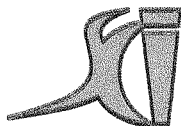
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA****CNPJ Nº 49.797.293/0001-79****BALANÇO PATRIMONIAL****ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017**

A T I V O	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		14.795.983,98	12.453.110,54
DISPONIVEL	3.1	3.572.379,38	2.038.761,23
Caixa		10.338,48	12.965,30
Caixa		8.938,92	12.262,01
Caixa - AME		1.399,56	703,29
Banco conta Depósitos		3.562.040,90	2.025.795,93
Bancos		3.010.184,43	1.345.225,63
Bancos - AME		551.856,47	680.570,30
REALIZÁVEL		11.223.604,60	10.414.349,31
APLICAÇÕES		4.133.787,89	3.030.937,47
APLICAÇÕES GARANTIDAS	3.2	1.329.392,15	2.291.299,73
Aplicação Financeiras Vinculadas		1.156.766,18	1.090.957,76
Aplicação Financeiras Não Vinculadas		172.625,97	1.200.341,97
APLICAÇÕES LIVRES		2.804.395,74	739.637,74
Aplicação Financeiras Não Vinculadas		2.804.395,74	739.637,74
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	3.3	1.277.268,12	1.091.091,68
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.794.792,91	1.499.512,17
(-) Provisão p/ perda s/créditos		-517.524,79	-408.420,49
CRÉDITOS OPER. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSIST. À SAÚDE	3.4	4.638.526,39	5.170.861,05
CONTAS A RECEBER		4.638.526,39	5.170.861,05
Convênios		6.429.730,70	6.273.217,89
(-) Provisão p/ perda s/créditos		-1.791.204,31	-1.102.356,84
ESTOQUES		981.715,59	937.199,03
Estoques	3.5	909.592,72	873.119,85
Estoques - AME		72.122,87	64.079,18
OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER		192.306,61	184.260,08
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores		124.047,95	136.698,62
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores - AME		1.813,50	192,05
Cheques de Particulares		137.524,18	123.103,94
Créditos Previdenciários		18.903,84	5.724,98
Créditos Previdenciários - AME		1.995,32	1.357,59
(-) Provisão p/ perda s/créditos		-91.978,18	-82.817,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.479.091,23	39.281.587,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		520.096,42	401.103,59
Outros Títulos a Receber		520.096,42	401.103,59
Depósitos Judiciais		520.096,42	401.103,59
IMOBILIZADO	4	41.958.994,81	38.880.484,20
Imóveis de Uso Próprio		29.814.881,40	28.612.351,62
Imóveis de Uso Próprio		35.023.295,00	33.277.191,14
Instalações - Santa Casa		1.445.912,61	1.274.708,71
Instalações - AME		275.284,70	273.878,70
(-) Depreciação Acumulada		-6.714.082,37	-6.025.414,91
(-) Depreciação Acumulada - Instalações AME		-215.528,54	-188.012,02
Bens Móveis		12.144.113,41	10.268.132,58
Bens Moveis		22.765.351,69	19.327.189,94
Bens Moveis - AME		4.364.621,53	4.181.676,37
(-) Depreciação Acumulada		-11.803.733,59	-10.439.930,00
(-) Depreciação Acumulada - AME		-3.182.126,22	-2.800.803,73
TOTAL DO ATIVO		57.275.075,21	51.734.698,33

