


Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota			PASSIVO	Nota		
		2018	2017			2018	2017
CIRCULANTE:		10.987.035	5.155.707	CIRCULANTE:		8.511.661	2.946.613
Disponibilidades - Recursos Livres		782.526	164.674	Fornecedores Nacionais		218.208	268.580
Caixa		2.397	3.932	Fornecedores		218.208	268.580
Bancos Conta Movimento		3.440	13.770				
Aplicações Financeiras		776.689	146.972				
Disponibilidades - Recursos c/ Restrição		6.456.214	4.200.576	Obrigações Sociais, Trib. e Trab.		864.869	1.432.439
Caixa		9.671	6.810	Folha de Pagamento de Emp.		180.618	515.952
Bancos Conta Movimento		443.495	2.310.905	Encargos Sociais		445.716	657.260
Aplicações Financeiras		6.003.048	1.882.861	Impostos Retidos		258.235	259.227
Direitos Realizáveis a Curto Prazo		3.748.295	790.457	Contas a Pagar		456.451	488.229
Contas a Receber		140.364	88.648	Demais Contas a Pagar		456.451	488.229
Convênios a Receber		3.243.289	238.518				
Estoque		364.642	395.236				
Despesas do Exer. Seguinte		-	68.056				
				Subvenção (P.M.I.) a Realizar		6.972.134	747.364
				Subvenção (P.M.I.) a Realizar		6.972.134	747.364
NÃO CIRCULANTE:		1.515.201	1.425.185	NÃO CIRCULANTE:		765.642	1.050.440
Imobilizado		1.515.201	1.425.185	Parcelamento RFB - Multa DCTF		765.642	1.050.440
Ben e Direitos em Uso		2.706.509	2.604.951	Parcelamento RFB - Multa DCTF		765.642	1.050.440
(Depreciação)		(1.191.307)	(1.179.767)				
				PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		3.224.932	2.583.840
				Patrimonio Social		2.696.117	2.356.679
				Superavit/Defict do Exercício		528.816	227.160
TOTAL		12.502.236	6.580.892	TOTAL		12.502.236	6.580.892

As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/O-3


JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF: 565.406.808-30


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor - Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50



Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Balancete de Verificação Janeiro à Dezembro de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

