

**RELATÓRIO DA PROVEDORIA REFERENTE AO
EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2017**

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 2017.

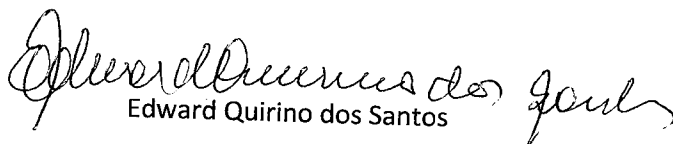
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Resoluções CFC nº 1.305/10 e 1.409/12, e consta dos seguintes relatórios:

- 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 2017.


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 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R\$ 1)

ATIVO	Nota Explicativa	2017	2016
CIRCULANTE		10.901.410	13.828.262
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.913.849	3.093.819
Contas a Receber - SUS	4	3.029.584	6.871.976
Contas a Receber - Convênios		927.780	1.158.169
Estoques	5	1.938.733	1.581.192
Outros Créditos		2.091.464	1.123.106
NÃO CIRCULANTE		36.373.854	28.966.207
Investimentos		25.683	18.916
Imobilizado	6	36.348.171	28.947.291
TOTAL DO ATIVO		47.275.264	42.794.469
		2017	2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		21.470.293	15.898.869
Fornecedores		1.700.182	1.491.662
Salários, Tributos e Encargos Sociais		3.319.334	2.126.170
Empréstimos e Financiamentos	7	3.774.634	2.179.907
Férias a Pagar		2.182.812	1.115.960
Honorários Médicos		3.363.629	3.634.776
Subvenções a Realizar	8	4.298.331	4.318.330
Provisão para Contingências	14	0	40.000
Outras Obrigações		2.831.371	992.065
NÃO CIRCULANTE		20.384.892	17.575.000
Empréstimos e Financiamentos	7	20.384.892	17.575.000
PATROMÔNIO LÍQUIDO		5.420.079	9.320.599
Patrimônio Social		5.420.079	9.320.599
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.275.264	42.794.469


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em R\$ 1)

	Nota Explicativa	2017	2016
RECEITA BRUTA			
Pacientes - SUS		40.976.736	35.844.870
Pacientes - Convênios e Particulares		11.153.519	10.872.467
Receitas Financeiras		129.120	81.686
Outras Receitas Operacionais		2.022.151	1.460.882
Gestão Compartilhada - PMA		8.611.554	8.457.178
Doações e Subvenções	15	5.451.902	2.257.271
Isenções Usufruídas INSS e COFINS	11	8.600.817	7.615.089
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		76.945.798	66.589.443
(-) Custo dos Serviços Prestados		(63.635.835)	(51.963.223)
SUPERÁVIT BRUTO		13.309.963	14.626.221
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas e Gerais		(5.180.686)	(4.946.771)
Contribuições INSS e COFINS	11	(8.600.817)	(7.615.089)
Despesas Financeiras		(3.428.980)	(2.619.969)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(3.900.520)	(555.608)


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em R\$ 1)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit)</u>	<u>Totais</u>
Saldos em 31/12/2015	10.294.346	(418.139)	9.876.207
Diminuição do Patrimônio Social	(418.139)	418.139	0
Déficit do Exercício	0	(555.608)	(555.608)
Saldos em 31/12/2016	9.876.207	(555.608)	9.320.599
Diminuição do Patrimônio Social	(555.608)	555.608	0
Déficit do Exercício	0	(3.900.520)	(3.900.520)
Saldos em 31/12/2017	9.320.599	(3.900.520)	5.420.079


Edward Quirino dos Santos
EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR

Kristyan Lazaro Rios Soare
KRISTYAN LAZARO RIOS SOARE
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

Demonstração dos Fluxos de Caixa nos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em R\$ 1)

	2017	2016
<u>Atividade Operacionais</u>		
Déficit do exercício	(3.900.520)	(555.608)
Baixas do imobilizado	-	348.000
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	998.138	890.586
(Aumento) nos direitos realizáveis a curto prazo	2.746.883	(2.769.618)
Aumento nas obrigações – Passivo Circulante	3.976.696	2.598.980
Caixa gerado pelas operações	3.821.197	512.341
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de investimentos	(6.767)	(10.000)
Aquisições de imobilizado	(8.399.018)	(3.303.264)
Caixa das atividades de investimento	(8.405.785)	(3.313.264)
<u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>		
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Circulante	1.594.727	614.495
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Não Circulante	2.809.891	3.999.384
Caixa das atividades de empréstimos e financiamentos	4.404.618	4.613.879
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	(179.970)	1.812.956
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	3.093.819	1.280.863
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	2.913.849	3.093.819
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	(179.970)	1.812.956