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA

CNPJ Nº 49.797.293/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017

PASSIVO	Nota	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		16.372.433,46	15.966.884,05
Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde		1.351.760,30	1.356.665,84
Provisão de Contraprestação Não ganha - PPCNG	11	987.963,14	867.503,68
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	16	139.947,02	138.736,79
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados	5	223.850,14	350.425,37
Débitos com Operações de Assistência a Saúde		232.432,44	190.944,74
Receita Antecipada de Contraprestação		232.432,44	190.944,74
Provisão de Sinistros a Liquidar p Outros Serviços Assistenciais		224.377,82	245.444,09
Consultas e Honorários Médicos	6	224.377,82	245.444,09
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS Mantenedora	7	2.285.689,27	3.269.386,54
Serviços e Honorários Médicos a Pagar		2.285.689,27	3.269.386,54
Serviços e Honorários Médicos a Pagar - AME		1.861.802,48	1.536.138,39
Faturamento SUS Extra Teto		423.886,79	434.500,97
Faturamento SUS Extra Teto		0,00	1.298.747,18
Provisões para Ações Judiciais		133.047,71	52.072,80
Provisões para Ações Trabalhistas		133.047,71	52.072,80
Tributos e Contribuições a Recolher		943.107,54	875.170,96
Tributos, Contribuições e Encargos Sociais a Recolher		815.504,14	747.948,00
Tributos, Contribuições e Encargos Sociais a Recolher - AME		127.603,40	127.222,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		2.819.706,26	3.310.703,93
Bancos e Financiamentos	9	2.812.760,58	3.302.077,42
Empréstimos Consignado - AME		6.945,68	8.626,51
Obrigações com Pessoal		2.927.755,68	2.840.607,93
Obrigações Com Pessoal		1.223.720,78	1.101.415,78
Obrigações Com Pessoal - AME		197.191,86	184.284,57
Provisão para Férias e Encargos	8	1.084.304,43	1.160.162,50
Provisão para Férias e Encargos - AME		289.139,88	275.284,51
Outras Obrigações com Pessoal		120.094,74	107.052,21
Outras Obrigações com Pessoal - AME		13.303,99	12.408,36
Fornecedores		1.975.253,73	1.594.565,95
Fornecedores de Bens		1.886.731,71	1.397.783,41
Fornecedores de Bens - AME		77.112,02	190.688,84
Fornecedores de Serviços		11.410,00	6.093,70
Depósitos de Terceiros		3.479.302,71	2.231.321,27
Processos Cíveis a Pagar		27.309,24	26.874,08
Processos Cíveis a Pagar		27.309,24	26.874,08
Subvenções a Realizar	10	3.263.784,70	1.951.780,99
Subvenções a Realizar Custeio - AME		-50.910,82	-27.808,20
Subvenções a Realizar Investimento - Santa Casa		1.634.660,90	207.193,92
Subvenções a Realizar Custeio - Santa Casa		1.680.034,62	1.772.395,27
Consignações		77.439,52	81.464,10
Produtos Consignados - Almoxarifado		77.439,52	81.464,10
Serviços de Terceiros a pagar		0,00	60.432,86
Outros Débitos a Pagar		0,00	60.432,86
Receitas a Apropriar	20	110.769,25	110.769,24
Receitas a Apropriar		110.769,25	110.769,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.199.272,88	25.070.158,82
Provisões para Contingências	12	795.200,00	1.091.500,00
Provisão para Contingência Cíveis		795.200,00	1.091.500,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9	9.267.225,22	11.315.890,97
Empréstimos e Financiamentos		9.267.225,22	11.315.890,97
Débitos Diversos		12.349.682,27	11.654.334,64
Outros Débitos Diversos		-18.156,29	18.156,29
Receitas a Apropriar	20	359.999,98	470.769,22
Débito Férias		1.287.268,42	1.158.381,64
Receitas Diferidas	13	10.684.257,48	10.007.027,49
Receitas Diferidas	13	787.165,49	1.008.433,21
Receitas Diferidas - AME		787.165,49	1.008.433,21
PATRIMONIO SOCIAL		17.703.368,87	10.697.655,46
Patrimônio Social		17.703.368,87	10.697.655,46
Patrimônio Social	21	10.697.655,46	10.087.877,01
Superávit ou Déficit do Exercício Corrente	21	7.005.713,41	609.778,45
TOTAL DO PASSIVO		57.275.075,21	51.734.698,33

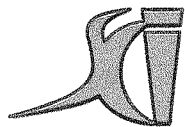
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2018, conforme documentação apresentada.

Augusto Rios Carneiro
Provedor
CPF: 132.063.978-04

Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho
CT - CRC - 1SP - 204.905/O-3
CPF: 139.077.998-01

Djalma Santos Marto
Tesoureiro
CPF: 241.220.258-34




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

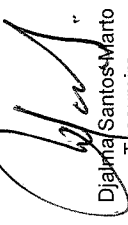
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017

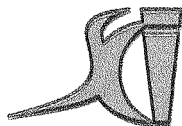
	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	TOTAL
SALDO EM 31.12.16	11.203.095,29	(1.115.218,28)	10.087.877,01
Déficit do Exercício de 2016 incorporado ao Patrimônio Social	(1.115.218,28)	1.115.218,28	-
Déficit do Exercício de 2016		(1.115.218,28)	-
SALDO EM 31.12.17	10.087.877,01	609.778,45	10.697.655,46
Superávit do Exercício de 2017, incorporado ao Patrimônio Social	609.778,45	(609.778,45)	-
Superávit do Exercício de 2018		7.005.713,41	7.005.713,41
SALDO EM 31.12.18	10.697.655,46	7.005.713,41	17.703.368,87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Augusto Rios Carneiro
Provedor
CPF: 132.063.978-04


Djalma Santos-Marco
Tésoureiro
CPF: 241.220.258-34


Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho
CT - CRC - 1SP- 204.905/O-3
CPF: 139.077.998-01