50.320.605/0001-38

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
CENTRO - ILHABELA/SP

Descrição	2017	Débito	Crédito	2018
ATIVO	6.580.892	188.833.970	182.912.626	12.502.236
ATIVO CIRCULANTE	5.155.707	188.732.413	182.901.085	10.987.035
DISPONIBILIDADES	2.335.417	90.587.414	92.463.828	459.003
CAIXA	10.742	497.253	485.927	12.068
1-9 Caixa - Santa Casa Sede	3.932	133.927	137.859	0
2-0 Caixa - Laboratorio	0	31.143	31.143	0
2-1 Caixa - Convênio P.M.I	6.810	28.695	25.834	9.671
2-2 Caixa Adiantamentos Laboratório/Sede	0	303.488	301.091	2.397
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	2.324.675	90.090.161	91.967.901	446.935
2-8 Caixa Econômica Federal - Laboratorio 972-4	2.549	24.458	24.344	2.663
2-9 Caixa Economica Federal - Laboratorio 1348-9	0	3.193.531	3.193.531	0
3-1 Banco Bradesco c/c 16518-2	0	7.000	6.357	643
3-2 Caixa Econômica Federal - (Subvenção)	2.310.905	86.500.239	88.367.649	443.495
3-3 Bradesco - Conta Consignados	11.172	0	11.172	0
3-4 Caixa Econômica Federal - Santa Casa Sede	50	364.932	364.849	134
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.820.290	98.144.968	90.437.257	10.528.032
CONTAS A RECEBER	327.166	76.809.501	73.753.013	3.383.653
4-1 Contas a Receber	88.648	59.501	7.784	140.364
4-6 Repasse Municipal - P.M.I	142.877	0	0	142.877
70-0 Repasse Federal - SUS	95.641	0	0	95.641
79-5 Subvenção (P.M.I) a receber	0	76.750.000	73.745.229	3.004.771
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	2.029.833	18.724.198	13.974.293	6.779.737
5-9 Apl. C.E.F CDB / RDB Empres. - Subvenção	1.819.682	8.256.286	4.074.089	6.001.879
6-0 Apl. C.E.F FI MEGA REFERENCIADO DI -Subvenção	807	0	0	807
60-0 Apl. Caixa Economica Federal - Subvenção	62.372	8.345.989	8.407.998	362
60-1 Apl. Caixa Economica Federal - Sede	134.469	16.282	150.750	0
60-2 Banco do Brasil - Poupança	12.503	0	0	12.503
61-3 Apl.C.E.F - Laboratorio 1348-9	0	1.285.941	533.157	752.784
61-4 Apl.CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP -Laboratorio 1348-9	0	819.700	808.298	11.402
ADIANTAMENTOS	68.056	316.269	384.326	0
6-5 Adiantamento a Fornecedores	68.056	316.269	384.326	0
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR	0	235.604	235.604	0
63-9 FGTS a Recuperar	0	235.604	235.604	0
ESTOQUES	395.236	2.059.427	2.090.022	364.642
8-3 Estoque Almoz. Laboratorio	11.347	342.440	0	353.787
8-4 Estoque Almoz. - Convenio P.M.I	383.888	1.716.988	2.090.022	10.855
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.425.185	101.557	11.541	1.515.201
IMOBILIZADO	1.425.185	101.557	11.541	1.515.201
BENS E DIREITOS EM USO	2.604.951	101.557	0	2.706.509
11-2 Máquinas e Equipamentos	580.731	65.078	0	645.810
11-3 Móveis e Utensílios	28.663	0	0	28.663
11-5 Imóveis	1.846.631	0	0	1.846.631
11-7 Computadores e Periféricos	23.690	36.479	0	60.169
12-3 Equipamentos e Instalações	25.303	0	0	25.303
12-4 Terrenos	22.714	0	0	22.714
12-5 Benfeitorias	75.568	0	0	75.568
13-0 Edificações em Imov. De Terceiros	1.650	0	0	1.650
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.179.767)	0	11.541	(1.191.307)
14-4 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(346.632)	0	8.771	(355.403)
14-5 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(22.983)	0	0	(22.983)
14-7 (-) Imóveis - Depreciação	(805.942)	0	0	(805.942)
14-9 (-) Computadores Periféricos - Depreciação	(4.209)	0	2.770	(6.979)
PASSIVO	6.580.892	114.454.804	119.847.333	11.973.420
PASSIVO CIRCULANTE	2.946.613	112.636.530	118.201.578	8.511.661
FORNECEDORES NACIONAIS	268.580	2.292.919	2.242.547	218.208
FORNECEDORES DIVERSOS	268.580	2.292.919	2.242.547	218.208
17-1 Fornecedores Sede	452	1.346	1.346	452
17-2 Fornecedores Convênio P.M.I - Subvenção	263.765	1.941.772	1.895.203	217.196
17-3 Fornecedores Laboratorio	4.364	349.801	345.998	560
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.173.212	15.161.775	14.565.137	606.634
FOLHA DE PAGAMENTO DEEMPREGADOS	515.952	7.328.287	6.973.253	160.918
18-7 Salários a Pagar	0	238.276	238.276	0
18-8 Férias a Pagar	0	478.191	478.191	0
18-9 Rescisões a Pagar	0	1.222.629	1.222.629	0
19-0 13º Salário a Pagar	0	1.379.480	1.379.480	0
70-1 Consignado Bradesco	4.319	29.634	25.688	374
71-3 Vale Transporte a Pagar	0	278.053	307.896	29.833


