



Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2018	2017
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	7.318.897	689.789
Créditos a Receber	3.2	2.352.748	2.424.274
Adiantamentos	3.3	387.532	191.007
Subvenções a Receber	3.4	3.642.307	4.334.935
Outros valores a receber	3.5	424.093	497.782
Estoques	3.6	413.632	369.803
Despesas a Apropriar	3.7	8.679	8.023
		14.547.887	8.515.612
Não Circulante			
Imobilizado	3.8	36.854.760	35.116.528
(-) Depreciação Acumulada	3.8	(8.255.310)	(6.931.060)
Reformas em Andamento	3.8	838.018	198.387
		29.437.469	28.383.855
TOTAL DO ATIVO		43.985.356	36.899.467


Passivo	Nota	2018	2017
Circulante			
Fornecedores	4.1	4.757.199	3.042.008
Serviços médicos e terceiros	4.2	1.282.233	1.298.249
Obrigações com Funcionários	4.3	2.291.334	864.077
Obrigações Sociais	4.4	1.707.522	1.198.784
Obrigações Fiscais	4.4	690.253	334.258
Obrigações Bancárias	4.5	1.427.317	974.790
Outras Obrigações	4.6	831.726	1.611.506
Férias e Encargos a pagar	4.7	2.168.749	1.582.286
Empréstimos, Financiamentos, Leasing	4.8	1.219.164	1.125.542
Parcelamento Municipal/Federal	4.9	1.089.634	500.635
Receitas a apropriar	4.10	421.517	60.000
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	4.713.114	3.917.038
Subvenção a Realizar - Investimento		385.774	1.150.011





Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

Acordo fornecedores		514.692	440.220
		<u>23.500.227</u>	<u>18.099.406</u>
Não Circulante			
Empréstimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	3.798.933	4.546.762
Parcelamento Federal	4.9	4.834.458	3.297.021
Outras Obrigações		1.794.954	706.400
Receitas Diferidas	4.12		4.853.875
Receita a Apropriar		5.131.073	115.000
Parcelamento fornecedores		75.000	176.225
		<u>15.634.418</u>	<u>13.695.283</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	9	4.850.711	5.104.778
TOTAL DO PASSIVO			
		<u>43.985.356</u>	<u>36.899.467</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4


Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55


Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87



Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(valores expressos em reais)**

	Nota	2018	2017
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		6.455.233	6.135.030
Receitas Pacientes convênios		11.660.113	10.082.434
Receitas Pacientes Particulares		1.853.103	1.660.109
		<u>19.968.449</u>	<u>17.877.573</u>
(-) Dedução das receitas		-	(39.823)
Receita Líquida de Serviços		19.968.449	17.837.750
(-) Custo dos Serviços Prestados			
Custos dos Medicamentos e Materiais		(5.626.899)	(4.813.488)
Custos com Pessoal		(19.241.597)	(13.251.495)
Custos com Serviços Terceiros		(9.571.994)	(7.717.612)
		<u>(34.440.490)</u>	<u>(25.782.595)</u>
Superávit/Déficit Operacional Bruto		(14.472.040)	(7.944.845)
Despesas (Receitas) Operacionais			
Financeiras Líquidas		(1.224.223)	(1.100.142)
Outras Despesas		(1.776.872)	(1.440.306)
Outras Receitas		3.725.545	2.480.379
Despesas com Depreciação		(1.334.560)	(1.249.379)
Resultado Operacional		(610.110)	(1.309.449)
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções/Convênios	8		
Federal		8.492.239	-
Estadual		3.342.793	2.316.808
Municipal		2.826.520	2.569.450
Donativos		254.125	1.904.661
		<u>14.915.678</u>	<u>6.790.920</u>
Resultado Líquido do Exercício		(166.472)	(2.463.374)
Resultado do Exercício		(166.472)	(2.463.374)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4

