

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2018



**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 2018 E 2017****EM REAIS R\$**

<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>4 A</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>154.127,61</b>	<b>666.532,77</b>
Caixa		3.959,61	7.221,54
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	<b>4 B</b>	176,11	40.535,82
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		1.741,33	23.879,13
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição		4.509,92	296.946,46
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	<b>4 B/C</b>	143.740,64	297.949,82
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>1.916.044,22</b>	<b>1.512.587,37</b>
Subvenção Estadual a Receber		122.400,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber	<b>4 D</b>	1.786.190,46	1.384.577,53
Convênio Privados a receber		7.453,76	<b>4.249,38</b>
Pacientes Particulares		<b>0,00</b>	<b>1.360,46</b>
Créditos a Recuperar	<b>4 F</b>	<b>38.959,18</b>	<b>38.959,18</b>
Adiantamentos Realizados	<b>4 G</b>	<b>65.438,76</b>	<b>98.561,28</b>
Despesas Antecipadas	<b>4 H</b>	<b>14.358,50</b>	<b>13.601,20</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>399.417,70</b>	<b>726.138,08</b>
Medicamentos / Material Hospitalar		363.397,28	642.503,47
Materiais de Consumo	<b>4 I</b>	36.020,42	83.634,61
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.588.345,97</b>	<b>3.056.379,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4 A</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4 J</b>	<b>27.807,20</b>	<b>26.303,12</b>
Depósito Judicial		27.807,20	26.303,12
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Bens Imóveis</b>		<b>4.438.466,02</b>	<b>4.438.466,02</b>
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
<b>Bens Móveis</b>	<b>4 L</b>	<b>2.093.326,48</b>	<b>1.344.794,81</b>
Instalações	<b>i / ii</b>	41.563,82	40.043,82
Móveis e Utensílios		359.741,61	143.795,89
Equipamentos Hospitalar		1.323.096,71	1.012.546,76
Máquinas e Equipamentos		246.403,00	75.069,00
Computadores e Afins		122.521,34	73.339,34
(-) Depreciação Acumulada		-1.256.056,28	-1.126.533,55
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4 A</b>	<b>5.303.543,42</b>	<b>4.683.030,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.891.889,39</b>	<b>7.739.410,28</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4 Q</b>	<b>1.519.811,86</b>	<b>2.023.413,22</b>
Contas de Compensação Ativa		1.519.811,86	2.023.413,22
<b>TOTAL DO ATIVO E CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>9.411.701,25</b>	<b>9.762.823,50</b>

Alexandre Sergio 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 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


**BALANÇO PATRIMONIAL**

**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017**

**EM REAIS RS**

<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>N.E</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	
Fornecedores	<b>4 M i</b>	842.452,75	365.356,14	
Obrigações Tributárias		53.331,01	32.059,12	
Obrigações Sociais		509.577,59	434.000,51	
Obrigações Trabalhista		351.104,68	45.513,35	
Contas a Pagar		789.858,49	1.574.634,00	
Provisões Trabalhistas		333.775,99	240.422,83	
Subvenções a Realizar		122.400,00	122.400,00	
Parcelamentos		522.001,19	250.497,21	
Empréstimos		359.619,72	347.921,93	
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas		42.500,00	196.453,90	
Outras Contas de Passivo Circulante		707.426,59	126.119,66	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4 M</b>	<b>4.634.048,01</b>	<b>3.735.378,65</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Empréstimos	<b>4 N</b>	527.838,12	874.470,56	
Parcelamentos		619.905,58	650.482,00	
Doações Para Investimento		886.727,56	354.421,04	
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4 M</b>	<b>2.034.471,26</b>	<b>1.879.373,60</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Patrimônio Social	<b>4 O</b>	2.037.260,56	660.978,52	
Superavit / Déficit do Exercício		-813.890,44	1.463.679,51	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>		<b>1.223.370,12</b>	<b>2.124.658,03</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>7.891.889,39</b>	<b>7.739.410,28</b>	
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4 Q</b>			
Contas de Compensação Passiva		<b>1.519.811,86</b>	<b>2.023.413,22</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO + CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>9.411.701,25</b>	<b>9.762.823,50</b>	

  
**Alexandre Sergio Alves Vieira**  
CPF: 021.161.747-40  
Interventor

  
**Gian 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

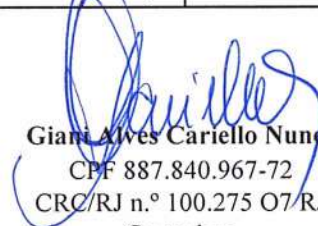
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