Barbosa

71-4	Emprestimo Consignado Cressem	28.927	316.632	310.542	22.837
71-5	Convênio Farmacia	56.354	640.540	652.319	68.133
71-6	Convênio Uniodonto	2.063	26.770	24.854	147
71-7	Consignado Caixa Economica Federal	405.632	2.363.287	1.957.655	0
72-0	Consignado Santander	0	6.185	18.103	11.918
89-9	Convênio Olica	17.425	225.471	229.609	21.563
90-6	Pensão Alimenticia a Pagar	642	64.039	69.032	5.636
91-4	Seguro de Funcionários	590	6.374	6.261	477
92-2	Convênio Gás	0	52.727	52.727	0
	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO	0	3.520	3.520	0
19-5	Rendimentos Autônomos a Pagar	0	3.520	3.520	0
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	657.260	7.829.968	7.618.424	445.716
20-1	I.N.S.S. a Pagar	266.348	3.312.782	3.068.257	21.823
20-2	F.G.T.S. a Pagar	355.469	3.163.185	3.195.147	387.431
20-3	Contribuições Sindicais a Pagar	0	51.171	87.633	36.462
20-4	Grrf a Pagar	1.706	1.029.501	1.027.795	0
20-9	Contribuição Assist. a Pagar	0	3.881	3.881	0
23-2	Pis s/ Folha a Pagar	33.737	269.449	235.712	0
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259.227	4.205.233	4.204.241	258.235
	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	259.227	3.920.436	3.919.444	258.235
21-9	Irrf a Recolher	84.794	3.224.470	3.139.676	0
22-0	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica	42.535	179.166	188.423	51.793
22-1	Irrf Retido a Recolher	40	6.107	6.840	1.773
22-5	Pis/Cofins/CSll Cod. 5952	131.857	511.693	584.505	204.669
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	284.797	284.797	0
30-2	Parcelamento RFB - Multa DCTFPROC.10821	0	66.022	66.022	0
80-0	Parcelamento RFB - Multa DCTF PROC.13884	0	38.641	38.641	0
30-3	Parcelamento RFB - Multa DCTFPROC.80708	0	137.923	137.923	0
30-4	Parcelamento RFB - Multa DCTF PROC.19100	0	42.211	42.211	0
	CONTAS A PAGAR	498.229	20.451.373	20.409.594	456.451
	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0	773	773	0
23-9	Luz a Pagar	0	583	583	0
24-4	Água e Esgoto a Pagar	0	190	190	0
	CONTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0	12.000	12.000	0
24-7	Aluguel a Pagar	0	12.000	12.000	0
	DEMAIS CONTAS A PAGAR	498.229	20.438.600	20.396.821	456.451
25-3	Serviços de Terceiros PJ a Pagar	370.679	17.678.959	17.575.917	267.637
25-1	Contas a Pagar	58.419	2.505.291	2.569.125	122.252
25-4	Cesta Basica a Pagar	0	17.849	17.849	0
24-8	Honorarios a Pagar	69.131	236.500	233.930	66.561
	OUTROS DÉBITOS	747.364	70.525.229	76.750.000	6.972.134
	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	747.364	70.525.229	76.750.000	6.972.134
407-3	Subvenção (P.M.I) a Realizar	747.364	70.525.229	76.750.000	6.972.134
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.440	284.797	0	765.642
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.050.440	284.797	0	765.642
	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.050.440	284.797	0	765.642
26-6	Parcelamento RFB - Multa DCTF	1.050.440	284.797	0	765.642
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.583.840	1.533.477	1.645.754	2.696.117
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.583.840	1.533.477	1.645.754	2.696.117
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.583.840	1.533.477	1.645.754	2.696.117
29-0	Resultado do Exercício	227.160	227.160	0	0
29-1	Ajustes de Exercícios Anterior	(1.218.407)	87.910	1.418.593	112.277
28-1	Outros Valores do Patr. Líquido	3.575.086	1.218.407	227.160	2.583.840
	RECEITAS	0	3.430	82.137.853	82.134.423
	RECEITAS OPERACIONAIS	0	3.430	82.137.853	82.134.423
	RECEITA DAS ATIVIDADES	0	0	82.017.253	82.017.253
	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0	0	70.525.229	70.525.229
225-9	Subvenções Governamentais - Municípios	0	0	70.525.229	70.525.229
	RECEITA DA GRATUIDADE E DO TRABALHO	0	0	11.463.600	11.463.600
255-0	Receita - Isenção de Contribuições Sociais	0	0	11.463.600	11.463.600
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0	0	18.782	18.782
245-4	Receita Laboratorio - Particular	0	0	18.782	18.782
	OUTRAS RECEITAS	0	0	9.641	9.641
259-3	Receita - Aluguel/Estacionamento	0	0	9.641	9.641
	RECEITAS FINANCEIRAS	0	3.430	120.600	117.170
	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.430	98.244	94.814
33-1	Rendimentos de Aplicações	0	3.430	98.244	94.814
	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0	0	22.356	22.356
33-3	Descontos Obtidos	0	0	22.356	22.356
	CUSTOS E DESPESAS	0	81.623.428	17.821	81.605.607
	CUSTOS	0	19.263.433	659	19.262.774
	CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	17.169.147	350	17.168.797
	CUSTOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	17.169.147	350	17.168.797
36-6	Exames Laboratoriais	0	804.858	350	804.508
44-0	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	0	14.676.273	0	14.676.273
71-2	Transportes Intermunicipais - Pessoa Jurídica	0	1.403.410	0	1.403.410
406-5	Odontologia	0	130.296	0	130.296
99-3	Material de Consumo Hospitalar - Oxigenio	0	154.309	0	154.309
	CUSTO DOS PRODUTOS	0	2.094.287	309	2.093.977
	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0	7.885	309	7.586
37-1	Frete S/Compras	0	7.694	259	7.436
56-6	Despesas Acessórias S/ Compras	0	39	0	39
37-4	(-) Devolução de Compras	0	0	51	(51)

Bakmi

62-0 Seguro s/ Compras	0	132	0	132
CUSTO BAIXA DE ESTOQUE	0	2.086.422	0	2.086.422
38-8 Estoque Final de Mat. Almo. Convênio P.M.I	0	2.086.422	0	2.086.422
DESPESAS	0	62.359.995	17.162	62.342.833
DESPESAS OPERACIONAIS	0	50.700.612	13.302	50.687.310
DESPESAS TRABALHISTAS	0	36.503.141	9.778	36.493.364
39-1 Salários	0	31.700.850	9.778	31.691.072
39-4 Férias	0	478.191	0	478.191
39-5 13. Salário	0	1.379.480	0	1.379.480
39-6 Rescisões Trabalhistas	0	1.222.629	0	1.222.629
40-6 Cesta Basica	0	1.245.759	0	1.245.759
40-7 Vale-Transporte	0	359.422	0	359.422
40-9 Rendimentos Autônomos	0	3.520	0	3.520
82-6 Exames Adm/Períod/Demiss	0	7.140	0	7.140
73-6 Medicina e Segurança do Trabalho	0	106.150	0	106.150
ENCARGOS SOCIAIS	0	10.761.883	0	10.761.883
41-0 I.N.S.S.	0	3.068.167	0	3.068.167
41-1 F.G.T.S.	0	3.195.147	0	3.195.147
41-2 Multas Rescisória Fgts	0	1.027.795	0	1.027.795
41-3 Pis Sobre Folha	0	234.816	0	234.816
41-4 Contribuições Sindicais	0	87.633	0	87.633
41-6 Contribuições Assistencial	0	3.881	0	3.881
41-8 Irrf (Encargos Sociais)	0	3.139.676	0	3.139.676
42-1 Multa GFIP COD. 1107	0	4.769	0	4.769
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.435.589	3.524	3.432.064
42-3 Aluguel	0	12.000	0	12.000
42-4 Água e Esgoto	0	6.062	0	6.062
42-5 Energia Elétrica	0	16.972	0	16.972
42-6 Assessoria Jurídica	0	6.877	0	6.877
42-8 Material de Limpeza	0	13.191	0	13.191
42-9 Material de Escritório	0	19.321	0	19.321
43-0 Manutenção e Conservação	0	556.602	0	556.602
43-1 Combustível e Lubrificantes	0	508	0	508
43-3 Correios e Malotes	0	30	0	30
43-4 Depreciações e Amortizações	0	11.541	0	11.541
43-5 Propaganda e Publicidade	0	27.485	0	27.485
43-6 Fretes e Carretos	0	1.900	0	1.900
43-8 Serviços de Terceiros PJ	0	94.694	1.040	93.654
44-3 Telefone	0	18.529	0	18.529
44-6 Bens de Pequeno Valor	0	65.514	0	65.514
44-9 Estádias	0	5.597	0	5.597
45-3 Seguros	0	2.634	0	2.634
45-4 Honorários Contábeis	0	131.920	0	131.920
45-5 Viagens	0	1.307	0	1.307
45-6 Material de Uso e Consumo	0	54.532	0	54.532
45-9 Lanches e Refeições	0	53.159	0	53.159
46-2 Manutenção de Sistemas	0	126.758	0	126.758
46-3 Associação de Classe	0	2.244	0	2.244
46-5 Taxas Diversas	0	2.236	0	2.236
46-6 Internet / Assinatura de Tv	0	2.930	0	2.930
46-7 Uniformes	0	74.007	0	74.007
47-0 Assessoria de Divulgação e Marketing	0	85.283	0	85.283
47-7 Parcelamento Fgts	0	30.599	0	30.599
47-8 Parcelamento Receita Federal	0	3.972	0	3.972
48-0 Locação de Bens/Equipamentos	0	123.201	0	123.201
48-5 Taxa de Lic. e Funcionamento	0	91	0	91
49-2 Equipamentos de Segurança/Prot	0	51.951	0	51.951
49-5 Depósito Judicial	0	71.126	0	71.126
49-6 Monitoramento Segurança	0	9.800	0	9.800
49-8 Gru - Judicial	0	9.829	0	9.829
50-0 Curso/Treinamento	0	266.092	0	266.092
50-1 Honorários Advocáticos	0	192.855	2.287	190.569
50-8 Despesas C/ Eventos	0	3.528	0	3.528
50-9 Despesas Eventuais	0	256	0	256
70-6 Despesas c/ Locação de Ambulância	0	80.023	0	80.023
70-8 Conservação de Equipamentos	0	436.433	198	436.235
410-4 Domínio Internet / Hospedagem Site Digital	0	5.640	0	5.640
411-1 Manutenção de Periféricos	0	73.188	0	73.188
412-0 Serviço de Dedetização	0	18.135	0	18.135
83-3 Equipamento Hospitalar - Uso e Consumo	0	27.600	0	27.600
58-2 Despesa c/ Placa/Adesivo	0	200	0	200
59-0 Honorários Auditor	0	14.282	0	14.282
59-1 Despesas com Relógio de Ponto	0	22.833	0	22.833
99-0 Viagens Motoristas - Pacientes Sec. Saude	0	259.718	0	259.718
99-1 Refeição - Vigia	0	267.606	0	267.606
99-2 Serviços de Terceiro PJ - Transporte Marítimo	0	72.800	0	72.800
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEI	0	163.790	3.860	179.930
JUROS E DESCONTOS	0	141.132	0	141.132
52-3 Multas, Juros e Corr. Monet.	0	22.163	0	22.163
52-6 Multa e Juros sobre Tributos	0	118.969	0	118.969
DESPESAS FINANCEIRAS	0	42.658	3.860	38.798
52-4 Despesas Bancárias	0	24.922	3.860	21.062
52-5 Juros Bancários	0	6.541	0	6.541
53-3 Irrf S/ Aplicações	0	11.196	0	11.196

