

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A organização filantrópica tem como atividade preponderante a prestação de serviços hospitalares e a administração de planos de saúde.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação societária.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram preparadas de acordo com a lei 6.404/76, alteradas pela lei 11.638/07 e pela MP 449/08, e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

3.1. Notas Explicativas do Ativo

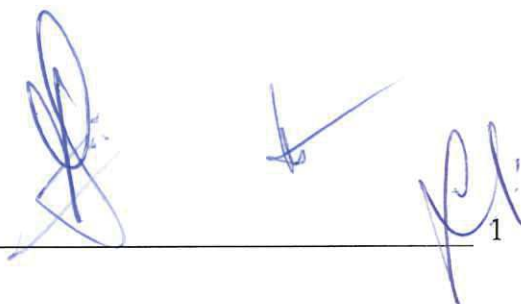
i) Disponibilidades

Descrição	2016	2017
Bancos conta corrente / Caixa	1.742	2.278
Aplicações Financeiras	73.061	96.816
Total	74.803	99.094

ii) Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas exigidas pela ANS

O valor em aplicações financeiras vinculado as provisões técnicas até 31/12/2016 capitalizado dos juros no ano de 2017 de R\$ 294 mil, apresentam o saldo de R\$ 3.355 mil, que faz frente às provisões técnicas estabelecidas pela ANS, como ativos garantidores da Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) e Provisão de Eventos a Liquidar (PEL).

Descrição	2016	2017
Aplicações Financeiras - ANS	3.061	3.355
Total	3.061	3.355



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

III) Estoques

Descrição	2016	2016
Materiais e Medicamentos	1.251	1.287
Almoxarifado	418	701
Total	1.669	1.988

IV) Contas a Receber – Clientes

Descrição	2016	2017
SUS	4.275	6.244
PM. São José do Rio Preto	-	-
Iamspe	3.853	3.905
Unimed	1.020	1.626
Outros	959	966
Total	10.107	12.741

V) Provisão Devedores Duvidosos

Provisão Devedores Duvidosos		
Descrição	2016	2017
Paz Med Plano de Saúde	270	270
Med Plus Plano de Saúde	84	84
Assitalia	22	22
Med Life	11	11
DPVAT	90	90
Clam	5	5
Multi Med	5	5
Prefeitura de Onda Verde	43	43
IAMSPE	73	73
SUS - Precatório	190	190
Total	793	793

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

vi) Imobilizado

Os valores do imobilizado encontram-se registrados pelos valores de aquisição deduzido os encargos de depreciações de acordo com a legislação, houve em 2017 aquisições de equipamentos no valor de R\$ 3.041 mil, construções no valor de R\$ 7.137 mil, aquisição de 5 casas no entorno do hospital no valor de R\$ 2.421 mil, totalizando R\$ 12.599 mil, ressalta-se o valor já investido na construção da obra de ampliação de leitos no total de R\$ 28.958 mil. Foi apropriado o custo de depreciação no valor de R\$ 3.432 mil.

Abaixo a segregação das rubricas que compõe o ativo imobilizado:

Descrição	2016	2017
Pr. e Terrenos ligados a ativ.	35.028	42.165
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	12.024	14.446
Apararelhos/equip/móv/máq/veic	29.751	32.792
(-) Depreciações Acumuladas	(24.852)	(28.284)
Total	51.951	61.119

3.2. Notas Explicativas do Passivo

vii) Fornecedores

Os saldos de fornecedores a vencer em 2018, são representados principalmente pelas compras de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento a crescente demanda .

Fornecedores

CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
A vencer a partir de 01/01/2018	8.251	7.890
Total	8.251	7.890

viii) Obrigações Fiscais / Tributárias

Descrição	2016	2017
INSS	253	253
IRRF	259	282
FGTS	356	383
CSRF	213	234
FGTS - Parcelado Timemania	235	59
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	362	382
ISS e Contribuição Sindical	-	7
Total	1.678	1.600




IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Obrigações Fiscais Tributárias

NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
FGTS Parcelado Timemania	1.916	1.878
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	2.476	2.229
Total	4.392	4.107

São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2018 e de parcelamentos nos anos seguintes, não havendo impostos em atraso, os parcelamentos de impostos e contribuições são pagos rigorosamente no prazo de vencimento. A Santa Casa possui todas as certidões negativas junto aos órgãos públicos.