Fábio Antonio Obici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55

Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87



Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2018	2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(166.472)	(2.463.374)
Depreciação	1.334.560	1.249.379
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	(87.595)	(438.286)
Receitas Diferidas	(4.853.875)	117.660
(=) Resultado Ajustado	(3.773.383)	(1.534.620)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	145.215	(622.249)
Adiantamentos	(196.525)	(3.471)
Subvenções a Receber	692.628	612.068
Estoques	(43.829)	98.460
Despesas à Apropriar	(656)	690
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	596.833	85.498
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	1.715.191	(186.965)
Serviços médicos e terceiros	(16.016)	628.941
Obrigações com Funcionários	1.427.257	79.525
Obrigações Sociais	508.738	39.751
Obrigações Fiscais	355.995	24.722
Férias e encargos a pagar	586.463	133.126
Obrigações Bancárias	452.527	323.932
Outras Obrigações	308.773	410.042
Parcelamento Municipal/Federal - PC	588.998	(297.361)
Receitas a apropriar	5.377.590	(60.000)
Subvenção a Realizar - Custeio	796.076	(19.776)
Subvenção a Realizar - Investimento	(764.237)	(189.209)
Parcelamento Municipal/Federal - NC	1.537.437	1.561.267
Acordo fornecedores	(26.753)	237.053
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	12.848.039	2.685.048
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	9.671.489	1.235.925



Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.388.954)	(413.819)
Baixa Imobilizado Santa Casa	781	160.025
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	(2.388.173)	(253.793)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - CP	93.622	(268.280)
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - LP	(747.829)	(649.106)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	(654.207)	(917.386)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	6.629.108	64.746
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	689.789	625.043
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	6.629.108	64.746
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.318.897	689.789

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4


Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87



IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
 CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 (valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávits/Déficits Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	(2.939.670)	(250.651)	15.798.779	(4.602.020)	8.006.438
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(4.602.020)	-	-	4.602.020	0
Incorporação ao Patrimônio Social	15.798.779	-	(15.798.779)	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(250.651)	250.651	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(438.286)	-	-	(438.286)
Déficit do exercício corrente - 2017	-	-	-	(2.463.374)	(2.463.374)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	8.006.438	(438.286)	-	(2.463.374)	5.104.778
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(2.463.374)	-	-	2.463.374	0
Incorporação ao Patrimônio Social	(438.286)	438.286	-	-	0
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	-	(87.595)	-	-	(87.595)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(166.472)	(166.472)
Déficit do exercício corrente - 2018	-	-	-	(166.472)	(166.472)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	5.104.778	(87.595)	-	(166.472)	4.850.711

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 Elza Rodrigues da Silva
 Téc. Contábil
 CRC1SP168341/O-4


 Douglas Eden Talhavini
 Diretor-Financeiro
 CPF: 031.613.078-87



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.017 (Em reais)

1- Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

Em 2009, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, para qual foi constituída uma filial.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Araçatuba e Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria municipal de Saúde com a finalidade de administrar o Pronto Atendimento Dr. Edman Silverio Cazerta e o Pronto Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, os quais foram constituídos uma filial.

Em 2017, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Botucatu, para qual foi constituída uma filial.

9



2- Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002(R1)* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Descrições das principais práticas contábeis

3-Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.1 – Disponibilidades

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

DISPONIBILIDADES

SC ANDRADINA	2018	2017
Caixa	2.425	4.896
Bancos	1.007.639	331.067
Aplicações	6.308.833	353.825
TOTAL	7.318.897	689.789

3.2- Créditos

Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.019.

	2018	2017
SUS	537.145	535.603
Demais Convênios	2.154.766	2.194.248
Provisão perdas	(339.164)	(305.578)
Total	2.352.748	2.424.273



3.3- Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

3.4- Subvenções à Receber

Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício.

	2018	2017
Prefeitura Municipal de Andradina	177.453	173.859
Prefeitura Mun. Murutinga do Sul	60.892	29.614
Pref. Municipal de Suzanópolis	69.615	69.615
Governo Estadual	2.984.348	3.222.627
Governo Federal	350.000	839.220
Total	3.642.307	4.334.935

3.5 - Outros valores a receber

Referem-se a cheques a receber, créditos de cartão, bem como recurso do leilão.

3.6- Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

	2018	2017
Medicamento	199.422	177.077
Material Hospitalar	107.621	117.301
Ortese e Prótese		1.399
Gêneros Alimentícios	2.593	210
Manutenção	3.042	1.518
Material de Escritório	53.723	39.625
Material de Laboratório	428	-
Agência Transfusional	-	347
Higiene e Limpeza	27.037	6.044
Material Radiológico	5.007	6.504
Material de Uso e Consumo	5.600	5.545
CPD	335	346
Equipamento de Proteção Individual	8.629	13.887
Demais materiais	196	
TOTAL	413.632	369.803



3.7-Despesas à Apropriar

Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos.

3.8-Imobilizado

Santa Casa

Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade.

Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

CA Imobilizado	Taxa Depr.	Vr Original	Transf/ Aquisições	Transf/ Baixas	Vr Original	Depr. Ac.	Saldo líquido 31/12/2018	Saldo líquido 31/12/2017
Imóveis em Uso	10%	14.968.897			14.968.897	(684.909)	14.283.988	14.968.897
Terrenos	10%	9.600.000			9.600.000		9.600.000	9.600.000
Móveis e Utensílios	20%	202.396	83.691		286.086	(49.224)	236.862	202.396
Móveis e Ut. Hospitalares	20%	173.920	323.379		497.299	(53.368)	443.931	173.920
Máquinas e Equipamentos	10%	714.754	68.894		783.648	(70.764)	712.884	714.754
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	2.326.989	1.260.645	(781)	3.586.853	(428.327)	3.168.526	2.326.989
Equipamentos de Informática	20%	76.789	7.353		84.142	(27.036)	57.106	76.789
Equipamentos de Comunicação	20%	1.947	5.362		7.309	(884)	6.425	1.947
Veículos em Uso	20%	92.067			92.067	(17.583)	74.483	92.067
Instalações	20%	27.710			27.710	(2.465)	25.245	27.710
Obras em Andamento	0%	198.387	639.631		838.018		838.018	198.387
		28.383.855	2.388.954	(781)	30.772.029	(1.334.560)	29.437.469	28.383.855

4-Passivo Circulante e Não Circulante

Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço.

4.1-Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços.

4.2-Serviços Médicos e Terceiros



Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) e a convênios Particulares, assim como, serviços prestados por terceiros.

4.3-Obrigações com Funcionários

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Contas	2018	2017
Salários e ordenados a pagar	2.036.040	643.791
Afisco-assoc.funcs.sta.casa	7.005	28.491
Seguro de vida em grupo	51	293
Pensao alimenticia a pagar	2.572	2.119
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	3.352	3.083
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	49.699	40.261
Acordo trabalhista a pagar	140.000	94.600
Convenio - unimed	6.159	5.790
Convenio amplacard	41.107	40.811
Odontolive Operadoda de Plano de Saúde	5.083	3.930
Desconto a repassar	111	908
Vale Transporte	155	
TOTAL	2.291.334	864.077

4.4-Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2019.



	2018	2017
Inss - previdencia a recolher	581.293,38	427.880
Fgts a recolher	647.424	341.068
Pis/folha de pagto a recolher	66.892	56.744
Contrib. sindical a recolher anual	59.993	59.993
Contrib.confed.e assistencial	1.765	1.765
Contrib. Sindical a recolher - enfermeiros	5.454	5.454
Contribuicao negocial	344.700	305.880
Subtotal Obrigações sociais	1.707.522	1.198.784
Irrf sobre salarios	588.473	175.068
Irrf sobre servicos (PJ)	39.430	30.047
Irrf a recolher de medico (PF)	30.940	32.997
Retencoes federais	24.510	91.153
Issqn a recolher	6.900	4.992
Subtotal Obrigações Fiscais	690.253	334.258
TOTAL	2.397.775	1.533.042

4.5-Obrigações Bancárias

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.

4.6-Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em 2019.

4.7- Férias e Encargos a pagar

Corresponde ao saldo de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.

4.8-Empréstimos, Financiamentos, Leasing

Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir:



Bancos	Circulante	N Circulante	2018	2017
Santander Capital de Giro	600.981		600.981	329.218
Banco Sicredi	226.197	143.943	370.140	616.900
Juros a Apropriar - Sicredi	(57.444)	(10.858)	(68.302)	(165.788)
Caixa Econômica Federal - BNDS	859.882	4.087.440	4.947.322	5.856.864
Juros a Apropriar - CEF BNDS	(297.963)	(809.576)	(1.107.538)	(1.455.161)
Financiamento Santander	16.620	417.627	434.246	675.702
Juros a Apropriar - Santander	(129.108)	(29.643)	(158.752)	(185.430)
Total	1.219.164	3.798.933	5.018.097	5.672.304

4.9-Parcelamento Municipal/Federal

Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no curto e longo prazo.