EM REAIS RS

RECEITAS OPERACIONAIS	N.E	2018	2017
	5	RS	RS
<b>Com Restrição</b>		<b>6.029.765,64</b>	<b>5.666.051,11</b>
Subvenções Sociais		6.029.765,64	5.666.051,11
<b>Sem Restrição</b>	5/6	<b>7.915.654,57</b>	<b>5.615.066,09</b>
Receita de Convênio Público - SUS		6.624.473,24	4.847.123,80
Receitas de Convênios Privados		23.730,52	27.172,15
Receitas de Particulares		390.490,06	393.540,37
Contribuições e Doações Voluntárias		7	327.531,95
Receitas Financeiras	5	92.490,47	99.995,01
Outras Receitas		456.938,33	187.683,83
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>4.148.140,38</b>	<b>3.310.702,51</b>
Com Atividades na Área da Saúde	8	4.148.140,38	3.310.702,51
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>9.797.279,83</b>	<b>7.970.414,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>10.611.170,27</b>	<b>6.506.735,18</b>
Administrativas e Gerais	8	4.082.458,58	1.082.673,85
Despesas com Pessoal		5.397.018,34	4.233.759,14
Encargos Sociais		477.262,45	359.347,16
Impostos e Taxas		6.873,53	27.681,11
Despesas Com Gratuidade		39.498,14	28.184,30
Depreciação e Amortização		129.522,73	71.476,89
Perdas No Recebimentos de Créditos		0,00	238.735,16
Despesas Financeiras		478.536,50	464.877,57
<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>		<b>1.938.480,55</b>	<b>1.453.792,25</b>
INSS Cota Patronal	12	1.065.152,65	794.208,28
INSS Terceiros		288.447,60	214.278,47
INSS RAT		149.197,05	110.833,69
COFINS		414.660,68	334.471,81
		21.022,57	0,00
<b>.SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	10	<b>-813.890,44</b>	<b>1.463.679,51</b>

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

  
Gianti 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 2018 E 2017****EM REAIS RS**

<b>1. Método Indireto</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Superávit (Déficit) do Período	-813.890,44		1.463.679,51	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	129.522,73		71.476,89	
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>		<b>-684.367,71</b>		<b>1.535.156,40</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>				
Valores a a Receber	-403.456,85		-86.812,40	
Estoque	326.720,38		-608.533,20	
Adiantamentos a Empregados	33.122,52		-75.036,04	
Tributos a Recuperar	0,00		0,00	
Despesas Antecipadas	-757,30		-6.969,03	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	-1.504,08	<b>-45.875,33</b>		<b>-777.350,67</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>				
Fornecedores de bens e serviços	477.096,61		32.088,94	
Obrigações com Empregados	305.591,33		-398.283,46	
Obrigações Tributárias	21.271,89		-67.806,61	
Obrigações Sociais	75.577,08		-38.499,56	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	162.532,32	1.042.069,23	343.647,25	-128.853,44
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>311.826,19</b>		<b>628.952,29</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-748.531,67		-304.597,11	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		<b>-748.531,67</b>		<b>-304.597,11</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos	11.697,79		352,72	
Variação do Patrimônio Social	-87.397,47	<b>-75.699,68</b>	158.880,65	<b>159.233,37</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		<b>-512.405,16</b>		<b>483.588,55</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>-512.405,16</b>		<b>483.588,55</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>666.532,77</b>		<b>182.944,22</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>154.127,61</b>		<b>666.532,77</b>	

Alexandre Sérgio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

GIAN ALVES CARIELLO NUNES

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO**

**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

**EM REAIS R\$**

<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>531.418,16</b>	<b>(29.320,29)</b>	<b>502.097,87</b>
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
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>660.978,52</b>	<b>1.463.679,51</b>	<b>2.124.658,03</b>
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	1.463.679,51	(1.463.679,51)	-
Superavit do Exercício	-	(813.890,44)	(813.890,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(78.558,66)		(78.558,66)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.046.099,37</b>	<b>(813.890,44)</b>	<b>1.232.208,93</b>

  
**Alexandre Sergio 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 07 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:31.460.017/0001-55

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

**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 nº 402, de 09 de abril 2018, publicado no dia 16/04/2018, Edição 72, Seção 1, página 42 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/2020.

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 2018 -2019
- 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 renovado pelo Decreto nº 10597 de janeiro de 2018, publicada no Boletim Oficial do Poder Executivo do Município de Resende , ano II, nº 004 – Resende , de 26 de janeiro de 2018.



## 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:31.460.017/0001-55

Sendo a Gestão da entidade realizada por uma “Comissão de Gestão” conforme Decreto 10.853 de 21 de março de 2018, publicada no Boletim Oficial do Poder Executivo do Município de Resende, ano II, nº 014, Resende, 23 de março de 2018.

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 2018 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 alteração e 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.





# 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:31.460.017/0001-55

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.