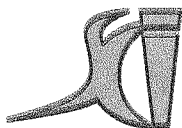


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017

	Nota	2018	2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		9.921.557,57	8.170.303,01
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		9.921.557,57	8.170.303,01
Variação das Provisões Técnicas			0,00
Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora			0,00
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos		-6.296.671,36	-5.577.555,58
Eventos Indenizáveis / Sinistros Retidos		-6.822.649,67	-6.153.629,10
Glosa		20.255,80	40.069,75
Recuperação de Despesas com Eventos/Sinistros Indenizáveis		379.147,28	275.497,31
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		126.575,23	260.506,46
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		3.624.886,21	2.592.747,43
Receita Líquida com o SUS		28.839.479,58	20.922.359,00
Receita Bruta com o SUS		28.839.479,58	20.922.359,00
(-)Deducoes de Receitas c/Prestacao SUS			0,00
Outras Receitas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		28.076.128,16	24.764.128,40
Receitas com Prestação de Serviços		28.572.022,87	25.081.208,79
Receitas Custeio Operacional		3.336.602,11	2.716.806,39
Receita convenios		16.816.235,11	14.823.237,34
Receitas da Prefeitura Mun. Itapeva		5.654.132,27	4.766.669,80
Receita Diversas			
Prefeituras Pro Santa Casa II	26	721.563,58	659.249,77
Rec. Pacientes Particulares		2.040.164,70	2.115.229,49
Receita de Medicamentos e Materiais		3.325,10	16,00
(-) Deduções de Receitas c/ Prestação		-495.894,71	-317.080,39
Glosas de Outros Convênios		-388.216,06	-310.256,08
Devolução de Receitas		-107.678,65	-6.824,31
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		-8.944.682,04	(7.993.843,68)
Despesas com Prestação de Serviços		-8.944.682,04	(7.993.843,68)
Drogas e Medicamentos		-3.030.003,69	-2.546.536,84
Drogas e Medicamentos - AME		-40.275,54	-47.814,49
Material Médico-Hospitalar		-3.619.156,36	-3.139.123,51
Material Médico-Hospitalar - AME		-170.956,06	-158.949,66
Material Radiológico		-275,00	-157,25
Material Radiológico - AME			
Material Radiológico AME		0,00	0,00
Instrumental Médico-Cirúrgico - AME		-2.799,90	-233,04
Consumo de Oxigenio		-321.901,86	-419.232,33
Consumo de Oxigenio - AME		-26.897,76	-32.177,00
Gêneros Alimentícios		-488.395,97	-451.208,25
Gêneros Alimentícios - AME		-4.209,30	-3.931,22
Material de Consumo Geral		-308.377,69	-417.929,22
Material de Consumo Geral - AME		-4.470,66	-5.045,74
Rouparia e Similares		-70.192,80	-119.676,34
Rouparia e Similares - AME		-8.372,72	-8.063,11
Material de Escritório e Impressos		-338.118,22	-305.246,20
Material de Escritório e Impressos - AME		-198.122,91	-182.540,78
Material de Limpeza		-400.013,76	-312.225,00
Material de Limpeza - AME		-46.845,03	-41.687,73
Material Fotográfico - AME			
Material de Manutenção e Reposição		-368.246,69	-282.508,74
Material de Manutenção e Reposição - AME		-65.762,22	-66.372,14
Transferência das Despesas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		568.712,10	546.814,91
(-)Deducao de Despesas C/Prestacao			0,00
(-)Deducao de Despesas C/Prestacao			0,00
RESULTADO BRUTO		51.595.811,91	40.285.391,15
Despesas de Comercialização			0,00
Despesas Administrativas		-56.027.378,21	(51.068.860,68)
Despesas com Pessoal Próprio		-26.209.800,33	-24.917.561,12
Despesas com Pessoal Próprio - AME		-4.010.874,62	-3.959.616,13
Despesas com Serviços de Terceiros		-24.278.428,50	-20.789.254,65
Despesas com Serviços de Terceiros - AME		-6.025.200,15	-5.747.599,15
Despesas com Localização e Funcionamento		-5.061.362,91	-4.924.351,35
Despesas com Localização e Funcionamento - AME		-945.146,53	-991.753,98
Despesas com Publicidade e Propaganda		-26.216,71	-21.196,34
Despesas com Publicidade e Propaganda - AME		-1.200,00	-1.200,00
Despesas com Tributos		-9.242,71	-12.905,06
Despesas com Tributos - AME		-368,74	-1.499,57
Despesas Administrativas Diversas		-442.327,05	-403.592,16
Despesas Administrativas Diversas - AME		-140.469,22	-133.704,58
Transferência das Despesas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		11.123.259,26	10.835.373,41
Outras Receitas Operacionais		14.129.113,26	13.524.094,20
Outras Receitas Operacionais Assistenciais		470,00	520,00
Outros (Complemento Adesão de Plano)		470,00	520,00
Receitas Operacionais - Outras		14.128.643,26	13.523.574,20




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79

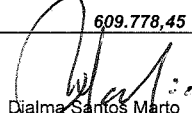
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017

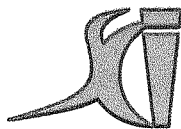
	Nota	2018	2017
<i>Outras Receitas</i>		591.840,97	636.628,60
<i>Receita de Anuidades de Irmãos</i>	19	6.107,92	5.328,00
<i>Gestão de Resíduos Serv de Saude</i>		10.214,00	5.236,60
<i>Auxílios e Subvenções</i>	19	283.911,30	493.818,79
<i>Emenda Subvenção Federal</i>		1.818.000,00	0,00
<i>Restituição PIS sobre Folha de Pagamento</i>	27	140.249,36	1.241.650,19
<i>Subvenções Oncologia</i>	19	733.298,77	1.704.967,75
<i>Subvenções Municipais</i>			
<i>Doações de Particulares</i>	19	284.183,20	71.498,94
<i>Doações em Materiais E Gêneros Alimentícios</i>	19	151.872,11	88.272,50
<i>Doações - AME</i>			
<i>Auxílio - Custeio</i>	19	1.708.856,15	1.241.763,59
<i>Receitas Time Mania</i>		23.854,42	23.854,43
<i>Receita com Venda de Imobilizado</i>		7.500,00	0,00
<i>Subvenções - Investimentos</i>	13	861.376,05	1.043.953,89
<i>Conta Tesouro (SAMU)</i>			
<i>Receitas Sustentáveis</i>	19	7.163.989,36	6.748.389,27
<i>INSS - PIS Cota Patronal</i>	18	-6.748.883,71	-5.999.929,74
<i>INSS - PIS Cota Patronal - AME</i>	18	1.004.405,76	944.438,09
<i>INSS - PIS Isenção Usufruída Cota Patronal</i>	18	6.748.883,71	5.999.929,74
<i>INSS - PIS Isenção Usufruída Cota Patronal - AME</i>	18	-1.004.405,76	-944.438,09
<i>Recuperação de Despesas</i>		322.369,44	197.636,84
<i>Recuperação de Despesas - AME</i>		6.620,77	7.260,26
<i>Aluguéis</i>		20.851,11	20.428,08
<i>Reprodução de Documentos</i>		169,10	146,73
<i>Trabalho Voluntário</i>	25	185.577,98	181.939,20
<i>Trabalho Voluntário</i>	25	-185.577,98	-181.939,20
<i>Subvenção para Investimentos - AME</i>	13	339.693,58	328.724,48
<i>Receita de Contrato com Gestão - AME</i>		11.282.544,00	10.848.600,00
<i>Descontos Obtidos - AME</i>		0,05	58,93
<i>Outras Receitas - AME</i>		1.574,31	15.571,72
<i>Doações AME</i>		0,00	1.888,00
<i>Transferência das Receitas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar</i>		-11.630.432,71	-11.202.103,39
Outras Despesas Operacionais		-807.112,85	-215.811,65
<i>Provisão Para Perdas Sobre Créditos</i>		-807.112,85	-215.811,65
<i>Provisão Para Contingências - Operacional</i>			
<i>Outras</i>			
<i>Confecção de Carteiras</i>			0,00
RESULTADO OPERACIONAL		8.890.434,11	2.524.813,02
Resultado Financeiro Líquido		-1.884.720,70	(1.915.034,57)
<i>Receitas Financeiras</i>		292.723,64	346.935,71
<i>Receitas Financeiras - AME</i>		47.991,21	67.218,88
<i>Despesas Financeiras</i>		-2.177.444,34	-2.261.970,28
<i>Despesas Financeiras - AME</i>		-9.555,18	-8.847,99
<i>Transferência do Resultado Financeiro do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar</i>		-38.436,03	-58.370,89
Resultado Patrimonial			
<i>Receitas Patrimoniais</i>			
<i>Despesas Patrimoniais</i>			
<i>Resultado Não Operacional</i>			
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES			
<i>Imposto de Renda</i>			
<i>Contribuição Social</i>			
<i>Impostos Diferidos</i>			
<i>Participações no Resultado</i>			
RESULTADO LÍQUIDO	21	7.005.713,41	609.778,45

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Augusto Rios Carneiro
Provedor
CPF: 132.063.978-04

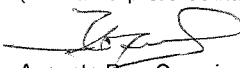



Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho
CT - CRC - 1SP- 204.905/O-3
CPF: 139.077.998-01

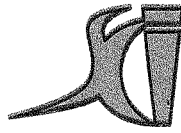

Djalma Santos Marto
Tesoreroiro
CPF: 241.220.258-34

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA**
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 e 2.017

