

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Examinamos as demonstrações financeiras da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado 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 financeiras

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 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 financeiras 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 financeiras 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 financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 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 financeiras tomadas em conjunto.

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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS em 31 de dezembro de 2013, 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.

Araçatuba, 10 de fevereiro de 2014.



Elizeu de Azevedo
Contador CRC 15P076962/0-9

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
 CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42
 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
 (valores expressos em reais)

| ATIVO | <i>Nota</i> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <i>Nota</i> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | | | CIRCULANTE | | | |
| Disponibilidades | 4 | 2.931.819 | 4.680.524 | Fornecedores de bens e consumo | 11 | 5.417.731 | 3.635.688 |
| Contas a Receber | 5 | 11.485.714 | 7.328.860 | Prestadores de serviços médicos | 12 | 5.636.353 | 3.345.447 |
| Perdas Estimadas com Créditos | 6 | (119.953) | (340.124) | Salários a pagar | 13 | 1.117.762 | 1.027.249 |
| Estoques | 7 | 2.303.701 | 2.686.208 | Obrigações sociais | | 75.226 | 74.058 |
| Adiantamentos efetuados | 8 | 322.627 | 282.626 | Obrigações tributárias | 14 | 1.059.781 | 868.481 |
| Outros Créditos | 9 | 4.369.955 | 750.584 | Provisões Trabalhistas | 15 | 1.996.537 | 1.956.553 |
| | | | | Outras Obrigações | 16 | 6.236.799 | 2.318.655 |
| | | <u>21.293.863</u> | <u>15.388.679</u> | Empréstimos e Financiamentos CP | 17 | 4.680.264 | 3.940.944 |
| | | | | | | <u>26.220.452</u> | <u>17.167.076</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | | | NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 432.978 | - | Parcelamento de Débito Fiscal | | - | 400 |
| Imobilizado | 10 | 37.701.289 | 35.140.344 | Empréstimos e Financiamentos LP | 17 | 19.133.578 | 18.665.765 |
| Depreciação | 10 | (10.334.530) | (8.723.722) | Provisão para contingências | | 1.300.500 | 1.239.700 |
| Intangível | 10 | 52.872 | 48.232 | | | <u>20.434.078</u> | <u>19.905.865</u> |
| | | <u>27.852.609</u> | <u>26.464.854</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | Patrimônio Social | 18 | 4.780.592 | 10.397.601 |
| | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | (1.078.323) | 339.819 |
| | | | | Déficit do exercício | 19 | (1.210.327) | (5.956.828) |
| | | | | | | <u>2.491.942</u> | <u>4.780.592</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>49.146.472</u> | <u>41.853.533</u> | TOTAL DO PASSIVO | | <u>49.146.472</u> | <u>41.853.533</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
 Provedor
 CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
 1º Tesoureiro
 CPF: 469.312.528-87

Diego Wagner dos Santos
 Gerente Contábil e Custos
 CRC 18P/062.717/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

| | <i>Nota</i> | 2013 | 2012 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| (+) RECEITAS OPERACIONAIS | | 74.682.854 | 62.517.597 |
| Convênios e Pacientes Particulares | | 70.643.701 | 58.189.316 |
| Subvenções e doações | 20 | 4.039.154 | 4.328.282 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | (2.108.544) | (4.219.452) |
| Glosas de Convênios | | (2.108.544) | (4.219.452) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | 72.574.310 | 58.298.145 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | (68.974.965) | (57.801.101) |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | | 3.599.345 | 497.044 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | (4.809.673) | (6.453.872) |
| Despesas com pessoal | | (4.525.695) | (4.337.881) |
| Despesas Administrativas e Gerais | | (1.748.879) | (1.887.505) |
| Depreciação do imobilizado | | - | - |
| Resultado financeiro líquido | | (3.031.784) | (2.069.315) |
| Outras Despesas | | (431.061) | (2.667.081) |
| Outras Receitas | | 4.927.746 | 4.507.909 |
| INSS Cota Patronal | 22 | (5.364.402) | (4.844.618) |
| Isenção Usufruída - INSS Cota Patronal | 22 | 5.364.402 | 4.844.618 |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 19 | (1.210.327) | (5.956.828) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
 Provedor
 CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
 1º Tesoureiro
 CPF: 469.312.528-87

