

# Relatório de Atividades

# 2018



Irmandade da Santa  
Casa de Misericórdia  
de Valinhos

## Sumário

---

Palavra do Provedor.....	02
Carta do Superintendente.....	03
Apresentação da Instituição.....	04 a 09
Gestão de Pessoas.....	10 a 15
Análise Operacional.....	16 a 21
Filantropia.....	22
Captação de Recursos.....	21 a 25
Demonstrações Contábeis.....	26

## Apresentação

Caros Irmãos, Colaboradores, Amigos, Autoridades, Munícipes Valinhenses e Públicos em Geral.

Apresentamos aqui o Relatório de Atividades do exercício de 2018 da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos.

Damos prosseguimento na missão de prestar um bom serviço à saúde, e ao mesmo tempo mantendo nossa instituição sustentável. Os desafios foram imensos, mas nós superamos todos graças ao engajamento de todos os colaboradores.

É tempo de olhar para frente, aproveitando as oportunidades que surgem, e ao mesmo tempo resgatar o passado que nos preza.

Aos nossos Funcionários, Coordenadores, Gerentes, Superintendente, Mesa Administrativa, Diretores e Médicos, meus sinceros agradecimentos por sua dedicação, participação e parceria, sem a qual seria impossível cumprir nossa meta.

Que Deus abençoe a todos.

Cláudio Trombetta - Provedor



## Mensagem da Superintendência

À Irmandade, aos diretores, Corpo Clínico, colaboradores, autoridades, prestadores de serviços, voluntários e todos representantes da comunidade valinhense em todas suas instâncias.

Agradeço a todos e principalmente a Deus, pela oportunidade de estar manifestando, pelo segundo ano, esta mensagem de esperança e pela convivência e desafio de administrar o hospital com o apoio de cada um de vocês.

Desafio este que, proporciona o convívio com muitas pessoas, em sua grande maioria pautada pelo mesmo propósito que, em nossa passagem nesta vida, devemos promover o bem através de atitudes ou ações que contribuam com a promoção e mudanças na vida emocional, física e social das pessoas que nos procuram, quer para relações profissionais, comerciais ou educativas e principalmente nas relações com nossos usuários e pacientes, e isso de forma altamente técnicas e humanizadas, que é razão e missão da nossa nova Santa Casa.

Foi em fevereiro de 2018 que aceitei a indicação da diretoria para assumir a superintendência da Instituição e, devido ao meu longo período de experiência trabalhando na instituição por mais de trinta e cinco anos, sabia como poucos o real tamanho deste desafio, encarei com prazer e coragem, sendo que nos propusemos juntamente a Diretoria, buscar incansavelmente a estabilidade de nossa Entidade, praticando os atos da administração pautado no trinômio: **Humildade, Responsabilidade e Resultados**.

Pois bem, após um ano posso afirmar, com plena convicção, que sempre trabalhei comprometido, engajado, empolgado, flexível, criativo e principalmente alegre e feliz em fazer parte da nossa Santa Casa. Hoje, apesar da intensidade das agendas que tornou minhas atividades mais aceleradas e o tempo disponível para todas as demandas apertado, posso afirmar que estou ainda mais entusiasmado com os resultados e progresso que juntos alcançamos neste longo caminho que nos conduzirá à sustentabilidade de nossa nova Santa Casa.



Unidos estamos aprendemos muito, e ainda muito haveremos de aprender pela evolução cotidiana. Nossas ansiedades foram superadas, nossos receios e temores são vencidos diariamente para podermos transmitir confiança e reconstruímos o elo muito mais forte entre colaboradores, médicos, diretoria e principalmente, com nossos principais parceiros: o Gestor SUS Municipal e a Associação Plano de Saúde Santa Casa.

Por tudo isso, nossos sinceros agradecimentos e deixamos nossa reflexão para cada um (a) *“Tudo aquilo que parecia não ter mais solução, então ocorre um milagre! Mas para que aconteça o milagre nós temos que remover primeiramente as pedras, pois tudo aquilo que podemos fazer enfrentamos com fé no impossível”* (extraído - João 11:39 - 44)

**Fernando Pozzuto – Superintendente**

## Nossa História

A ideia de construir a Santa Casa de Misericórdia de **VALINHOS** surgiu em 1948, quando José Spadaccia foi eleito vereador da Câmara Municipal de Campinas pelo Distrito de **VALINHOS**.

A iniciativa era ousada para aquela época. Em 1953, o Distrito conquistava a sua emancipação político-administrativa passando a ter vida própria com a instalação do município em 1º de janeiro de 1955.

Em 10 de dezembro de 1960, uma assembleia reunindo 246 pessoas foi instalada para a fundação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de **VALINHOS**. Os passos seguintes foram: escolha da área, realização do projeto, busca dos recursos e a construção da obra.



Assembleia de Constituição da Irmandade

No jornal de Campinas uma matéria destacava o arrojo do empreendimento, que está orçado em 50 milhões de cruzeiros.

Para que a obra fosse feita, os recursos vieram de campanhas de cunho popular e doações da família Milani na pessoa de José Milani Junior que foi o grande benemérito.



Em 10 de dezembro de 1965, a Santa Casa de Misericórdia de **VALINHOS** foi entregue à população com 56 leitos.

