

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO DE 2017 EM REAIS
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
 CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618

	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO					
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	320.538	2.051.564	Serviços Médicos	9.543.337	9.706.509
Aplicações Financeiras	86.706	86.706	Salários	5.480.802	5.598.844
Contas a receber - Diversas	4.539.462	4.599.523	Tributos/Encargos sociais	9.677.748	9.718.200
Contratualizações não receb.	2.965.135	18.881.186	Empréstimos	1.239.082	325.596
Contratualizações a receber	95.234.767	61.173.516	Fornecedores Sta Casa	10.006.988	9.241.120
Diversos a receber	653.710	4.959	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729
Estoque	2.400.552	1.612.870	Fornecedores Gestão II	1.359.336	868.771
Bloqueios Conta	2.066.178	1.472.733	Fornecedores Acordos	2.154.048	2.132.039
Adiantamentos	693.439	621.456	Contratos não recebidos	2.965.135	18.881.186
Outros créditos	566.010	1.492.043	Contratos a receber	91.848.733	61.016.662
Débitos não identificados	8.729.737	8.729.137	Outros a pagar	3.607.723	3.619.129
Despesas antecipadas	7.367.441	7.480.294	Créditos a identificar	2.799.309	2.709.066
	125.623.673	108.205.987	Provisões	1.791.475	1.341.471
				144.949.445	127.634.320
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações	6.020	6.020	Provisões	34.144.124	36.197.197
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	256.212	-
Outros a Receber	473.167	216.955	Fornecedores	106.474	106.474
Despesas antecipadas	955.089	-	Parcelamentos Fiscais	2.366.520	2.343.251
Investimentos	4.892.152	4.892.152	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Outros	95.382	101.575
Edificações	17.345.044	16.494.411	Empréstimos	1.434.953	-
Maquinas Equipamentos	23.255.357	20.987.048		46.803.665	47.148.497
Móveis e Utensílios	3.290.397	3.068.171			
Veículos	128.268	128.268			
Intangíveis	621.533	617.733	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depreciações	16.239.691	10.315.824	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
	46.548.326	47.915.923	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
			Déficits Acumulados	- 41.293.472	- 31.391.025
			Resultado Exercício	269.389	- 8.712.853
	172.171.999	156.121.911		- 19.581.111	- 18.660.906
				172.171.999	156.121.911

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018 COMPARADO A 2017		
	2018	2017
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 2.646.534	- 9.704.219
Receitas Operacionais - SUS - PMS	90.188.022	77.921.814
Convênios Federais	2.258.309	-
Convênios estaduais	5.618.008	-
RECEITAS OPERACIONAIS	98.064.338	77.921.814
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	38.545.706	33.310.655
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	37.079.334	32.681.703
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	13.647.410	11.721.211
Despesas Operacionais - Gerais	5.514.556	7.262.809
Depreciação	5.923.866	2.649.656
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	100.710.873	87.626.034
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.571.066	1.366.889
Outras receitas não Operacionais - Doações	1.158.577	119.974
Receitas Parcerias	463.258	544.985
Receita Santa Sorte	114.266	-
Aluguéis	889.693	658.668
Outras receitas	945.273	43.262
RESULTADO BRUTO	924.532	- 8.337.330
Resultado Financeiro Líquido	- 655.143	- 375.523
Receitas Financeiras	48.309	29.281
Despesas Financeiras	703.452	404.804
RESULTADO LÍQUIDO	269.389	- 8.712.853

4º TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA, R. Sta. Clara, 91
 AUTENTICAÇÃO Autêntico a
 presente documento extraído
 no qual se confere com
 o original, do qual dou fé.

Sorocaba, 27 de FEV. de 2019

Paulo Vitor Mucquem
 Mirão Moural dos Santos
 Antônio Cláudio de Moraes
 SECRETARIES AUTENTICADOR
 SELOS PAGOS POR VERBA AUT. 10
 113514
 AUTENTICAÇÃO
 AUT. 113514 E 087 1231

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA é uma Associação Privada, com sede e foro na cidade de Sorocaba/SP, tendo como objeto social Atividades de Atendimento em Pronto-socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências, iniciando suas atividades em 04/08/1967. Neste ato apresenta as demonstrações contábeis.

2) HISTÓRICO

O Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba é uma unidade hospitalar mantida exclusivamente com recursos públicos (SUS).