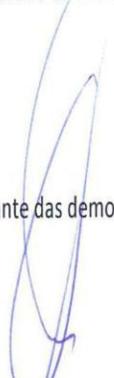
Diego Wagner dos Santos
 Gerente Contábil e Custos
 CRC 15º 262.717/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42

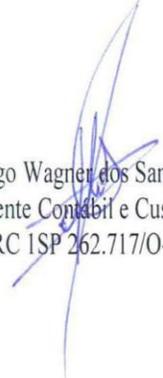
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

| | Patrimônio Social | Ajustes de Exercícios Anteriores | Déficit do Exercício | TOTAL |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2011 | 16.146.869 | 156.407 | (5.905.675) | 10.397.601 |
| Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social | (5.905.675) | - | 5.905.675 | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social | 156.407 | (156.407) | - | - |
| Ajuste Exercício Anterior | - | 339.819 | - | 339.819 |
| Déficit apurado no exercício de 2012 | - | - | (5.956.828) | (5.956.828) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2012 | 10.397.601 | 339.819 | (5.956.828) | 4.780.592 |
| Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social | (5.956.828) | - | 5.956.828 | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social | 339.819 | (339.819) | - | - |
| Ajuste Exercício Anterior | - | (1.078.323) | - | (1.078.323) |
| Déficit apurado no exercício de 2013 | - | - | (1.210.327) | (1.210.327) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2013 | 4.780.592 | (1.078.323) | (1.210.327) | 2.491.942 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968.87


Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87


Diego Wagner dos Santos
Gerente Contábil e Custos
CRC ISP 262.717/O-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ (MF) 59.610.394/0001-42
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|
| 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | |
| (A) Resultado Líquido Ajustado | | |
| Déficit do Exercício | (1.210.327) | (5.956.828) |
| Depreciação | 1.699.378 | 1.619.124 |
| Provisão para Perdas Estimadas | (220.170) | 313.961 |
| Provisão para Contingências | 60.800 | 121.397 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | (1.078.323) | 339.819 |
| (=) Déficit Ajustado | (748.642) | (3.562.528) |
| (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante | | |
| Contas a Receber | (4.156.854) | (1.460.904) |
| Estoque | 382.507 | (488.619) |
| Adiantamentos | (40.001) | 90.174 |
| Outros Créditos | (3.619.372) | (293.999) |
| (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante | (7.433.719) | (2.153.348) |
| (C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | (432.978) | 432.037 |
| (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante | (432.978) | 432.037 |
| (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante | | |
| Fornecedores | 1.782.043 | (500.268) |
| Prestadores de Serviços Médicos | 2.290.905 | 1.708.587 |
| Salários a Pagar | 90.512 | 130.546 |
| Obrigações Sociais | 1.168 | 10.875 |
| Obrigações Tributárias | 191.300 | 265.793 |
| Provisões | 39.984 | 211.410 |
| Outras Obrigações | 3.918.144 | 552.746 |
| (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante | 8.314.056 | 2.379.690 |
| (E) Acréscimo e Decrecimo do Passivo Não Circulante | | |
| Parcelamento Débitos Fiscais | (400) | (6.197) |
| (=) Acréscimo/Decrecimo Ativo Circulante | (400) | (6.197) |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) | (301.683) | (2.910.346) |
| 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | |
| (-) Aquisição do Imobilizado | (2.744.499) | (867.842) |
| (+) Baixas do Imobilizado | 90.344 | 94.498 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (2.654.155) | (773.344) |
| 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: | | |
| (+) Empréstimos | 1.207.133 | 7.458.181 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 1.207.133 | 7.458.181 |
| VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) | (1.748.705) | 3.774.491 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 4.680.524 | 906.033 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | (1.748.705) | 3.774.491 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO | 2.931.819 | 4.680.524 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
 Provedor
 CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
 1º Tesoureiro
 CPF: 469.312.528-87

