

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da

OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Araçatuba (SP)

Examinamos as demonstrações contábeis da OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Base para opinião com ressalva

Conforme mencionado na nota explicativa 5.3, a Entidade calculou e provisionou de forma gradual, a provisão técnica para eventos ocorridos e não avisados (PEONA), que apresenta, em 31.12.2011, um saldo de R\$ 1.318.403,10, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução Normativa – RN nº 160, da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 03/07/2.007, porém, sua contabilização de forma gradual não atende aos princípios contábeis, que recomendam que seja contabilizada em sua totalidade, sendo que, se observado tais princípios, o saldo daquela provisão na mesma data seria R\$ 1.977.604,65, conseqüentemente, o Passivo Circulante e o Patrimônio Líquido, apresenta-se a menor em R\$ 659.201,55.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.


Opinião

Em nossa opinião, excetuando os efeitos do assunto comentado anteriormente relativo a nota explicativa 5.3, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Ênfase

Sem ressaltar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa às demonstrações contábeis de nº 13, onde a Entidade informa que apurou, no exercício findo em 31 de dezembro de 2011, um déficit de R\$ 8.205.359,55, indicando que, mantendo essas condições negativas, em curto espaço de tempo a Entidade apresentará um passivo a descoberto.

Araçatuba, 16 de fevereiro de 2012.



Elizeu de Azevedo
Contador CRC 15P076962/0-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473

C.P. 93 – CEP 15015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br

CNPJ 43.751.502/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2011 / 2010

HISTORICO	2011	2010
RECEITAS	98.853.687,89	82.272.463,23
RECEITA OPERACIONAIS	72.566.700,62	66.901.466,47
Santa Casa Saude-Mensalidades	19.192.738,32	16.814.484,81
Pacientes SIA/SUS	8.590.783,27	8.448.640,12
Pacientes SIH/SUS	22.093.405,80	22.001.246,22
Pacientes Particulares	1.630.078,70	1.416.299,05
Pacientes Convenios	21.059.694,53	17.420.785,27
OUTRAS RECEITAS	26.286.987,27	15.370.996,76
Auxilios/Subvenções Municipais	1.200,00	1.300,00
Auxilios/Subv. Estaduais S.E.S.-Custeio	63.012,16	9.000,00
Auxilios/Subv. Estaduais S.E.S.-Custeio		343.030,40
Auxilios/Subv. Estaduais S.E.S.-Custeio - F A C	380.800,00	707.200,00
Donativo Cartorario	45.606,60	34.576,52
Auxilios/Subv. Federais Integradas II	1.948.521,96	1.948.521,96
Auxilios/Subv. Federais-IAC	2.929.601,46	2.305.383,24
Donativos de Particulares-Mantenedora	1.069.375,28	1.005.886,60
Auxilios/Subv. Estaduais S.E.S./Pro Saude	1.369.200,00	1.255.100,00
Auxilios/Subv. Estaduais S.E.S.(Demanda AME)	63.810,45	79.495,81
Doações p/Investimentos-Casamata	81.295,00	96.216,61
Contrato Gestão AME Araçatuba	13.359.360,00	5.822.000,00
Contrato Gestão AME-Promissão	4.166.046,25	35.486,04
Depreciação Investimentos AME-Araçatuba		281.380,07
Depreciação Investimentos AME-Promissão		3.088,20
Outras	764.860,61	1.436.720,20
Outras-PL		4.751,35
Outras-AME	5.802,94	1.055,10
Outras AME-Promissão	8.494,66	604,66
DESPESAS	104.480.793,14	81.864.779,92
DESPESAS OPERACIONAIS	103.428.868,29	80.765.678,68
Eventos indenizaveis (cons/ton/SADTs)-Operadora	15.993.852,43	11.894.187,36
P E O N A	557.952,99	333.063,91
Comissao e Agenciamento-Operadora	275.886,36	283.867,25
Pessoal-Operadora	516.582,27	434.527,29
Pessoal-Mantenedora	21.076.942,93	17.879.750,88
Pessoal-AME-Araçatuba	3.092.464,88	1.523.709,73
Pessoal-AME-Promissão	1.306.926,51	56.712,70
Servicos de Terceiros-Operadora	4.319.155,67	3.454.814,41
Servicos de Terceiros-Mantenedora	18.298.147,24	16.541.750,45
Servicos de Terceiros-AME-Araçatuba	8.773.085,50	1.826.154,64
Servicos de Terceiros-AME-Promissão	1.183.439,90	43.514,15
Materiais-Operadora	98.006,85	76.481,62
Materiais-Mantenedora	20.082.504,36	19.760.640,81
Materiais-AME Araçatuba	760.032,12	481.118,42
Materiais-AME-Promissão	285.576,43	34.984,66
Outras-Operadora	293.875,66	248.008,41
Outras-Mantenedora	2.321.673,43	2.100.417,14
Outras-AME Araçatuba	388.601,85	260.319,79
Outras-AME-Promissão	202.365,28	24.899,29
Provisao P/Perdas s/Creditos-Operadora	137.602,74	9.059,71
Provisao/Reversao P/Perdas s/Creditos-Mantenedora	264.676,74	120.408,14
Provisao P/Contingências Trabalhista	731.053,94	1.034.491,95
Provisao P/Contingências Cível-Operadora	6.157,33	
Provisao P/Contingências Cível-Mantenedora	5.888,09	36.200,00
Amortização-Operadora		9.238,12

Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-Operadora	16.598,98	17.038,59
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-Mantenedora	2.238.817,77	1.985.751,01
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-AME-Araçatuba	-	281.360,07
Depreciacoes de Bens de Uso Proprio-AME-Promissão	-	3.088,20
OUTRAS DESPESAS	1.051.924,85	1.099.101,24
Pessoal	913.149,82	991.789,17
Materiais	65.498,65	88.071,41
Depreciações	1.868,04	1.887,27
Indenizações Judiciais	51.876,12	3.300,00
Outras Despesas	19.532,22	-
Perdas Diversas-Mantenedora	-	16.486,54
Perdas Diversas-Operadora	-	(2.433,15)
FINANCEIRAS	(894.804,91)	(1.300.057,56)
Receitas Financeiras-Operadora	248.793,61	118.898,32
Despesas Financeiras-Operadora	(181.889,51)	(117.297,84)
Receitas Financeiras-AME-Araçatuba	320.409,86	186.244,39
Despesas Financeiras-AME-Araçatuba	(82.850,99)	(35.739,58)
Receitas Financeiras-Mantenedora	1.622.376,25	917.225,72
Despesas Financeiras-Mantenedora	(2.941.323,38)	(2.418.744,05)
Receitas Financeiras-AME-Promissão	140.747,10	58.291,12
Despesas Financeiras-AME-Promissão	(41.067,85)	(9.035,67)
TRANSFERENCIA PARA O PASSIVO		
Subvenções a Realizar-AME-Promissão	1.095.911,93	(84.664,65)
Subvenções a Realizar-AME-Araçatuba	587.537,46	1.882.257,36
DEFICIT DO EXERCICIO	(8.205.359,55)	(2.689.968,96)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras






SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
 C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
 CNPJ 43.751.502/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2011 / 2010

ATIVO	NE	2011	2010
ATIVO CIRCULANTE		21.917.509,27	22.521.063,20
Disponível	3.1	908.605,91	4.028.482,03
Caixa Geral		68.865,74	20.362,36
Operadora		3.891,04	6.607,57
Mantenedora		64.440,94	13.754,79
AME Promissão		533,76	-
Bancos C/Movimento	3.1	839.740,17	4.008.119,67
Operadora		262.718,81	243.530,78
Mantenedora		577.021,36	3.752.037,70
AME Promissão		-	12.551,10
Aplicações Vinculadas a Prov.Técnicas	3.2	1.414.766,25	1.182.131,08
Operadora		1.414.766,25	1.182.131,08
Aplicações Não Vinculadas	3.3	8.176.113,93	6.695.007,14
Mantenedora		4.216.003,07	1.529.804,81
AME Araçatuba		3.123.642,43	2.900.143,65
AME Promissão		836.668,43	2.265.058,68
Creditos Operações C/Plano Ass Saude	3.4	1.002.543,09	533.190,79
Faturas A Receber-PJ Operadora		425.894,81	360.206,81
Mensalidades A Receber-Operadora		1.860.573,02	1.430.851,20
Contraprestação Co-Resp Assumida-Operadora		125.023,85	133.891,69
Outros Cred.Op.Prest.de Serviços-Operadora		706.397,52	287.583,69
(-)Faturamento Antecipado PJ-Operadora		(362.007,06)	(368.921,78)
(-)Faturamento Antecipado PF-Operadora		(774.905,36)	(587.539,97)
(-)Provisao P/Perdas s/Créditos-Operadora		(978.433,69)	(722.880,85)
Faturas a Receber	3.5	4.551.521,20	5.919.246,95
Convênios-Mantenedora		4.976.343,98	6.102.824,03
(-)Provisao P/Perdas s/Créditos		(424.822,78)	(183.577,08)
Titulos e Créditos a Receber	3.6	1.641.465,99	958.738,72
Adiantamentos a Funcionarios-Operadora		4.271,74	2.259,73
Contas A Receber-Operadora		79.591,35	63.737,46
Cheques Em Pendência-Operadora		7.119,46	8.027,25
Depositos a Compensar-Operadora		-	1.895,90
Cartao de Credito-Operadora		69.105,13	56.063,09
Contas a Receber-Juridico-Operadora		79.530,95	78.433,17
Adiantamentos a Fornecedores-Mantenedora		412.314,08	99.350,12
Adiantamentos a Funcionarios-Mantenedora		122.845,47	107.120,44
Contas A Receber-Mantenedora		835.122,87	217.483,64
Contas a Receber Juridica Mantenedora		324.964,59	339.974,01
Cheques a Receber-Mantenedora		19.683,80	81.794,00
Cheques Em Pendência-Mantenedora		27.369,21	825,00
Associados-Mantenedora		9.849,81	8.889,81
Cartao de Credito		25.477,40	29.946,84
Emprestimos Concedidos		1.240,63	1.859,66
Bloqueio/Desbloqueio Judicial		6.312,75	6.312,75
(-)Prov.P/Perdas s/Créditos-Operadora		(83.120,88)	(76.047,13)
(-)Prov.P/Perdas s/Créditos-Mantenedora		(343.469,31)	(320.038,27)
Adiantamentos a Funcionarios-AME Araçatuba		21.343,86	-
Adiantamentos a Fornecedores-AME Araçatuba		-	1.524,00
Contas a Receber-AME Araçatuba		4.078,00	9.327,23

Handwritten signature and initials on the right margin of the table.