### 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 (R\$)

ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	2018	%	%	2017	%
	RS	A.V	A.H	RS	A.V
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>154.127,61</b>	<b>1,95</b>	<b>23,12</b>	<b>666.532,77</b>	<b>8,61</b>
Caixa	3.959,61	0,05	54,83	7.221,54	0,09
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	176,11	0,00	0,43	40.535,82	0,52
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	1.741,33	0,02	7,29	23.879,13	0,31
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	4.509,92	0,06	1,52	296.946,46	3,84
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	143.740,64	1,82	48,24	297.949,82	3,85
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.916.044,22</b>	<b>25,78</b>	<b>126,67</b>	<b>1.512.587,37</b>	<b>19,54</b>
Subvenção Estadual a Receber	122.400,00	1,55	100,00	122.400,00	1,58
Convênios Públicos a Receber	1.786.190,46	22,63	129,01	1.384.577,53	17,89
Convênio Privados a receber	7.453,76	0,09	175,41	4.249,38	0,05
Pacientes Particulares	0,00	0,00	0,00	1.360,46	0,02
<b>Créditos a Recuperar</b>	<b>38.959,18</b>	<b>0,49</b>	<b>100,00</b>	<b>38.959,18</b>	<b>0,50</b>
Adiantamentos Realizados	65.438,76	0,83	66,39	98.561,28	1,27
Despesas Antecipadas	14.358,50	0,18	105,57	13.601,20	0,18
<b>ESTOQUES</b>	<b>399.417,70</b>	<b>5,06</b>	<b>55,01</b>	<b>726.138,08</b>	<b>9,38</b>
Medicamentos / Material Hospitalar	363.397,28	4,60	56,56	642.503,47	8,30
Materiais de Consumo	36.020,42	0,46	43,07	83.634,61	1,08
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.588.345,97</b>	<b>32,80</b>	<b>84,69</b>	<b>3.056.379,88</b>	<b>39,49</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Realizável a Longo Prazo	27.807,20	0,35	105,72	26.303,12	0,34
Depósito Judicial	27.807,20	0,35	105,72	26.303,12	0,34
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2018</b>			<b>2017</b>	
	<b>RS</b>			<b>RS</b>	
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>56,24</b>	<b>100,00</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>57,35</b>
Terreno	3.600.000,00	45,62	100,00	3.600.000,00	46,52
Edifícios	838.466,02	10,62	100,00	838.466,02	10,83
<b>Bens Móveis</b>	<b>2.093.326,48</b>	<b>26,53</b>	<b>155,66</b>	<b>1.344.794,81</b>	<b>17,38</b>
Instalações	41.563,82	0,53	103,80	40.043,82	0,52
Móveis e Utensílios	359.741,61	4,56	250,18	143.795,89	1,86
Equipamentos Hospitalar	1.323.096,71	16,77	130,67	1.012.546,76	13,08
Máquinas e Equipamentos	246.403,00	3,12	328,24	75.069,00	0,97
Computadores e Afins	122.521,34	1,55	167,06	73.339,34	0,95
(-) Depreciação Acumulada	-1.256.056,28	-15,92	111,50	-1.126.533,55	-14,56
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.303.543,42</b>	<b>67,20</b>	<b>113,25</b>	<b>4.683.030,40</b>	<b>60,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.891.889,39</b>	<b>100,00</b>	<b>101,97</b>	<b>7.739.410,28</b>	<b>100,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.495.117,32</b>			<b>2.023.413,22</b>	
Contas de Compensação Ativa	1.495.117,32			2.023.413,22	
<b>TOTAL DO ATIVO E CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>9.387.006,71</b>			<b>9.762.823,50</b>	

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:31.460.017/0001-55

PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	2018	%	%	2017	%
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	RS	A.V	A.H	RS	A.V
Fornecedores	842.452,75	10,67	230,58	365.356,14	4,72
Obrigações Tributárias	53.331,01	0,68	166,35	32.059,12	0,41
Obrigações Sociais	509.577,59	6,46	117,41	434.000,51	5,61
Obrigações Trabalhista	351.104,68	4,45	771,43	45.513,35	0,59
Contas a Pagar	789.858,49	10,01	50,16	1.574.634,00	20,35
Provisões Trabalhistas	333.775,99	4,23	138,83	240.422,83	3,11
Subvenções a Realizar	122.400,00	1,55	100,00	122.400,00	1,58
Parcelamentos	522.001,19	6,61	208,39	250.497,21	3,24
Empréstimos	359.619,72	4,56	103,36	347.921,93	4,50
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas	42.500,00	0,54	21,63	196.453,90	2,54
Outras Contas de Passivo Circulante	707.426,59	8,96	560,92	126.119,66	1,63
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.634.048,01</b>	<b>58,72</b>	<b>124,06</b>	<b>3.735.378,65</b>	<b>48,26</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos	527.838,12	6,69	60,36	874.470,56	11,30
Parcelamentos	619.905,58	7,85	95,30	650.482,00	8,40
Doações Para Investimento	886.727,56	11,24	250,19	354.421,04	4,58
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.034.471,26</b>	<b>25,78</b>	<b>108,25</b>	<b>1.879.373,60</b>	<b>24,28</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Patrimônio Social	2.037.260,56	25,81	308,22	660.978,52	8,54
Superavit / Déficit do Exercício	-813.890,44	(10,31)	-55,61	1.463.679,51	18,91
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.223.370,12</b>	<b>15,50</b>	<b>57,58</b>	<b>2.124.658,03</b>	<b>27,45</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.891.889,39</b>	<b>100,00</b>	<b>101,97</b>	<b>7.739.410,28</b>	<b>100,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	1.519.811,86			2.023.413,22	
Contas de Compensação Passiva	1.495.117,32			2.023.413,22	
<b>TOTAL DO PASSIVO + CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>9.387.006,71</b>			<b>9.762.823,50</b>	

a) **Ativo Circulante e Ativos Não Circulante** está totalizado pelo valor de **R\$ 7.891.889,39** ( Sete milhões , oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove 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 em **R\$ 2.588.345,97**.O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 5.303.543,42**