	2018	2017
Recebimentos de Plano Saúde (+)	10.345.693,02	9.236.822,91
Outros Recebimentos Operacionais (+)	64.070.031,11	57.824.348,76
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	4.591.838,91	5.496.397,72
Pagamentos de Comissões (-)		
Pagamentos de Pessoal (-)	19.572.040,63	18.619.261,89
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	24.303.511,85	19.900.097,21
Pagamentos de Tributos (-)	4.983.754,72	3.987.605,32
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
Pagamentos de Aluguel (-)	6.330,34	37.253,11
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	26.216,71	21.707,82
Outros Pagamentos Operacionais (-)	11.120.049,60	13.986.720,70
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.811.981,37	5.012.127,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0,00	175.100,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	895.945,32	1.305.429,17
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	1.968.862,42	66.312,46
Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.864.807,74	-1.196.641,63
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital em Dinheiro (+)	0,00	0,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	691.666,63
Títulos (Recebíveis) Descontados (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	142.573,91	93.224,65
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	7.557.450,86	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	0,00	18.913,49
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	5.075.211,19	4.330.834,68
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (-)	8.038.369,06	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.413.555,48	-3.527.029,91
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.533.618,15	288.456,36
CAIXA - Saldo Inicial	2.038.761,23	1.750.304,87
CAIXA - Saldo Final	3.572.379,38	2.038.761,23

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Augusto Rios Carneiro
Provedor
CPF: 132.063.978-04
Djalma Santos Marto
Tesoureiro
CPF: 241.220.258-34
Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho
CT - CRC - 1SP 204905/O-3
CPF: 139.077.998-01



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Santa Casa de Misericórdia de Itapeva

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em reais)

1 Contexto operacional

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune 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 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 Itapeva, para qual foi constituída uma filial.

Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação em 30 de janeiro de 2019.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 inclusive com suas posteriores alterações pela Lei 11.638/07 e 11.941/09, que procedeu alteração nas práticas contábeis adotadas no Brasil, além de observar demais disposições complementares da Agência Nacional de Saúde (ANS), a fim de atender o plano de contas padrão instituído pela mesma, e estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME Itapeva passou a operar em agosto/2010; desta forma, a partir deste ano as demonstrações financeiras estão sendo consolidadas.

3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

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

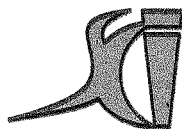
3.2 Aplicações Financeiras – Ativos Garantidores

Atendendo as determinações da Agência Nacional de Saúde (ANS) RN 392/15, a Entidade mantém aplicação financeira em instituições bancárias conveniadas à 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 podem ser utilizados com prévia autorização da ANS.

3.3 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Representam os valores provenientes de direitos a receber referente aos Planos de Saúde comercializados pela Entidade, deduzindo a provisão para perdas sobre os créditos, conforme instrução da ANS.

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos de Contraprestação Pecuniária a Receber, considerando:



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

I – o montante dos créditos do cliente, 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;

II – o montante dos créditos do cliente, cuja inadimplência, supere 90 (noventa) dias da data de vencimento, nos demais casos que correspondam a operações de planos de assistência à saúde;

3.4 Créditos de Operações de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), outros convênios e pacientes particulares.

Em relação a Provisão para Perdas sobre Créditos referente aos Créditos de Operações de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde, que são referentes às atividades da Mantenedora e são provenientes de atendimento a Convênios e Particulares, foi contabilizada diretamente em conta de resultado.

3.5 Estoques

Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

3.6 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 4.

3.7 Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

3.8 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

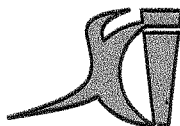
- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da entidade, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicáveis.

No caso do AME, por se tratar de Convênio firmado entre a Organização Social da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentado como resultado de um exercício.

Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 10, e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado.

4 Imobilizado

	Original	Acumulada	31/12/2018	31/12/2017
Edificações	28.989.379,34	6.376.354	22.613.026	23.227.520
Terrenos	4.140.051	0	4.140.051	4.140.051
Maquinas e Equipamentos	20.444.685	10.453.045	9.991.640	7.923.055
Maq. e Equip. - AME	3.732.335	2.690.130	1.042.205	1.193.404
Moveis e Utensilios	2.320.667	1.350.689	969.978	964.205
Moveis e Utensil. - AME	632.287	491.996	140.290	187.469
Instalações	1.445.913	337.729	1.108.184	1.011.153
Instalações - AME	275.285	215.529	59.756	85.867
Constr em andamento	1.893.864	0	1.893.864	147.760
Total do Imobilizado	63.874.466	21.915.471	41.958.995	38.880.484



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

5 Provisões Técnicas

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA): A Entidade, com base na RN n° 393 de 09/12/2015, elaborou metodologia própria para o cálculo e constituição, mensalmente, da provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados, e, no final do exercício, apresentou um saldo de R\$ 223.850,14 conforme relatório emitido pelo Atuário.

6 Eventos a Liquidar de Operações de Assistência a Saúde

Correspondem a honorários médicos diversos por serviços prestados ao Plano de Saúde, que deverão ser pagos no exercício de 2019.