Adiantamentos a Fornecedores-AME Promissao		6.667,46	240.000,00
Adiantamentos a Funcionarios-AME Promissao		11.187,62	-
Estoques	3.7	2.440.725,30	1.614.924,44
Estoques-Operadora		-	17.081,13
Estoques-Mantenedora		2.062.602,31	1.467.816,03
Estoques-AME Araçatuba		146.301,24	130.027,28
Estoques-AME Promissao		231.821,75	-
Despesas Antecipadas	3.8	1.781.767,60	1.689.342,08
Juros A Vencer-Mantenedora		1.749.447,95	1.586.542,95
Premio Seguro Apropriar-AME Araçatuba		20.905,68	-
Premio Seguro/Legalização-AME Promissao		11.413,97	2.799,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.021.752,54	46.662.958,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.976.679,24	7.685.003,27
Dep.P/Ações Trabalhistas-Mantenedora	4.1.1	284.366,16	432.521,40
Dep.P/Ações Judiciais-Mantenedora	4.1.2	2.346,94	2.346,94
Juros a Vencer-CPFL	4.1.3	1.506.976,78	1.699.356,82
Juros a Vencer-Emprestimo	4.1.4	1.849.422,19	1.422.705,28
Deposito Judicial- PIS-Operadora	4.1.5	10.379,57	5.429,46
Deposito Judicial- PIS-Mantenedora	4.1.5	414.400,68	216.027,01
Convenio SIH/SUS-C/Recursos	4.1.6	3.895.450,60	3.895.450,60
Juros e Honorarios a Vencer	4.1.7	7.443,84	11.165,76
Dep.P/Ações Trabalhistas-AME Araçatuba	4.1.8	5.892,46	-
IMOBILIZADO	4.2	44.817.006,55	38.882.064,67
Operadora		162.412,06	165.592,11
Mantenedora		43.375.033,92	40.700.459,29
AME Araçatuba		6.667.730,30	6.128.916,80
AME Promissao		6.000.396,64	1.691.882,49
(-)Depreciacoes Acumuladas-Operadora		(122.413,55)	(118.178,06)
(-)Depreciacoes Acumuladas-Mantenedora		(11.127.268,83)	(9.405.831,39)
(-)Depreciacoes Acumuladas-AME Araçatuba		(777.851,76)	(277.688,37)
(-)Depreciacoes Acumuladas-AME Promissao		(261.031,23)	(3.088,20)
INTANGÍVEL	4.3	228.066,75	95.890,16
AME-Araçatuba		135.031,16	99.581,86
(-)Depreciacoes Acumuladas-AME Araçatuba		(17.387,40)	(3.691,70)
AME-Promissao		116.230,07	-
(-)Depreciacoes Acumuladas-AME Araçatuba		(6.807,08)	-
TOTAL		74.939.261,81	69.184.021,30

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
 C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
 CNPJ 43.751.502/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2011 / 2010

PASSIVO	NE	2011	2010
PASSIVO CIRCULANTE		41.598.893,82	32.192.733,10
<i>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</i>	5.1	429.234,28	-
Provisão de Eventos		429.234,28	-
<i>Eventos a Liq.Op.Ass.Médico-Hospitalar</i>	5.2	1.039.976,13	910.124,78
Provisão de Eventos a Liquidar-Operadora		1.039.976,13	910.124,78
<i>Provisão P/Eventos Ocorridos Não Avisados</i>	5.3	1.318.403,10	760.450,11
Provisão P/Eventos Ocorridos Não Avisados		1.318.403,10	760.450,11
<i>Comérc./Op.Ass.Médico-Hospitalar</i>	5.4	18.922,93	20.419,55
Comissões e Agenciamentos a Pagar		18.922,93	20.419,55
Fornecedores	5.5	5.678.351,59	4.914.931,80
Operadora		142.230,15	96.767,42
Mantenedora		5.444.050,47	4.693.890,26
AME-Araçatuba		61.833,70	36.365,74
AME-Promissão		00.237,27	87.908,38
<i>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</i>	5.6	1.707.824,68	769.693,42
Operadora		23.477,56	12.024,87
Mantenedora		1.609.125,70	716.292,75
AME-Araçatuba		46.358,86	37.388,52
AME-Promissão		29.862,56	3.987,28
<i>Retenções de Impostos/Contribuições</i>	5.6	288.705,12	147.357,43
IRRF Funcionários-Operadora		14.909,02	8.317,76
IRRF Funcionários-Mantenedora		108.176,45	53.297,07
IRRF Funcionários-AME Araçatuba		9.772,70	7.897,31
IRRF Funcionários-AME Promissão		13.104,30	2.016,11
IRRF Terceiros-Operadora/Mantenedora		124.866,15	66.683,26
IRRF Terceiros-AME Araçatuba		10.164,72	11.146,93
IRRF Terceiros-AME Promissão		7.711,78	-
<i>Empréstimos Bancários</i>	5.7	8.589.561,92	7.830.746,57
Bancos C/Empréstimos-Hospitais		6.908.152,20	7.084.618,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		1.681.409,72	746.128,00
Debitos Diversos		22.527.914,07	16.839.009,44
Obrigações C/Pessoal-Operadora	5.8	73.328,48	57.589,88
Obrigações C/Pessoal-Mantenedora	5.8	3.421.239,51	2.873.498,35
Obrigações C/Pessoal-AME Araçatuba	5.8	420.511,23	290.222,70
Obrigações C/Pessoal-AME Promissão	5.8	271.894,98	18.734,27
Depósitos de Terceiros-Operadora	5.9	24.862,89	22.417,72
Depósitos de Terceiros-Mantenedora	5.9	2.618.166,72	2.842.207,61
Depósitos de Terceiros-AME Araçatuba	5.9	2.622.806,16	658.720,82
Transferência Resultado-AME Araçatuba	5.9	587.537,46	1.882.257,30
Transferência Resultado-AME Promissão	5.9	1.095.911,93	(84.684,68)
Cheques em Trânsito-Mantenedora	5.10	4.853.467,58	3.124.178,85
Cheques em Trânsito-AME Araçatuba	5.10	34.514,74	13.196,86
Cheques em Trânsito-AME Promissão	5.10	46.852,82	35.721,85
Créditos de Médicos-Mantenedora	5.11	3.463.322,43	3.042.791,25
Contas a Pagar-Operadora	5.12	1.181,77	942,45
Contas a Pagar-Mantenedora	5.12	24.899,96	203.901,65

