os seguintes valores:

	2017	2016
Convênio/Subvenção Estadual	668.351	573.554
Doações	281.737	288.334
Convênio/Auxílio Federal	121.734	42.768
Convênio/Auxílio Estadual	3.038	3.038
Auxílio Receitas Cartoriais	27.238	26.005
Projeto Telemedicina (Timemania)	23.243	24.057
Créditos Nota Fiscal Paulista	7.094	10.787
Despesas Recuperadas – Serv. Imagiologia	92.082	121.435
Lanchonete	225.315	182.598
Subsídio – RES SS-17 – Desenvolve SP	-	79.257
Outras Receitas Operacionais	73.194	48.135
Total	<u>1.523.026</u>	<u>1.399.968</u>



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

13 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

As provisões técnicas são montantes formados, obrigatoriamente, para garantir o pleno funcionamento das operações da empresa ou para que ela tenha condições de arcar com todos os seus compromissos financeiros futuros, independente da apuração de superávit/lucro ou déficit/prejuízo no período.

A ANS, através da Resolução Normativa (RN) 209 dispõe, entre outros assuntos, sobre a constituição de Provisões Técnicas a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Os saldos em 31/12/2017 e 31/12/2016 se apresentam da seguinte forma:

	2017	2016
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	144.455	122.800
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	86.830	85.420
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	141.493	62.302
Provisão de Eventos a Ocorridos e Não Avisados - PEONA	330.962	281.978
Total	703.740	552.500

14 - EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2016 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR							
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido							
Carteira de Planos Individuais / Familiares pós Lei 9.656/1998)							
	Consultas Médicas	Exames	Terapias	Internação	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	6.839	-	-	1.805	8.621	-	17.265
Rede Contratada	60.704	27.192	4.365	2.205	5.457	-	99.923
Reembolso	-	-	-	-	-	-	-
Intercâmbio Eventual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	67.543	27.192	4.365	4.010	14.078	-	117.188



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

15 – ATENDIMENTO AO SUS

15.1 – LIMITES DE GRATUIDADE

Com observância aos limites mínimos fixados no Artigo 4º Inciso II da Lei 12.101 de 27/11/2009 e Portaria 1.970 do Ministério da Saúde de 16/08/11, onde estabelece percentuais mínimos (60%) para atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, a Entidade atendeu anualmente os seguintes percentuais ao SUS, como segue:

Tipo de Assistência	2017		2016	
	Qtde.	%	Qtde.	%
Internações				
Internações - SUS	4.315	77,41	4.063	78,15
Internações – Não SUS	1.259	22,59	1.136	21,85
Total	5.574	100,00	5.199	100,00
Pronto Atendimento e consultas de especialidades (gastro, nefrologia e ortopedia) e demais procedimentos ambulatoriais médicos				
Atendimento Ambulatorial – SUS	6.731	37,16	6.068	23,23
Atendimento Ambulatorial – Não SUS	11.384	62,84	20.053	76,77
Total	18.115	100,00	26.121	100,00
Hemodiálise				
Atendimento Ambulatorial – SUS	17.089	99,45	16.383	99,54
Atendimento Ambulatorial – Não SUS	94	0,55	76	0,46
Total	17.183	100,00	16.459	100,00
SADTS (Exames)				
Atendimento Ambulatorial - SUS	46.637	73,48	43.652	80,77
Atendimento Ambulatorial Não SUS	16.829	26,52	10.392	19,23
Total	63.466	100,00	54.044	100,00

OBS: Quantitativos de atendimentos apurados pelo sistema de registro hospitalar da Entidade e informados no sistema TABWIN, SIH/SUS, SIA/SUS e CIHA Não SUS.

Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2017 com os requisitos de Filantrópica na Área da Saúde pelo oferecimento e cumprimento de no mínimo 60% de atendimento aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo atendido em 2017 o percentual de 77,41% de sua capacidade. Os valores relativos aos custos desses atendimentos estão apresentados na linha de Despesas Operacionais de Assistência à Saúde na Demonstração do Resultado do Exercício.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

16 – DEMONSTRATIVO DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS

De acordo com o item (c) do Artigo 27 da ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC 1409/2012, o valor relativo à isenção previdenciária, como se devida fosse, no ano de 2017 foi de R\$ 2.294.819 e R\$ 1.922.416 em 2016. Atendendo ao disposto em seus estatutos a entidade aplicou todo o montante em programas para a manutenção de serviços.

Em virtude de ser uma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos de caráter assistencial, goza do benefício de isenção do pagamento de tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda e artigo 195 da Constituição Federal. São demonstrados a seguir os valores relativos às isenções fiscais, como se devidos fossem:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contribuição social	284.364	247.367
COFINS	747.459	647.506
Total das isenções	<u>1.031.823</u>	<u>894.873</u>

17 – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS Nº 34.491-5

A Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais está subordinada à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e cumpre integralmente com suas Resoluções e Instruções Normativas.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

18 – PATRIMÔNIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde sua constituição.