Baboni



DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0	11.993	0	11.993
IMPOSTOS	0	11.993	0	11.993
53-4 Iof	0	11.993	0	11.993
OUTRAS DESPESAS	0	11.463.600	0	11.463.600
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	11.463.600	0	11.463.600
250-0 Despesa C/ Contribuição Social - Cota Patronal	0	11.440.960	0	11.440.960
251-8 Despesa c/ Contribuição Social - Autonomos	0	22.640	0	22.640

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	12.502.236
PASSIVO	11.973.420
RECEITAS	82.134.423
CUSTOS E DESPESAS	81.605.607

SUPERÁVIT DO PERÍODO

528.816


 BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
 CONTADOR
 CRC/SP 309.288/O-3


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor - Decreto 6.612/2017
 CPF 262.727.978-50


 JULIO CEZAR CÁRDIAL DE TULLIO
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019
 CPF 565.406.808-30



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
 (valores expressos em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receitas Operacional Bruta de Serviços		
Convênio Prefeitura Municipal de Ilhabela	70.525.229	60.164.636
Laboratório - Particular	18.782	8.432
	<u>70.544.012</u>	<u>60.173.068</u>
Deduções da Receita Bruta	0	0
RECEITA LÍQUIDA	70.544.012	60.173.068
Custo com Materiais e de Consumo	(19.262.774)	(16.329.950)
LUCRO BRUTO	51.281.238	43.843.118
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.689.662)	(43.621.206)
(Despesas Operacionais)		
Despesas c/Pessoal	(47.255.246)	(39.709.990)
Despesas Administrativas e Gerais	(3.432.064)	(3.891.745)
	<u>(50.687.310)</u>	<u>(43.601.735)</u>
(Outras Despesas Operacionais)		
Despesas Tributárias	(11.993)	(74.535)
Despesa C/ Contribuição Social	(11.463.600)	(9.514.886)
	<u>(11.475.592)</u>	<u>(9.589.421)</u>
Demais Receitas/Despesas		
Doações e Patrocínios	0	0
Receita de Locações	0	0
Receita - Isenção de Contribuições Sociais	11.463.600	9.514.886
Outras Receitas	9.641	55.064
	<u>11.473.241</u>	<u>9.569.950</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	591.576	221.912
Receitas Financeiras		
Receitas (despesas) Financeiras	(62.760)	5.248
Déficit (Superavit) do Exercício	<u>528.816</u>	<u>227.160</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
 CONTADOR
 CRC/SP 309.288/O-3


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor – Decreto 6.612/2017
 CPF 262.727.978-50


 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019
 CPF 565.406.808-30



Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em reais)

CONTA	Patrim. Social	Superavit ou Déficit	Patr. Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.597.028	1.978.058	3.575.086
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	1.978.058	(1.978.058)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.218.407)		(1.218.407)
Superávit do exercício		227.160	227.160
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.356.679	227.160	2.583.839
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	227.160	(227.160)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.218.407)	1.330.684	112.277
Superávit do exercício		528.816	528.816
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.365.432	1.859.500	3.224.932

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/O-3



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor – Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30