Diego Wagner dos Santos
 Gerente Contábil e Custos
 CRC 151.262.717/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ nº 59.610.394/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31.12.2013 e 31.12.2012
(Valores em R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, além de observar demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, como a Instrução ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e demais órgãos regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2013 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2012, para fins comparativos.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a. Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são classificados como Circulante e, após essa data, como Não Circulantes;
- b. As aplicações financeiras são registradas pelos respectivos valores de aplicação e apropriadas dos rendimentos incorridos, de acordo com o regime de competência de exercício;
- c. Os Estoques de Medicamentos são avaliados ao custo médio de aquisição;
- d. Os Investimentos e bens do Ativo Imobilizado são contabilizados pelo valor de aquisição.
- e. A depreciação sobre os bens do Imobilizado foi calculada até 31.12.2013 pelo método linear, às taxas consideradas satisfatórias à utilidade.
- f. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;

4. DISPONIBILIDADES

Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações a Instituições Financeiras.

| | 2013 | 2012 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Caixa | 12.862 | 17.968 |
| Bancos Conta Movimento | 120.138 | 1.118.997 |
| Bancos Conta Aplicação | <u>2.798.818</u> | <u>3.543.559</u> |
| Total | 2.931.819 | 4.680.524 |

5. CONTAS A RECEBER

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços aos convênios, pacientes particulares e cheques.

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Convênios a Receber | 11.353.910 | 6.966.277 |
| Pacientes Particulares a Receber | 67.869 | 304.082 |
| Cherques a Receber | 63.576 | 58.501 |
| Outro Créditos de Pacientes | <u>360</u> | <u>-</u> |
| Total | 11.485.714 | 7.328.860 |

6. PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base aplicando os percentuais de glosas ocorridas do faturamento de convênios no ano sobre o total de convênios a receber.

7. ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição ou aos valores de realização.

2

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Almoxarifado Central | 84.040 | 56.413 |
| Centro Cirúrgico | 26.476 | 3.662 |
| Farmácia De Distribuição | 189.767 | 166.172 |
| S.N.D. - Serviço De Nutrição E Die | 126.720 | 54.729 |
| Raio X | 6.284 | 54.053 |
| Farmácia De Dispensação Ii | 32.288 | 22.686 |
| Maternidade | 12.040 | 14.303 |
| Centro Obstétrico | 417 | 339 |
| Dispensação I | 81.655 | 73.750 |
| Farmácia Dispensação II - MI | 556 | 795 |
| Farmácia Dispensação I -MI | 654 | 63 |
| Estoque De Segurança | 2.721 | 3.680 |
| Rouparia | 112.519 | 3.291 |
| Órteses E Próteses | 36.290 | 79.901 |
| Banco De Sangue | 1.385 | 2.083 |
| Hemodinâmica | 118.791 | 51.679 |
| Manutenção | 2.096 | 2.140 |
| Engenharia Clinica | 2.663 | 2.673 |
| Farmácia Dispensação - Smu | 11.682 | 11.660 |
| Controle De Empréstimos e Medicamento: | 5.468 | - |
| SND - Leites e Soluções Enterais | 55.329 | - |
| Raio X - Consignado | 46.724 | 402.504 |
| Hemodinâmica - Consignado | 578.800 | 982.002 |
| Consignação Ativa Opm | 756.560 | |
| Consignação Ativa SND Leite e Solução | 3.885 | |
| Consignação Ativa Hotelaria | 7.892 | |
| Órteses E Próteses - Consignado | - | 697.627 |
| Total | <u>2.303.701</u> | <u>2.686.208</u> |

8. ADIANTAMENTOS

Representam valores antecipados aos fornecedores e funcionários.

| | 2013 | 2012 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Adiantamentos A Empregados | 219.804 | 193.191 |
| Adiantamentos A Fornecedores | <u>102.823</u> | <u>89.435</u> |
| | <u>322.627</u> | <u>282.626</u> |

9. OUTROS CRÉDITOS

Nessa rubrica constam valores pendentes de recebimento como cheques pré-datados, em cobrança, judiciais ou não, e adiantamentos realizados a funcionários e fornecedores.