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	2018	2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	R\$
Caixa	3.959,61	7.221,54
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	176,11	40.535,82
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	1.741,33	23.879,13
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	4.509,92	296.946,46
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	143.740,64	297.949,82
<b>Total</b>	<b>154.127,61</b>	<b>666.532,77</b>



# 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:31.460.017/0001-55

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				2018		2017	
Aplicação Financeira Sem Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade	Valor R\$	% de Rentabilidade	Valor R\$
Banco Conta Movimento							
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	4,55%	21,95	7,00%	1,76
<b>Subtotal</b>					<b>21,95</b>		<b>1,76</b>
<b>Aplicação Financeira Com Restrição</b>							
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	Fundo de Investimento	4,84%	113,76	9,61%	107,33
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	CDB/RDB	2,90%	115.410,34	8,64%	111.465,90
Caixa Econômica Federal	0189	2593-7	Fundo de Investimento	4,84%	6.959,84	9,61%	119.579,82
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	Fundo de Investimento	4,84%	4.509,92	9,61%	296.946,46
Caixa Econômica Federal /cirurgia	0189		Fundo de Investimento	4,84%	349,07	9,61%	33.171,20
Caixa Econômica Federal /Anestesia	0189		Fundo de Investimento	4,84%	6.440,17	9,61%	19.816,66
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	4,55%	14.445,51	7,00%	13.807,15
<b>Total</b>					<b>148.250,56</b>		<b>594.896,28</b>

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.

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



## 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:31.460.017/0001-55

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	2018	2017
CRÉDITOS A RECEBER	R\$	R\$
Subvenção Estadual a Receber	122.400,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber	1.786.190,46	1.384.577,53
Convênio Privados a Receber	7.453,76	4.249,38
Pacientes Particulares	0,00	1.360,46
<b>Sub Total</b>	<b>1.916.044,22</b>	<b>1.512.587,37</b>
Créditos a Recuperar	38.959,18	38.959,18
Adiantamentos Realizados	65.438,76	98.561,28
Despesas Antecipadas	14.358,50	13.601,20
<b>Total</b>	<b>2.034.800,66</b>	<b>1.663.709,03</b>

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 verbas:
- 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 e Variação Anestésica - Repasse por produção



## 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:31.460.017/0001-55

- Convênio Incentivo a Cirurgia - Repasse por produção
  - Incentivo ao Centro Cirúrgico - (Incentivo a Qualidade dos Serviços Hospitalares )
  - 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 recursos financeiros fixos e variáveis de acordo com Plano de Trabalho. Repasse paralisado desde 2015, cujo

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	2018	2017
Créditos a Recuperar	R\$	R\$
Antecipação para Riscos Fiscais	38.829,26	38.829,26
Créditos com Convênios Privados	129,92	129,92
<b>Total</b>	<b>38.959,18</b>	<b>38.959,18</b>

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



# 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:31.460.017/0001-55

Rubrica Contábil	2018	2017
Adiantamentos Realizados	R\$	R\$
Adiantamento Salarial	100,48	759,12
Adiantamento de Férias	31.507,85	24.841,23
Adiantamento a Fornecedores	33.830,07	72.960,93
<b>Total</b>	<b>65.438,40</b>	<b>98.561,28</b>

**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	2018	2017
Despesas Antecipadas	R\$	R\$
Vale Transporte	14.358,50	13.601,20
<b>Total</b>	<b>14.358,50</b>	<b>13.601,20</b>

**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	2018	2017
Estoque	R\$	R\$
Medicamentos / Material Hospitalar	363.397,28	642.503,47
Materiais de Consumo	36.020,42	83.634,61
<b>Total</b>	<b>399.417,70</b>	<b>726.138,08</b>

## **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	2018	2017
Realizável em Longo Prazo	R\$	R\$
Depósitos Judiciais	27.807,20	26.303,12
<b>Total</b>	<b>27.807,20</b>	<b>26.303,12</b>



# 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:31.460.017/0001-55

## I) 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 2018 foi de **RS129.522,73**

### i) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2018	Depreciação Acumulada 31/12/2017	Imobilizado Líquido 31/12/2018	Imobilizado Líquido 31/12/2017
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.438.466,02</b>	<b>202.708,25</b>	<b>4.235.757,77</b>	<b>4.269.296,45</b>
Terrenos	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	202.708,25	635.757,77	669.296,45
<b>Bens Móveis</b>	<b>2.093.326,48</b>	<b>1.053.348,03</b>	<b>1.039.978,45</b>	<b>387.430,83</b>
Móveis e Utensílios	359.741,61	123.726,98	236.014,63	47.285,89
Equipamentos Hospitalares	1.323.096,71	851.401,94	471.694,77	198.197,03
Máquinas e Equipamentos	246.403,00	19.516,82	226.886,18	69.546,99
Computadores e Periféricos	122.521,34	58.676,95	63.844,39	32.357,10
Instalações	41.563,82	25,34	41.538,48	40.043,82
<b>Total</b>	<b>6.531.792,50</b>	<b>1.256.056,28</b>	<b>5.275.736,22</b>	<b>4.656.727,28</b>