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência. As obrigações tributárias em atraso não estão atualizadas.

4.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação acumulada;

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa efetuou ajuste de avaliação patrimonial em 2008;

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades. Tem nos seus investimentos o valor de R\$ 1.100.000 aplicados no antigo plano de saúde, como sócia fundadora. A Irmandade não tem qualquer participação na Administração do Antigo Plano, e não recebeu resultados financeiros e também não prestou serviços ao referido plano de saúde.

4.6) Impostos Federais: A empresa está no regime imune, com isenção do PIS e COFINS e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, todos os impostos em atraso, estão parcelados.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Há passivos contingenciados e registrado contabilmente no valor de R\$ 34.144.124 para processos cíveis e trabalhistas. Neste exercício foram realizados alguns acordos, que estão sendo cumpridos.

5.1. Provisões não contabilizadas: temos alto número de processos cíveis e trabalhistas que demonstramos abaixo, por prudência seus reflexos não foram contabilizados.

DESCRIÇÃO	CIVIL	TRABALHISTA	FEDERAL	TOTAL
PROVÁVEL	27.007.472	6.752.638	39.776.895	73.537.005
POSSÍVEL	11.492.093	2.832.044	100.000	14.424.137
REMOTO	895.311	136.300		1.031.611
TOTAL	39.394.876	9.720.982	39.876.895	88.992.753

6) **EVENTOS SUBSEQUENTES:** Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7. **SALDOS RELEVANTES:** Após minuciosos levantamentos, a seguir apresentamos os saldos relevantes das contas no exercício.

7.1. Contratações não receb.: R\$ 2.965.135 - Valor não recebido Convênio 34.570/2016, em decorrência da segunda requisição ocorrida em 2017.

7.2. Débitos não identificados: R\$ 8.729.737 - Valores debitados nas contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde.

7.3. Despesas antecipadas: R\$ 7.367.441 - Representado por R\$ 6.160.573 para provisões financeiras (CEF), o saldo para pagamentos de acordos judiciais.

7.4. Serviços Médicos: R\$ 9.543.337 - Saldo remanescente das administrações anteriores.

7.5. Tributos e Encargos sociais: R\$ 9.677.748 - Valores remanescentes das requisições da PMS, neste exercício foram discutidos formas de quitar ou ajustar estes valores junto a controladoria da PMS, sem ser finalizado.

7.6. Outros a pagar: R\$ 3.617.976 - Valor representado pelos débitos do plano de saúde.

7.7. Créditos a identificar: R\$ 2.799.309- Valores creditados nas contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde.

7.8. Provisões no não circulante: R\$ 34.144.124 - Representado pelo valor de R\$ 27.223.105, CEF - R\$ 1.023.591 - Itaú-Unibanco, o saldo para ações cíveis e trabalhistas.

8. Saldos remanescentes de exercícios anteriores:

8.1. Saldo a receber do Plano de saúde: R\$ 18.611.693- Foram realizadas algumas reuniões sem resultado concreto, saldo permanece o mesmo.

8.2. Saldo das requisições: R\$ 19.179.184 - Os saldos permanecem os mesmos.

8.3. Saldos a receber referente a creche: A creche encerrou sua atividade em 10/10/2017, os valores a receber foram transferidos para resultados anteriores no montante de R\$ 904.690,67, de valores a receber da PMS, outros vários clientes e caixa negativo, que de acordo com os levantamentos não são devedores e não encontramos documentação idônea que comprovem os recebimentos nas administrações anteriores.

9. Neste exercício a Santa Casa figurou como Interveniante e anuente entre a parceria entre a Associação Salve Santa Casa no qual tem o valor a receber de R\$ 1.14.266, este contrato foi reiniciado em 15/01/2019.

10. Ao final do exercício foi realizados inventários das contas de estoques e materiais controladores, acompanhado pela auditoria que realizou os testes, não encontrando divergências e o resultado do inventário não foi significativo. Fizemos também testes nas entradas de materiais e despesas, trazendo segurança para as compras de estoque de materiais.

11. Convênios Estaduais R\$ 5.618,008: Convênio SES n.º 612/2018 - Convênio SES n.º 566/2018 - Custeio de Hospital Estratégico; Convênio n.º 650/2017 - Investimento - Reforma e Ampliação do Prédio da Radioterapia.