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Subvenções a Receber | 3.480.023 | - |
| Arrendamento E Aluguel A Receber | 316.163 | 290.092 |
| Processos Judiciais A Receber | 122.420 | 122.420 |
| Outros Créditos | 446.491 | 334.414 |
| Despesas a Apropriar | 4.858 | 3.658 |
| | <u>4.369.955</u> | <u>750.584</u> |

10. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação de acordo com as taxas determinadas pela legislação.

| | Valor Original | Deprec. Acumulada | Valor Líquido 2013 | Valor Líquido 2012 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Edifícios | 13.411.386 | (3.657.204) | 9.754.182 | 10.283.434 |
| Máquinas E Equipamentos Diversos | 396.890 | (202.420) | 194.470 | 151.566 |
| Terrenos | 10.671.586 | - | 10.671.586 | 10.671.586 |
| Máquinas E Equipamentos Hospital | 8.996.103 | (4.346.132) | 4.649.972 | 4.026.378 |
| Móveis E Utensílios | 862.840 | (563.786) | 299.054 | 334.398 |
| Aparelhos E Instrumentos Hospital | 331.708 | (27.443) | 304.265 | 127.891 |
| Máquinas E Equipamentos Elét/Eletrônicos | 1.172.695 | (943.968) | 228.727 | 277.509 |
| Equipamentos De Informática | 602.486 | (464.518) | 137.967 | 149.552 |
| Móveis E Utensílios Hospitalar | 220.467 | (38.653) | 181.814 | 176.576 |
| Equipamento De Telefonia | 88.106 | (39.146) | 48.960 | 57.646 |
| Veículos | 41.232 | (13.972) | 27.260 | - |
| Móveis Decorativos | 2.395 | (436) | 1.959 | 588 |
| Sistemas Aplicativos Softwares | 52.872 | (36.853) | 16.019 | 48.232 |
| Contrato 01/2012 - Equipamentos Médicos | 33.000 | - | 33.000 | 33.000 |
| Banco Ibm S.A. - Servidor De Inf | 750.397 | - | | |
| Siemens Ltda. | 120.000 | - | 120.000 | 120.000 |
| Total | <u>37.754.162</u> | <u>(10.334.530)</u> | <u>26.669.235</u> | <u>26.458.354</u> |
| Intangível | | | | |
| Sistemas Aplicativos Softwares | 52.872 | (36.853) | 16.019 | 48.232 |

11. FORNECEDORES

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| Livro Auxiliar De Fornecedores | 5.417.731 | 3.591.391 |
| Obrigações Com Informática E PABX | | 16.851 |
| Obrigações Com Auditoria E Consultoria | | 1.180 |
| Obrigações Com Eng. Clinica E Manutenção | | 26.267 |
| | <u>5.417.731</u> | <u>3.635.688</u> |

12. PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS

Refere-se a honorários médicos a serem repassados pela prestação de serviços hospitalares.

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Livro Auxiliar De Médicos | 30.878 | 4.933 |
| Honorário Medico Scih | 7.968 | 6.571 |
| Honorário Medico Vice Diretor Te | 1.600 | 1.600 |
| Unidade Ecocardiografia S/C Ltda | 42.555 | 4.115 |
| Honorario Medico Laudo Mamo - Al | 7.800 | - |
| Uti Segmento Horizontal | - | 8.000 |
| Plantoes Presenciais | 706.405 | 545.708 |
| Sus A Pagar Honorario Medicos | 1.581.178 | 681.948 |
| Plantoes Disponibilidade | 473.080 | 343.790 |
| Convenios A Pagar On Medico Nao | 49.654 | 61.606 |
| Comissões Medicas | 33.596 | 9.594 |
| Honorario Medico Coordenação E R | 56.723 | 16.405 |
| Serviços Medicos Terceirizados | 2.356.615 | 1.657.327 |
| Banco De Sangue | 4.101 | 3.850 |
| Unimed Honorários Medicos | 24.571 | - |
| Mutirão Convênio 11 | 259.629 | - |
| | <u>5.636.353</u> | <u>3.345.447</u> |