Assinatura

Provisão P/Manut.Equipm.-Mantenedora	5.12	332.515,86	246.589,57
C P F L-Mantenedora	5.12	1.216.771,84	207.877,77
Outras-Operadora	5.12	3.875,96	3.645,45
Outras-Mantenedora	5.12	304.259,06	617.771,92
Outras -AME-Promissão	5.12	261,60	
Titulos a Pagar-Fornecedores-Mantenedora	6.1.5	300.531,47	182.218,12
Parcelamento CPFL-Mantenedora	6.1.6	639.157,44	639.157,44
Parcelamento REFIS-Mantenedora	6.1.3	128.346,24	128.346,24
Parcelamento FGTS-Mantenedora	6.1.2	41.685,96	41.685,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		32.543.979,00	27.989.539,66
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		32.543.979,00	27.989.539,66
Ressarcimento ao SUS-Operadora		-	203.186,38
Provisão p/Contingência Cível-Mantenedora	6.1.1	188.223,74	188.223,74
Provisão p/Contingência Trabalhista-Mantenedora	6.1.1	513.335,74	694.464,38
Parcelamento-FGTS-Mantenedora	6.1.2	308.348,22	399.277,81
Parcelamento-REFIS-Mantenedora	6.1.3	1.397.358,13	1.478.342,63
Empréstimos Bancários-Hospitais-Mantenedora	6.1.4	7.388.293,02	4.979.871,58
Fornecedores-Mantenedora	6.1.5	371.094,86	632.179,57
Parcelamento-CPFL-Mantenedora	6.1.6	5.273.048,88	5.645.890,72
Subv.a Realizar Casamata-Edificações-Mantenedora	6.1.7	1.360.000,00	1.360.000,00
Subv.a Realizar Casamata-Equipamentos-Mantenedora	6.1.8	1.970.558,32	1.970.558,32
Subv.a Realizar UTI Neonatal-Equipamentos-Mantenedora	6.1.9	942.198,52	
Subv.a Realizar Casamata-Mantenedora	6.1.10	910.000,00	
Subv.a Realizar Investimentos AME-Araçatuba	6.1.11	6.050.945,51	6.332.325,58
(-) Depreciação Acumulada-AME-Araçatuba	6.1.11	(613.859,09)	(281.380,07)
Subv.a Realizar Investimentos AME-Promissão	6.1.12	6.615.883,25	4.158.588,22
(-) Depreciação Acumulada-AME-Promissão	6.1.12	(263.750,11)	(3.088,20)
Receitas Exercícios Futuros-Mantenedora	6.1.13	34.300,00	234.100,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	796.388,99	9.001.748,54
Patrimônio Social		796.388,99	9.001.748,54
Resultados Acumulados		9.001.748,54	11.691.715,50
Deficit do Exercício		(8.205.359,55)	(2.689.966,96)
TOTAL		74.939.261,81	69.184.021,30

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



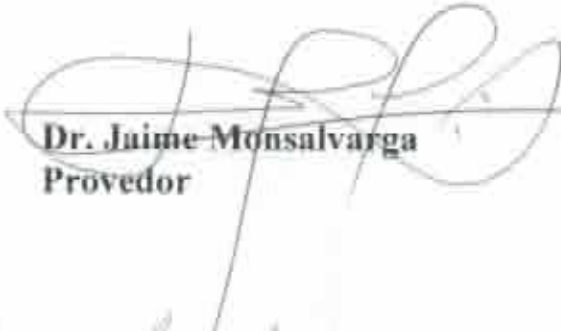



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS


R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando a importância de R\$ 74.939.261,81 (Setenta e Quatro Milhões, Novecentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos), levantado segundo os dados e documentos por nós fornecidos, pelo que assinamos.

Araçatuba, 31 de dezembro de 2011.


Dr. Jaime Monsalvarga
Provedor


Carlos Joaquim Rodrigues
Vice-Provedor


Oswaldo Poletto
Tesoureiro


Clemente Cavasana
Procurador


Claudionor Aguiar Teixeira
Secretário


Jose Carlos Mutti
Contador CRC-ISP 126856/0-0





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Conta	Patrimônio Social	Ajuste Exs. Anteriores	Superavitt Deficit	Patrimônio Social
Transferência p/Patrimônio Social:	11.691.719			11.691.719
Deficit do Período			(2.689.967)	(2.689.967)
Ajuste de Exercícios Anteriores		0		0
Subvenções p/Investimentos:	0			0
Saldos em 31 de Dezembro de 2010	11.691.719	0	(2.689.967)	9.001.752
Transferência p/Patrimônio Social:	(2.689.967)		2.689.967	0
Deficit do Período		0	(8.205.360)	(8.205.360)
Ajuste de Exercícios Anteriores		0		0
Subvenções p/Investimentos:	0			0
Saldos em 31 de Dezembro de 2011	9.001.752	0	(8.205.360)	796.392

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896- Fone: (018) 3607-3000 (PABX) Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, tendo examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2011, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, e demais documentos referentes às transações sociais da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade, e são de **PARECER** que sejam aprovados pela Assembléia Geral, na reunião ordinária anual as referidas **CONTAS E BALANÇO** apresentados, pelo que assinam.

Araçatuba,

 Juvenal Paziari	 Otávio Henrique Freitas de Carvalho	 Lauro Francisco Costa Nogueira
---	---	---



FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2011 - SANTA CASA ARAÇATUBA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	TOTAL DO MÊS
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	29.331.178,47
(+) Outros Recebimentos Operacionais	68.668.023,83
(-) Pagamentos a Fornecedoros/Prestadores de Serviços de Saúde	55.857.116,20
(-) Pagamentos de Comissões	564.786,29
(-) Pagamentos de Pessoal	24.323.535,87
(-) Pagamentos de Pró-Labore	-
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	5.762.694,15
(-) Pagamentos de Tributos	3.421.277,03
(-) Pagamentos de Contingências(Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.116.427,51
(-) Pagamentos de Aluguel	147.696,42
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	86.675,49
(-) Outros Pagamentos Operacionais	949.163,51
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	5.770.850,03
ATIVIDADES INVESTIMENTOS	TOTAL DO MÊS
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado-Outros	-
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	-
(+) Recebimentos de Dividendos	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	5.889.582,31
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Outros	-
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos	-
Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(5.889.582,31)
ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	TOTAL DO MÊS
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	13.221.383,75
(+) Títulos(Recebíveis)Descontados	-
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	1.150.558,64
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	27.072.516,83
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	-
(-) Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	1.008.414,97
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	14.617.018,73
(-) Pagamentos de Participação no Resultado	-
(-) Aplicações Financeiras	28.804.543,47
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	16.625,89
Caixa Líquido das Atividades Financiamentos:	(3.001.143,84)
RESUMO	
Saldo Anterior em 31/12/2010	4.028.482,03
Caixa Líquido:	
Atividades Operacionais:	5.770.850,03
Atividades Investimentos:	(5.889.582,31)
Atividades Financiamentos:	(3.001.143,84)
Fluxo Caixa do exercício	(3.119.876,12)
Saldo em 31/12/2011	908.605,91