O patrimônio social da Entidade é de R\$ 17.831.102, sendo que apurou no ano de 2017 superávit operacional no valor de R\$ 56.873.

18.1 – AJUSTE POSITIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No Exercício de 2013 a Entidade entrou com Ação Judicial de Repetição de Indébito referente ao tributo PIS sobre Folha de Salários, na Justiça Federal 6ª vara cível de Ribeirão Preto/São Paulo, Processo nº 000.2877-61.2013.403.6102, o qual transitou em julgado na data de 04/08/2017, com sentença favorável a Entidade.

Em decorrência de tal fato, houve a reversão da despesa contabilizada de exercícios anteriores no valor total de R\$ 687.423.

O precatório em questão, é compensado mensalmente junto à Receita Federal do Brasil através de PER/DCOMP – Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, desde o mês de agosto/2017, cujo Processo nº 13853.720112/2017-48, foi deferido/homologado através Despacho Decisório DRF/FCA/SAORT/0179/2017 ALC, datado de 14/08/2017.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

19 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

A Santa Casa em conformidade com o descrito nas normas gerais do Plano de Contas Contábil padrão da ANS, pelas RN's 314 e 322, itens 6.3.2 e 9.4.2 e com o CPC 03 – item 22, demonstra a conciliação do superávit/déficit líquido da Entidade com as suas atividades operacionais, conforme segue abaixo:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:	2017	2016 (reclassificado)
Superávit/Déficit do exercício	56.873	(558.850)
Ajustes por:		
Depreciações e Amortizações	(523.113)	(424.353)
Ajuste de exercícios anteriores	687.424	-
Provisão para ações judiciais	-	198.098
	221.184	(785.105)
Variações de ativos e passivos		
Aplicações Não Vinculadas	520.383	(108.505)
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	(44.295)	(304.211)
Créditos de Operadoras com Planos de Assistência à Saúde	(17.724)	(25.224)
Créditos de Operadoras de Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Op.	(1.696)	(760.558)
Bens e Títulos a Receber	(331.230)	(146.929)
Despesas Antecipadas	(2.328)	54.166
Depósitos Judiciais e Fiscais	258.843	(50.790)
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	(281.547)	(420.319)
Investimentos	(320)	(240)
Imobilizado	222.784	62.166
Intangível	890	(70)
Provisões de Contraprestações	21.655	20.944
Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS	1.410	10.335
Provisões de Eventos a Liquidar para Outros Prest. De Serv. Assistenciais	79.191	(52.991)
PEONA	48.984	36.541
Débitos de Op. De Assist. à Saúde	21.980	20.485
Débitos de Op. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Plano	359.008	590.182
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(170.457)	88.990
Empréstimos e Financiamentos a Pagar - CP	20.260	452.116
Débitos Diversos - CP	(258.166)	(276.355)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar - LP	(809.877)	734.347
Débitos Diversos - LP	463.453	806.884
	101.201	730.964
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais:	322.385	(54.141)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas no Exercício	322.385	(54.141)
Demonstração do Aumento/Diminuição nas disponibilidades		
Disponibilidades e valores equivalentes - no início do exercício	253.756	307.897
Disponibilidades e valores equivalentes - no fim do exercício	576.141	253.756
Aumento/Diminuição nas disponibilidades	322.385	(54.141)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Centavos eliminados)

20 - COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade possui cobertura de seguros contra veículos, a qual é considerada suficiente pela Administração para cobertura de eventuais riscos.

Seguro	Valor	Vencimento
Veículos (automóveis)	R\$ 3.487	15/08/2018 e 07/12/2018

Batatais/SP, 23 de março de 2018.


MARIA APARECIDA MACÊDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 1SP230904/O-9



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Senhores Administradores da

Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais
Batatais – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Rio de Janeiro - RJ | Av. Graça Aranha 416 / 11º andar - CEP 20030-001 | Tel.: 55 21 2156-5800 - Fax: 55 21 2262-6806 | rj@bkr-lopemachado.com.br

Filiais e Empresas Ligadas

São Paulo - SP | Tel.: 55 11 5041-4610 - Fax: 55 11 5041-4536 | sp@bkr-lopemachado.com.br

Belo Horizonte - MG | Tel.: 55 31 2122 3216 | evarella@ihs.edu.br

Recife - PE | Tels.: 55 81 3325-6041 / 6040 / 6171 - Fax: 55 81 3325-6041 / 6171 | recife@bkr-lopemachado.com.br

Macae - RJ | Tel.: 55 22 2772-6896 - Telefax: 55 22 2272-7455 | macae@bkr-lopemachado.com.br

Vitória - ES | Tel.: 55 27 3100-9900 | es@bkr-lopemachado.com.br

BKR INTERNATIONAL

www.bkr.com

Américas - Nova York - NY - EUA | Tel.: 1 212 964-2115 - Fax: 1 212 964-2133 | bkr@bkr.com | Contato: Maureen M. Schwartz - Diretora Executiva





Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R
International

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores

A administração da Entidade é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro - RJ | Av. Graça Aranha 416 / 11º andar - CEP 20030-001 | Tel.: 55 21 2156-5800 - Fax: 55 21 2262-6806 | rj@bkr-lopemachado.com.br

Filiais e Empresas Ligadas

São Paulo - SP | Tel.: 55 11 5041-4610 - Fax: 55 11 5041-4536 | sp@bkr-lopemachado.com.br

Belo Horizonte - MG | Tel.: 55 31 2122 3216 | evarella@ibs.edu.br

Recife - PE | Tels.: 55 81 3325-6041 / 6040 / 6171 - Fax: 55 81 3325-6041 / 6171 | recife@bkr-lopemachado.com.br

Macaé - RJ | Tel.: 55 22 2772-6896 - Telefax: 55 22 2272-7455 | macae@bkr-lopemachado.com.br

Vitória - ES | Tel.: 55 27 3100-9900 | es@bkr-lopemachado.com.br

BKR INTERNATIONAL

www.bkr.com

Américas - Nova York - NY - EUA | Tel.: 1 212 964-2115 - Fax: 1 212 964-2133 | bkr@bkr.com | Contato: Maurcen M. Schwartz - Diretora Executiva



Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Rio de Janeiro - RJ | Av. Graça Aranha 416 / 11º andar - CEP 20030-001 | Tel.: 55 21 2156-5800 - Fax: 55 21 2262-6806 | rj@bkr-lopemachado.com.br

Filiais e Empresas Ligadas

São Paulo - SP | Tel.: 55 11 5041-4610 - Fax: 55 11 5041-4536 | sp@bkr-lopemachado.com.br

Belo Horizonte - MG | Tel.: 55 31 2122 3216 | evarella@ibs.edu.br

Recife - PE | Tels.: 55 81 3325-6041 / 6040 / 6171 - Fax: 55 81 3325-6041 / 6171 | recife@bkr-lopemachado.com.br

Macaé - RJ | Tel.: 55 22 2772-6896 - Telefax: 55 22 2272-7455 | macae@bkr-lopemachado.com.br

Vitória - ES | Tel.: 55 27 3100-9900 | es@bkr-lopemachado.com.br

BKR INTERNATIONAL

www.bkr.com

Américas - Nova York - NY - EUA | Tel.: 1 212 964-2115 - Fax: 1 212 964-2133 | bkr@bkr.com | Contato: Maurcen M. Schwartz - Diretora Executiva





Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R
International

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2018



BKR - Lopes, Machado Auditores
CRC-RJ-2026-0/5

Independent Member of
B K R
International

Mário Vieira Lopes
Contador CRC-RJ 60.611 "S" SP 2604

Fernando Luis de Barros
Contador CRC-SP 1SP292087/0-3

Rio de Janeiro - RJ | Av. Graça Aranha 416 / 11º andar - CEP 20030-001 | Tel.: 55 21 2156-5800 - Fax: 55 21 2262-6806 | rj@bkr-lopemachado.com.br

Filiais e Empresas Ligadas

São Paulo - SP | Tel.: 55 11 5041-4610 - Fax: 55 11 5041-4536 | sp@bkr-lopemachado.com.br

Belo Horizonte - MG | Tel.: 55 31 2122 3216 | evarella@ibs.edu.br

Recife - PE | Tels.: 55 81 3325-6041 / 6040 / 6171 - Fax: 55 81 3325-6041 / 6171 | recife@bkr-lopemachado.com.br

Macaé - RJ | Tel.: 55 22 2772-6896 - Telefax: 55 22 2272-7455 | macae@bkr-lopemachado.com.br

Vitória - ES | Tel.: 55 27 3100-9900 | es@bkr-lopemachado.com.br

BKR INTERNATIONAL

www.bkr.com

Américas - Nova York - NY - EUA | Tel.: 1 212 964-2115 - Fax: 1 212 964-2133 | bkr@bkr.com | Contato: Maureen M. Schwartz - Diretora Executiva





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

PARECER E APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, CNPJ nº. 44.945.962/0001-99, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, concluiu, com base neste exame e à luz do Parecer dos Auditores Independentes BKR – LOPES, MACHADO AUDITORES S/S, emitido em 22/03/2018, que as referidas demonstrações, refletem adequadamente as situações financeiras e patrimoniais da Entidade e, por seus membros abaixo-assinados, **APROVAM** os presentes:

BALANÇOS PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (RECEITAS E DESPESAS), DRA – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC, e respectivas NOTAS EXPLICATIVAS, encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Batatais/SP, 23 de Março de 2018.


CELSON APARECIDO DOS SANTOS
Conselheiro Fiscal


JOSÉ DONIZETI VILLAR
Conselheiro Fiscal


DR. FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTRO
Conselheiro Fiscal