IX) Serviços médicos e honorários

É composto pelas Provisões de Eventos a Liquidar, conforme determinação da ANS e representada pelos serviços médicos prestados ao Plano da Santa Casa Saúde, que totaliza em 31/12/2017 o valor de R\$ 3.732 mil, Provisão de Eventos a Liquidar SUS no valor de R\$ 110 mil e serviços médicos prestados ao hospital a serem pagos em 2018 no valor de R\$ 9.367 mil.

Descrição	2016	2017
Prov.Eventos a Liquidar (PEL)	3.013	3.731
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	62	110
Serviços Médicos Hospital	6.661	9.367
Total	9.736	13.208

x) Empréstimos Bancários

Em 2017 foi liquidado o valor de R\$ 41.269 mil de empréstimos bancários já acrescido dos juros e contraído empréstimos no valor de R\$ 56.000 mil com taxas menores que os contratos anteriores, com carência de 12 meses e em 48 parcelas mensais para liquidação:

CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
Santander Brasil	10.135	3.242
Banco Bradesco	-	1.179
Total	10.135	4.421

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
Santander	28.241	40.204
Bradesco	-	13.392
Total	28.241	53.596

xi) Obrigações Trabalhistas

São apropriados nestas rubricas os valores incorridos de despesas com obrigações trabalhistas da instituição, com vencimento em Janeiro de 2018.

Descrição	2016	2017
Salários Funcionários	1.647	1.793
Rescisões a Pagar	75	26
Total	1.722	1.819

xii) Provisões Trabalhistas.

As provisões de férias incorridas e provisões de contingências provenientes de ações trabalhistas estão apropriadas, como segue:

Provisões Trabalhistas

CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
Provisões de Férias	1.384	1.212
Total	1.384	1.212

NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2016	2017
Reclamações Trabalhistas	420	454
Total	420	454

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

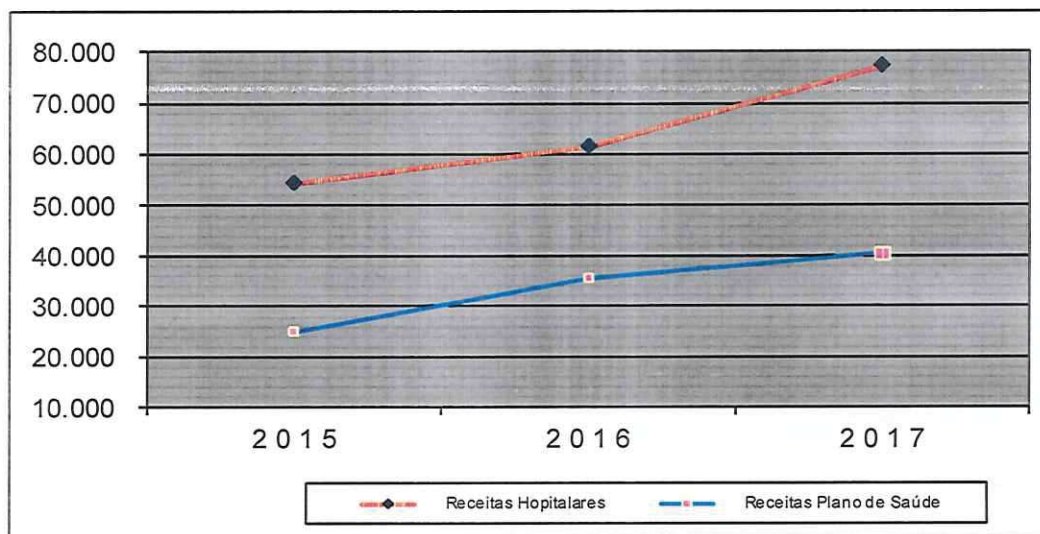
xiii) Receitas Operacionais Hospitalares e Plano de saúde Sta. Casa

As receitas do hospital e do plano de saúde obtiveram crescimento de 13,65% em 2017 e o reajuste das mensalidades do plano em 2017 foi de 13,55%, conforme demonstrativo abaixo.

