



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

RELATÓRIO DA PROVIDORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2015

O presente relatório nos mostra as demonstrações contábeis da “Casa de Caridade de Alfenas N S P Socorro”, entidade sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Martins Alfenas 1616 – Centro de Alfenas MG; tem por finalidade demonstrar as mutações ocorridas no Patrimônio da entidade durante o ano de 2015.

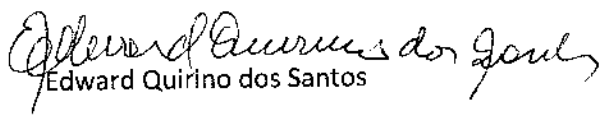
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Resoluções CFC nº 1.305/10 e 1.409/12, e consta dos seguintes relatórios:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

As Notas Explicativas são partes integrantes do presente demonstrativo.

Salientamos que a documentação está registrada no Livro Diário nº 33 arquivado em ordem cronológica e encontra-se à disposição da Diretoria e do Conselho Fiscal para quaisquer verificações.

Alfenas, 31 de Dezembro de 2015.


Edward Quirino dos Santos

CPF: 081.478.846-72 – Provedor


Kristyan Lazaro Rios Soares

CRC: 70.830/MG - Contador



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)

	Nota Explicativa	2015	2014
ATIVO			
CIRCULANTE		9.245.689	11.895.809
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.280.863	1.350.828
Contas a Receber - SUS		5.445.405	7.914.532
Contas a Receber - Convênios		705.555	1.042.892
Estoques	5	1.586.322	1.406.336
Outros Créditos		227.544	181.221
		26.891.529	23.539.481
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		8.916	8.916
Imobilizado	6	26.882.613	23.530.565
		36.137.218	35.435.290
TOTAL DO ATIVO			
		36.137.218	35.435.290
		2015	2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		12.685.395	15.894.672
Fornecedores		1.810.990	1.356.240
Salários, Tributos e Encargos Sociais		1.547.619	1.485.204
Empréstimos e Financiamentos	7	1.565.411	6.652.524
Férias a Pagar		1.230.536	2.210.494
Honorários Médicos		2.658.961	1.310.751
Subvenções a Realizar	8	2.708.028	2.492.922
Provisão para Contingências		464.208	0
Outras Obrigações		699.640	386.537
		13.575.616	9.280.271
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	7	13.575.616	9.280.271
		9.876.207	10.260.347
PATROMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		9.876.207	10.260.347
		36.137.218	35.435.290
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		36.137.218	35.435.290

Edward Quirino dos Santos
Edward Quirino dos Santos
PROVEDOR
CPF 081.478.846-72

Krishyan Lázaro Rios Soares
Krishyan Lázaro Rios Soares
CONTADOR
CRC/MG 070830/0




CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

Demonstração do Resultados dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)

	<u>Nota</u> <u>Explicativa</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
RECEITA BRUTA			
Pacientes - SUS		30.388.067	30.583.936
Pacientes - Convênios e Particulares		9.252.798	8.897.976
Receitas Financeiras		1.232.666	138.565
Outras Receitas Operacionais		2.936.695	656.889
Gestão Compartilhada - PMA		7.413.088	7.358.826
Doações e Subvenções		1.618.937	715.102
Isonções Usufruídas	11	6.775.435	6.695.551
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		<u>59.617.686</u>	<u>55.046.845</u>
(-) Custo dos Serviços Prestados		(46.245.023)	(43.645.546)
SUPERÁVIT BRUTO		<u>13.372.663</u>	<u>11.401.299</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas e Gerais		(4.286.501)	(2.967.237)
Contribuições INSS e COFINS	11	(6.775.435)	(6.695.551)
Despesas Financeiras		(2.694.866)	(1.924.964)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(384.139)</u>	<u>(186.453)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Edward Quirino dos Santos
PROVEDOR
CPF 081.478.846-72


Kristyan Lázaro Rios Soares
CONTADOR
CRC/MG 070830/0




CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit)</u>	<u>Totais</u>
Saldos em 31/12/2013	<u>10.136.363</u>	<u>310.436</u>	<u>10.446.800</u>
Aumento do Patrimônio Social	310.436	(310.436)	0
Déficit do Exercício	0	(186.453)	(186.453)
Saldos em 31/12/2014	<u>10.446.799</u>	<u>(186.453)</u>	<u>10.260.347</u>
Diminuição do Patrimônio Social	(152.453)	152.453	0
Déficit do Exercício	0	(384.139)	(384.139)
Saldos em 31/12/2015	<u>10.294.346</u>	<u>(418.139)</u>	<u>9.876.207</u>

As demonstrações integram as demonstrações contábeis


Edward Quirino dos Santos
PROVEDOR
CPF 081.478.846-72


Krishyan Lázaro Rios Soares
CONTADOR
CRC/MG 070830/D




CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

**Demonstração dos Fluxos de Caixa nos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Atividade Operacionais</u>		
Déficit do exercício	(384.139)	(186.453)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	573.993	754.646
(Aumento) nos direitos realizáveis a curto prazo	2.580.156	1.347.371
Aumento nas obrigações – Passivo Circulante	1.877.835	268.542
Caixa gerado pelas operações	<u>4.647.845</u>	<u>2.184.106</u>
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de investimentos	-	(3.000)
Aquisições de imobilizado	(3.926.041)	(6.839.785)
Caixa das atividades de investimento	<u>(3.926.041)</u>	<u>(6.842.785)</u>
<u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>		
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Circulante	(5.087.113)	2.957.332
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Não Circulante	4.295.344	1.370.522
Caixa das atividades de empréstimos e financiamentos	<u>(791.769)</u>	<u>4.327.854</u>
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	<u>(69.965)</u>	<u>(330.825)</u>
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	1.350.828	1.681.653
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	1.280.863	1.350.828
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>(69.965)</u>	<u>(330.825)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Edward Quirino dos Santos
PROVEDOR
CPF 081.478.846-72


Kristyan Lázaro Rios Soares
CONTADOR
CRC/MG 070830/0



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2015

(Em R\$ 1)

1- Contexto Operacional

A Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, cuja finalidade preponderante é o atendimento hospitalar.

2- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos.

3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis da Entidade estão apresentadas e resumidas, conforme a seguir:

a) Apuração do Resultado

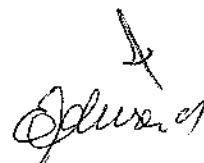
O resultado é apurado com base no princípio contábil da competência.

b) Ativo Circulante e Não Circulante

Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição.

c) Ativo Imobilizado e Investimentos

O imobilizado é demonstrado ao valor do custo de aquisição deduzido das depreciações calculadas com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.





CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

d) Passivo Circulante

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculados, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

<u>Contas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caixa	24.225	23.667
Bancos Conta Movimento	73.979	173.348
Aplicações Financeiras	1.182.659	1.153.813
	<u>1.280.863</u>	<u>1.350.828</u>

5. Estoques

<u>Contas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Medicamentos	1.031.163	813.126
Material Médico e de Consumo	548.830	586.543
Gêneros Alimentícios	6.329	6.667
	<u>1.586.322</u>	<u>1.406.336</u>

6. Imobilizado

<u>Contas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Edificações	5.495.724	5.495.724
Terrenos	3.611.342	3.611.342
Máquinas e Equipamentos	13.339.613	12.781.724
Veículos	45.643	45.643
Equipamentos de Informática	17.113	17.113
Softwares	106.434	56.434
Móveis e Utensílios e Instalações	2.828.156	2.532.210
Obras em Andamento	8.740.080	5.717.874
(-) Depreciações Acumuladas	(7.301.492)	(6.727.499)
	<u>26.882.613</u>	<u>23.530.565</u>

[Handwritten signature]



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N 5 P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

Durante o exercício foram feitos os seguintes investimentos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Casa de Caridade.

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Máquinas e Equipamentos	557.889
Móveis e Utensílios e Instalações	295.946
Softwares	50.000
Obras	3.022.206
Total	<u>3.926.041</u>

7. Empréstimos e Financiamentos

<u>Favorecido</u>	<u>Natureza</u>	<u>Vencido</u>	<u>Valor</u>	<u>Garantia</u>
Unicred	Capital de Giro	12/2015	327.273	Aval de Diretores
Unicred	Capital de Giro	07/2015	68.182	Aval de Diretores
Unicred	Conta Garantida	08/2016	99.918	Aval de Diretores
BNDES	Capital de Giro		<u>1.070.038</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
Curto Prazo			<u>1.565.411</u>	
BNDES	Capital de Giro		<u>13.575.616</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
Longo Prazo			<u>13.575.616</u>	

8. Subvenções a Realizar

As subvenções são contabilizadas no passivo e apropriadas em receita na proporção das despesas com custeio e depreciação dos bens adquiridos. Durante o exercício de 2015 a Casa de Caridade recebeu as seguintes verbas a título de subvenções:



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

<u>Descrição</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial	170.426
Verbas Recebidas no Exercício + Rendimentos	1.832.747
(-) Aplicações:	
Em Custeio	(1.360.571)
Saldo a Realizar - Bancos e Aplicações em 31/12/2015	642.602
(+) Receitas a Apropriar em Exercícios Futuros	2.065.426
Subvenções a Realizar em 31/12/2015	2.708.028

9. Atendimentos Hospitalares

<u>Internações</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	21.302	82,37
Convênios e Particulares	4.559	17,63
Total	25.861	100

<u>Atendimentos Externos</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	349.303	78,96
Convênios e Particulares	93.102	21,04
Total	442.405	100

10. Patrimônio Social

O patrimônio social da Casa de Caridade é constituído por dotação inicial, de bens a ele incorporados, e dos resultados líquidos apurados – superávit ou déficit.

A Casa de Caridade por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, dotadores e administradores, sob qualquer forma.

11. Isenções Usufruidas

Por ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, em vista de atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual igual ou superior a 60% de sua capacidade instalada a Casa de Caridade usufruiu das seguintes isenções no exercício de 2015.



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-000

CNPJ: 16.650.756/0001-16 INSC. MUNICIPAL: 6383

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
INSS – Contribuição Previdenciária	5.586.107
COFINS	1.189.328
Total	6.775.435

12. Seguros

A Casa de Caridade mantém cobertura de seguros no montante de R\$ 11.720.000 considerada suficiente para fazer face às eventuais perdas decorrentes de sinistros.

13. Processo de Renovação do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

A Entidade protocolou junto ao Ministério da Saúde em 15/09/2015 o pedido de renovação do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS, referente ao período de 2016 a 2020 (processo nº 25000.150426/2015-29). Referido pedido encontra-se em fase de análise por parte daquele Ministério.

14. Processos Judiciais em Andamento

Existem ações judiciais em curso contra a Entidade que envolvem responsabilidades contingentes. Apoiada no parecer da assessoria jurídica, as provisões foram apropriadas na conta de Provisão para Contingências.

15. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas e mantidos até os seus vencimentos. Em 31/12/2015 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.


Edward Quirino dos Santos
PROVEDOR
CPF 081.478.846-72


Krishyan Lázaro Rios Soares
CONTADOR
CRC/MG 0708.2010