13. SALÁRIOS A PAGAR

Registra os valores provenientes de salários a pagar a funcionários e refere-se a competência dezembro de 2013, paga em janeiro de 2014.

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Salários A Pagar | 1.105.674 | 1.016.616 |
| Pensão Alimentícia Judicial | 6.161 | 4.776 |
| Rescisões A Pagar | 5.927 | 5.857 |
| | <u>1.117.762</u> | <u>1.027.249</u> |

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra os valores provenientes de retenção na fonte de fornecedores e prestadores de serviços, tais como Impostos retidos na fonte, COFINS, PIS e CSLL e que devem ser recolhidos.

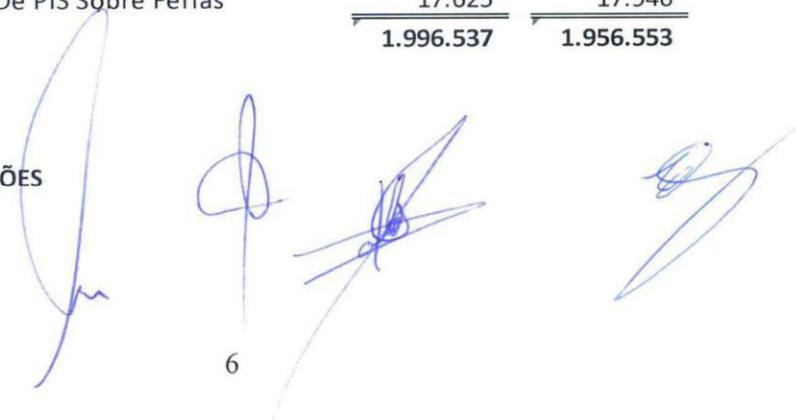
| | 2013 | 2012 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| IRRF - Trabalho Assalariado | 38.433 | 59.707 |
| IRRF - Pessoa Física | 60.150 | 56.709 |
| IRRF - Pessoa Jurídica | 31.143 | 23.995 |
| ISS A Recolher | 465 | 610 |
| CSLL A Recolher - DARF 5987-1 | 19.809 | 13.588 |
| PIS Recolher-DARF 5979-1 | 12.876 | 8.832 |
| COFINS A Recolher DARF 5960-1 | 59.428 | 40.764 |
| INSS A Recolher | 181.667 | 163.505 |
| FGTS A Recolher | 140.882 | 182.351 |
| PIS A Recolher De Funcionários | 514.926 | 318.419 |
| | <u>1.059.781</u> | <u>868.481</u> |

15. PROVISÕES TRABALHISTAS

Registra os valores provisionados para férias e décimo terceiro dos funcionários da entidade.

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Provisão Para Ferias | 1.849.353 | 1.795.011 |
| Provisão De FGTS Sobre Ferias | 129.559 | 143.596 |
| Provisão De PIS Sobre Ferias | 17.625 | 17.946 |
| | <u>1.996.537</u> | <u>1.956.553</u> |

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES



| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Obrigações Telefonia Internet En | 469 | 80.430 |
| Subvenções A Realizar | 4.569.096 | - |
| Obrigações Diversas | 273.373 | 156.091 |
| Contas De Consignação Passiva | <u>1.393.861</u> | <u>2.082.134</u> |
| | <u>6.236.799</u> | <u>2.318.655</u> |