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

OBS: As notas explicativas são parte integrante das presentes demonstrações

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017

(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 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

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>2017</u>	<u>2016</u>
Caixa	34.601	25.405
Bancos Conta Movimento	587.702	484.358
Aplicações Financeiras	2.291.546	2.584.056
	<u>2.913.849</u>	<u>3.093.819</u>

5. Estoques

<u>Contas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Medicamentos	1.204.868	930.105
Material Médico e de Consumo	727.304	644.584
Gêneros Alimentícios	6.561	6.503
	<u>1.938.733</u>	<u>1.581.192</u>

6. Imobilizado

<u>Contas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Edificações	11.564.789	5.495.724
Terrenos	3.611.342	3.611.342
Máquinas e Equipamentos	14.080.618	13.477.746
Veículos	86.643	45.643
Equipamentos de Informática	38.158	38.158
Softwares	106.434	106.434
Móveis e Utensílios e Instalações	3.958.374	3.572.711
Obras em Andamento	12.092.029	10.791.611
(-) Depreciações Acumuladas	(9.190.216)	(8.192.078)
	<u>36.348.171</u>	<u>28.947.291</u>

Ederson

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

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>
Imóveis	
Máquinas e Equipamentos	6.069.065
Móveis e Utensílios e Instalações	602.872
Veículos	385.664
Obras	41.000
Total	<u>1.300.418</u>
	<u>8.399.018</u>

7. Empréstimos e Financiamentos

<u>Favorecido</u>	<u>Natureza</u>	<u>Vencdo.</u>	<u>Valor</u>	<u>Garantia</u>
Unicred	Capital de Giro	12/2018	285.858	Aval de Diretores
Unicred	Capital de Giro	12/2019	501.907	Aval de Diretores
Unicred	Conta Garantida	12/2018	80.132	Aval de Diretores
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	08/2019	1.552.745	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	06/2022	1.275.292	Cessão de direitos de créditos SUS
BNDES	Capital de Giro	10/2025	<u>78.700</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
Curto Prazo			<u>3.774.634</u>	
BNDES	Capital de Giro	10/2025	12.091.216	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal		08/2019	1.224.073	Cessão de direitos de créditos SUS
Caixa Econômica Federal		06/2022	<u>7.069.603</u>	Cessão de direitos de créditos SUS
Longo Prazo			<u>20.384.892</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 2017 a Casa de Caridade recebeu as seguintes verbas a título de subvenções:

Edward

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

Descrição

	2017
Saldo inicial	1.997.623
Verbas Recebidas no Exercício + Rendimentos	1.541.255
(-) Aplicações:	
Em Custeio	(2.767.415)
Saldo a Realizar - Bancos e Aplicações em 31/12/2017	771.463
(+) Receitas a Apropriar em Exercícios Futuros	3.526.868
Subvenções a Realizar em 31/12/2017	4.298.331

9. Atendimentos Hospitalares

Internações

	2017	%
Sistema Único de Saúde – SUS	7.643	81
Convênios e Particulares	1.787	19
Total	9.430	100

Atendimentos Externos

	2017	%
Sistema Único de Saúde – SUS	509.232	97
Convênios e Particulares	15.692	3
Total	524.924	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

Eduardo

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

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 2017.

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
INSS – Contribuição Previdenciária	7.036.909
COFINS	1.563.908
Total	8.600.817

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, concedido através da Portaria MS 667 de 30 de março de 2017 para o período de 22 de abril de 2016 a 21 de abril de 2019.

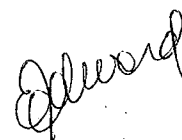
14. Processos Judiciais em Andamento

Existem ações judiciais em curso contra a Entidade que envolvem responsabilidades contingentes. Apoiada no parecer da assessoria jurídica, a Administração decidiu não constituir provisão para contingências.

15. Doações e Subvenções

Durante o exercício de 2017 foram recebidas as seguintes doações e subvenções, as quais foram aplicadas na aquisição de bens e pagamentos de despesas.

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Doações Título de Capitalização – Super Saúde	1.910.535
Subvenções CEMIG	69.995
Subvenções COPASA	75.653
PRO HQSP	1.013.077
Doações de Pessoas Físicas	58.031
Doações de Pessoas Jurídicas	1.790.488
Subvenções Estaduais	41.000
Doações Hospital do Câncer	356.015
Doações de Pessoas Físicas – Conta de Água	137.108



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – PORTARIA 667 DE MARÇO 2017 MS

Total

5.451.902

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 31/12/2017 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR