

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016****EM REAIS RS**

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	NE	2017	2016
	4 A	RS	RS
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		666.532,77	182.944,22
Caixa		7.221,54	3.110,40
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	4 B	40.535,82	50.909,62
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		23.879,13	1.132,08
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	4 B/C	296.946,46	0,00
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		297.949,82	127.792,12
CRÉDITOS A RECEBER		1.512.587,37	1.425.774,97
Subvenção Estadual a Receber	4 D	122.400,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber		1.384.577,53	1.556.874,44
Convênio Privados a receber		4.249,38	3.219,23
Pacientes Particulares		1.360,46	0,00
(-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	4 E	0,00	-256.718,70
Créditos a Recuperar	4 F	38.959,18	38.959,18
Adiantamentos Realizados	4 G	98.561,28	23.525,24
Despesas Antecipadas	4 H	13.601,20	6.632,17
ESTOQUES		726.138,08	117.604,88
Medicamentos / Material Hospitalar	4 I	642.503,47	89.071,01
Materiais de Consumo		83.634,61	28.533,87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.056.379,88	1.795.440,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 A		
Realizável a Longo Prazo	4 J	26.303,12	26.303,12
Depósito Judicial		26.303,12	26.303,12
IMOBILIZADO		2017	2016
		RS	RS
Bens Imóveis	4 L i / ii	4.438.466,02	4.438.466,02
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
Bens Móveis		1.344.794,81	1.040.197,70
Instalações		40.043,82	40.043,82
Móveis e Utensílios		143.795,89	141.795,89
Equipamentos Hospitalar		1.012.546,76	814.349,74
Máquinas e Equipamentos		75.069,00	4.569,00
Computadores e Afins		73.339,34	39.439,25
(-) Depreciação Acumulada		-1.126.533,55	-1.055.056,66
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 A	4.683.030,40	4.449.910,18
TOTAL DO ATIVO		7.739.410,28	6.245.350,84
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4 Q	-1.843.349,35	3.099.576,90
Contas de Compensação Ativa		1.843.349,35	3.099.576,90
TOTAL DO ATIVO E CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		9.582.759,63	9.344.927,74

Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF: 021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-71

CRC/RJ n.º 100.275-97/RJ

Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016****EM REAIS RS****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	N.E	2017	2016
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			
Fornecedores		365.356,14	333.267,20
Obrigações Tributárias		32.059,12	99.865,73
Obrigações Sociais		434.000,51	472.500,07
Obrigações Trabalhista		45.513,35	443.796,81
Contas a Pagar	4 M	1.574.634,00	1.290.115,20
Provisões Trabalhistas	i	240.422,83	207.582,79
Subvenções a Realizar		122.400,00	122.400,00
Parcelamentos		250.497,21	142.151,97
Empréstimos		347.921,93	347.569,21
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas		196.453,90	145.050,00
Outras Contas de Passivo Circulante		126.119,66	163.510,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4 M	3.735.378,65	3.767.809,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos	4 N	874.470,56	1.153.613,99
Parcelamentos		650.482,00	684.956,74
Doações Para Investimento		354.421,04	136.873,13
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4 M	1.879.373,60	1.975.443,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	4 O	660.978,52	531.418,16
Superavit / Déficit do Exercício		1.463.679,51	-29.320,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		2.124.658,03	502.097,87
TOTAL DO PASSIVO		7.739.410,28	6.245.350,84
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4 Q		
Contas de Compensação Passiva		1.843.349,35	3.099.576,90
TOTAL DO PASSIVO + CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		9.582.759,63	9.344.927,74

Alexandre Sérgio Alves Vieira
CPF: 021.161.747-40
Interventor

Giani Alves Cariello Nunes
CPF 887.840.967-72
CRC/RJ n.º 100.275-07 RJ
Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
CNPJ 31.460.017/0001-55**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO****FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016****EM REAIS R\$**

RECEITAS OPERACIONAIS	N.E	2017	2016	
	5	RS	RS	
Com Restrição		5.666.051,11	3.814.467,50	
Subvenções Sociais		5.666.051,11	3.814.467,50	
Sem Restrição	5/6	5.615.066,09	3.771.193,16	
Receita de Convênio Público - SUS		4.847.123,80	2.907.336,04	
Receitas de Convênios Privados		27.172,15	49.616,64	
Receitas de Particulares		393.540,37	515.652,08	
Contribuições e Doações Voluntárias		7	59.550,93	17.011,67
Receitas Financeiras		5	99.995,01	56.264,87
Outras Receitas			187.683,83	225.311,86
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.310.702,51	1.979.269,81	
Com Atividades na Área da Saúde	8	3.310.702,51	1.979.269,81	
RESULTADO BRUTO		7.970.414,69	5.606.390,85	
DESPESAS OPERACIONAIS		6.506.735,18	5.635.711,14	
Administrativas e Gerais	8	1.082.673,85	681.183,66	
Despesas com Pessoal		3.566.222,58	3.193.329,20	
Encargos Sociais		359.347,16	294.622,88	
Impostos e Taxas		27.681,11	245,93	
Despesas Com Gratuidade		28.184,30	23.109,12	
Depreciação e Amortização		71.476,89	129.540,24	
Provisões Trabalhistas		667.536,56	601.906,33	
Perdas No Recebimentos de Créditos		238.735,16	256.718,70	
Despesas Financeiras		464.877,57	448.831,04	
Outras Despesas		0,00	6.224,04	
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		1.453.792,25	1.100.652,81	
INSS Cota Patronal	12	794.208,28	702.595,43	
INSS Terceiros		214.278,47	193.815,34	
INSS RAT		110.833,69	100.249,29	
COFINS		334.471,81	103.992,75	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	10	1.463.679,51	-29.320,29	

Alexandre Sérgio Alves Vieira
CPF: 021.161.747-40
Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes
CPF: 887.840.967-72
CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ
Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

EM REAIS RS

1. Método Indireto	2017	2016	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Período	1.463.679,51	-29.320,29	
Ajustes por:			
(+) Depreciação	71.476,89	129.540,24	
Superávit (Déficit) Ajustado	1.535.156,40		100.219,95
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Valores a a Receber	-86.812,40	-487.375,47	
Estoque	-608.533,20	40.582,26	
Adiantamentos a Empregados	-75.036,04	-2.753,36	
Tributos a Recuperar	0,00	-129,92	
Despesas Antecipadas	-6.969,03	-4.131,57	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	0,00	9.798,55	-444.009,51
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	32.088,94	98.607,84	
Obrigações com Empregados	-398.283,46	-80.971,53	
Obrigações Tributárias	-67.806,61	34.072,47	
Obrigações Sociais	-38.499,56	231.967,12	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	343.647,25	-128.853,44	88.596,52
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	628.952,29		-255.193,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens			
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados			
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-304.597,11	-1.400,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-304.597,11		-1.400,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos			
Outros Recebimentos por Financiamentos			
Variação de Empréstimos	352,72	259.467,72	
Variação do Patrimônio Social	158.880,65	(84.882,90)	174.584,82
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	483.588,55		-82.008,22
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	483.588,55		-82.008,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	182.944,22		264.952,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	666.532,77		182.944,22

Alexandre Sérgio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes

CRC/RJ 6.º/100.275.07/R

Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016****EM REAIS RS**

Histórico - Classificação	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.237.053,54	(620.752,48)	616.301,06
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	(620.752,48)	620.752,48	-
Déficit do Exercício	-	(29.320,29)	(29.320,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.882,90)		(84.882,90)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	531.418,16	(29.320,29)	502.097,87
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	(29.320,29)	29.320,29	-
Superavit do Exercício	-	1.463.679,51	1.463.679,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	158.880,65		158.880,65
Saldo em 31 de dezembro de 2017	660.978,52	1.463.679,51	2.124.658,03


Alexandre Sérgio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão


Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ

Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – CONTEXTO OPERACIONAL: A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada a Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº **31.430.017/0001-55**
- Inscrição Estadual - Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº849 publicado no dia 14/09/2105, página 44 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/2017.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973 - Permanente
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.435/1998 com validade 2016-2017
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999- Permanente

A Santa Casa de Misericórdia de Resende encontra-se intervencionada pelo Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017, publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002, tendo como presidente da comissão de gestão o Secretário Municipal de Saúde.

Sendo a Gestão da entidade realizada por uma “Comissão de Gestão” conforme Decreto 9885 de 09 de fevereiro de 2017, publicada no BO de 17 de fevereiro, ano I nº 007.

d

1



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

A Entidade encontra-se com sua Mesa Administrativa Estatutária afastada de suas atividades, por força do decreto Intervencionistas, mas ainda assim, afirma que não efetuou pagamentos de remuneração, adiantamentos, verbas de representações e distribuição de resultados a seus dirigentes ou Conselheiros (Estatuto Capítulo III, § Primeiro) e nem há acúmulo de funções por parte de seus administradores.

Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

II -BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02- As Demonstrações Contábeis de 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteraçãoe NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

NOTA 03- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

J

2



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

III – PRINCIPAIS DIRETRIZES E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (RS)

BALANÇO PATRIMONIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	2017	%	%	2016	%
	RS	A.V	A.H	RS	A.V
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	666.532,77	8,61	364,34	182.944,22	2,93
Caixa	7.221,54	0,36	232,17	3.110,40	0,05
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	40.535,82	2,00	79,62	50.909,62	0,82
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	23.879,13	0,24	2.109,31	1.132,08	0,02
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	296.946,46	3,84	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	297.949,82	14,73	233,15	127.792,12	2,05
CRÉDITOS A RECEBER	1.512.587,37	74,75	106,09	1.425.774,97	22,83
Subvenção Estadual a Receber	122.400,00	1,58	100,00	122.400,00	1,96
Convênios Públicos a Receber	1.384.577,53	68,43	88,93	1.556.874,44	24,93
Convênio Privados a receber	4.249,38	0,21	132,00	3.219,23	0,05
Pacientes Particulares	1.360,46	0,01		0,00	0,00
(-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	-256.718,70	-4,11
Créditos a Recuperar	38.959,18	0,50	100,00	38.959,18	0,62
Adiantamentos Realizados	98.561,28	1,27	418,96	23.525,24	0,38
Despesas Antecipadas	13.601,20	0,18	205,08	6.632,17	0,11
ESTOQUES	726.138,08	9,38	617,44	117.604,88	1,88
Medicamentos / Material Hospitalar	642.503,47	8,30	721,34	89.071,01	1,43
Materiais de Consumo	83.634,61	1,08	293,11	28.533,87	0,46
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.056.379,88	39,49		1.795.440,66	28,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE					0,00
Realizável a Longo Prazo	26.303,12	0,34	100,00	26.303,12	0,42
Depósito Judicial	26.303,12	0,34	100,00	26.303,12	0,42
IMOBILIZADO	2017	0,03		2016	0,03
	RS			RS	
Bens Imóveis	4.438.466,02	57,35	100,00	4.438.466,02	71,07
Terreno	3.600.000,00	46,52	100,00	3.600.000,00	57,64
Edifícios	838.466,02	10,83	100,00	838.466,02	13,43
Bens Móveis	1.344.794,81	17,38	129,28	1.040.197,70	16,66
Instalações	40.043,82	0,52	100,00	40.043,82	0,64
Móveis e Utensílios	143.795,89	1,86	101,41	141.795,89	2,27
Equipamentos Hospitalar	1.012.546,76	13,08	124,34	814.349,74	13,04
Máquinas e Equipamentos	75.069,00	0,97	1.643,01	4.569,00	0,07
Computadores e Afins	73.339,34	0,95	185,96	39.439,25	0,63
(-) Depreciação Acumulada	-1.126.533,55	-14,56	106,77	-1.055.056,66	-16,89
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.683.030,40	60,51		4.449.910,18	71,25
TOTAL DO ATIVO	7.739.410,28	100,00		6.245.350,84	100,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.023.413,22			3.099.576,90	
Contas de Compensação Ativa	2.023.413,22			3.099.576,90	
TOTAL DO ATIVO E CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	9.762.823,50			9.344.927,74	

3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	2017	% A.V	% A.H	2016	% A.V
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO					
Fornecedores	365.356,14	4,72	109,63	333.267,20	5,34
Obrigações Tributárias	32.059,12	0,41	32,10	99.865,73	1,60
Obrigações Sociais	434.000,51	5,61	91,85	472.500,07	7,57
Obrigações Trabalhista	45.513,35	0,59	10,26	443.796,81	7,11
Contas a Pagar	1.574.634,00	20,35	122,05	1.290.115,20	20,66
Provisões Trabalhistas	240.422,83	3,11	115,82	207.582,79	3,32
Subvenções a Realizar	122.400,00	1,58	100,00	122.400,00	1,96
Parcelamentos	250.497,21	3,24	176,22	142.151,97	2,28
Empréstimos	347.921,93	4,50	100,10	347.569,21	5,57
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas	196.453,90	2,54	135,44	145.050,00	2,32
Outras Contas de Passivo Circulante	126.119,66	1,63	77,13	163.510,13	2,62
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.735.378,65	48,26	99,14	3.767.809,11	60,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos	874.470,56	11,30	75,80	1.153.613,99	18,47
Parcelamentos	650.482,00	8,40	94,97	684.956,74	10,97
Doações Para Investimento	354.421,04	4,58	258,94	136.873,13	2,19
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.879.373,60	24,28	95,14	1.975.443,86	31,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social	660.978,52	8,54	124,38	531.418,16	8,51
Superávit / Déficit do Exercício	1.463.679,51	18,91	-4.992,04	-29.320,29	(0,47)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.124.658,03	27,45	423,16	502.097,87	8,04
TOTAL DO PASSIVO	7.739.410,28	100,00	123,92	6.245.350,84	100,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA					
Contas de Compensação Passiva	2.023.413,22			3.099.576,90	
TOTAL DO PASSIVO + CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	9.762.823,50			9.344.927,74	

J



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

EM REAIS RS

RECEITAS OPERACIONAIS	31.12.2017	% A.V	% A.H	31.12.2016	
RECEITAS	12.734.909,45	100,00	146,61	8.686.313,47	100,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	5.666.051,11		148,54	3.814.467,50	
Receita de Convênios Com Poder Público	5.666.051,11	44,49		3.814.467,50	43,91
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.267.836,32		151,70	3.472.604,76	
Receitas SUS	4.847.123,80	38,06	166,72	2.907.336,04	33,47
Receitas de Convênios Privados	27.172,15	0,21	54,76	49.616,64	0,57
Receita de Particulares	393.540,37	3,09	76,32	515.652,08	5,94
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	59.550,93		227,47	26.179,67	
Doações de Pessoa Física	50.650,20	0,40	258,94	19.560,25	0,23
Doações de Pessoa Jurídica	8.900,73	0,07	134,46	6.619,42	0,08
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00		0,00	
Serviço Voluntário	0,00	0,00		0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-			-	
Glosas de Faturamento					
RECEITA LÍQUIDA	10.993.438,36			7.313.251,93	
(-) CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	3.310.702,51			1.979.269,81	
Com Atividades na Área da Saúde	3.310.702,51	26,00	167,27	1.979.269,81	22,79
= SUPERÁVIT BRUTO	7.682.735,85			5.333.982,12	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.041.857,61	47,44		5.180.656,06	59,64
Administrativa e Gerais	1.082.673,85	8,50	158,94	681.183,66	7,84
Despesas com Pessoal	3.566.222,58	28,00	111,68	3.193.329,20	36,76
Despesas c/ Encargos Sociais	359.347,16	2,82	121,97	294.622,88	3,39
Despesas c/ Gratuidades	28.184,30	0,22	121,96	23.109,12	0,27
Despesas c/ Depreciações	71.476,89	0,56	55,18	129.540,24	1,49
Despesas com Provisões Trabalhistas	667.536,56	5,24	110,90	601.906,33	6,93
Impostos e Taxas	27.681,11	0,22	11.255,69	245,93	0,00
Perdas	238.735,16	1,87	92,99	256.718,70	2,96
RESULTADO FINANCEIRO	(364.882,56)			(392.566,17)	
(-) Despesas Financeiras	464.877,57	3,65	103,58	448.831,04	5,17
(+) Receitas Financeiras	99.995,01	0,79	177,72	56.264,87	0,65
OUTRAS REC./DESPS. OPERACIONAIS	187.683,83			209.919,82	
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Operacionais	187.683,83	1,47	86,83	216.143,86	2,49
(-) Outras Despesas Operacionais				6.224,04	0,07
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.453.792,25	11,42	132,08	1.100.652,81	12,67
INSS COTA PATRONAL	794.208,28	6,24	113,04	702.595,43	8,09
INSS TERCEIROS	214.278,47	1,68	110,56	193.815,34	2,23
INSS RAT	110.833,69	0,87	110,56	100.249,29	1,15
COFINS	334.471,81	2,63	321,63	103.992,75	1,20
SUPERAVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.463.679,51	11,49	-4.992,04	(29.320,29)	-0,34

a) **Ativo Circulante e Ativos Não Circulante** está totalizado pelo valor de **RS 7.739.410,28** (Sete milhões , setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dez reais e vinte e oito centavos) : O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, Adiantamentos, Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado

5



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

em R\$ **3.056.379,88** .O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 4.683.030,40**

b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a NBC TG 1000 (R3) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Rubrica Contábil	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	RS	RS
Caixa	7.221,54	3.110,40
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	40.535,82	50.909,62
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	23.879,13	1.132,08
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	296.946,46	277,33
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	297.949,82	127.514,79
Total	666.532,77	182.944,22

c) Aplicação Financeira: A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a **Poupança e o Fundo de Investimento**

Caixa e Equivalentes de Caixa				2017		2016	
Aplicação Financeira Sem Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade	Valor RS	% de Rentabilidade	Valor RS
Banco Conta Movimento							
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	6,999%	1,76	8,30%	277,33
Subtotal							277,33
Aplicação Financeira Com Restrição							
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	Fundo de Investimento	9,6119%	107,33	13,55%	97,91
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	CDB/RDB	8,6425%	111.465,90	39,8115%	102.970,22
Caixa Econômica Federal	189	1687-7	Fundo de Investimento				
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	6,999%	13.807,15	8,30%	24.446,66
Total					RS 125.382,14		RS 127.792,12

i)Fundo de Investimento:refere-se a aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade -Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias.

f

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.

ii) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2013 por força do Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS celebrado com a Caixa Econômica Federal, por empréstimo contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde a duas prestações e tem como data de vencimento ou de resgate, 24/11/2020

d) A rubrica contábil Créditos a Receber está composta pelas seguintes contas contábeis: Subvenções a Receber - estão registradas pela data da assinatura dos convênios; pelo Convênio SUS a receber, Convênios Privados a Receber e Pacientes Particulares - estão registrados por competência e pelo valor da fatura, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Rubrica Contábil	2017	2016
CRÉDITOS A RECEBER	R\$	R\$
Subvenção Estadual a Receber	122.400,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber	1.384.577,53	1.556.874,44
Convênio Privados a receber	4.249,38	3.219,23
Pacientes Particulares	1.360,46	0,00
(-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	-256.718,70
Sub Total	1.512.587,37	1.425.774,97
Créditos a Recuperar	38.959,18	38.959,18
Adiantamentos Realizados	98.561,28	23.525,24
Despesas Antecipadas	13.601,20	6.632,17
Total	1.663.709,03	1.494.891,56



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

As Subvenções são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos Competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

São os seguintes convênios/subvenções:

- i) **Convênio com o Município de Resende** tendo como o Objeto do convênio o repasse de verba para o atendimento de serviços de apoio à internação hospitalar nos quais estão compreendidas as seguintes verba:
- Internação Hospitalar – Repasse por produção
 - Internação Hospitalar Faec - Repasse por produção
 - Internação Hospitalar – Unidade de Terapia Intensiva - Repasse por produção
 - Assistência Ambulatorial - Repasse por produção
 - Atenção Básica – Repasse por verba fixa
 - Incentivo a Anestesia - Repasse por produção
 - Convênio Incentivo a Cirurgia -Repasse por produção
 - Incentivo ao Centro Cirúrgico - Repasse por verba fixa
 - Incentivo a Clínica Médica - Repasse por produção
 - Projeto Saúde Mental - Repasse por verba fixa
 - Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa
 - Incentivo a Atenção Domiciliar - Repasse por verba fixa
 - Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
 - Integrasus - Repasse por verba fixa
 - Incentivo a Contratualização - Repasse por verba fixa
- ii) PAHIR– Refere-se ao convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde por meio do Termo de Compromisso de Apoio à Assistência Hospitalar /2014. O PAHI tratava-se um programa que teve por objetivo promover a melhoria da qualidade do atendimento de atenção básica e hospitalar do SUS, com



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

recursos financeiros fixos e variáveis de acordo com Plano de Trabalho. Repasse paralisado desde 2015.

e) Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa: Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo.

f) Créditos a Recuperar : Nesta rubrica constam pagamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal referentes a adesão ao Parcelamento da Lei 12.996 e valores retidos de impostos por Convênios Privados.

Rubrica Contábil	2017	2016
Créditos a Recuperar	RS	RS
Antecipação para Riscos Fiscais	38.829,26	38.829,26
Créditos com Convênios Privados	129,92	129,92
Total	38.959,18	38.959,18

g) Adiantamentos Realizados: Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referentes a adiantamento férias e adiantamento salarial.

Rubrica Contábil	2017	2016
Adiantamentos Realizados	RS	RS
Adiantamento Salarial	759,12	125,32
Adiantamento de Férias	24.841,23	23.399,92
Adiantamento a Fornecedores	72.960,93	0,00
Total	98.561,28	23.525,24

h) Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Rubrica Contábil	2017	2016
DESPESAS ANTECIPADAS	RS	RS
Vale Transporte	13.601,20	6.632,17
Total	13.601,20	6.632,17

9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

i) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Rubrica Contábil	2017	2016
Estoque	RS	RS
Medicamentos / Material Hospitalar	642.503,47	89.071,01
Materiais de Consumo	83.634,61	28.533,87
Total	726.138,08	117.604,88

j) Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo)

Realizável Longo prazo está composto por Depósitos Judiciais.

O bloqueio judicial é determinado pela justiça para garantia de direitos do reclamante dos processos cíveis e/ou trabalhistas, e são desbloqueados por decisão judicial, após comprovação do pagamento ou recurso, os valores são desbloqueados e retornam para conta corrente.

Rubrica Contábil	2017	2016
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RS	RS
Depósitos Judiciais	26.303,12	26.303,12
Total	26.303,12	26.303,12

l) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, possuindo seguros contratados em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.

A depreciação no exercício de 2017 foi de **RS 71.476,89**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

i) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2017	Depreciação Acumulada 31/12/2017	Imobilizado Líquido 31/12/2017	Imobilizado Líquido 31/12/2016
Bens Imóveis	4.438.466,02	169.169,57	4.269.296,45	4.302.835,13
Terrenos	3.600.000,00	0	3.600.000,00	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	169.169,57	669.296,45	702.835,13
Bens Móveis	1.344.794,81	957.363,98	387.430,83	120.771,93
Móveis e Utensílios	143.795,89	96.510,00	47.285,89	59.548,80
Equipamentos Hospitalares	1.012.546,76	814.349,73	198.197,03	16.493,80
Máquinas e Equipamentos	75.069,00	5.522,01	69.546,99	4.569,00
Computadores e Periféricos	73.339,34	40.982,24	32.357,10	116,51
Instalações	40.043,82	0,00	40.043,82	40.043,82
Total	5.783.260,83	1.126.533,55	4.656.727,28	4.423.607,06

ii) MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2016	Aquisição em 2017	Depreciação 2017	Imobilizado Líquido 31/12/2017
Bens Imóveis	4.302.835,13	0,00	33.538,68	4.269.296,45
Terrenos	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Edificações	702.835,13	0,00	33.538,68	669.296,45
Bens Móveis	120.771,93	304.597,11	37.938,21	387.430,83
Móveis e Utensílios	59.548,80	2.000,00	14.262,91	47.285,89
Equipamentos Hospitalares	16.493,80	198.197,02	16.493,79	198.197,03
Máquinas e Equipamentos	4.569,00	70.500,00	5522,01	69.546,99
Computadores e Periféricos	116,51	33.900,09	1659,5	32.357,10
Instalações	40.043,82	0,00	0,00	40.043,82
Total	4.423.607,06	304.597,11	71.476,89	4.656.727,28

m) Passivo Circulante e Não Circulante – Está totalizado em **RS 5.248.209,76** (Cinco Milhões , duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e nove reais e setenta e seis centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante **RS 3.735.378,65** o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **RS 1.879.373,60**

i) O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral de obrigações



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, Provisões Trabalhistas, Contas a Pagar, Subvenções a Realizar, Parcelamentos, Empréstimos a Pagar, Outras Contas de Passivo Circulante.

Fornecedores estão apropriados pelo Regime de Competência nas compras e são liquidados nos vencimentos

Obrigações Tributárias ,Obrigações Sociais e Obrigações trabalhistas, estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.

Provisão Passivos Contingentes Cíveis e Trabalhistas: Respaldo por documentação da Assessoria Jurídica, a composição desta provisão refere-se aos valores dos processos judiciais cíveis e trabalhistas em que a Santa Casa de Misericórdia de Resende está envolvida, sendo que os processos já estão em fase de liquidação.

AÇÃO	Nº PROCESSOS	NOME	VALOR	PAGOS	A PAGAR
Trabalhista	0010942-06.2015.5.01.0522	Adriana Fidelix	R\$21.120,00	R\$21.120,00	R\$0,00
Trabalhista	0010274-35.2015.5.01.0522	Janice Micaeli	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0011506-82.2015.5.01.0522	Luci Alexandre	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100097-83.2016.5.01.0522	Rosiléia de Oliveira	R\$20.400,00	R\$20.400,00	R\$0,00
Trabalhista	0100101-23.2016.5.01.0522	Maria Aparecida Nascimento	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100104-75.2016.5.01.0522	Taninha Helena	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100108-15.2016.5.01.0522	Lecy Simões	R\$22.300,00	R\$22.300,00	R\$0,00
Trabalhista	0100280-54.2016.5.01.0522	Sebastiana Luiza Vieira	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100549-93.2016.5.01.0522	Raquel Bitencourt	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0139400-25.2007.5.01.0521	Benedito de Souza	R\$80.000,00	R\$32.000,00	R\$48.000,00
Trabalhista	0168500-25.2007.5.01.0521	Viviane Cristina da Cunha Maciel	R\$30.224,96	R\$12.302,06	R\$17.922,90
Trabalhista	3939722005819	Janine Gonçalves de Araujo	R\$29.100,00	R\$26.100,00	R\$3.000,00
Trabalhista	0011371-73.2015.5.01.0521	Quele Cristina	R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00
Trabalhista	0011504-15.2015.5.01.0522	Thais Cristina Lima	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00
Trabalhista	0011511-07.2015.5.01.0522	Carmem Lucia de Souza Pereira	R\$30.000,00	R\$22.500,00	R\$7.500,00
Trabalhista	0011634-81.2015.5.01.0521	Creuza Silva de Paula	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0011363-96.2015.5.01.0521	Maria Cristina de Lima	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$2.000,00
Trabalhista	0011361-29.2015.5.01.0521	Vera Lucia Cabral	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0011405-48.2015.5.01.0521	Roseli Maria de Jesus Silva	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100738-74.2016.5.01.0521	Cristina da Silva Costa	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00
Trabalhista	0100084-84.2016.5.01.0522	Maria Isabel Souza	R\$10.000,00	R\$9.000,00	R\$1.000,00
Trabalhista	0100180-05.2016.5.01.0521	Marcia Helena dos Santos	R\$20.000,00	R\$11.669,00	R\$8.331,00
Trabalhista	0100026-84.2016.5.01.0521	Marisnéia Aparecida	R\$7.000,00	R\$5.000,00	R\$2.000,00
Trabalhista	0100128-06.2016.5.01.0522	Rose Marcia Borges	R\$9.000,00	R\$5.000,00	R\$4.000,00
Trabalhista	0100240-75.2016.5.01.0521	Anderson de Moura	R\$20.000,00	R\$2.500,00	R\$17.500,00
Trabalhista	0100283-12.2016.5.01.0521	Heloisa Helena da Silva	R\$12.000,00	R\$2.400,00	R\$9.600,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

ACÇÕES	Nº DE PROCESSOS	NOME	VALOR	PAGO	A PAGAR
Trabalhista	0011503-30.2015.5.01.0522	Luciana Maria de Souza Gaspar	R\$12.000,00	R\$3.000,00	R\$9.000,00
Trabalhista	0101069-56.2016.5.01.0521	Fátima Regina Silva Vargas	R\$32.000,00	R\$10.000,00	R\$22.000,00
Trabalhista	0100226-54.2017.5.01.0522	Virgínea Barbosa Mendes	R\$12.000,00	R\$2.400,00	R\$9.600,00
Trabalhista	0101367-48.2016.5.01.0521	Joice Pedrozo Martins	R\$8.000,00	R\$2.000,00	R\$6.000,00
Trabalhista	0100556-88.2016.5.01.0521	Roseni da Silva Nascimento	R\$15.000,00	R\$3.000,00	R\$12.000,00
Trabalhista	0100942-21.2016.5.01.0521	Marta Pereira	R\$6.000,00	R\$2.000,00	R\$4.000,00
Trabalhista	0100426-98.2016.5.01.0521	Maria Dalvina	R\$15.000,00	R\$2.000,00	R\$13.000,00
TOTAL			R\$544.184,96	R\$347.731,06	R\$196.453,90

Provisões Trabalhistas: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Conta a pagar refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

Rubrica Contábil	2017	2016
Contas A Pagar	RS	RS
Ampla	963.189,53	816.713,18
Contas de Telefone a Pagar	357,86	948,70
Honorários a Contábeis a Pagar	0,00	1.800,00
Contribuição Associativa Femeerj	3.732,20	2.665,00
Resende Aguas - Serv de Agua e Esgoto	589.867,41	457.351,32
Contribuição Casa da Amizade	1.600,00	1.600,00
Adiantamento de Clientes	15.887,00	9.037,00
Subtotal	1.574.634,00	1.290.115,20

Subvenções a Realizar: Este grupo informa valores de Convênio celebrado com o Estado. Os valores dos convênios estão apropriados em contas de ativo e passivo.

Parcelamentos - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal e Fornecedores.

O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011.

Empréstimo em Curto Prazo: Nesta rubrica estão contabilizados os valores correspondentes as parcelas a serem quitadas no próximo exercício junto a instituição financeira Caixa Econômica Federal.

- O empréstimo tomado em 24 de dezembro de 2013, junto a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal, tem como garantia obrigatória os Direitos Creditórios do SUS, e como garantia assessória os recebíveis de Planos de Saúde, e o prazo de 84 meses, com taxa de juros prefixada Mensal de 1,59% e anual 19,98%. Em dezembro de 2017 foi quitada a 47ª parcela.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

Rubrica Contábil	%	%	2017	2016	
EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	PARCELAS PAGAS	PARCELAS PAGAS	PARCELAS RESTANTES
Caixa Econômica Federal	1,59	19,98	47	35	37

Outras contas de Passivo Circulante, Composto pelo saldo das seguintes contas; Cheques a compensar ,Provisão de Juros Ampla e Repasse Médico.

Rubricas Contábeis	2017	2016
Outras Contas de Passivo Circulante	R\$	R\$
Cheques a compensar	53.388,60	90.826,67
Provisão de Juros - Ampla	72.683,46	72.683,46
Repasse Médico	47,60	0,00
Total	126.119,66	163.510,13

n) Passivo Não Circulante: Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Empréstimos com a Caixa Econômica Federal contrato nº **19.189.610.0000035-728** e Doações.

Rubricas Contábeis	2017	2016
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$	R\$
Parcelamentos Fornecedores	41.669,48	41.669,48
Parcelamentos FGTS	103.844,96	270.868,63
Parcelamentos SRF Simplificado	422.631,92	242.624,06
Parcelamentos Especiais	82.335,64	129.794,57
Empréstimo CEF	874.470,56	1.153.613,99
Doações em Bens Móveis e Imóveis	354.421,04	136.873,13
Total	1.879.373,60	1.975.443,86

Empréstimo em Longo Prazo: A rubrica empréstimo a Longo Prazo registra o valor de empréstimo contraído em 2013 com a Caixa Econômica Federal, como segue abaixo.

EMPRÉSTIMOS	TX Juros Mensais	TX Juros Anual	SALDOS EM 2017	SALDOS EM 2016
Caixa Econômica Federal Contrato 19.189.610.0000035-728	1,59%	19,98%	1.663.823,34	2.203.441,80
Total			1.663.823,34	2.203.441,80



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

Caixa Econômica Federal: Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.189.610.0000035-728.

Em dezembro de 2013 a Santa Casa de Caridade de Resende firmou contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, Contrato nº 19.189.610.0000035-728, no valor de R\$ 2.118.207,00 (Dois milhões e cento e dezoito mil e duzentos e sete reais), com valor de juros de acerto de R\$ 18.207,00 (dezoito mil duzentos e sete reais), sendo o valor do crédito de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) com prestação mensal de R\$ 44.968,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito e vinte centavos) em 84 parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros prefixados mensal de 1,59% e anual 19,98%, tendo como garantia obrigatória, os Direitos Creditórios do SUS, e ainda como garantia Caução de aplicação financeira no valor equivalente a 2 (duas) prestações.

O contrato supramencionado liquidou o Contrato da Caixa Econômica Federal: Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.0189.610.0000033-00, realizado em dezembro de 2012 no valor de R\$ 1.650.994,80 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais e noventa centavos), sendo o recebimento líquido em 2013, pós liquidação de R\$ 614.890,08.


Em 2017 e 2016 a Santa Casa de Resende não renovou e nem contraiu empréstimos financeiros.

o) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é constituído pelo Capital Social, pelo Superávit, (Déficit) Acumulado, que é composto pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, pelos Ajustes de Exercícios Anteriores e acrescido, ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social.

Rubrica Contábil	2017	2016
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	RS	RS
Capital Social	660.978,52	531.418,16
Superávit / Déficit do Exercício	1.463.679,51	-29.320,29
Total	2.124.658,03	502.097,87

f



15



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

p) **Apuração do Resultado do Exercício** – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência, nas datas de sua ocorrência, independentemente do seu recebimento ou pagamento.

q) **Contas de Compensação Ativa e Passiva:** As contas de compensação têm como finalidade o controle interno dos processos que estão em tramitação sem estimativa real de valores e poderão ou não promover alterações patrimoniais futuras.

iii) Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa POSSÍVEL, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

	PROCESSOS		NUMERO	VALOR
2014	JUSTIÇA ESTADUAL	BSB Comercio de Produtos Hospitalares	0004522-13.2012.8.19.0045	9.752,42
	JUSTIÇA ESTADUAL	RX Com. e Imp. Médico Hospitalares	0004588-27.2011.8.19.0045	24.331,87
	JUSTIÇA ESTADUAL	AMPLA - Energia e Serviços S/A	0010352-91.2011.8.19.0045	177.919,66
	INDENIZATORIA	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	937.000,00
	CUPRIMENTO DE SENTENÇA	Liquigas Distribuidora AS	0004864-05.2004.8.19.0045	6.870,10
	INDENIZATORIA	Daniela Aparecida Ferreira	0010062-08.2013.8.19.0045	46.850,00
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	0001127-18.2009.8.19.0045	4.562,67
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	0000753-02.2009.8.19.0045	3.802,25
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000787-74.2009.8.19.0045	4.562,67
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25
2015	TRABALHISTA	Janaina Ramos Dornelas de Oliveira Soares	0011213-15.2015.5.01.0522	60.000,00
	INDENIZATORIA	Júlio Cesar Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00
2016	INDENIZATORIA	Laudecélia Araujo	008854-18.2015.8.19.0045	180.000,00
	INDENIZATORIA	Simone Neves	0013312-44.2016.8.19.0045	30.000,00
2017		Kerma Luca Moreira Gonçalves	0002281-03.2011.8.19.0045	2.704,76
	CRÉDITO	Suevale Transporte Moreira Gonçalves	0002282-85.2011.8.19.0045	1.193,73
	CRÉDITO	Isabel Maria Ribeiro Espinha	0009275-12.2012.8.19.0045	12.133,27
	TRABALHISTA	Zilma Tereza da Silva Souza	0101041-88.2016.5.01.0521	36.000,00
	TRABALHISTA	Iolanda Eugênia Aleixo	0100290-67.2017.5.01.0521	22.711,19
	INDENIZATORIA	Vanessa Dias de Andrade	0012202-73.2017.8.19.0045	60.000,00
	EXECUÇÃO DE TITULO	Ortoneuro Com.Imp.de Material Hosp.Ltda	0000288-39.2016.8.19.0209	19.152,21
total				1.843.349,35

16



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

NOTA 05– RECEITAS

Composição das Receitas no exercício de 2017, toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência **Médico Hospitalar**.

Rubricas	Saldos em	Saldos em
	31/12/2017	31/12/2016
	RS	RS
Receitas Governamentais	3.452.048,88	1.764.048,88
Internação - SUS	2.661.213,78	1.795.908,64
Ambulatório - SUS	2.185.910,02	1.111.427,40
Receitas de Incentivo SUS	921.772,35	912.150,71
Receitas de Incentivo Município	595.162,25	1.114.413,48
Internação/Ambulatório - Convênios	27.172,15	49.616,64
Time Mania	23.854,43	23.854,43
Pacientes Particulares	393.540,37	515.652,08
Doações	22.216,93	27.049,67
Outras Receitas Operacionais	225.017,83	215.273,86
Projeto Saúde Mental	673.213,20	0,00
Receitas Financeiras	95.178,71	56.264,87
Isenções Usufruídas	1.453.792,25	1.100.652,81
Total	12.730.093,15	8.686.313,47

Receitas Governamentais: São receitas que advêm dos convênios com o Município de Resende.

Internação e Ambulatório SUS- Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno. São apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

Receitas de Incentivo: Referem-se a receitas da entidade oriundas dos incentivos: IntegraSus – IAC (Ministério da Saúde) – Incentivo a Cirurgia (Prefeitura Municipal) recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de apresentação de notas fiscais e são lançadas pelo regime de competência.

Internação e Ambulatório de Convênios. Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

Time mania: Receita para manter a Telemedicina



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

Pacientes particulares: Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.

Doações: Eventualmente, a Entidade recebe doações de pessoa física, pessoa jurídica prevista no seu estatuto.

Outras Receitas Operacionais: Venda de inservíveis, descontos de salários. Reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas. São registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade. As receitas de aluguéis estão registradas pelo regime de competência.

Saúde Mental : Refere-se a habilitação de 10 leitos com repasses fixos junto ao Ministério da Saúde integrando o Convênio Municipal que estabelece o repasse de verbas para o atendimento do serviço.

Receitas Financeiras : Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

NOTA 06 – SUBVENÇÕES E INCENTIVOS

No exercício de 2017, a instituição apropriou os seguintes auxílios e/ou subvenções:

Receitas Governamentais	Saldos em 31/12/2017	Saldos em 31/12/2016
Receitas Sem Restrições	RS	RS
M.S – INTEGRASUS	69.376,92	69.376,92
M.S – Time Mania	23.854,43	23.854,43
Incentivo a Cirurgia	90.041,19	90.000,00
IAC- Incentivo a Contratualização	852.395,43	842.773,79
Incentivo a Clínica Médica	505.121,06	351.200,28
Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
Subtotal	2.214.002,23	2.050.418,62
Receitas Com Restrições	2017	2016
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	3.452.048,88	1.764.048,88
Subtotal	3.452.048,88	1.764.048,88
Total	5.666.051,11	3.814.467,50

Os recursos de receitas governamentais são aplicados integralmente nos objetos dos convênios e finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

NOTA 07 – DOAÇÕES

A instituição, no exercício de 2017, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídicas, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Rubricas Contábeis	Saldos em 31/12/2017	Saldos em 31/12/2016
Doações	RS	RS
Pessoa Física	41.482,20	10.392,25
Pessoa Jurídica	8.900,73	6.619,42
Doação Patrimonial	9.168,00	9.168,00
Total	59.550,93	26.179,67

NOTA 08– CUSTOS E DESPESAS

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.

Custos e Despesas Operacionais	2017	2016
Custos	RS	RS
Drogas / Medicamentos e Materiais	264.738,74	136.291,30
Gases Medicinais	162.185,05	104.481,07
Gêneros Alimentícios	166.557,24	127.202,27
Rouparia	11.571,34	3.314,80
Próteses	88.054,39	105.762,97
Bens de Curta Duração	65.893,56	8.333,63
Gás	35.640,00	24.230,00
Material de Consumo	504.032,06	311.892,72
Despesas Com Serviços Prestados	2.012.030,13	1.157.761,05
Subtotal	3.310.702,51	1.979.269,81
Despesas Operacionais	RS	RS
Despesas Com Pessoal	3.151.681,83	2.757.441,51
Despesas Com Provisões	667.536,56	601.906,33
Outras Despesas Com Pessoal	414.540,75	435.887,69
Despesas Com Encargos Sociais	359.347,16	294.622,88
Despesas Gerais e Administrativas	1.110.858,15	710.516,82
Despesas Tributárias	27.681,11	245,93
Despesas Financeiras	464.877,57	448.831,04
Despesas Com Depreciação	71.476,89	129.540,24
Perdas	238.735,16	256.718,70
Subtotal	8.518.765,31	6.793.472,19
Isenções Usufruídas	1.453.792,25	1.100.652,81
Subtotal	11.271.229,94	8.715.633,76



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

Despesas com Materiais: Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Despesas com pessoal - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas

Despesas Com Provisões: São provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário e os respectivos encargos sociais (PIS/FGTS)

Outras Despesas Com Pessoal: Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Cesta Básica, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Contribuição Para Creche, Medicina do Trabalho e Indenizações Trabalhistas

Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras- Nesta rubrica estão registradas as despesas nominais relacionados a despesas operacionais com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios que tem por objetivo o atendimento e apoio a internação hospitalar e ambulatorial.

Refere-se a valores de repasse dos honorários da produção efetivamente realizada.

Despesas Com Encargos Sociais - Refere-se a apropriação das despesas mensais de FGTS, PIS, Multa Rescisória.

Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:

Rubrica Contábil	2017	2016
Despesas Gerais e Administrativas	RS	RS
Água	147.637,17	89.214,42
Combustíveis e Lubrificantes	1.357,04	1.068,64
Conservação e Limpeza	78.399,66	50.706,87
Conserv.Maq.e Equipamentos	380.317,59	300,00
Contribuições	31.634,69	6.288,00
Despesas Postais	984,28	1.095,94
Despesas Diversas	7.127,63	1.302,93
Despesas de Viagem	5.231,55	2.497,37
Energia Elétrica	211.752,48	164.205,12
Fretes e Carretos	1.123,80	2.162,16
Jornais / Revistas/Internet	1.443,31	2.206,94
Materiais de Escritório	41.586,45	35.680,87
Propaganda e Publicidade	1.930,00	0,00
Telefone	25.701,92	29.334,11
Honorários Contábeis	33.000,00	31.800,00
Despesas Legais e Jurídicas	0,00	774,18
Depreciação	71.476,89	129.540,24
Gratuidade	28.184,30	23.109,12
Perdas de Capital por Roubo	0,00	623,00
Sistema de Software	91.286,18	74.618,59



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

Rubrica Contábil	2017	2016
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	R\$
Honorários Advocatícios	21.770,00	21.819,00
Devolução a Pacientes	0,00	56,00
Perdas	390,09	75,62
Total	1.182.335,03	668.479,12

Despesas Tributárias- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Financeiras- Composta pelas rubricas contábeis, juros, despesas bancárias e multas.