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and signatures on the right.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 31/12/2011

1. Contexto e apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, que a partir de 1º de janeiro 2008, procedeu às mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando ainda a Resolução do CFC nº 877/00, com as adaptações cabíveis e necessárias, considerando que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA é uma entidade assistencial sem fins lucrativos, imunes de tributação. Com fundamento na LC 846/98 e o disposto no Decreto nº 53.375/08, foi qualificada como Organização Social da área da saúde, de modo a habilitá-la à celebração de contrato de gestão com o Estado, por intermédio da Pasta da Saúde, observadas, na oportunidade, as normas legais e regulamentares pertinentes e as recomendações contidas no referido parecer, conforme processo SS 001/0001/003, 249/2007, sobre organização social, sendo firmado Contrato de Gestão por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde no AME - Ambulatório Médico de Especialidade, as quais são observadas para fins de traduzir a fiel realidade Patrimonial, sendo que em Araçatuba as atividades iniciaram no exercício de 2009 e em Promissão 2011. Mantendo a gestão de um Plano de Saúde próprio, cuja contabilização está segregada em contas específica e identificada como Operadora, conforme plano de Contas Padrão ANS.

2. Principais Diretrizes Contábeis: *As Mutações Patrimoniais:* São reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios, tomando-se como base para apuração o resultado das receitas e despesas efetivamente ocorridas.

3. ATIVO CIRCULANTE

3.1 – Caixa e Bancos: Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas correntes bancárias.

3.2 - Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor original de sua aplicação, acrescidas dos seus respectivos rendimentos. Atendendo as determinações da Agência Nacional de Saúde (ANS) RN 159/07, a Entidade mantém aplicação financeira em instituição bancária conveniada com a ANS. Os respectivos valores estão vinculados e registrados como ativos garantidores das provisões técnicas e do excedente da dependência operacional, sendo que, estes recursos só poderão ser utilizados com prévia autorização da ANS.

3.3 – Aplicações Não Vinculadas - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor original de sua aplicação, acrescidas dos seus respectivos rendimentos.

3.4 – Créditos de Operações Com Plano de Assistência à Saúde: Corresponde aos recursos a receber proveniente dos faturamentos sobre os serviços prestados pelo Plano de Saúde de propriedade da própria instituição. A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a Receber, considerando:

3.4.1 - o montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 60 (sessenta) dias da data de vencimento, nos casos que correspondam a operações com planos individuais de assistência à saúde com preços pré-estabelecidos;

3.4.2 - o montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 90 (noventa) dias da data de vencimento, nos demais casos que correspondam a operações de planos de assistência à saúde.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

3.5 - Faturas a Receber: São provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médico-hospitalares aos convênios com empresas privadas e órgãos públicos.

3.5.1 - Para os créditos das operações provenientes de atendimento à pacientes do Sistema Único de Saúde, demais Convênios e Particulares foi constituída provisão para possíveis perdas.

3.6 - Títulos e Créditos a Receber: São provenientes de adiantamentos a fornecedores, funcionários, contas a receber de clientes e jurídicas, cheques em pendências e outros valores a receber.

3.6.1 - Para os créditos das operações provenientes de títulos e créditos a receber foi constituída provisão para possíveis perdas.

3.7 - Estoques: Os Estoques estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, que é inferior ao valor de mercado.

3.8 - Despesas Antecipadas: Refere-se a registro dos juros antecipados provenientes de compromissos assumidos junto às instituições financeiras e parcelamento de dívida junto a CPFL e outros, que serão apropriados de acordo com os pagamentos mensais das parcelas.

Empréstimo	Contrato	Valor	Taxa
Itaú Unibanco S/A	63661726-4	45.416,39	1,91%
Itaú Unibanco S/A	40336796-4	30.277,50	1,91%
Caixa Econômica Federal	24.0281.610.0000032-45	528.676,20	1,30%
Banco Santander (Brasil) S/A	00330008300000012970	219.450,00	1,27%
Caixa Econômica Federal S/A	24.0281.610.0000027-88	36.346,98	1,15%
Banco Industrial e Comercial S/A	1119225-2	693.178,92	1,50%
Total		1.553.345,99	

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.1.1 - Depósitos Ações Trabalhistas: Refere-se a diversos processos trabalhistas em que a entidade é parte integrante, sendo que, não ocorreu ainda a decisão por parte da justiça.

4.1.2 - Depósitos Ações Judiciais: Refere-se ao bloqueio judicial em conta corrente bancária no processo nº 315/1998 de Jumara Cristina Paiva, em que a entidade é parte integrante e o valor permanece aguardando o desbloqueio judicial pela autoridade competente.

4.1.3 - Juros a Vencer - CPFL: refere-se a juros com o parcelamento de dívida junto a CPFL, conforme Termo de Confissão de Dívida nº 20000000110, de 26 de outubro de 2010, que serão apropriados de acordo com os pagamentos/vencimentos das parcelas mensais.

4.1.4 - Juros a Vencer s/ Empréstimos: refere-se a juros sobre empréstimos contraídos com instituições financeiras, que serão apropriados de acordo com os pagamentos/vencimentos das parcelas mensais.