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São registrados por valores históricos, empréstimos contraídos junto a Instituições Financeiras e Particulares, vencíveis a curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

| | 2013 | | 2012 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Curto Prazo | Longo Prazo | Curto Prazo | Longo Prazo |
| HSBC - 959-07168-65 | | | 1.004.160 | 3.644.098 |
| Santander - 033.3301.2011 | 1.390.881 | 5.214.727 | 1.227.931 | 6.606.633 |
| CEF - 24.3047.610.000000 | 2.557.136 | 13.571.920 | 1.469.492 | 8.410.237 |
| Banco C.E.Federal - Consignacao | 131.765 | | 61.824 | - |
| Banco Real S/A.- Consignacao | 8.009 | | 21.822 | - |
| Bv Financeira S/A. Consignacao | 8.107 | | 18.102 | - |
| Banco Bradesco - Consignacao | 11.006 | | 25.291 | - |
| Cheques A Compensar Principal | 169.893 | | 112.322 | - |
| ISS Parcelamento | | | - | 4.797 |
| Leasing Banco IBM | 403.466 | 346.931 | - | - |
| TOTAL | <u>4.680.264</u> | <u>19.133.578</u> | <u>3.940.944</u> | <u>18.665.765</u> |

18. PATRIMÔNIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 1.210.327, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço.

19. CONTAS DE RESULTADO

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de

empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.

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

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas | 79.610.600 | 67.025.506 |
| Convênios e Pacientes Particulares | 70.643.701 | 58.189.316 |
| Subvenções e doações | 4.039.154 | 4.328.282 |
| Outras Receitas | 4.927.746 | 4.507.909 |
| Despesas e Custos | (80.820.927) | (72.982.335) |
| Deduções da Receita Bruta | (2.108.544) | (4.219.452) |
| Custos | (68.974.965) | (57.801.101) |
| Despesas com pessoal | (4.525.695) | (4.337.881) |
| Despesas Administrativas e Gerais | (1.748.879) | (3.956.819) |
| Outras Despesas | (3.462.845) | (2.667.081) |
| Déficit Líquido do Exercício | (1.210.327) | (5.956.828) |

20. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receitas.

| Subvenções e Doações | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2012 |
| Subvenções Municipais | 1.259 | 1.048.539 |
| Subvenções Estadual | 3.002.283 | 2.160.000 |
| Total Subvenções | 3.003.542 | 3.208.539 |
| Doações Diversas | 1.035.611 | 1.119.742 |
| Total Subvenções e Doações | 4.039.154 | 4.328.282 |

21. ATENDIMENTO AO SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, do Decreto nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas medidas por paciente dia, e dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2013 foi de:

| Pacientes | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| Convênios | SUS | Convênios | Particulares | Total |
| Internações (Paciente Dia) | | | | - |
| Ambulatório | | | | - |
| Total | - | - | - | 155.508 |
| Percentual SUS | 0% | 0% | 0% | 100,00% |

22. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

São demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

| Isenções | 2013 | 2012 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| INSS - Cota patronal | 5.364.402 | 4.844.618 |
| IR - 1,2% | 935.699 | 761.397 |
| CSLL - 1,08% | 842.129 | 685.258 |
| Cofins - 3% | 2.339.247 | 1.903.494 |
| Total das Isenções | 9.481.477 | 8.194.767 |

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.

São Carlos, 31 de dezembro de 2013

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968.87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Diego Wagner dos Santos
Gerente Contábil e Custos
-CRC/ISP 262.717/O-6



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS

1.998 - 500 anos de Misericórdias

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas ao exercício findo em 31/12/2013, concluiu, com base neste exame e à luz do Parecer dos Auditores Independentes, AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA., emitido em 10/02/2014, que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da Entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação.

Pedro Ivo de Medeiros
C.P.F. 034.591.738-04
R.G. 4.523.385
Conselheiro

Walmir Pereira Lopes
C.P.F. 982.040.098-87
R.G. 11.066.459
Conselheiro

Alvimar Muniz
C.P.F. 051.337.188-53
R.G. 4.862.239
Conselheiro

BALANÇO SOCIAL 2013