Despesas com Depreciação - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.

Perdas no Recebimento de Crédito: Não Foi constituída a provisão para perdas no exercício de 2017.

NOTA 09 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2017 em atendimento Lei 12.868/13, disponibilizou 60% de sua capacidade instalada ao gestor municipal e realizou mais de 60% do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde, totalizando mais 80% do total de seus atendimentos aos usuários do SUS, conforme demonstrado abaixo:

2017				
Resultados obtidos Internação				
	SUS	Não SUS	TOTAL	
Pac. Internado	3.029	48	3.077	99,50%
Paciente Dia	11.834	59	11.893	
Resultados obtidos Atendimento Ambulatorial				
	SUS	Não SUS	TOTAL	
Serviços Ambulatoriais	398.101	1.536	399.637	99,61%
2016				
Resultados obtidos Internação				
	SUS	Não SUS	TOTAL	
Pac. Internado	2.118	72	2.190	96,31%
Paciente Dia	10.905	90	10.995	
Resultados obtidos Atendimento Ambulatorial				
	SUS	Não SUS	TOTAL	
Serviços Ambulatoriais	203.644	1.393	205.037	99,32%



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

NOTA 10 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O Superávit do exercício de 2017 foi de R\$ 1.463.679,51 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo) e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

NOTA 11 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13° e parágrafo 1°, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48°, do Estatuto Social);

NOTA 12 – ISENÇÃO USUFRUÍDA

Em atendimento a ITG 2002, aprovada pela resolução CFC n° 1.409/12 sobre entidades sem fins lucrativos, é demonstrado a seguir as isenções usufruídas no exercício de 2017, registradas na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas.

Rubrica Contábil	Saldos em	Saldos em
	31/12/2017	31/12/2016
	R\$	R\$
Cota Patronal INSS	794.208,28	702.595,43
RAT	110.833,69	100.249,29
Terceiros	214.278,47	193.815,34
COFINS	334.471,81	103.992,75
Totais	1.453.792,25	1.100.652,81



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **MÉTODO INDIRETO**.

NOTA14 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No decorrer do exercício de 2017, foram observadas / escriturados na rubrica déficits acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo positivo no seu Patrimônio Social Líquido:

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DÉBITO	CREDITO
VR REF A SALARIO MATERNIDADE 13º SAL. NÃO APROPRIADO EM 2016		2.452,93
NF N 3229 NAHERA COM. QUE ORA SE AJUSTA		698,05
NF 77785 DE ATIVA MEDICA QUE ORA SE AJUSTA		2.261,67
VR QUE SE BAIXA REF A HON.ADVOCATICIO POR PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA		1.244,00
VR LANÇADO EM 04.07.2016 EM JUROS INDEVIDAMENTE REFERE A PGTO DARF COD 0561		3.331,50
NOTA FICAL 1966 LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 14.03.2016 QUE SE AJUSTA NESTA DATA		423,63
VALOR QUE SE AJUSTA REF. LANÇAMENTO FEITO 02/01/2015		1.450,55
VR REF A RENDIMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR.		216,28
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO		981,64
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO .		34.038,07
VR QUE ORA SE AJUSTA POR RECEBIMENTO A MAIOR REF AOS MESES 10/11/12 DE 2016		67.164,63
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA		4.975,82
VR QUE ORA SE REGULARIZA A REF A RECEITA		56.101,10
VALOR REF. A FATURAMENTO NÃO LANÇADO A ÉPOCA		1.167,00
VR QUE LANÇA REF A ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO		428,22
VALOR QUE SE LANÇA PARA ACERTO POR PAGAMENTO EM EXECICIO ANTERIOR		19.682,65
TELEMAR NORTE LESTE REF A 12.2016 NÃO APROPRIADA QUE SE REGULARIZA NESTA DATA.	949,38	
NOTA FISCAL 3229 NÃO APROPRIADA EM 05.2016 QUE ORA SE CONTABILIZA.	698,05	
REF. AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS NÃO APROPRIADO EM 06.2016	8.290,43	
REF. AJUSTE DE AGUAS DAS AGULHAS NAO LANÇADO EM 04.2016	403,74	
VR QUE SE AJUSTA REFERENTE RETENÇÃO PIS.COFINS.CSLL NAO APROPRIADO EM 09/12/2015	45,46	
VR QUE SE AJUSTA REFERENTE RETENÇÃO IR NAO APROPEIADO EM 09/12/2015	45,46	
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	1.463,25	
VR QUE SE BAIXA POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	71,76	
VR BAIXADO INDEVIDAMENTE EM 15.06.2016 REF A RESCISÃO DE ADRIANA FIDELIX	7.643,35	
VR BAIXADO INDEVIDAMENTE EM 06.04.2016 REF A RESCISÃO MDE JANICE MICHAELI	14.224,18	
VALOR REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM DEZ/2016.	1.000,00	
VALOR REF. AJUSTES REF. NF 2025 MALUTEL	250,00	
VALOR REF. AJUSTES NF 2092 MALUTEL DE 12/2016	319,00	
VALOREF. AJUSTES NF 2057 MALUTEL DE 11/2016	319,00	
VR QUE SE LANÇA PARA COMPLEMENTO DSE SALDO	88,73	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.430.017/0001-55

	DÉBITO	CREDITO
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
VR QUE SE LANÇA REF TARIFA BANCARIA NAO APROPRIADA EM 25/08/2016	25,30	
VALOR REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	1.500,00	
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	400,00	
Totais	37.737,09	196.617,74
Ajuste Credor	158.880,65	

NOTA 15 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob intervenção conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017, publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002

NOTA 16 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.

Índice de Liquidez Corrente		
	2017	2016
A.C	3.077.866,70	1.795.440,66
P.C	3.369.158,99	3.767.809,11
Total	0,91	0,48

Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF: 021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840/967-72

Contadora

C.R.C.100.275 O7 RJ