Santa Casa

de Misericórdia de Ilhabela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2018	2017
1 - Atividades Operacionais		
Superávit/(déficit) Líquido do Exercício	528.816	227.160
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciação	11.541	6.254
Ajustes de Exercícios Anteriores	112.277	(1.218.407)
	652.634	(984.993)
Variações no Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante		
Convênios e Contas a receber	(3.056.487)	(87.148)
Estoque	30.594	(91.336)
Despesas Antecipadas	-	1.760
Adiantamentos	68.056	(68.056)
Fornecedores	(50.372)	14.778
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(566.579)	384.446
Obrigações Tributárias	(992)	35.454
Contas a Pagar	(41.779)	342.117
Subvenção (P.M.I) a Realizar	6.224.771	747.364
Parcelamento RFB - Multa DCTF	(284.797)	1.050.440
	2.322.414	2.329.819
Total das Atividades Operacionais	2.975.048	1.344.826
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições de imobilizado	(101.557)	(40.844)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(101.557)	(40.844)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(-) Empréstimos	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Total dos Efeitos de Caixa	2.873.490	1.303.982
Varição no Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	7.238.740	4.365.250
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	4.365.250	3.061.268
Varição no Caixa	2.873.490	1.303.982

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis


 BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
 CONTADOR
 CRC/SP 309.288/O-3


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor - Decreto 6.612/2017
 CPF 262.727.978-50


 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Provedor - Biênio Jul-2017/2019
 CPF 565.406.808-30



Notas explicativas às Demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(em reais)

1. Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, fundada em 02 de setembro de 1.943, com a denominação de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA, é entidade civil, de direito privado, com caráter filantrópico e sem fins lucrativos. Com finalidade de prestar assistência à saúde, sem distinção de raça, cor, sexo, credo religioso, político ou de qualquer natureza, origem natural ou social, se dispõem a prestar assistência gratuita as pessoas dentro do que preceitua a legislação em vigor e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais.

Tem seus Valores definidos em: dedicação, responsabilidade com o setor social e comprometimento com a comunidade.

Sua Visão é tornar-se referência como entidade ágil, eficiente e econômica na utilização de recursos e na prestação de serviços e qualidade, com reconhecimento pela humanização, segurança, com referência em qualidade profissional e assistencial. E sua Missão é contribuir no que diz respeito à qualidade de vida da população, desenvolvimento comunitário, sem qualquer forma de discriminação, voltadas a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social no âmbito do atendimento à saúde.

Esta sediada a Rua Padre Bronislau Chereck, N. 15, bairro centro, no município de Ilhabela, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0001-38, conforme Portaria Nº 1.367, De 31 De Agosto De 2018, a entidade passou a possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com validade de 3 (três) anos a contar da data de publicação 06/09/2018 no Diário Oficial da União (DOU).

Possui ainda filiais no município para manutenção de atividades de apoio à gestão de saúde inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0002-19, e desenvolvimento da atividade de laboratório de análises clínicas inscrita no CNPJ sob nº 50.320.605/0003-08.

1.1) Administração

Conforme aprovação em Assembleia Geral biênio 2017/2019, compõe a mesa da diretoria desde 15 de julho de 2017 os seguintes irmãos: Provedor: Júlio Cezar Cardial de Tulio, Vice- Provedora: Rosângela de Campos, Primeiro-secretário: Marcel Henrique Silveira Batista, Segundo-secretário: Alda Maria

Bahon



Lima Areudo, Primeiro Tesoureiro: Noemi Pertanella, Segundo Tesoureiro: Eduardo Santos Rosmaninho, Mordomo: Geraldo Gomes Pinna.

Desde Junho de 2017 conforme decreto N. 6.353 a Entidade esta sob Intervenção Municipal na modalidade da requisição Civil, de Bens e Serviços Prestados, objetivando a manutenção da Assistência Médica Hospitalar ao município de Ilhabela, bem como de outros serviços afetos á parceria vigente firmada por meio do termo aditivo N. 01/2013 ao convenio constante do Processo Administrativo N. 13.409/2001.

2. Manutenção Financeira da Santa Casa

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Irmandade são obtidos e provenientes principalmente de:

- Contratualização com o Município para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Contratos de prestação de serviços com empresas;
- Auxílios, verbas e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- Juros, aluguéis e demais rendimentos de seu patrimônio.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07, da lei nº 11941/09, da Resolução do CFC nº. 1.409/12 que aprovou a interpretação ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto de Lei nº 8.242 de 23/05/2014.

4. Descrições das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir:

Barbosa



4.1) Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 3 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais que é a moeda principal da entidade.

