

## RELATÓRIO DA PROVIDORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2016

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 2016.

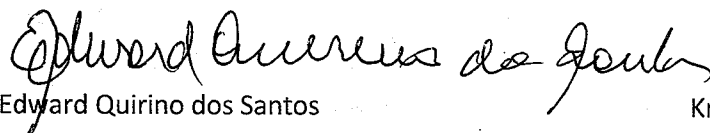
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Resoluções CFC nº 1.305/10 e 1.409/12, e consta dos seguintes relatórios:

- 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 34 arquivado em ordem cronológica e encontra-se à disposição da Diretoria e do Conselho Fiscal para quaisquer verificações.

Alfenas, 31 de Dezembro de 2016.



Edward Quirino dos Santos

CPF: 081.478.846-72 – Provedor



Kristyan Lazaro Rios Soares


CRC: 70.830/MG - Contador

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ 1)

	Nota Explicativa	2016	2015
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>13.828.262</b>	<b>9.245.689</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.093.819	1.280.863
Contas a Receber - SUS		6.871.976	5.445.405
Contas a Receber - Convênios		1.158.169	705.555
Estoques	5	1.581.192	1.586.322
Outros Créditos		1.123.106	227.544
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.966.207</b>	<b>26.891.529</b>
Investimentos		18.916	8.916
Imobilizado	6	28.947.291	26.882.613
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>42.794.469</b>	<b>36.137.218</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>15.898.869</b>	<b>12.685.395</b>
Fornecedores		1.491.662	1.810.990
Salários, Tributos e Encargos Sociais		2.126.170	1.547.619
Empréstimos e Financiamentos	7	2.179.907	1.565.411
Férias a Pagar		1.115.960	1.230.536
Honorários Médicos		3.634.776	2.658.961
Subvenções a Realizar	8	4.318.330	2.708.028
Provisão para Contingências	14	40.000	464.208
Outras Obrigações		992.065	699.640
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.575.000</b>	<b>13.575.616</b>
Empréstimos e Financiamentos	7	17.575.000	13.575.616
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.320.599</b>	<b>9.876.207</b>
Patrimônio Social		9.320.599	9.876.207
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>42.794.469</b>	<b>36.137.218</b>

  
Edward Quirino dos Santos  
PROVEDOR  
CPF 081.478.846-72

  
Krishyan Lázaro Rias Soares  
CONTADOR  
CRC/MG 070830/0

Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## Demonstração do Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ 1)

	<u>Nota Explicativa</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>			
Pacientes - SUS		35.844.870	30.388.067
Pacientes - Convênios e Particulares		10.872.467	9.252.798
Receitas Financeiras		81.686	1.232.666
Outras Receitas Operacionais		1.460.882	2.936.695
Gestão Compartilhada - PMA		8.457.178	7.413.088
Doações e Subvenções	15	2.257.271	1.618.937
Isenções Usufruídas	11	7.615.089	6.775.435
		<u>66.589.443</u>	<u>59.617.686</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>			
( - ) Custo dos Serviços Prestados		(51.963.223)	(46.245.023)
		<u>14.626.221</u>	<u>13.372.663</u>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Administrativas e Gerais		(4.946.771)	(4.286.501)
Contribuições INSS e COFINS	11	(7.615.089)	(6.775.435)
Despesas Financeiras		(2.619.969)	(2.694.866)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>(555.608)</u>	<u>(384.139)</u>

  
Edward Quirino dos Santos  
PROVEDOR  
CPF 081.478.846-72

  
Krishyan Lázaro Rios Soares  
CONTADOR  
CRC/MG 070830/0

Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

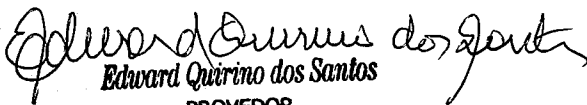
[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ 1 )

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit)</u>	<u>Totais</u>
<b>Saldos em 31/12/2014</b>	<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)
<b>Saldos em 31/12/2015</b>	<u>10.294.346</u>	<u>(418.139)</u>	<u>9.876.207</u>
Diminuição do Patrimônio Social	(418.139)	418.139	0
Déficit do Exercício	0	(555.608)	(555.608)
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<u>9.876.207</u>	<u>(555.608)</u>	<u>9.320.599</u>

  
Edward Quirino dos Santos  
PROVEDOR  
CPF 081.478.846-72


  
Kristyan Lizaro Rios Soares  
CONTADOR  
CRC/MG 070830/0

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ 1)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Atividade Operacionais</u></b>		
Déficit do exercício	(555.608)	(384.139)
Baixas do imobilizado	348.000	-
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	890.586	573.993
(Aumento) nos direitos realizáveis a curto prazo	(2.769.618)	2.580.156
Aumento nas obrigações – Passivo Circulante	2.598.980	1.877.835
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b><u>512.341</u></b>	<b><u>4.647.845</u></b>
<b><u>Atividades de Investimentos</u></b>		
Aquisições de investimentos	(10.000)	-
Aquisições de imobilizado	(3.303.264)	(3.926.041)
<b>Caixa das atividades de investimento</b>	<b><u>(3.313.264)</u></b>	<b><u>(3.926.041)</u></b>
<b><u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u></b>		
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Circulante	614.495	(5.087.113)
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Não Circulante	3.999.384	4.295.344
<b>Caixa das atividades de empréstimos e financiamentos</b>	<b><u>4.613.879</u></b>	<b><u>(791.769)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO</b>	<b><u>1.812.956</u></b>	<b><u>(69.965)</u></b>
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	1.280.863	1.350.828
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	<u>3.093.819</u>	<u>1.280.863</u>
<b>VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA</b>	<b><u>1.812.956</u></b>	<b><u>(69.965)</u></b>

  
Edward Quirino dos Santos  
PROVEDOR  
CPF 081.478.846-72

  
Kristyan Lázaro Rios Soares  
CONTADOR  
CRC/MG 070830/0

Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)

## CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016

(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.