7 Débitos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionadas com o Plano de Saúde da Operadora

Correspondem a honorários médicos diversos por serviços prestados a Mantenedora e ao AME, que deverão ser pagos no exercício de 2019.

8 Provisões para Férias e Encargos

Registra os valores provenientes das férias e encargos proporcionalmente aos períodos aquisitivos dos funcionários.

9 Empréstimos

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e se encontram a valor presente.

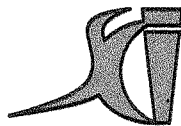
<u>Conta</u>	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>Total</u>
BNDDES	1.412.540	6.025.710	7.438.250
Santander	1.277.138	3.241.515	4.518.654
Caixa Econômica Federal - Funcionários	3.879		3.879
Caixa Econômica Federal - Funcionários AME	208		208
Santander - Funcionários	119.204		119.204
Santander - Funcionários AME	6.738		6.738
	2.819.707	9.267.225	12.086.932

10 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado.

As subvenções para Custeio e Investimento referem-se a valores já recebidos que, no entanto, ainda não foram gastos com a realização dos projetos para os quais foram solicitados.

Com relação às atividades do AME, todo o resultado apurado é transferido para a conta de Subvenções a Realizar, pois entendemos que não deva ser apresentado como resultado da Entidade, haja visto que teremos que devolver esse valor ao Estado, seja em prestação de serviços ou em espécie, no decorrer do contrato de gestão.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

PASSIVO CIRCULANTE	2018	2017
Subvenções a Realizar Custeio - AME	-50.911	-27.808
Subvenções a Realizar Custeio Santa Casa	1.634.661	1.772.395
Subvenções a Realizar Investimento - Santa Casa	1.680.031	207.194
	3.263.781	1.951.781

11 Contraprestações

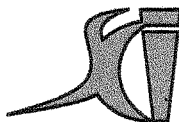
As contraprestações emitidas são registradas no grupo 2.1.1.1.1.90 – Provisão de Contraprestação Não Ganha, no passivo, onde permanecem até o início do período de cobertura, ocasião em que são apropriadas, utilizando-se o critério pro rata dia.

12 Provisão para Contingências

De acordo com a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, foi constituída Provisão para Contingências Cíveis no valor de R\$ 795.200,00, montante estimado suficiente para cobrir eventuais resultados dos processos em andamento considerados de provável realização.

Ainda de acordo com a referida norma, os processos considerados de possível realização perfazem um montante de R\$ 800.500,00 e não necessitam serem provisionados, sendo necessária apenas a divulgação.

<u>Área</u>	<u>Valor</u>	<u>Probabilidade</u>
Cível - Itapeva	165.000,00	Provável
Cível - Itapeva	18.000,00	Provável
Cível - Itapeva	1.700,00	Provável
Cível - Itapeva	18.500,00	Provável
Cível - Itapeva	30.000,00	Provável
Cível - Itapetininga	18.000,00	Provável
Cível - Itapeva	5.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	30.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	30.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	60.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	45.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	42.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	70.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	30.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	115.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	30.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	15.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	20.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	12.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	10.000,00	Provável
Trabalho Itapeva	30.000,00	Provável
	795.200,00	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

<i>Cível - Itapeva</i>	1.000,00	<i>Possível</i>
<i>Cível - Itapeva</i>	420.000,00	<i>Possível</i>
<i>Cível - Itapeva</i>	116.500,00	<i>Possível</i>
<i>Cível - Itapeva</i>	3.000,00	<i>Possível</i>
<i>Cível - Itapeva</i>	250.000,00	<i>Possível</i>
<i>Cível - Itapeva</i>	10.000,00	<i>Possível</i>
	800.500,00	<i>Possível</i>

13 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistências 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. No exercício de 2018 totalizou R\$ 339.693,58, referente a subvenções ao AME e R\$ 861.376,05, referente a subvenções recebidas para investimentos pela Santa Casa.

14 Receitas

As receitas são registradas mensalmente em obediência ao regime de Competência, são provenientes de mensalidades do Plano de Saúde, de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e de órgãos públicos com os quais a Entidade mantém convênio, sendo que a maior parte são receitas provenientes do SUS.

15 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

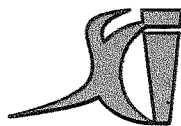
16 Ressarcimento ao SUS

A ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar tem obrigação legal de cobrar dos planos privados de assistência à saúde o ressarcimento ao SUS, como consta do artigo 32 da Lei nº 9.656/98. De acordo com a lei, a utilização do Sistema Único de Saúde por beneficiários de planos privados deve ter seu valor restituído aos cofres públicos, desde que os atendimentos feitos constem, contratualmente, dos procedimentos cobertos pelos planos. Essa cobrança está sendo discutida judicialmente, pois a Entidade entende que não deve todos os valores.

