

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>A T I V O ;</b>		
<b>CIRCULANTE;</b>		
<b>DISPONIBILIDADES;</b>		
CAIXA;	1.1.01.01	93.889,99D
BANCOS C/ MOVIMENTO;	1.1.01.02	1.077.329,73D
BANCO C/ APLICACAO;	1.1.01.03	5.120.032,61D
<b>=DISPONIBILIDADES;</b>		<b>**6.291.252,33D</b>
<b>CREDITOS;</b>		
DEPOSITO JUDICIAL;	1.1.02.02	668.605,28D
CONTAS A RECEBER;	1.1.02.03	393.170,64D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES;	1.1.02.05	1.478.164,82D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - UNACON;	1.1.02.06	3.079,64D
ADIANTAMENTOS SERV MEDICOS;	1.1.02.23	58.528,58D
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO	1.1.02.24	14.500,00D
<b>=CREDITOS;</b>		<b>**2.616.048,96D</b>
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER;</b>		
BLOQUEIO BANCARIO;	1.1.03.02	206.490,23D
DEP JUD QUEST TRABALHISTAS;	1.1.03.03	55.670,53D
<b>=OUTROS CREDITOS A RECEBER;</b>		<b>****262.160,76D</b>
<b>CONVENIO A RECEBER;</b>		
S.U.S. (SISTEMA UNICO DE SAUDE);	1.1.04.01	5.539.316,35D
UNIMED;	1.1.04.02	1.360.158,64D
PLANSERV;	1.1.04.03	661.806,75D
ASFEB;	1.1.04.06	6.411,88D
PETROBRAS;	1.1.04.08	162.965,13D
ICB - INST. CANCEROLOGIA DA BAHIA LTDA.;	1.1.04.12	13.295,97D
UNIAO MEDICA COOP TRAB MED FS;	1.1.04.16	398.065,63D
LAIFE EMPL SAUDE;	1.1.04.17	4.748,09D
BRADESCO SAUDE;	1.1.04.19	364.532,06D
CAMED OPERAD. PLANO SAUDE LTDA.;	1.1.04.20	21.223,80D
CASSI CAIXA ASSIST. FUNC. BCO. BRASIL;	1.1.04.21	4.515,99D
EMPR. BRASILEIR. CORREIOS E TELEGRAFOS;	1.1.04.22	32.771,19D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SAUDE CEF );	1.1.04.23	113.905,13D
GEAP - AUTOGESTAO EM SAUDE	1.1.04.27	39.260,93D
<b>=CONVENIO A RECEBER;</b>		<b>**8.722.977,54D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR;</b>		
IMPOSTOS ANTECIPADOS;	1.1.05.01	357,79D

  
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

Diretor

CPF: 00326429549

RG: Data Expedição: <DtEmissaoRG\_Socio

contador:

  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA

CRC: 13175 BA CNPJ: 13227038000143

EUYALDO LOPES ARAUJO

Tec. Contabil

CPF: . . . - CRC:

RG: Expedição:

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 22

Página: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PACELAMENTOS A REALIZAR;	1.1.05.02	2.601,99D
IMPOSTOS EM DUPLICIDADE;	1.1.05.03	33.142,48D
IMPOSTOS A RESTITUIR - UNACON;	1.1.05.11	2.530,92D
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR;</b>		<b>*****38.633,18D</b>
<b>ESTOQUE FISICO;</b>		
ESTOQUE;	1.1.10.01	696.229,17D
<b>=ESTOQUE FISICO;</b>		<b>****696.229,17D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE;</b>		<b>*18.627.301,94D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO;</b>		
<b>CREDITOS;</b>		
CREDITOS A REALIZAR;	1.2.01.01	5.997,76D
<b>=CREDITOS;</b>		<b>*****5.997,76D</b>
<b>=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO;</b>		<b>*****5.997,76D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20</b>		
<b>CREDITOS ANTERIOR MAR 2005;</b>		
ADIANT FORNECEDORES ANTERIOR MAR 2005;	1.3.01.03	652,00D
<b>=CREDITOS ANTERIOR MAR 2005;</b>		<b>*****652,00D</b>
<b>=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20</b>		<b>*****652,00D</b>
<b>PERMANENTE;</b>		
<b>IMOBILIZADO;</b>		
IMOBILIZACOES;	1.6.01.01	30.106.286,77D
IMOBILIZACOES DE CONVENIO;	1.6.01.02	2.824.110,03D
<b>=IMOBILIZADO;</b>		<b>*32.930.396,80D</b>
<b>(-) DEPRECIACAO;</b>		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS;	1.6.02.01	14.653.852,92C
<b>=(-) DEPRECIACAO;</b>		<b>*14.653.852,92C</b>
<b>=Total - PERMANENTE;</b>		<b>*18.276.543,88D</b>
<b>=Total - ATIVO;</b>		<b>*36.910.495,58D</b>

LEIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

Diretor

CPF: 00326429549

RG: Data Expedição:&lt;DtEmissaoRG\_Socio

contador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA

CRC: 13173-BA CNPJ: 13227038000143

EUVALDO LOPES ARAUJO

Tec.Contabil

CPF: . . . - CRC:

RG: Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO;</b>		
<b>CIRCULANTE;</b>		
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO;</b>		
FORNECEDORES;	2.1.01.01	5.403.970,79C
PARCELAMENTO DEBITOS;	2.1.01.03	13.709,04C
FORNECEDORES - UNACON;	2.1.01.04	1.229.507,60C
<b>=OBRIGACOES A CURTO PRAZO;</b>		<b>**6.647.187,43C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS;</b>		
OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.02.01	1.813.846,41C
OUTRAS OBRIGACOES;	2.1.02.02	183.726,77C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS;</b>		<b>**1.997.573,18C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABS A RECOLHER;</b>		
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER;	2.1.03.01	806.116,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS;	2.1.03.02	1.032.225,10C
ENCARGOS TRABALHISTAS EM PARCELAMENTO;	2.1.03.04	1.245.516,84C
IMPOSTOS E CONTRIB RETIDAS -UNACON;	2.1.03.11	45.287,47C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS E TRABS A RECOLHER;</b>		<b>**3.129.145,76C</b>
<b>ADIANTAMENTOS;</b>		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES;	2.1.05.02	40.800,00C
CREDIARISTAS - CONVENIO;	2.1.05.09	111.065,30C
CHEQUES A COMPENSAR;	2.1.05.10	11.254,00C
<b>=ADIANTAMENTOS;</b>		<b>****163.119,30C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;</b>		
EMPRESTIMOS BANCARIOS;	2.1.06.01	1.717.899,05C
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA;	2.1.06.03	1.066.405,27C
<b>=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;</b>		<b>**2.784.304,32C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE;</b>		<b>*14.721.329,99C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO;</b>		
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;</b>		
FINANCIAMENTOS BANCARIOS;	2.2.01.01	4.849.523,71C
<b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;</b>		<b>**4.849.523,71C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES;</b>		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADAS;	2.2.02.01	389.026,70C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES;</b>		<b>****389.026,70C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES;</b>		
PARCELAMENTO DEBITOS;	2.2.03.01	53.693,74C
<b>=OUTRAS OBRIGACOES;</b>		<b>*****53.693,74C</b>

  
 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

Diretor

CPF: 00326429549

RG: Data Expedição: <DtEmissaoRG\_Socio

Contador:

  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA

CRC: 13173/BA CNPJ: 13227038000143

EIVALDO LOPES ARAUJO

Tec.Contabil

CPF: . . - CRC:

RG: Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>MS PORTARIA No. 535 PROSUS;</b>		
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER;	2.2.08.01	5.375.577,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS;	2.2.08.02	97.533,90C
IMPOSTOS E CONTRIB RETIDAS -UNACON;	2.2.08.11	388,84C
<b>=MS PORTARIA No. 535 PROSUS;</b>		<b>**5.473.500,58C</b>
<b>=Total - EXIGIVEL A LONGO PRAZO;</b>		<b>*10.765.744,73C</b>
<b>PASSIVO EXIG LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20</b>		
OUTRAS CONTAS A PAGAR ANTERIOR MAR 2005;	2.3.01.02	352.989,27C
<b>ENCARGOS SOCS/TRABS ANTERIOR MAR 2005;</b>		
IMPOSTOS E CONTR RET ANTERIOR MAR 2005;	2.3.03.05	2.389,42C
OBRIGACOES FISCS ANTERIOR MAR 2005;	2.3.03.06	7.621,43C
<b>=ENCARGOS SOCS/TRABS ANTERIOR MAR 2005;</b>		<b>*****10.010,85C</b>
<b>CREDITOS E ADIANTAMS ANTERIOR MAR 2005;</b>		
DEPOSITOS PACIENTS ANTERIOR MAR 2005;	2.3.05.01	2.928,00C
<b>=CREDITOS E ADIANTAMS ANTERIOR MAR 2005;</b>		<b>*****2.928,00C</b>
<b>EMPRESTIMOS/FINANC ANTERIOR MAR 2005;</b>		
EMPREST BANCARIOS ANTERIOR MAR 2005;	2.3.06.01	10.011,60C
EMPREST PES FISICA ANTERIOR MAR 2005;	2.3.06.02	204.583,60C
<b>=EMPRESTIMOS/FINANC ANTERIOR MAR 2005;</b>		<b>****214.595,20C</b>
<b>=Total - PASSIVO EXIG LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20</b>		<b>****580.523,32C</b>
<b>PATRIMONIO;</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO;</b>		
PATRIMONIO INTEGRALIZADO;	2.4.01.01	18.142.155,41C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO;</b>		<b>*18.142.155,41C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS;</b>		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS;	2.4.03.01	2.402.229,06D
SUPERAVIT/DEFICIT N/ EXERCICIO;	2.4.03.02	4.897.028,81D
<b>=RESULTADOS ACUMULADOS;</b>		<b>**7.299.257,87D</b>
<b>=Total - PATRIMONIO;</b>		<b>*10.842.897,54C</b>
<b>=Total - PASSIVO;</b>		<b>*36.910.495,58C</b>

LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

Diretor

CPF: 00326429549

RG: Data Expedição:&lt;DtEmissaoRG\_Socio

contador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA

CRC: 13173-BA - CNPJ: 13227038000143


EUVALDO LOPES ARAUJO

Tec.Contabil

CPF: . . . - CRC:

RG: Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS;			
RECEITAS HOSPITALARES;			
PARTICULAR;			
ATENDIMENTOS PARTICULARES;	3.1.01.01	95812	666.974,50C
<b>=PARTICULAR;</b>			<b>****666.974,50C</b>
CONVENIO;			
CONVENIO UNIMED;	3.1.02.02	95823	5.835.429,86C
CONVENIO PLANSERV;	3.1.02.03	95830	8.697.865,55C
CONVENIO ASFEB;	3.1.02.06	95845	6.869,60C
CONVENIO SESAB;	3.1.02.07	95851	854.302,78C
CONVENIO PETROBRAS;	3.1.02.08	95856	902.339,77C
CONVENIO HAPVIDA;	3.1.02.10	95862	1.475,44C
CONVENIO UNIAO MEDICA;	3.1.02.16	95876	1.504.032,53C
CONVENIO LAIFE EMPL;	3.1.02.17	95880	133.599,87C
CONVENIO BRADESCO SAUDE;	3.1.02.19	95888	1.182.335,05C
CONVENIO CAMED OP PLN SAUDE;	3.1.02.20	95892	259.973,29C
CONVENIO CASSI CX ASS FUNC. BCO BRA;	3.1.02.21	95898	224.886,86C
CONVENIO EMPR. BRA CORR TELEG;	3.1.02.22	95907	256.057,31C
CONVENIO CAIXA E. FEDERAL;	3.1.02.23	95916	125.195,15C
CONVENIO GEAP -AUTOGEST AO EM SAUDE	3.1.02.27	95630	707.469,99C
<b>=CONVENIO;</b>			<b>*20.691.833,05C</b>
S U S (SISTEMA UNICO DE SAUDE);			
ATENDIMENTOS SUS;	3.1.03.01	95921	27.407.982,25C
<b>=S U S (SISTEMA UNICO DE SAUDE);</b>			<b>*27.407.982,25C</b>
<b>=Total - RECEITAS HOSPITALARES;</b>			<b>*48.766.789,80C</b>
OUTRAS RECEITAS;			
IMOVEIS;			
IMOVEIS ALUGADOS;	3.4.01.01	95936	402.031,70C
RECEITAS EVENTUAIS;	3.4.01.02	95941	100,00C
<b>=IMOVEIS;</b>			<b>****402.131,70C</b>
VELORIO;			
SALAS ALUGADAS;	3.4.02.01	95944	100.500,00C
<b>=VELORIO;</b>			<b>****100.500,00C</b>
CEMITERIO PIEDADE;			
RECEITAS DO CEMITERIO PIEDADE;	3.4.03.01	95947	203.120,00C