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## 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>2016</u>	<u>2015</u>
Caixa	25.405	24.225 <sup>f</sup>
Bancos Conta Movimento	484.358	73.979
Aplicações Financeiras	2.584.056	1.182.659
	<u>3.093.819</u>	<u>1.280.863</u>

### 5. Estoques

<u>Contas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Medicamentos	930.105	1.031.163
Material Médico e de Consumo	644.584	548.830
Gêneros Alimentícios	6.503	6.329
	<u>1.581.192</u>	<u>1.586.322</u>

### 6. Imobilizado

<u>Contas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Edificações	5.495.724	5.495.724
Terrenos	3.611.342	3.611.342
Máquinas e Equipamentos	13.477.746	13.339.613
Veículos	45.643	45.643
Equipamentos de Informática	38.158	17.113
Softwares	106.434	106.434
Móveis e Utensílios e Instalações	3.572.711	2.828.156
Obras em Andamento	10.791.611	8.740.080
(-) Depreciações Acumuladas	(8.192.078)	(7.301.492)
	<u>28.947.291</u>	<u>26.882.613</u>

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



Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)

# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Máquinas e Equipamentos	486.133
Móveis e Utensílios e Instalações	592.945
Instalações	151.610
Equipamentos de Informática	21.045
Obras	2.051.531
<b>Total</b>	<b><u>3.303.264</u></b>

## 7. Empréstimos e Financiamentos

<u>Favorecido</u>	<u>Natureza</u>	<u>Vencto.</u>	<u>Valor</u>	<u>Garantia</u>
Unicred	Capital de Giro	08/2018	491.862	Aval de Diretores
Unicred	Capital de Giro	02/2017	46.154	Aval de Diretores
Unicred	Capital de Giro	08/2017	184.615	Aval de Diretores
Unicred	Conta Garantida	12/2017	673	Aval de Diretores
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	08/2019	1.362.946	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	03/2019	14.956	Cessão de direitos de créditos SUS
BNDES	Capital de Giro	10/2025	<u>78.701</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
<b>Curto Prazo</b>			<b><u>2.179.907</u></b>	
BNDES	Capital de Giro	10/2025	13.575.616	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal		03/2019	1.222.566	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal		08/2019	<u>2.776.818</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
<b>Longo Prazo</b>			<b><u>15.575.000</u></b>	

## 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 2016 a Casa de Caridade recebeu as seguintes verbas a título de subvenções:



Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)



# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

<u>Descrição</u>	<u>2016</u>
Saldo inicial	642.602
Verbas Recebidas no Exercício + Rendimentos	2.890.804
(-) Aplicações:	0
Em Custeio	(1.535.783)
<b>Saldo a Realizar - Bancos e Aplicações em 31/12/2016</b>	<b>1.997.623</b>
(+) Receitas a Apropriar em Exercícios Futuros	2.320.707
<b>Subvenções a Realizar em 31/12/2016</b>	<b>4.318.330</b>

## 9. Atendimentos Hospitalares

<u>Internações</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	7.003	81
Convênios e Particulares	1.634	19
<b>Total</b>	<b>8.637</b>	<b>100</b>

<u>Atendimentos Externos</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	380.946	97
Convênios e Particulares	13.579	3
<b>Total</b>	<b>394.525</b>	<b>100</b>

## 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.

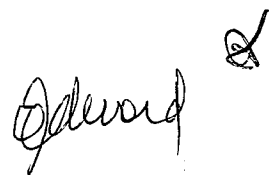
## 11. Isenções Usufruidas

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 2016.

Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)



# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## Descrição

INSS – Contribuição Previdenciária  
COFINS  
Total

## Valor

6.247.439  
1.367.650  
7.615.089

## 12. Seguros

A Casa de Caridade mantém cobertura de seguros no montante de R\$ 11.395.000 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, a Administração provisionou em 31/12/2016 o valor de R\$ 40.000,00 referentes aos processos estimados como de prováveis perdas.

## 15. Doações e Subvenções

Durante o exercício de 2016 foram recebidas as seguintes doações e subvenções, as quais foram aplicadas na aquisição de bens e pagamentos de despesas.

### Descrição

Doações Título de Capitalização – Super Saúde  
Subvenções CEMIG  
Subvenções COPASA  
PRO HOSP  
Doações de Pessoas Físicas  
Doações de Pessoas Jurídicas  
Subvenções Estaduais  
Doações Hospital do Câncer  
Doações de Pessoas Físicas – Conta de Água  
Total

### Valor

678.548  
62.661  
236.614  
953.641  
7.272  
190.006  
49.838  
12.839  
65.852  
2.257.271

Rua Martins Alfenas, 1616 - Centro - Alfenas/MG - 37130-000

Tel.: (35) 3299-6464

[www.santacasaalfenas.com.br](http://www.santacasaalfenas.com.br)

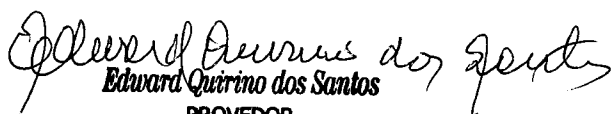


# SANTA CASA DE ALFENAS

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS  
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

## 16. 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 31/12/2016 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.



*Edward Quirino dos Santos*

PROVEDOR  
CPF 081.478.846-72

  
*Kristyan Lazaro Rios Soares*  
CONTADOR  
CRC/MG 070830/0