Empréstimo	Contrato	Valor	Taxa
Caixa Econômica Federal	24.0281.610.0000032-45	925.183,35	1,30%
Banco Industrial e Comercial S/A	1119225-2	924.238,84	1,50%
Subtotal		1.849.422,19	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
 C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
 CNPJ 43.751.502/0001-67

4.1.5 - Depósito Judicial PIS Sobre Folha de Pagamento: Em face da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal, a Instituição passou a depositar em Juízo as parcelas vincendas do PIS, até a decisão final da Ação Declaratória

Origem	Valor
Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba	408.076,52
Santa Casa Saúde	10.379,57
Farmácia de Alto Custo	8.324,16
TOTAL	424.780,25

4.1.6 - Convênio SIH/SUS c/ Recursos – Cobrança judicial junto a Prefeitura Municipal de Araçatuba, referente aos valores faturados e não repassados pelo Gestor Municipal, conforme Processo nº 13.122/2008. Contabilizado em conta de resultado o saldo de R\$. 385.096,24 referente à atualização monetária, e deduzido do valor prescrito, conforme sentença judicial datada de 29/01/2009. Atualizado pela Tabela prática para cálculos de atualizações monetárias do Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir do exercício 2011, a dívida passou a precatório, constando como 14º na ordem cronológica de pagamento pela Prefeitura Municipal de Araçatuba no referido exercício

4.1.7 - Juros e Honorários a Vencer – Refere-se a honorários advocatícios oriundos do processo de parcelamento do FGTS, que serão apropriados de acordo com os pagamentos/vencimentos das parcelas mensais.

4.1.8 – Depósito p/Ações Trabalhista-AME Araçatuba – Refere-se ao processo 0000397-48.2011.5.15 de Leandro Dias Lopes em andamento

4.2 - IMOBILIZADO: Constitui-se de valores originais de aquisições deduzidos de depreciados e amortizados, calculados pelo método linear, e é referente aos bens Móveis e Imóveis, com as taxas que levam em consideração a vida útil remanescente dos bens, composto com a somatória dos valores dos AMES- de Araçatuba e Promissão

CONTAS	Taxa	Original	Depreciação/Amort.	Liquido
Imóveis - Terrenos		3.069.995,33		3.069.995,33
Edificações	4%	11.606.457,81	1.281.217,08	10.325.240,73
Reavaliação - Edificações	4%	5.273.601,47	1.798.541,21	3.475.060,26
Instalações	10%	837.881,84	569.013,60	268.868,24
Máquinas e Equipamentos	10%	13.228.765,73	6.209.082,76	7.019.682,97
Informática	20%	2.216.837,77	849.935,58	1.566.902,19
Móveis e Utensílios	10%	1.319.446,55	606.617,10	712.829,45
Imobilizações em Curso		3.475.839,16		3.475.839,16
Bens a Tombar		2.328.771,17		2.328.771,17
Outras Imobilizações	10%	17.437,09	12.861,50	4.575,59
Instalações-PL	10%	123.224,37	99.294,90	23.929,47
Máquinas e Equipamentos-PL	10%	18.474,75	10.516,08	7.958,69
Móveis e Utensílios-PL	10%	20.712,94	12.602,59	8.110,35
Edificações-AME Ata	4%	2.870.615,89	175.531,04	2.695.084,85
Máquinas e Equip. AME Ata	10%	2.734.794,04	387.921,44	2.346.872,60
Informática-AME Ata	20%	571.589,28	147.320,42	424.268,86
Móveis e Utensílios-AME Ata	10%	490.731,09	67.078,86	423.652,23
Edificações-AME-Pro	4%	3.841.227,38	76.310,92	3.764.916,46
Máquinas e Equip. AME Pro	10%	2.270.666,57	110.859,39	2.159.807,18
Informática-AME Pro	20%	499.340,06	49.410,06	449.930,00
Móveis e Utensílios-AME Pro	10%	242.838,84	12.098,06	230.740,78
Veículos-AME Pro	20%	48.322,79	12.352,80	33.969,99
Total		57.105.571,92	12.288.565,37	44.817.006,55



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

4.3 – INTANGIVEL – É o componente patrimonial que não possui representação física compatível com a função que desempenha como utilidade no patrimônio de um empreendimento.

CONTAS	Taxa	Original	Depreciação/Amort.	Líquido
Informática-AME Ata	20%	135.031,16	17.387,40	117.643,76
Informática-AME Pro	20%	116.230,07	5.807,08	110.422,99
Total		251.261,23	23.194,48	228.066,75

5. PASSIVO CIRCULANTE

5.1 – Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS: A Instrução Normativa Conjunta – IN nº 3, de 19 de outubro de 2010, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES, dispõe sobre a contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS no Plano de Contas Padrão da ANS.

5.2 – Provisão de Eventos a Liquidar: Referem-se a honorários médicos, clínicas e laboratórios provisionados para serem repassados aos profissionais médicos e outros, pela prestação de serviços no Plano de Saúde da Instituição.

5.3 - Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA): Calculada em conformidade com as instruções da RN 160 de 03 de julho de 2007 da ANS, que está sendo constituída de forma gradual, num prazo máximo de até 6 (seis) anos, contados a partir de janeiro de 2008, na proporção cumulativa mínima de 1/72 (um setenta e dois avos), a cada mês, do valor calculado da referida provisão.

5.4 - Comercialização sobre Operações de Assistência Médico-Hospitalar: Constitui-se em prestação de serviços terceirizados sobre a comercialização de planos de saúde em Operação de Assistência Médico-Hospitalar.

5.5 – FORNECEDORES: Compõe-se de valores nas compras de bens de uso, aplicação ou venda que serão liquidados em conformidade com os respectivos vencimentos.

5.6 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – são valores retidos e/ou obrigações a recolher de ISS, INSS, FGTS, PIS/COFINS, Contribuição Sindical e IRRF.

5.7 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR – Refere-se a valores de Empréstimos contraídos junto a instituições financeiras para quitar débitos com credores e sustentação do Capital de Giro.