### ii) MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2017	Aquisição em 2018	Depreciação 2018	Imobilizado Líquido 31/12/2018
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.269.296,45</b>	-	<b>33.538,68</b>	<b>4.235.757,77</b>
Terrenos	3.600.000,00	-	0,00	3.600.000,00
Edificações	669.296,45	-	33.538,68	635.757,77
Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2017	Aquisição em 2018	Depreciação 2018	Imobilizado Líquido 31/12/2018
<b>Bens Móveis</b>	<b>387.430,83</b>	<b>748.531,67</b>	<b>95.984,05</b>	<b>1.039.978,45</b>
Móveis e Utensílios	47.285,89	215.945,72	27.216,98	236.014,63
Equipamentos Hospitalares	198.197,03	310.549,95	37.052,21	471.694,77
Máquinas e Equipamentos	69.546,99	171.334,00	13.994,81	226.886,18
Computadores e Periféricos	32.357,10	49.182,00	17.694,71	63.844,39
Instalações	40.043,82	1.520,00	25,34	41.538,48
<b>Total</b>	<b>4.656.727,28</b>	<b>748.531,67</b>	<b>129.522,73</b>	<b>5.275.736,22</b>

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:31.460.017/0001-55

**m) Passivo Circulante e Não Circulante** – Está totalizado em **R\$ 6.668.519,27**(Seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e sete 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 **R\$ 4.634.048,01** o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **R\$ 2.034.417,26**

**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 tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, Contas a Pagar, Provisões Trabalhistas, Subvenções a Realizar, Parcelamentos, Empréstimos a Pagar, Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas e Outras Contas de Passivo Circulante.

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

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

**Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista:** Respalhado 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.

**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	2018	2017
Contas A Pagar	R\$	R\$
Ampla	35.164,24	963.189,53
Contas de Telefone a Pagar	924,23	357,86
Serviços de Terceiros a Pagar	4.920,40	0,00
Honorários a Contábeis a Pagar	2.619,38	0,00
Contribuição Associativa Femerj	944,87	3.732,20
Resende Águas - Serv de Água e Esgoto	739.992,57	589.867,41
Contribuição Casa da Amizade	3.200,00	1.600,00
Emprest. De Medic. Samer	1.875,00	0,00
Adiant. De Funcionário	217,8	0,00

10





# 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:31.460.017/0001-55

Adiantamento de Clientes	0	15.887,00
<b>Subtotal</b>	<b>789.858,49</b>	<b>1.574.634,00</b>

**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 2018 foi quitada a 59<sup>a</sup> parcela.

Rubrica Contábil	%	%	2018	2017	
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO</b>	<b>TX Juros Mensal</b>	<b>TX Juros Anual</b>	<b>PARCELAS PAGAS</b>	<b>PARCELAS PAGAS</b>	<b>PARCELAS RESTANTES</b>
Caixa Econômica Federal	1,59	19,98	59	47	25

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

Rubricas Contábeis	2018	2017
<b>Outras Contas de Passivo Circulante</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>
Cheques a compensar	3.909,95	53.388,60
Provisão de Juros - Ampla	703.366,10	72.683,46
Repasse Médico	150,54	47,6
<b>Total</b>	<b>707.426,59</b>	<b>126.119,66</b>

**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



## 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:31.460.017/0001-55

do Brasil, Empréstimos com a Caixa Econômica Federal contrato nº 19.189.610.0000035-728e Doações em Bens Móveis.

Rubricas Contábeis	2018	2017
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$	R\$
Parcelamentos Fornecedores	41.669,48	41.669,48
Parcelamentos FGTS	39.596,83	103.844,96
Parcelamentos SRF Simplificado	469.161,15	422.631,92
Parcelamentos Especiais	69.478,12	82.335,64
Empréstimo CEF	527.838,12	874.470,56
Doações em Bens Móveis	886.727,56	354.421,04
<b>Total</b>	<b>2.034.471,26</b>	<b>1.879.373,60</b>

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 CONTÁBIL 2018	SALDOS CONTÁBIL 2017
Caixa Econômica Federal Contrato 19.189.610.0000035-728	1,59%	19,98%	527.838,12	874.470,56
<b>Total</b>			<b>527.838,12</b>	<b>874.470,56</b>

Caixa Econômica Federal: Contrato de Mútuo 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 Mútuo 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

f A



# 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:31.460.017/0001-55

seiscentos e cinquenta mil reais e noventa centavos), sendo o recebimento líquido em 2013, pós liquidação de R\$ 614.890,08.

Em 2018 e 2017 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	2018	2017
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Capital Social	2.037.260,56	660.978,52
Superávit / Déficit do Exercício	-813.890,44	1.463.679,51
<b>Total</b>	<b>1.223.370,12</b>	<b>2.124.658,03</b>

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	INDENIZATORIA	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	954.000,00
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000787-74.2009.8.19.0045	4.562,67
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	0001127-18.200919.0045	4.562,67
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25
2016	INDENIZATORIA	Júlio Cesar Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00
	INDENIZATORIA	Laudecécia Araujo	008854-18.2015.8.19.0045	180.000,00
	EXECUÇÃO DE TITULO	Ortoneuro Com.Imp.de Material Hosp.Ltda	0000288-39.2016.8.19.0209	19.152,21
	INDENIZATORIA	Simone Neves	0013312-44.2016.8.19.0045	30.000,00



# 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:31.460.017/0001-55

2017	CRÉDITO	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
	INDENIZATORIA	Vanessa Dias de Andrade	0012202-73.2017.8.19.0045	60.000,00
2018	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	Gabriela Jardim de Carvalho	0100392-55.2018.5.01.0521	19.652,73
	EXECUÇÃO FISCAL	Conselho Regional de Farmácia	5000677-19.2018.4.02.5109	3.352,73
<b>total</b>				<b>1.495.117,32</b>

## NOTA 05– RECEITAS

Composição das Receitas no exercício de 2018, 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
	31/12/2018	31/12/2017
	RS	RS
Receitas Governamentais	3.464.871,71	3.452.048,88
Internação - SUS	3.411.739,97	2.661.213,78
Ambulatório - SUS	3.212.733,27	2.185.910,02
Receitas de Incentivo SUS	919.551,96	921.772,35
Receitas de Incentivo Município	948.274,35	595.162,25
Internação/Ambulatório - Convênios	23.730,52	27.172,15
Time Mania	23.854,42	23.854,43
Pacientes Particulares	390.520,06	393.540,37
Doações	336.699,95	22.216,93
Outras Receitas Operacionais	447.740,33	225.017,83
Projeto Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
Receitas Financeiras	92.490,47	95.178,71
Isenções Usufruídas	1.938.480,55	1.453.792,25
<b>Total</b>	<b>15.883.900,76</b>	<b>12.730.093,15</b>

**Receitas Governamentais:** São receitas que advém 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.



# 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:31.460.017/0001-55

**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 Tele medicina

**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 2018, a instituição apropriou os seguintes auxílios e/ou subvenções:

Receitas Governamentais	Saldos em 31/12/2018	Saldos em 31/12/2017
Receitas Sem Restrições	RS	RS
M.S – INTEGRASUS	69.376,92	69.376,92
M.S – Time Mania	23.854,42	23.854,43
Incentivo a Cirurgia	250.044,31	90.041,19
Receitas Governamentais	Saldos em 31/12/2018	Saldos em 31/12/2017
IAC- Incentivo a Contratualização	850.175,04	852.395,43
Incentivo a Clínica Médica	698.230,04	505.121,06
Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
<b>Subtotal</b>	<b>2.494.046,01</b>	<b>2.214.002,23</b>
Receitas Com Restrições	2018	2017
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	3.464.871,71	3.452.048,88
<b>Subtotal</b>	<b>3.464.871,71</b>	<b>3.452.048,88</b>
<b>Total</b>	<b>5.958.917,72</b>	<b>5.666.051,11</b>



# 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:31.460.017/0001-55

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

## NOTA 07 – DOAÇÕES

A instituição, no exercício de 2018, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Rubricas Contábeis	Saldos em 31/12/2018	Saldos em 31/12/2017
<b>Doações</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Pessoa Física	44.349,90	41.482,20
Pessoa Jurídica	39.545,03	8.900,73
Doação Patrimonial	252.805,02	9.168,00
<b>Total</b>	<b>336.699,95</b>	<b>59.550,93</b>

## 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	Saldos em 31/12/2018	Saldos em 31/12/2017
<b>Custos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Drogas / Medicamentos e Materiais	1.649.565,03	264.738,74
Gases Medicinais	200.607,04	162.185,05
Gêneros Alimentícios	220.079,24	166.557,24
Rouparia	23.305,05	11.571,34
Próteses	37.417,59	88.054,39
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>Saldos em 31/12/2017</b>
Bens de Curta Duração	358.976,31	65.893,56
Gás	50.014,53	35.640,00
Material de Consumo	528.960,82	504.032,06
Despesas Com Serviços Prestados	2.837.950,84	2.012.030,13
Despesas Com Pessoal	5.089.272,54	3.819.218,39
Outras Despesas Com Pessoal	299.672,69	414.540,75
Despesas Com Encargos Sociais	485.335,56	359.347,16
Despesas Gerais e Administrativas	2.059.475,06	1.110.858,15
Despesas Tributárias	6.873,53	27.681,11
Despesas Financeiras	478.536,50	464.877,57
Despesas Com Depreciação	129.522,73	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:31.460.017/0001-55

Perdas	303.745,59	238.735,16
<b>Subtotal</b>	<b>8.852.434,20</b>	<b>6.506.735,18</b>
Isenções Usufruidas	1.917.457,98	1.453.792,25
<b>Subtotal</b>	<b>16.676.768,63</b>	<b>11.271.229,94</b>

**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 e 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	2018	2017
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Água	158.421,89	147.637,17
Combustíveis e Lubrificantes	1.709,19	1.357,04
Conservação e Limpeza	145.829,10	78.399,66
Conserv.Maq.e Equipamentos	257.563,25	380.317,59
Contribuições	16.589,46	31.634,69
Despesas Postais	1.503,78	984,28
Despesas Diversas	26.751,22	7.517,72
Despesas de Viagem	8.784,08	5.231,55
Energia Elétrica	360.356,45	211.752,48
Fretes e Carretos	3.549,98	1.123,80
Jornais / Revistas/Internet	3.522,40	1.443,31
Materiais de Escritório	61.360,59	41.586,45
Propaganda e Publicidade	0,00	1.930,00
Telefone	23.244,14	25.701,92
Honorários Contábeis	36.450,58	33.000,00
Despesas com Aluguéis	33.958,78	0,00
Gratuidade	39.498,14	28.184,30
Glosas do Faturamento	36.566,40	0,00
Sistema de Software	99.666,27	91.286,18

17



# 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:31.460.017/0001-55

Manutenção e Reforma Predial	720.740,77	0,00
Honorários Advocáticos	22.640,24	21.770,00
<b>Total</b>	<b>2.059.475,06</b>	<b>1.182.335,03</b>

**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.

## NOTA 09 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2018 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:

INTERNAÇÕES			
ANO/EXERCÍCIO: 2018			
TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÕES			
	PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTES/DIA	
SUS	3.947	16.549	
		Paciente dia	Hospital dia
NÃO SUS	107	79	18
<b>TOTAL</b>	<b>4.054</b>	<b>16.628</b>	
<b>PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS</b>			<b>99,52%</b>
OBS: Os pacientes considerados hospital dia são pacientes que integram o total de pacientes internados, mas entraram e saíram no mesmo dia, não entrando na contagem de paciente dia.			
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS			
ANO/EXERCÍCIO: 2018			
TIPO DE ATENDIMENTO: AMBULATORIO			
	PACIENTES ATENDIDOS		
SUS	507.151		
NÃO SUS	8.894		
Total			516.045
<b>PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS</b>			<b>98,27%</b>





# 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:31.460.017/0001-55

<b>INTERNAÇÕES</b>		
<b>ANO/EXERCÍCIO: 2017</b>		
<b>TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÕES</b>		
	<b>PACIENTES ATENDIDOS</b>	<b>PACIENTES/DIA</b>
SUS	3.029	11.834
		Paciente dia
NÃO SUS	48	59
<b>TOTAL</b>	<b>3.077</b>	<b>11.893</b>
<b>PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS</b>		<b>98,44%</b>
<b>ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS</b>		
<b>ANO/EXERCÍCIO: 2017</b>		
<b>TIPO DE ATENDIMENTO: AMBULATORIO</b>		
	<b>PACIENTES ATENDIDOS</b>	
SUS	398.101	
NÃO SUS	1.536	
Total	399.637	
<b>PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS</b>		<b>99,62%</b>



## NOTA 10 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O Déficit do exercício de 2018 foi de R\$ 813.890,44 (Oitocentos e treze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 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.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);

  19



# 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:31.460.017/0001-55

b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

## NOTA 12 – ISENÇÃO USUFRUÍDA

Em atendimento a ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12 sobre entidades sem fins lucrativos, é demonstrado a seguir as isenções usufruídas no exercício de 2018, registradas na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas.

Rubrica Contábil	Saldos em	Saldos em
	31/12/2018	31/12/2017
	R\$	R\$
Cota Patronal INSS	1.065.152,65	794.208,28
Terceiros	288.447,60	214.278,47
RAT	149.197,05	110.833,69
COFINS	414.660,68	334.471,81
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	21.022,57	0,00
<b>Totais</b>	<b>1.938.480,55</b>	<b>1.453.792,25</b>

## NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 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**.

## NOTA 14- AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No decorrer do exercício de 2018, 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÉBITO	CREDITO
VALOR REF. A CONSUMO DE GAS NÃO APRPRIADO NO MES 10 E 11 DE 2017	9.165,00	0,00
REF. AJUSTE D EXERCICIO	194,96	0,00
REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	577,67
LANÇAMENTO POR ENCERRAMENTO DE CONVENIO	0,00	8.200,00
REF. LANÇAMENTO ERRONEO N 2702 PREF.MUN.DE ITATIAIA LANÇADO EM 07.12.2017	0,00	7.000,00
VALOR QUE ORA SE REGULARIZA POR NÃO TER HAVIDO O ATENDIMENTO	0,00	480,00
REF. LANÇAMENTE FEITO ERRONEAMENTE EM 29.12.17	150,00	0,00
VALOR QUE ORA SE AJUSTA POR LANÇAMENTO EM 01.02.16	0,00	42,00
VALOR QUE ORA SE AJUSTA POR LANÇAMENTO EM 01.02.16	15,00	0,00
REF. NF 1832 LANÇADO EM 18.05.16 QUE ORA SE REGULARIZA	0,00	15,00