4.2) Ativo Circulante e Não Circulante

Os Ativos Circulantes estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.

4.3) Disponibilidades

Composto de caixa, contas correntes bancárias, aplicações financeiras acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no regime de competência, e contas a receber de terceiros e de recursos providos da União e Município.

4.4) Adiantamentos

Fica registrado neste subgrupo, na rubrica denominada Adiantamento a Fornecedores os valores pagos de forma adiantada para cumprimento dos serviços e aquisições de materiais aplicados à boa conservação da entidade.

4.5) Estoques

Correspondem aos materiais hospitalares e medicamentos alocados no almoxarifado em poder de terceiros que são fornecidos pelo convênio com a Prefeitura, avaliados ao custo de aquisição, ficando no estoque da Entidade apenas os de uso e consumo laboratorial.

4.6) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas os respectivos encargos de depreciação anual, a entidade não tem realizado em sua totalidade o controle dos bens imobilizados, esta sendo realizado um levantamento real pela administração da Entidade dos atuais bens de uso próprio compreendendo as maquina e

Barbosa



equipamentos, móveis e utensílios e computadores e periféricos para mensuração real dos bens.

Os terrenos e edifícios compreendem principalmente os imóveis operacionais da Entidade.

A depreciação é calculada pelo método linear. Os terrenos não são depreciados.

4.7) Passivo Circulante

Demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data de encerramento dos exercícios, levando em consideração a legislação vigente ou as cláusulas contratuais, classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios com um prazo de até 360 dias.

4.8) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de produtos de almoxarifado tais como medicamentos, bens, materiais de consumo, bem como serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios.

4.9) Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias

As obrigações trabalhistas, Sociais e Tributárias (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Programa de Integração Social – PIS, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Rescisões) referem-se a obrigações salariais junto a funcionários da entidade e retenções de Notas Fiscais de Contratos com Pessoas Jurídicas e são reconhecidos obedecendo ao princípio da competência. Tais valores são apurados pelo Setor de Recursos Humanos instalado na própria Entidade com supervisão do Encarregado nomeado pela Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, e sua quitação se dá por meio de pagamentos eletrônicos e transferências bancárias.

5. Contas a Pagar

As contas a pagar são obrigações referentes à aquisição de serviços com terceiros Pessoas Jurídicas e despesas reconhecidas pelo princípio da competência classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 360 dias.

Barbani



5.1) Obrigações com Terceiros

Descrição	2018	2017
Subvenção (P.M.I) a Realizar	6.972.134	747.364

Após conciliação dos valores das entradas e saídas de recursos do convênio em contrapartida ao plano de trabalho acordado, observou-se que ao final do exercício do ano de 2018 a Santa Casa não realizou integralmente os recursos, restando saldos para os anos subsequentes a realizar.

6. Disponibilidades

Descrição	2018	2017
Disponibilidades - Recursos Livres	782.526	164.674
Caixa	2.397	3.932
Bancos Conta Movimento	3.440	13.770
Aplicações Financeiras	776.689	146.972
Disponibilidades - Recursos c/ Restrição	6.456.214	4.200.576
Caixa	9.671	6.810
Bancos Conta Movimento	443.495	2.310.905
Aplicações Financeiras	6.003.048	1.882.861
TOTAL	7.238.740	4.365.250

a) Os saldos financeiros das contas com denominação Disponibilidades – Recursos livres são valores remanescentes de uso administrativos aplicados diretamente à instituição por meio de seus recursos Próprios.

b) Os saldos financeiros com denominação Disponibilidades – Recursos com Restrição são saldos remanescentes das receitas oriundas de convênios acordados inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

7. Contas a Receber

Descrição	2018	2017
Contas a Receber	140.364	88.648
Convênios a Receber	3.243.289	238.518
TOTAL	3.383.653	327.166

a) O registro das contas a receber são créditos oriundos de prestações de serviços.

Barbosa



- b) O saldo de convênios são valores a receber da Prefeitura Municipal de Ilhabela oriundo de prestação de serviço hospitalar conforme contrato firmado entre as partes.

8. Adiantamentos

Descrição	2018	2017
Adiantamento a Fornecedores	-	68.056
TOTAL	-	68.056

O saldo de Adiantamento a fornecedores foi zerado no exercício do ano de 2018 após recebimento do material adquirido e pago no exercício anterior.

9. Estoques

Descrição	2018	2017
Estoque Almox. Laboratorio	353.787	11.347
Estoque Almox. - Convenio P.M.I	10.855	383.888
TOTAL	364.642	395.236

Os valores dos estoques compostos em 31 de dezembro são avaliados pelo valor de aquisição e controlados por funcionário da entidade responsáveis pelo setor.