  
 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA  
 Diretor  
 CPF: 00326429549


  
 EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO  
 CONTADOR  
 CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA

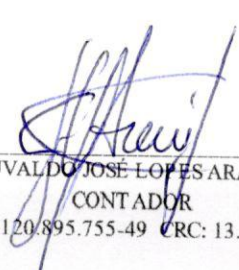
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CEMITERIO PIEDADE;			****203.120,00C
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS;</b>			<b>****705.751,70C</b>
RECEITAS NAO OPERACIONAIS;			
RECEITAS EVENTUAIS;			
SUBVENCOES;	3.5.01.01	95960	2.654.018,81C
<b>=RECEITAS EVENTUAIS;</b>			<b>**2.654.018,81C</b>
OUTRAS RECEITAS;			
RECEITAS FINANCEIRAS;	3.5.02.01	95978	397.554,14C
RECUPERACAO DE DESPESAS;	3.5.02.02	95989	44.530,13C
<b>=OUTRAS RECEITAS;</b>			<b>****442.084,27C</b>
<b>=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS;</b>			<b>**3.096.103,08C</b>
<b>=Total - RECEITAS;</b>			<b>*52.568.644,58C</b>

  
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA  
Diretor  
CPF: 00326429549

  
EIVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO  
CONTADOR  
CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS;			
CUSTOS OPERACIONAIS;			
HOSPITAL D. PEDRO;			
PESSOAL E ENCARGOS;	4.1.01.01	96015	11.641.381,75D
CUSTO DO HOSPITAL - HDPA;	4.1.01.02	96036	8.089.257,93D
PREST. SERV. MEDICOS - P. JURIDICA;	4.1.01.03	96056	15.732.566,67D
PREST. SERV. MEDICOS - P. FISICA;	4.1.01.04	96123	250.635,27D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.1.01.05	96187	2.788.019,21D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.1.01.06	96207	164.505,33D
CUSTO DA UNIDADE UNACON;	4.1.01.11	96222	3.957.048,52D
PREST. SERV. DIVS NA UNACON P. JURIDICA;	4.1.01.15	96251	7.674.692,81D
PREST. SERV. DIVS NA UNACON - P. FISICA;	4.1.01.16	96278	111.610,48D
CUSTO UND. UNACON - RADIOTERAPIA;	4.1.01.21	96292	2.678,80D
PREST. SERV. DIVS. UNA-RADIOT - P. JURID	4.1.01.25	96321	22.938,26D
PREST. SERV. DIVS. UNA-RADIOT - P. FISIC	4.1.01.26	96347	265,90D
<b>=HOSPITAL D. PEDRO;</b>			<b>*50.435.600,93D</b>
CEMITERIO PIEDADE;			
PESSOAL E ENCARGOS;	4.1.02.01	96362	103.581,57D
CUSTOS DO CEMITERIO;	4.1.02.02	96380	2.818,49D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.1.02.05	96386	21.451,80D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.1.02.06	96393	21.825,26D
<b>=CEMITERIO PIEDADE;</b>			<b>****149.677,12D</b>
<b>=Total - CUSTOS OPERACIONAIS;</b>			<b>*50.585.278,05D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS;			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS;			
PESSOAL E ENCARGOS;	4.2.01.01	96400	1.997.091,77D
DESPESAS DE ADMINISTRACAO;	4.2.01.02	96419	148.764,64D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.2.01.05	96442	486.972,53D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.2.01.06	96466	140.188,14D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS;</b>			<b>**2.773.017,08D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS;</b>			<b>**2.773.017,08D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS;			
DESPESAS GERAIS;			
DESPESAS FINANCEIRAS;	4.4.01.01	96487	613.263,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS;	4.4.01.02	96497	3.525,86D
DESPESAS FINANC. - UNACON;	4.4.01.11	96513	64,98D

  
 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA  
 Diretor  
 CPF: 00326429549

  
 EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO  
 CONTADOR  
 CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUT. - UNACON;	4.4.01.12	96522	28,20D
<b>=DESPESAS GERAIS;</b>			<b>****616.882,93D</b>
<b>=Total - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS;</b>			<b>****616.882,93D</b>
DESPESAS COM DEPRECIACAO;			
DEPRECIACAO;			
DEPRECIACAO INVENTARIADA;	4.5.01.01	96536	1.054.344,59D
<b>=DEPRECIACAO;</b>			<b>**1.054.344,59D</b>
<b>=Total - DESPESAS COM DEPRECIACAO;</b>			<b>**1.054.344,59D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS;</b>			<b>*55.029.522,65D</b>


RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	52.568.644,58C
DESPESAS + CUSTO----->	55.029.522,65D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***2.460.878,07

---

  
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA  
Diretor  
CPF: 00326429549

  
EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO  
CONTADOR  
CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA





**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE  
FEIRA DE SANTANA**

Rua Prof. Edelvira de Oliveira, 53 – Kalilândia – CEP 44.001-  
032  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana

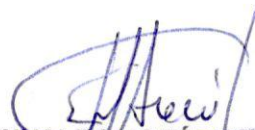
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Entidade : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Cidade : Feira de Santana UF : BA Telefone/FAX : 75 - 3221-6599

CONTA : PATRIMONIO SOCIAL	2016
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.303.775,61</b>
( + ) Fundo de Valorização de Imóveis	0,00
( - ) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores	0,00
( + ) Transferência Recebidas	0,00
( - ) Transferências Enviadas	0,00
( + ) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	-2.460.878,07
( + ) Outros Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	0,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>10.842.897,54</b>

  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE FEIRA DE SANTANA

  
EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO  
CRC - 13.173-BA  
CPF - 120.895.755-49



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

---

### **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**

#### **CONTEXTO OPERACIONAL:**

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com duração ilimitada.

#### **1 – Balancete Patrimonial**

##### **Ativo Circulante**

##### **Disponível (Caixa e Bancos Contas Movimentos)**

##### **Bancos Conta e Movimentos**

Saldos conforme extratos bancários das contas-correntes de movimentações da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

##### **Contas a receber de clientes e outras operações**

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente, entendido como valor justo na venda de seus serviços a clientes.

A maior parte das vendas de serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

Ao final de cada período do relatório, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outras são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Tendo em vista que o prazo médio de realização das contas a receber de clientes é considerado como curto, não é estimado o ajuste a valor presente dos títulos componentes deste saldo.



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

### **Estoques de Materiais e medicamentos**

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, os quais são inferiores aos de reposição ou aos valores de realização.

<b>ESTOQUES</b>	<b>2016</b>
Drogas e Medicamentos	135.527,58
Material Médicos e Cirúrgicos	92.399,80
Materiais de Uso e Consumo	1.365,08
Material de Expediente	14.499,54
Material Permanentes de Peq.. Valor	1.388,51
Materiais de Nutrição e Gêneros Alimentícios	15.587,46
Materiais de Conservação Higiene e Limpeza	31.519,15
Materiais de Manutenção em Geral	49.781,91
Fardamento e E.P.I.	1.864,33
Drogas e Medicamentos – UNACON	315.625,04
Materiais Médicos e Cirúrgicos – UNACON	<u>34870,77</u>
<b>Total</b>	<b>696.229,17</b>

### **Ativo não Circulante**

#### **Imobilizado**

Os bens do imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada.

A depreciação é calculada de acordo com suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear.

As taxas anuais usadas para a depreciação do imobilizado são as seguintes:

Imóveis = 4%

Móveis e Utensílios = 10%

Equipamentos e Instalações = 10%

Equipamentos de Informática = 25%



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

A avaliação do Imobilizado foi efetuada pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2016</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>
Imóveis	23.063.179,90	6.673.734,31
Móveis e Utensílios	1.135.147,75	849.362,19
Máquinas e Equipamentos	7.499.883,94	4.298.645,21
Computadores e Periféricos	413.950,94	243.421,56
Obras em Andamento	621.886,81	2.392.342,19
Veículos	196.347,46	196.347,46
<b>Total</b>	<b>32.930.396,80</b>	<b>14.653.852,92</b>

Se houver uma indicação de mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. A Administração não identificou qualquer indicação de necessidade de revisão nas taxas de depreciação.

### **2 – Passivo**

#### **Passivo Circulante**

##### **Fornecedores de Materiais e Serviços:**

Com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros, são contabilizados pelo regime de competência.

##### **Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Tributárias**

###### **Obrigações Trabalhistas**

Neste grupo apresentam-se as contas, provisões de salários a pagar, férias e os encargos sociais (INSS, FGTS, PIS) a serem pagos.

###### **Obrigações Tributárias**

Neste grupos são registrados os impostos e contribuições, retidos na fonte sobre serviços de terceiros, como: INSS sobre serviços, ISS, IRRF e Taxas Municipais.