Empréstimo	Contrato	Valor	Taxa
Banco Santander (Brasil) S/A	00330008300000012970	1.869.450,00	1,27%
Caixa Econômica Federal	24.0281.610.0000032-45	2.421.676,20	1,30%
Caixa Econômica Federal	24.0281.610.0000027-88	257.180,40	1,15%
Itaú Unibanco S/A	63661728-4	212.563,82	1,91%
Itaú Unibanco S/A	40336796-4	318.845,90	1,91%
Banco Industrial e Comercial S/A	1119225-2	2.359.845,60	1,50%
Itaú Unibanco S/A (Hot Money)		1.150.000,00	2,80%
Subtotal		8.589.561,92	

5.8 – OBRIGAÇÕES COM PESSOAL: Os valores de maior representatividade neste grupo referem-se a salários de funcionários, provisão de férias, encargos trabalhistas e de outros pequenos valores. No exercício em curso houve um aumento no quadro funcional da mantenedora, mais a variação do INPC anual e a rotatividade de colaboradores.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Quadro Funcional-Mantenedora

Dezembro/2010	Admissão	Demissão	Dezembro/2011
929	212	137	1.004

5.9 – DEPÓSITOS DE TERCEIROS: representa o depósito em dinheiro ou títulos de créditos para garantia de uma operação financeira ou de consumo, sendo que o valor de maior representatividade refere-se a depósito da Secretaria Estadual da Saúde para construção de Unidade de Hemodiálise, no valor de R\$ 2.557.041,88, conforme Termo Aditivo nº 04/2010 – Processo nº 001/0202/000.289/2010, subvenções custeio da Secretaria Estadual da Saúde AME Araçatuba no valor R\$ 2.540.978,18 e outros pequenos valores, totalizando R\$ 2.622.806,16

5.10 – CHEQUES EM TRÂNSITO: refere-se a valores de cheques emitidos para fornecedores que ainda encontram-se aguardando compensação bancária.

5.11 – CRÉDITOS DE MÉDICOS-MANTENEDORA: refere-se a honorários a serem repassados a profissionais médicos, clínicas, laboratórios e outros pela prestação de serviços médico-hospitalares e outros com as quais a Instituição mantém contratos e/ou convênios.

5.12 – DÉBITOS DIVERSOS: Constitui-se de valores não apropriados em contas específicas, onde o valor de maior representatividade refere-se a consumo de energia elétrica no valor de R\$ 1.216.771,84.

6 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

6.1 – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

6.1.1 – PROVISÃO PARA CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA: Refere-se a valores futuros de uma situação ou situações que representam incertezas, podendo gerar ganhos ou perdas, ou seja, receitas ou despesas, além de ativos ou de exigibilidade para a Instituição, na qual a Instituição é parte integrante no processo

6.1.2 – PARCELAMENTO FGTS: Refere-se a valores de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a longo prazo parcelados junto a CEF, conforme Termo de Confissão de Dívida e compromisso de pagamento, com vinculação, em Garantia, de verba do SUS, referente processo 19991099589 de 18 de janeiro de 2000

6.1.3 – PARCELAMENTO REFIS: Refere-se a valores de longo prazo parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processo número SRF: 00.45.20.36.67 de 05/12/2001, referente a tributos federais, INSS, IRRF e PIS

6.1.4 – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS: Refere-se a valores contraídos junto a instituições financeiras para quitar débitos com credores e sustentação do Capital de Giro, com quitação a longo prazo.

Empréstimo	Contrato	Valor	Taxa
Caixa Econômica Federal	24.0281.610.0000032-45	4.237.933,35	1,30%
Banco Industrial e Comercial S/A	1119225-2	3.150.359,67	1,50%
Total		7.388.293,02	

6.1.5 – FORNECEDORES: Refere-se a valores prometidos como pagamentos a fornecedores e que não foram quitados, assim o valor remanescente foi parcelado com nova promessa de pagamento.

6.1.6 – PARCELAMENTO CPFL: Refere-se ao parcelamento junto a CPFL, conforme Termo de Confissão de Dívida nº 20000000110, de 26 de outubro de 2010, que serão apropriados de acordo com os pagamentos/vencimentos das parcelas mensais

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

6.1.7 – SUBVENÇÕES A REALIZAR-CASAMATA EDIFICAÇÕES: Termo de doação com o objeto de transferência de recursos financeiros da Cosan para a Entidade, visando a construção da Casamata e os complexos de Radioterapia, decorrente de obrigação prevista no TCAC nº 7904/2010, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Cosan, finalizando o processo judicial nº 00884-2207-103-15-00-2 que tramitava perante a 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, no valor de R\$. 1.360.000,00

6.1.8 – SUBVENÇÕES A REALIZAR-CASAMATA EQUIPAMENTOS: Doação da Secretaria de Estado da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, equipamentos para Casamata, sendo um Acelerador Linear no valor de R\$ 1.410.048,32, NF 608673 um Sistema de Braquiterapia no valor de R\$. 451.360,00, NF 560350 um Aparelho de Raios X Móvel no valor de R\$. 81.900,00, NF 1397 e uma Mesa Cirúrgica elétrica no valor de R\$. 27.250,00, NF 1397, totalizando R\$. 1.970.558,32

6.1.9 – SUBVENÇÕES A REALIZAR UTI NEONATAL-EQUIPAMENTOS - Destinação de recursos financeiros, através da Secretaria de Estado da Saúde para investimento em equipamentos para UTI Neonatal no valor de R\$. 942.198,52, conforme Termo Aditivo nº 04/2011 e processo nº 001-0001.001.549/2010

6.1.10 – SUBVENÇÕES A REALIZAR CASAMATA – Destinação de recursos financeiros, através da Secretaria de Estado da Saúde, para investimento em construção da CASAMATA, no valor de R\$. 910.000,00, conforme Termo Aditivo nº 03/201 e processo nº 001/0202/000.699/2011

6.1.11 – SUBVENÇÕES A REALIZAR INVESTIMENTOS-AME ARAÇATUBA – Destinação de recursos financeiros, através da Secretaria de Estado da Saúde para construção e equipamentos da Unidade do AME Araçatuba, sendo que sua contrapartida está registrada no Ativo Imobilizado, com sua respectiva Depreciação, e que serão amortizados mensalmente do valor original de R\$. 6.332.325,58 e respectiva depreciação