 20



# 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:31.460.017/0001-55

NF 704 RIOCARE NÃO APROPRIADA NO ANO DE 2016	520,00	0,00
REF. AJUSTE CONTAS TELEFONICAS NÃO IDENTIFICADAS	132,79	0,00
VR LANÇADO EM DUPLICIDADE NA RECEITA EM 2017.	282,00	0,00
REF. AJUSTE DO EXERCICIO	535,10	0,00
REF. AJUSTE DO EXERCICIO	862,11	0,00
REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	8.263,00	0,00
REF. AJUSTE DE EXERCICIO	3.801,10	0,00
REF. AJUSTE DO EXERCICIO	10.301,88	0,00
REF. A AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	17.326,25
REF. A AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	577,67
REF. AJUSTE NO MES	12.153,12	0,00
VR REF A HON. DE SUCUMB. REF A 11 12.2017 LANÇANDO IND.PROVISÕES P/ CONTING. TRABALHISTAS	300,00	0,00
VR REF A SALDO QUE SE AJUSTA NESTA DATA MEDICAL SERVIÇOS	0,00	2.300,00
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DO SALDO CASSI.	151,17	0,00
VR QUE SE LANÇA PARA AJUSTE DE SALDO NESTA	23.722,65	0,00
VALOR REF. AJUSTE DE EXERCICIO NF 100412	0,00	91,49
VALOR QUE SE REGULARIZA NF 3934,PAGA EM 29.11.17	0,00	61,20
VR LANÇADO INDEVIDAMENTE NO ESTOQUE, NO MES 01.2017 , SENDO QUE O MESMO ERA CONSUMO	4.770,00	0,00
VR LANÇADO INDEVIDAMENTE NO ESTOQUE, NO MES 04.2017 , SENDO QUE O MESMO ERA CONSUMO	3.450,00	0,00
AJUSTE POR LANÇAMENTO ERRONEO EM 16.03.17	390,00	0,00
VR QUE SE AJUSTA REF A PAGAMENTO A MAIOR EM 2016 A MARCIA HELENA - ACORDO TRABALHISTA	4,00	0,00
VALOR REFERENTE A AJUSTE POR PRESCRIÇÃO A	0,00	60,00
VALOR NÃO APROPRIADO EM DEZEMBRO.2017	5.946,60	0,00
VALOR PAGO A MAIOR	269,64	0,00
VALOR QUE SE REGULARIZA POR PAGAMENTO A MAIOR NF 98979 EM 26.09.2017	133,92	0,00
VALOR QUE SE REGULARIOZA NF 7465	780,00	0,00
VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	246,34	0,00
COMPLEMENTO NF 12761	172,00	0,00
VALOR QUE ORA SE AJUSTA	3.632,58	0,00
VALOR QUE ORA SE AJUSTA POR SER CONSIGNADO	0,00	20.000,00
VALOR QUE ORA SE AJUSTA POR SER CONSIGNADO	0,00	255,11
VALOR QUE ORA SE AJUSTA POR SER CONSIGNADO	0,00	28.000,00
REF. AJUSTE DE EXERCICIO NF 3862 DE 29.09.15	0,00	2,99
REF. SERV. DE FISIOTERAPIA DE 12.2017 NÃO APROPRIADO	1.235,55	0,00
REF. A ACERTO DE BALANÇO	0,00	28.065,24
REF.AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	64,08
REF.AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	65,65
REF. AJUSTES DE EXERCICIO	0,00	109,30
REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	20.608,77
REF. AJUSTE DE EXERCICIO	100.429,37	0,00
REF. A AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.755,24
REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	39.654,74	0,00
VALOR REF. AJUSTE NF 88490	0,00	106,88
AJUSTE DE EXERCICIO	5.632,81	0,00
VR QUE SE TRANSFERE PARA PROCESSO RABALHISTA DE ZILMA TERESA DA SILVA PROC.Nº 0101041-88-2016.5.01.0521	13.834,81	0,00
R.X.COM.E.IMP.MEDICO HOSPITALARES VR REF A DIVERSAS NOTAS QUE SE LANÇA NESTA DATA.	9.205,77	0,00
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO - LANÇAMENTOS REPETIDOS REF A 2016 E 2017.	0,00	4.976,00
VALOR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	5.000,00
VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA.	0,00	2.200,00
<b>Totais</b>	<b>260.338,01</b>	<b>172.940,54</b>
<b>Ajuste Devedor</b>		<b>-87.397,47</b>

## 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.

f 21



## 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:31.460.017/0001-55

### 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		
	2018	2017
A.C	2.588.345,97	3.056.379,88
P.C	4.634.048,01	3.735.378,65
<b>Total</b>	<b>0,56</b>	<b>0,82</b>

**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 07 RJ