O número de usuários do plano de saúde da Santa Casa em 31/12/2017 é de **18.437**.

Receitas Operacionais

Descrição	2015	2016	2017
Receitas Hospitalares	54.400	61.457	77.279
Receitas Plano de Saúde	24.942	35.553	40.407
Total	79.342	97.010	117.686



xiv) Receitas de Subvenções/Doações e Outras

Descrição	2016	2017
Receitas de Subvenções - Mat./Medic.	3.285	3.792
Receitas de Subvenções - Imobilizado	5.585	-
Receitas Outras	5.278	2.850
Total	14.148	6.642

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

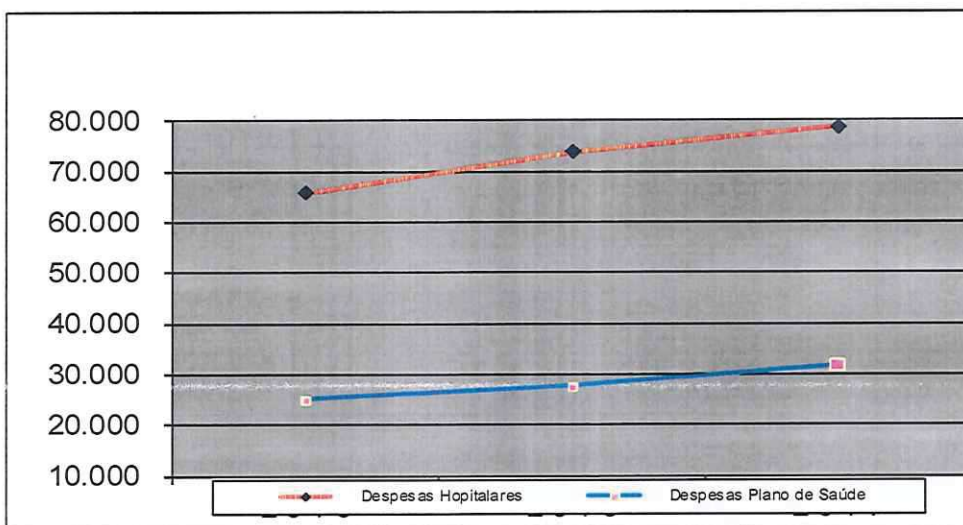
(em milhares de reais – R\$ 000)

xv) Despesas Operacionais

No exercício de 2017 as despesas operacionais do Hospital cresceram de 6,78%, em razão da elevação no custo de medicamentos, aumento do número de atendimentos a pacientes, energia elétrica e custos de manutenção e limpeza, e as despesas do Plano de Saúde cresceram 15,25% em razão do crescimento do número de usuários, destaca-se a apropriação de despesas de depreciação no valor de R\$ 3.432 mil:

Despesas Operacionais

Descrição	2015	2016	2017
Despesas Hospitalares	65.759	73.760	78.716
Despesas Plano de Saúde	24.942	27.549	31.751
Total	90.701	101.309	110.467



xvi) Provisão Técnica Plano de Saúde Santa Casa

Provisão Técnica Operação de Saúde - RISCO

Descrição	2016	2017
Provisão Técnica - PEONA	406	371
Provisão Técnica -PPSC	306	(51)
Total	712	320

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

3.4 Resultado Financeiro

Durante o ano de 2017 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 5.982 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 7.578 mil, inerentes principalmente de rendimentos de aplicações no valor de R\$ 7.487 mil, média diária de R\$ 21 mil, descontos obtidos e juros recebidos de mensalidades:

Descrição	2016	2017
Despesas incorridas no ano	(6.410)	(5.982)
Receitas realizadas no ano	9.375	7.578
Total	2.965	1.596

3.4.1 Superavit/Deficit Operacional do Exercício

O superavit operacional obtido em 2017 foi de R\$ 13.648 mil, isto é o resultado das receitas deduzido das despesas da operação hospital e plano de saúde. O resultado operacional com a inclusão das subvenções recebidas para investimentos em aquisições de imobilizados e do resultado financeiro, apurou-se um superavit do exercício no valor de R\$ 15.464 mil.