6.1.12 – SUBVENÇÕES A REALIZAR INVESTIMENTOS-AME PROMISSÃO – Destinação de recursos financeiros, através da Secretaria de Estado da Saúde para construção e equipamentos da Unidade do AME Promissão, sendo que sua contrapartida está registrada no Ativo Imobilizado, com suas respectivas depreciação, e que serão amortizadas mensalmente do valor original de R\$. 6.615.883,26 e respectiva depreciação

6.1.13 – RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS: Refere-se a locação de um espaço físico cedido para utilização de um Posto de Atendimento Bancário do Banco Itaú Unibanco S/A, no interior da Instituição, sendo amortizado mensalmente R\$. 16.650,00

7 – PATRIMÔNIO SOCIAL: O Patrimônio Social compreende os valores iniciais, acrescidos dos Superávits e diminuído dos Déficits apurados em cada exercício social

8 – RECEITAS: São provenientes de atendimentos a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA**, mantém convênio

8.1 – Receitas: As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, 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. Observamos ainda que as receitas provenientes do SUS estão registradas integralmente, tanto a parte de serviços, materiais hospitalares e honorários médicos, onde a entidade se reveste de qualidade de mera repassadora dos honorários médicos, conforme convenio de Gestão Estadual Conforme Portaria nº 90 de 15 de março de 2011, em seu Art 2º, § 3º o fornecimento do antineoplásico (glivec) a partir de 01/04/2011, passará a ser feito (fornecido) pelas Secretarias de Estado da Saúde. Em relação as receitas do Plano de Saúde próprio da Instituição verificou-se



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

aumento autorizado pela ANS, ofício nº 561/2011/GGEFP/DIPRO de 08/07/2011 de 7,69%, processo nº 33902.356230/2011-87.

Demonstrativo de Atendimentos a Pacientes:

Convênios	Pacientes Internos				Pacientes Externos			
	2011		2010		2011		2010	
SUS	9.664	73,46%	169.745	86,52%	10.438	74,08%	170.065	85,24%
Particulares	816	4,60%	560	0,34%	575	4,08%	811	0,41%
Convênios/Outros	2.946	21,94%	25.781	13,14%	3.077	21,84%	28.629	14,35%
Total	13.426	100,00%	196.186	100,00%	14.090	100,00%	199.525	100,00%

Fonte: SAME

9 – DESPESAS: As despesas da entidade são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. Os honorários médicos inerentes aos serviços prestados ao SUS estão registrados em contas de despesas de forma específica, em conta de resultado. Em relação ao Plano de Saúde próprio da Instituição, verificou-se um aumento de 25,95%, devido ao risco da carteira, mudança da tabela hospitalar SINDHOSP para tabela unificada e aumento no valor do CH de 0,30 para 0,33.

10 – COTA PATRONAL E COFINS – INSS e COFINS: os valores relativos as Isenções Previdenciárias e Cofins, são demonstramos a seguir como se devidos fossem, gozadas durante o exercício

Espécie	Valor
INSS	5.701.933,96
COFINS	4.893.415,48
TOTAL	11.595.349,44

11 – RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES PARA CUSTEIO: Referem-se a recursos recebidos de Particulares, Órgãos Públicos e outros. De acordo com a Resolução CFC nº 1143/2008

Prefeitura Municipal de Guararapes	1.200,00
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio TA 10/2011	9.406,25
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio TA 09/2011	10.212,50
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio TA 07/2011	9.943,75
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio TA 08/2011	9.449,66
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio TA 05/2011-Epidemiologia	24.000,00
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio Exames-AME TA 06/2010	63.810,45
Secretaria de Estado da Saúde-Pro Sta Casa 2 TA 01/2011	684.600,00
Secretaria de Estado da Saúde-Pro Sta Casa 2 TA 06/2011	684.600,00
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio AME Araçatuba	13.350.360,00
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio AME Promissão	4.166.046,25
Secretaria de Estado da Saúde-Custeio FAC TA 02/2011	380.800,00
Ministério da Saúde-I A C	2.929.601,46
Ministério da Saúde-INTEGRASUS	1.948.521,96
Total	24.281.552,28
Donativos de Particulares	
Em Dinheiro	22.881,05
Em Espécie	1.073.214,23
Decreto 45700/2002 - Cartorário	45.606,66
Donativos para Casamata	81.295,00
Grupo de Voluntários da Santa Casa	5.443,98
Associados	3.300,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: staadmin@terra.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Total	1.231.720,86
Outras	773.714,13
Total	773.714,13
Total Geral	26.286.987,27

12 - DESPESAS FINANCEIRAS: Os recursos provenientes de convênios mantido com órgãos públicos têm sido insuficientes para saldar os compromissos da entidade, portanto, temos buscado recursos financeiros em instituições bancárias o que gerou uma despesa financeira de juros e encargos durante o exercício, além dos juros incidentes sobre os atrasos no pagamento de fornecedoras, e outras taxas

13 – Considerando que as despesas superaram as receitas em 0,87%, obrigou-se a recorrer em instituições financeiras para cumprir obrigações com pessoal, terceiros e outros, gerando um déficit de R\$ 8.205.359,55, que corresponde a uma média mensal de R\$ 683.779,96. Nossos projetos em busca de recursos foram elaborados e protocolados junto a Secretaria de Estado da Saúde, gestora da Instituição, onde existem promessas concretas de repasses de recursos financeiros, a título de custeio, suficientes para suprir provável passivo a descoberto.

14. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: Essa demonstração, introduzida como obrigatória, substituindo a DOAR, por força de modificação dada pela Lei 11.638/07, está regulada pelo Pronunciamento Técnico CPC 03, aprovado e tornado obrigatório pela Deliberação CVM nº 547/08, pela Resolução CFC nº 1.125/08, pela Circular SUSEP 379/08 e também pela Resolução CMN nº 3.604/08.

Araçatuba (SP), 31 de dezembro de 2011.