Parcelamentos	Circulante	N Circulante	2018	2017
Iss Lixo Hospitalar PM Andradia			-	2.679
Procuradoria da Fazenda Nacional	51.740	107.108	158.849	215.142
Previdenciário - Procuradoria	137.294	333.026	470.320	527.321
Parcelamento - Pis	25.266	90.964	116.230	
Parcelamento Retenção Federal	45.767	164.897	210.664	
Parcelamento IRRF	99.009	356.579	455.588	
Parcelamento INSS	204.786	735.001	939.787	
Parcelamento FGTS	291.377	875.085	1.166.461	533.531
Parcelamento Previdenciário (PRT)	96.569	1.072.628	1.169.197	1.198.867
Parcelamento Fazendário (PRT)	137.827	1.099.170	1.236.997	1.320.116
	1.089.634	4.834.458	5.924.092	3.797.656

A Entidade aderiu ao parcelamento referente ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 04/01/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1687 de 31/01/2017. Nessa adesão foram incluídos débitos de outros parcelamentos que se enquadraram nos requisitos da Medida Provisória, e foram reparcelados em 120 meses.

4.10-Receitas à apropriar

Corresponde a valores recebidos de instituição financeira de forma antecipada que estão sendo apropriados mensalmente de acordo com a respectiva competência.

4.11-Subvenções a realizar



Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores de Subvenções recebidos e ainda não utilizados, que serão reconhecidos de acordo com utilização.

4.12-Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem. Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

5-Receitas e Despesas

5.1 - As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.

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

6-Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2018 da SC Andradina foi a seguinte:



Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2018	300	1.257	286	628	66,68%	61	129	32,11%	66,68%
Fevereiro	2018	283	1.224	260	513	70,47%	46	111	29,30%	70,47%
Março	2018	347	1.345	290	668	66,82%	51	166	23,50%	66,82%
Abril	2018	360	1.434	291	677	67,93%	75	103	42,13%	67,93%
Mai	2018	372	1.456	296	711	67,19%	76	109	41,08%	67,19%
Junho	2018	335	1.268	276	571	68,95%	69	136	33,66%	68,95%
Julho	2018	325	1.271	287	643	66,41%	56	96	36,84%	66,41%
Agosto	2018	328	1.341	279	576	69,95%	56	103	35,22%	69,95%
Setembro	2018	272	1.047	254	567	64,87%	35	79	30,70%	64,87%
Outubro	2018	310	1.193	292	569	67,71%	24	77	23,76%	67,71%
Novembro	2018	251	1.135	295	653	63,48%	26	62	29,55%	63,48%
Dezembro	2018	296	1.233	302	718	63,20%	104	80	56,52%	63,20%
Total (SEM INCENTIVO)	2018	3.779	15.204	3.408	7.494	66,98%	679	1.251	35,18%	66,98%

7-Isenções Usufruídas

Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4., do Decreto nº 2.536 de 07-04-98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

Isenções	2018	2017
INSS Cota Patronal	4.681.611	3.180.595
Cofins	1.169.924	826.091
Total	5.851.535	4.006.686

8-Subvenções e Doações

As subvenções e doações destinadas para custeios e utilizadas dentro do exercício foram contabilizadas em conta de receitas.



<u>Subvenções</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subvenção Federal	68.675	
Subvenção Estadual	3.342.793	2.316.808
Subvenção Município de Andradina	2.222.335	1.981.131
Subvenção Município de Nova Independência	101.374	82.685
Subvenção Município de Murutinga do Sul	102.018	112.083
Subvenção Município de Castilho	400.793	393.552
Total	6.237.988	4.886.259

<u>Doações Pessoas Físicas e Jurídicas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pessoas Físicas	7.427	669
Pessoas Jurídicas	131.651	1.646.977
Doações para Estoque/bens	26.267	47.614
Doações para Leilão Beneficente	88.780	209.400
TOTAL	254.125	1.904.661

9-Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2018, no montante de **R\$ 166.472**, após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina.

10-Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:

	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Morte (por ocupante)	20.000,00
	Danos Morais	30.000,00
Veículos		
Carro Fiat Doblo	Casco	100% Tabela FIPE
	Roubo	37.935,00
	Perda Parcial	37.935,00
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Acidente por passageiro	20.000,00
	Danos Morais	30.000,00
Toyota Corolla	Casco	100% Tabela FIPE
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Acidente por passageiro	20.000,00
	Danos morais	30.000,00
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX	Básica	895.000,00
	Danos elétricos	90.000,00

9



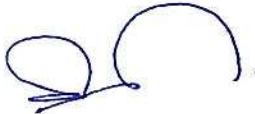
11-Outras informações

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

Andradina, 31 de dezembro de 2018.



Fábio Antonio Obici
Diretor – Presidente
CPF: 092.739.258-55



Elza Rodrigues da Silva
Técnica Contábil
CRC 1SP168341/O-4