10. Ativo Imobilizado

Descrição	Taxa Anual Depreciação %	2018	2017	Aquisições 2018
Máquinas e Equipamentos	10	645.810	580.731	65.078
Móveis e Utensílios	10	28.663	28.663	
Imóveis	4	1.846.631	1.846.631	
Computadores e Periféricos	10	60.169	23.690	36.479
Equipamentos e Instalações	10	25.303	25.303	
Terrenos		22.714	22.714	
Benfeitorias		75.568	75.568	
Edificações em Imov. De Terceiros		1.650	1.650	
TOTAL IMOBILIZADO		2.706.509	2.604.951	101.557
DEPRECIACÃO ACUMULADA		-1191307,29	-1179766,53	
TOTAL LIQUIDO IMOBILIZADO		1.515.201	1.425.185	

O ativo imobilizado é registrado com base no valor original de custo de aquisição, sendo contabilizadas as depreciações pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas que contemplam a vida útil dos bens.

Barbosa



11. Fornecedores

Descrição	2018	2017
Fornecedores Sede	452	452
Fornecedores Convênio P.M.I - Subvenção	217.196	263.765
Fornecedores Laboratorio	560	4.364
TOTAL	218.208	268.580

12. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias.

Descrição	2018	2017
Consignado Bradesco	374	4.319
Vale Transporte a Pagar	29.833	
Emprestimo Consignado Cressem	22.837	28.927
Convênio Farmacia	68.133	56.354
Convênio Uniodonto	147	2.063
Consignado Santander	11.918	
Convênio Otica	21.563	17.425
Pensão Alimentícia a Pagar	5.636	642
Seguro de Funcionários	477	590
I.N.S.S. a Pagar	21.823	266.348
F.G.T.S. a Pagar	387.431	355.469
Contribuições Sindicais a Pagar	36.462	
Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica	51.793	42.535
Iss Retido a Recolher	1.773	40
Pis/Cofins/Csll Cod. 5952	204.669	131.857
TOTAL	864.869	906.570

A Entidade cumpriu suas obrigações com salários ainda no exercício de 2018, as respectivas obrigações a pagar são referentes convênios firmados com empresas parceiras de uso dos colaboradores e descontados na folha de pagamento. Os respectivos encargos demonstrados são referentes à folha de pagamento e Notas Fiscais de serviços Tomados de Pessoa Jurídicas do período de Dezembro/18.

Barbosa



13. Contas a Pagar

Descrição	2018	2017
Serviços de Terceiros PJ a Pagar	267.637	370.679
Contas a Pagar	122.252	58.419
Honorários a Pagar	66.561	69.131
Parcelamento RFB - Multa DCTF	765.642	1.050.440
TOTAL	1.222.093	1.548.669

- a) Serviços de terceiros PJ a pagar e contas a pagar correspondem a valores referentes a serviços tomados pela entidade e compras de materiais para boa manutenção e desenvolvimento das atividades da organização.
- b) Os Honorários a pagar correspondem a saldos contabilizados em obediência ao regime de competência referente serviços tomados com Advogado, Contador e Auditor contratado pela Entidade.
- c) A entidade possui adesão de parcelamento junto a Receita Federal.

14. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes, principalmente, de prestação de serviços a população e a órgãos públicos.

15. Despesas

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

16. Isenções Usufruídas

Demonstramos a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Barbosa



Descrição	2018
Base de cálculo do INSS da folha de pagamento do ano	41.154.532
Percentual de contribuição devida	<u>27,80%</u>
Subtotal	<u>11.440.960</u>
Base de cálculo do INSS de serviços prestados por pessoa física, (autônomos inclusive médicos).	113.200
Percentual de contribuição devida	20%
Subtotal	<u>22.640</u>
Total devido caso a entidade não gozasse da isenção	<u>11.463.600</u>

17. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como ajuste de avaliação patrimonial e ajustes de exercícios anteriores.

No exercício de 2018 a Entidade conta com um Patrimônio Social no montante R\$ 3.224.993, já consolidado.

18. Resultado do Exercício

No exercício de 2018, a entidade auferiu superávit no montante de R\$ 528.816.

19. Estatísticas de atendimento

A Entidade atende, em sua maior totalidade, pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS.

20. Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Barbieri



BARBARA GARCEZ NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/SP 309.288/O-3

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor – Decreto 6.612/2017
CPF 262.727.978-50

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Provedor - Biênio Jul-2017/2019
CPF 565.406.808-30