Este superavit está vinculado ao crescimento das receitas, ao recebimento de subvenções governamentais, permitindo geração de caixa para fazer frente aos investimentos necessários à evolução

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017

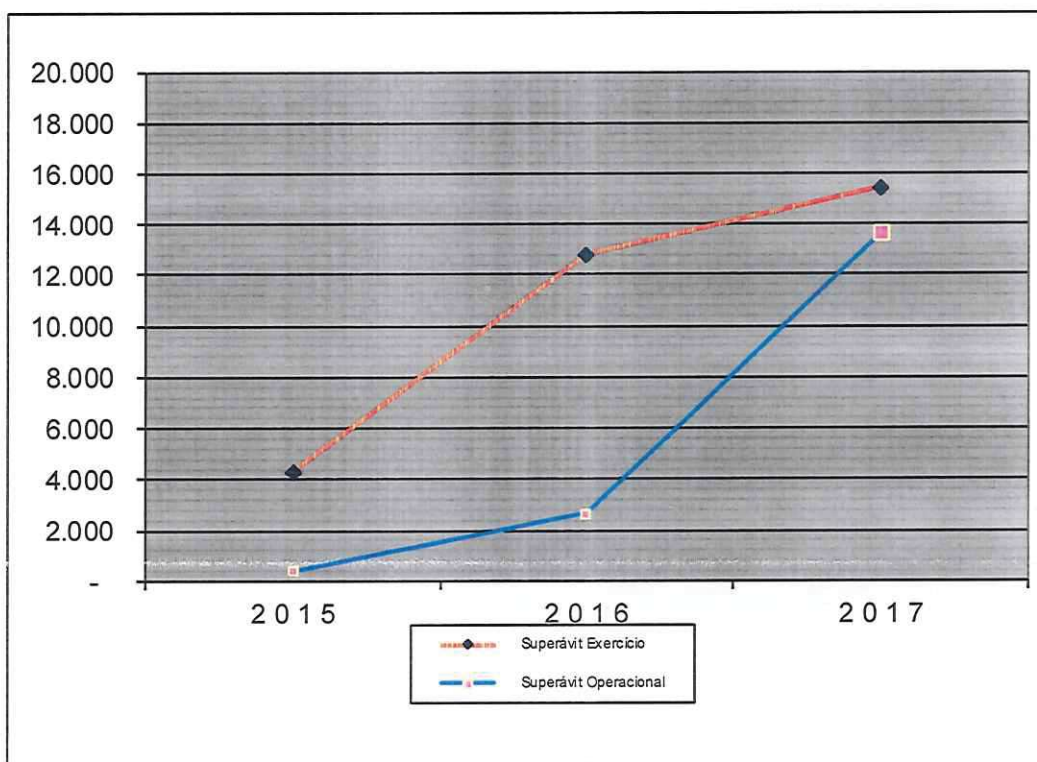
Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

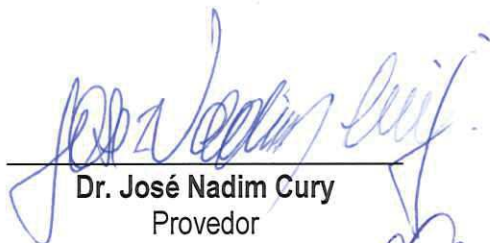
tecnológica, estrutural e na qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Receitas Operacionais

Descrição	2015	2016	2017
Superávit Exercício	4.305	12.815	15.464
Superávit Operacional	362	2.640	13.648



São José do Rio Preto - SP, 31 de dezembro de 2017


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Márcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC – 1RJ021904 / S-9