Conforme a Adm. da instituição, foi solicitado junto a Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal, o parcelamento dos débitos de responsabilidade destes órgãos, que estão em fase de consolidação. É intenção da instituição, honrar todos os seus compromissos.



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

### **Contingência para riscos tributários, civis e trabalhistas**

Valores para fazer face à processos de natureza trabalhista, tributário, que os advogados da instituição estima que sejam possíveis.

### **Passivo Circulante**

Valores para fazer face à processo de natureza trabalhista, tributário, com negociação de parcelamento em mais de 24 parcelas.

### **Exigível a Longo Prazo**

Este financiamento é destinado a adequação do capital de giro, pagamento de compromissos, realização de reformas e compras de equipamentos.

### **Tributos e Encargos Sociais Parcelados**

Com base na Lei nº. 12.873, de 24 de outubro de 2013, a entidade pleiteou junto ao Ministério da Saúde e Receita Federal do Brasil, o PROSUS que permite à moratória das dívidas existentes no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (dívidas tributárias ou não tributárias).

Esta lei permite às entidade que aderiram ao PROSUS solicitar, até noventa dias após o deferimento do período de adesão, moratória de até 180 meses das dívidas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidas até o mês anterior ao ato da publicação de Lei, podendo ser incluídos os débitos que se encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial (Art. 37, §§ 1º, 2º e 3º).

A lei elenca o período razão no qual as entidades serão consideradas em grave situação econômico-financeira, que consistirá em dívida consolidadas no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 31 de março de 2014, e a receita bruta aferida no ano de 2013 seja igual ou superior a 15% (quinze por cento); ou a dívida consolidada em 31 de dezembro de 2013, adicionada a dívida existente para com as instituições financeiras, públicas ou privadas, também em 31 de dezembro de 2013, e a receita bruta aferida no ano de 2013 seja igual ou superior a 30% (trinta por cento).

### **Outros passivos**

Valores referentes a débitos da época da intervenção, período anterior a 2005. A provedoria juntamente co a mesa administrativa está negociando débitos junto a alguns fornecedores de bens e serviços e os mesmos estão solidários com a instituição, considerando a fundo perdido.



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

### **Patrimônio Social Total R\$ 10.842.897,54**

É composto por doações recebidas e pela incorporação do superávit de cada exercício, seus bens imóveis, bens móveis, culturais e quaisquer outros bens já adquiridos ou que venha a adquirir. O patrimônio da Entidade é inalienável, salvo no caso de venda para emprego mais vantajoso do capital, ou sub-rogação julgada conveniente e oportuna, mediante deliberação da sua irmandade. Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente da Irmandade, a seu critério, será destinado a qualquer entidade congênera de finalidade exclusivamente filantrópica.

**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS** – Em cumprimento aos decretos de nºs 2.536/98 de 07/04/98 e decreto nº 3.048 de 06/05/99 e da NBC T 10.19, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, usufruídas gozadas durante o exercício de 2016, Total de R\$ 564.199,02 ( Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e dois centavos).

Contribuições INSS 20%, Contribuições INSS 3ºs 5,8% (Sal. Educação, Incra, Senac, Sebrae)

### **3 – Resultado**

#### **Demonstrações de Superávit ou Déficit dos Exercícios**

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana como entidade social de interesse público, vem informar que a elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, e de conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. O resultado apurado segundo o Regime de Competência.

#### **DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC, está em conformidade com os preceitos da legislação vigente.

#### **DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º da Lei das S/A.



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA**

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440  
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia  
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062


### **Requisitos atuais para renovação do CEBAS SAÚDE.**

Como entidade privada sem fins lucrativos, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana necessita atender ao requisitos legais de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS SAÚDE.

Dentre as diversas opções de requisitos para a manutenção do CEBAS SAÚDE, a Entidade optou por atender ao percentual mínimo de 60% de prestação de serviços ao SUS, medido através da unidade paciente-dia. Para atendimento a esta quota, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana ofertou os seus serviços ao SUS.

Em resumo para o exercício de 2015, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana atingiu as metas estabelecidas pela legislação vigente, na prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o que resulta no enquadramento satisfatório para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente.

  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE FEIRA DE SANTANA**

  
**EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO**  
CONTADOR - CRC - 13.173-BA  
CPF - 120.895.755-49