17 Atendimento ao SUS

Demonstrativo de atendimento a pacientes SUS, apurado extracontabilmente, proveniente de órgãos públicos com os quais a Entidade mantém convênio, com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e atendimentos ambulatoriais no exercício de 2018 foi de:

Atendimentos realizados - 2018			
Convênios	SUS	Não SUS	TOTAL
Paciente/dia	34.365	7.972	42.337
TOTAL	37.774	6.399	44.173
%	81,17%	18,83%	100,00%



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

18 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2018, como se devidos fossem:

<u>Cálculo dos Impostos</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Imposto de Renda (1,2% da Receita - 15% de 8% de presunção)	975.108	812.734
Contribuição Social (1,08% da Receita - 9% de 12% de presunção)	877.597	731.460
COFINS (3%)	2.437.770	2.031.835
INSS - PIS Cota Patronal	6.748.884	6.944.368
	<u>11.039.359</u>	<u>10.520.397</u>

19 Doações e Subvenções

As subvenções destinadas para custeio e investimento foram contabilizadas em conta específica no passivo e são apropriadas na conta de receitas conforme a execução do convênio para custeio e realização dos bens no convênio para investimento. As doações de pessoas físicas e jurídicas encontram-se adicionadas a outras receitas.

Subvenção Estadual

Convênio	Valor TA	Parcelas		Recebido 2017	Recebido 2018	Reconhecido 2017	Reconhecido 2018
		Totais	Recebidas				
552/16 - PRO S CASA	4.536.000	36	24	1.319.705	1.559.394	1.169.689	1.708.856
731/16 - ONCOLOGIA	5.292.000	36	16	1.549.582	702.925	1.511.965	733.299
800/16 - SUSTENTÁVEIS	21.467.304	36	24	6.822.085	6.831.457	6.488.902	7.163.989
20/2017 - EMENDA	550.000	1	1	550.000	0	273.819	283.911
Total	31.845.304	109	65	10.241.372	9.093.775	9.444.374	9.890.056

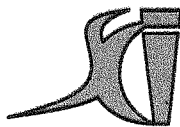
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	2018	2017
Anuidade de Irmãos	6.108	5.328
Pessoas Físicas	1.433	760
Pessoas Jurídicas	434.622	159.011
Total	442.163	165.099

20 Receitas a Apropriar

Registra os valores recebidos de terceiros que serão apropriados na conta de receita, conforme sua competência.

21 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

O Superávit do exercício de 2.018, no montante de R\$ 7.005.713,41, após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

22 Eventos Indenizáveis Líquidos

A distribuição dos saldos de Eventos Médico Hospitalares de Assistência Médico-Hospitalar do documento de Informações Periódicas do 4º Trimestre está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01 de 01/11/2013.

EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares Pós Lei 9.656/1998

IFPL (FAMILIAR POS LEI)							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	99.816,67	140.547,41	220.641,02	854.995,15	614.881,54		1.930.881,79
Rede Contratada	179.006,82	571.209,20	267.076,77	390.014,79	835.956,26		2.243.263,84
Reembolso (Co-Participação)	-96.635,08	-117.894,08	-1.426,80	-24.700,00			-240.655,96
Glosa	-20.394,60						-20.394,60
Total	161.793,81	593.862,53	486.290,99	1.220.309,94	1.450.837,80	0,00	3.913.095,07

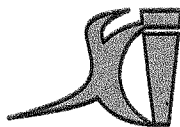
23 Legislação Fiscal

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

24 Cobertura de Seguros

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

Riscos Cobertos	Cobertura R\$ Mil
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão e Fumaça	24.000.000
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	100.000
Danos Elétricos	225.000
Quebra de Vidros, Espelhos e Mármore	20.000
Equipamentos Estacionários	150.000
Anúncios Luminosos	20.000
Lucros Cessantes (Despesas Fixas), em decorrência de Incêndio, Raio, Explosão e Fumaça (Período Indenitário = 6 meses)	1.000.000
Aluguel - Perda ou Pagamento, em decorrência de Danos materiais	1.500.000
Responsabilidade Civil Operações	400.000
Vazamento de Tanques e Tubulações	100.000



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

25 Trabalho Voluntário

Atendendo à ITG 2002 – Entidade sem fins lucrativos, que define o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se estivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Santa Casa.

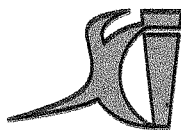
A mensuração dos trabalhos voluntários foi efetuada com base nas horas dispendidas, avaliadas pelas taxas horárias médias praticadas por esses profissionais.

Cargo	Dia/ Semana	Horas/ Dia	Dias/ Mês	Horas/ Mês	Mês/Ano	Total/ Ano
Provedor	5	2	20	40	12	480
Vice Provedor	5	2	20	40	12	480
Tesoureiro	5	2	20	40	12	480
Conselho Administrativo	2	1	8	8	12	96
Total Exercício 2017				128		1536

Cargo	Dia/ Semana	Horas/ Dia	Dias/ Mês	Horas/ Mês	Mês/Ano	Total/ Ano
Provedor	5	2	20	40	12	480
Vice Provedor	5	2	20	40	12	480
Tesoureiro	5	2	20	40	12	480
Conselho Administrativo	2	1	8	8	12	96
Total Exercício 2018				128		1536

A Avaliação do Trabalho Voluntário, levando em conta os critérios acima comentados é demonstrada como segue:

	2018			2017		
	Horas	Valor H	Valor	Horas	Valor H	Valor
Provedor	480	120,82	57.993,12	480	118,45	56.856,00
Vice Provedor	480	120,82	57.993,12	480	118,45	56.856,00
Tesoureiro	480	120,82	57.993,12	480	118,45	56.856,00
Pres. Conselho de Adm	96	120,82	11.598,62	96	118,45	11.371,20
Total	1536		185.577,98	1536		181.939,20



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

26 Prefeituras Pró Santa Casa II

O Programa PRO SANTA CASA, foi instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto nº 52.423, na data de 29 de novembro de 2007, publicado em Diário Oficial na data de 30 de novembro de 2007. Destina recursos financeiros do Estado às instituições filantrópicas utilizando critérios de valores per capita com base na população de cada município. A Secretaria Estadual de Saúde responde por 70% e os municípios por 30%.

Tem por objetivo contribuir para o custeio dos serviços médico-hospitalares em nível regional, com enfoque no atendimento em Ortopedia, UTI Adulto e Neonatal integrando as redes de atenção à saúde.

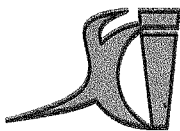
Prefeituras Pró Santa Casa II		Parcelas	
Convênio	Valor Parcela	Totais	Total Recebido
Prefeitura Municipal de Nova Campina	3.004,38	12	36.052,56
Prefeitura Municipal Bom Sucesso de Itararé	1.913,73	16	30.619,68
Prefeitura Municipal de Itaóca	420,63	12	5.047,56
Prefeitura Municipal de Itararé	5.488,71	12	65.864,52
Prefeitura Municipal de Taquarivai	2.495,73	12	29.948,76
Prefeitura Municipal de Itaberá	2.329,79	12	27.957,48
Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista	562,50	12	6.750,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco	2.545,22	12	30.542,64
Prefeitura Municipal de Riversul	1.241,89	13	16.144,57
Prefeitura Municipal de Buri	2.301,81	13	29.923,53
Prefeitura Municipal de Guapiara	2.431,83	12	29.181,96
Prefeitura Municipal de Apiaí	3531,80/2930,64	6	19.387,32
Prefeitura Municipal de Itapeva	32.845,25	12	394.143,00
Total			721.563,58

27 Restituição de PIS sobre a Folha de Pagamento

Por meio de julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.941/RS, realizado em 13/02/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que as entidades detentoras do CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social não são obrigadas ao recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS).

Com base nessa decisão, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, em 2016, solicitou à Receita Federal do Brasil administrativamente a restituição dos valores pagos, respeitado o prazo prescricional de 5 anos.

No decorrer do exercício de 2017, a Receita Federal do Brasil restituiu à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva o montante de R\$ 1.241.650,19 e no ano de 2018 o montante de R\$ 140.249,36. A partir de fevereiro/2017, a Entidade deixou de pagar o PIS sobre Folha de Pagamento.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

28 Regulamentação dos Planos de Assistência a Saúde.

A Entidade está adaptada a todas as regulamentações da A.N.S – Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre as quais a RN/ANS nº 247 de 25/02/2011, a IN/DIOPE nº.46, de 25/02/2011 (Revisão do Plano de Contas Padrão) e RN/ANS nº 159 e 160 de 04 de julho de 2.007 (Reservas Técnicas), assim como as alterações posteriores.

Itapeva, 31 de dezembro de 2.018

Augusto Rios Carneiro

Provedor

CPF: 132.063.978-04

Djalma Santos Marto

Tesoureiro

CPF: 241.220.258-34

Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho

Contadora – CRC - 1SP- 204.905/O-3

CPF: 139.077.998-01

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
Itapeva – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

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

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 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.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015 250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10.70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014 360 • Tel.: (14) 3018 1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ilhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460 040 • Tel.: (11) 3280 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

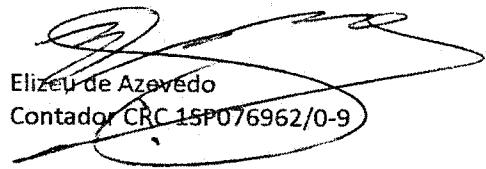
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 04 de fevereiro de 2019.



Elizeu de Azevedo
Contador CRC 15P076962/0-9

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015 250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014 360 • Tel.: (14) 3018 1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460 040 • Tel.: (11) 3280 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br