Conf



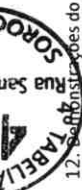
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	2.931.668	2.051.564	Serviços Médicos	9.543.337	9.706.509
Aplicações Financeiras	86.706	86.706	Salários	7.780.152	5.598.844
Contas a receber - Diversas	4.539.462	4.599.523	Tributos/Encargos sociais	10.259.293	9.718.200
Contratualizações não receb.	2.965.135	18.881.186	Empréstimos	1.239.082	325.596
Contratualizações a receber	99.987.367	61.173.516	Fornecedores Sta Casa	10.756.486	9.241.120
Diversos a receber	653.710	4.959	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729
Estoque	2.851.226	1.612.870	Fornecedores Acordos	1.359.336	868.771
Bloqueios Conta	2.066.178	1.472.733	Fornecedores Gestão II	2.154.048	2.132.039
Adiantamentos	693.439	621.456	Contratos não recebidos	2.965.135	18.881.186
Outros créditos	566.010	1.492.043	Contratos a receber	96.601.333	61.016.662
Débitos não identificados	8.729.737	8.729.137	Outros a pagar	3.607.723	3.619.129
Despesas antecipadas	7.367.441	7.480.294	Créditos a identificar	2.799.309	2.709.066
	133.438.078	108.205.987	Provisões	1.791.475	1.341.471
				153.332.438	127.634.320
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações	6.020	6.020	Provisões	34.295.924	36.197.197
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	256.212	-
Outros a Receber	473.167	216.955	Fornecedores	106.474	106.474
Despesas antecipadas	955.089	-	Parcelamentos Fiscais	2.366.520	2.343.251
Investimentos	4.892.152	4.892.152	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Outros	363.307	101.575
Edificações	17.345.044	16.494.411	Empréstimos	1.434.953	-
Maquinas Equipamentos	23.256.146	20.987.048			
Móveis e Utensílios	3.290.397	3.068.171		47.223.390	47.148.497
Veiculos	128.268	128.268			
Intangíveis	621.533	617.733	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depreciações	- 16.239.691	- 10.315.824	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
	46.549.115	47.915.923	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
			Déficits Acumulados	- 41.293.472	- 31.391.025
			Resultado Exercício	- 718.135	- 8.712.853
	179.987.193	156.121.911		- 20.568.635	- 18.660.906
				179.987.193	156.121.911

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADA DE 2018 E 2017		
	2018	2017
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 3.636.942	- 9.704.219
Receitas Operacionais - SUS - PMS	96.973.307	77.921.814
Convênios Federais	2.258.309	-
Convênios estaduais	5.618.008	-
RECEITAS OPERACIONAIS	104.849.623	77.921.814
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	41.216.044	33.310.655
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	40.602.250	32.681.703
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	14.478.879	11.721.211
Despesas Operacionais - Gerais	6.265.525	7.262.809
Depreciação	5.923.866	2.649.656
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	108.486.565	87.626.034
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.577.527	1.366.889
Outras receitas não Operacionais - Doações	1.165.038	119.974
Receitas Parcerias	463.258	544.985
Receita Santa Sorte	114.266	-
Aluguéis	889.693	658.668
Outras receitas	945.273	43.262
RESULTADO BRUTO	- 59.415	- 8.337.330
Resultado Financeiro Líquido	- 658.720	- 375.523
Receitas Financeiras	49.193	29.281
Despesas Financeiras	707.912	404.804
RESULTADO LÍQUIDO	718.135	- 8.712.853

4º TABELÃO DE NOTAS
SOROCABA, 27 de Fevereiro de 2019
AUTENTICAÇÃO A. da Clara, 91
presente com a respectiva extraída
residindo no qual dou fé.

27 FEV. 2019
Cauê Victor Miqueloni
Mestre em Contabilidade
Antônio Carlos de Moraes
ESCRITÓRIO DE AUTENTICAÇÃO
SELOS FORTALECEREM A AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
A U1143AE0871161



12. Demonstrações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Reservas Patrimoniais	Reservas Reavaliação	Déficits Acumulados	Total
Saldo 2.015	8.971.702	12.471.270	-35.581.955	-14.138.983
Resultado Sta. Casa			-455.209	-455.209
Resultado GM			-2.652.951	-2.652.951
Ajuste 2015 Sta. Casa			-276.284	-276.284
Ajuste 2015 GM			-369.278	-369.278
Ajustes Auditoria			8.245.425	8.245.425
Saldo 2.016	8.971.702	12.471.270	-31.090.252	-9.647.280
Resultado exercício			-8.712.853	-8.712.853
Ajustes 2016			-300.773	-300.773
Saldo 2.017	8.971.702	12.471.270	-40.103.878	-18.660.906
Resultado exercício			269.389	269.389
Ajustes 2017			-1.189.594	-1.189.594
Saldo 2.018	8.971.702	12.471.270	-41.024.083	-19.581.111

CONCLUSÃO

As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da Santa Casa, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2019.


Adalberto da Silva de Jesus
 CPF 074.065.288-50
 Superintendente


Elisângela de Araujo
 CRC 15625106/0-4
 Contadora




Maurílio Quintino Fonseca
 CRC 15160475-0
 Auditor




1. PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0001-21, eleitos em 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2018. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, analisamos também o Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação com vistas a dar continuidade contábil, fiscal e administrativa da Santa Casa. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2019.


Osvaldo Moura da Silva Chaves
 CPF 149.837.318-65


Shobei Watanabe
 CPF 047.144.008-72




Cassio José Moron
 CPF 214.976.598-50

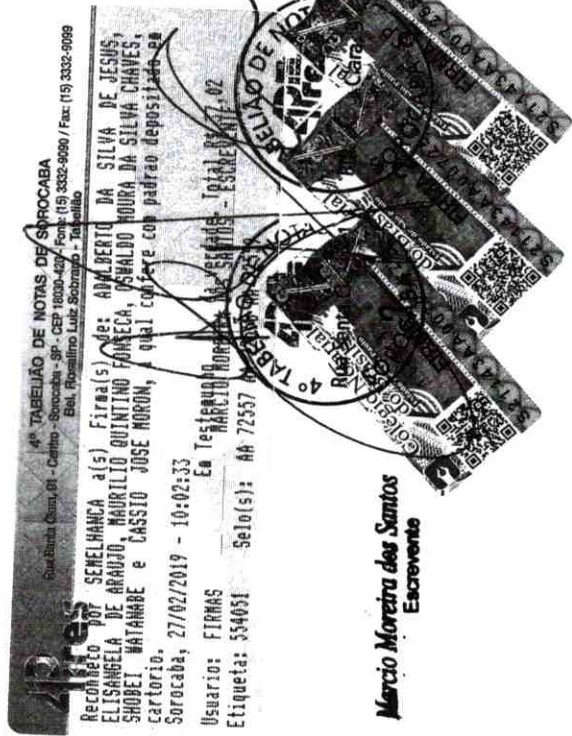


4º TABELÃO DE NOTAS DE SOROCABA
 Rua Santa Cruz, 01 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 13030-439 / Fone: (19) 3332-9980 / Fax: (19) 3332-9989
 Bui, Rosalino Luiz Sobrado - Tabelião

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de: ADALBERTO DA SILVA DE JESUS, ELISÂNGELA DE ARAUJO, MAURÍLIO QUINTINO FONSECA, OSVALDO MOURA DA SILVA CHAVES, SHOBEI WATANABE e CASSIO JOSE MORON, a qual comparece com padrão depositado em 14/06/2018 em Sorocaba, 27/02/2019 - 10:02:33

Em Testemunha: **MARCIO MOREIRA DOS SANTOS** - ESCRITURANTE
 Usuário: FIRMAS - Selo(s): AA 7257
 Etiqueta: 534051

Marcio Moreira dos Santos
 Escriturante



4º TABELÃO DE NOTAS
 Rua Santa Cruz, 01 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 13030-439 / Fone: (19) 3332-9980 / Fax: (19) 3332-9989
 Bui, Rosalino Luiz Sobrado - Tabelião

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de: ADALBERTO DA SILVA DE JESUS, ELISÂNGELA DE ARAUJO, MAURÍLIO QUINTINO FONSECA, OSVALDO MOURA DA SILVA CHAVES, SHOBEI WATANABE e CASSIO JOSE MORON, a qual comparece com padrão depositado em 14/06/2018 em Sorocaba, 27/02/2019 - 10:02:33

Em Testemunha: **MARCIO MOREIRA DOS SANTOS** - ESCRITURANTE
 Usuário: FIRMAS - Selo(s): AA 7257
 Etiqueta: 534051

Marcio Moreira dos Santos
 Escriturante