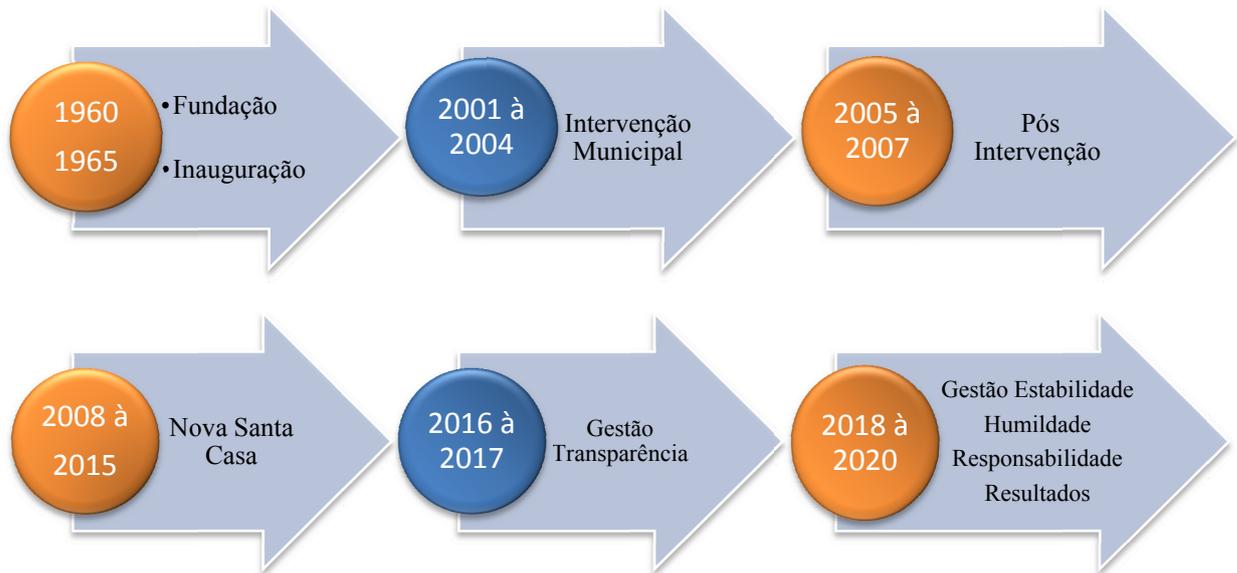
Foi nessa época que chegou à **VALINHOS** um grupo de missionárias, eram irmãs da Congregação Saint Paul Chatre, que se colocou à disposição da unidade hospitalar atuando em diversos setores do hospital e imprimindo uma dinâmica de atendimento que resultou em grande credibilidade e respeito. O grupo era composto pela Madre – Andréa Grasse, a nutricionista Clara Mimaul, no Centro Cirúrgico – Marieta Fornier, na enfermagem Gilda Laflame e no setor de radiologia Maria França.

Passados 58 anos, muitas pessoas se dedicaram a esta causa e hoje está como provedor Cláudio Trombeta que juntamente com a Mesa Administrativa tem empenhado esforços para resolver as questões financeiras do hospital, ampliando serviços e buscando melhorias.



Homenagem a Família Von Zuben

## Linha do Tempo



### Identidade Organizacional

**Missão:** Ser um Hospital Geral Privado e Filantrópico, com certificação de qualidade visando atender SUS, convênios e particulares com ênfase na população de Valinhos e região e desenvolver profissionais para a área da saúde.

**Visão:** Ser reconhecida como uma instituição sustentável, confiável e qualificada para prestação de serviços de saúde no âmbito hospitalar.

### Valores

- Respeito aos valores do usuário; aos profissionais; aos colaboradores e sua história;
- Comprometimento com a ética e transparência;
- Valorização e desenvolvimento do profissional através da Educação Permanente;
- Humanização em todas as suas ações;
- Promover à criatividade individual e coletiva;
- Compromisso com a sustentabilidade;
- Qualidade nos procedimentos;
- Equidade assistencial aos usuários.

### Inscrições e Registros

CNPJ sob nº 46.056.487/0001-25

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES sob nº 2097877

Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, Portaria/MS 1858 de 04/12/2017.

Entidade reconhecida de Utilidade Pública:

Federal Decreto nº 65.261 de 01/10/1969;

Estadual Decreto 5.260 de 17/12/1974;

Municipal Lei nº 325 de 20/03/1962.

**Corpo Diretivo****Mesa Administrativa Biênio 2018/2020**

Provedor:	Cláudio Trombetta
Vice Provedor:	Celso Beltramini
1º Secretário:	Cláudia Regina de Carvalho Brunello
2º Secretário:	Maria Lizena Valente
1º Tesoureiro:	Wagner Domingos Ceroni
2º Tesoureiro:	Anips Spina

**Mesários**

Eduardo Matias  
José Aparecido Polli  
Marcos Cesar Bortholotto  
Paulo Alcídio Bandina  
Dalmírio Djalma do Amaral  
Armando Pedro Filho

**Suplentes**

Maria Elizabeth G. C. Q. Guimarães Thielemann  
Moysés Antonio Moysés  
Antonio Roberto Monteiro

**Conselho Fiscal**

Presidente: José Luiz Viel Zanivan  
Vice-Presidente: Celso Luiz Bracalente  
Secretario: Luis Roberto Roson  
Suplente: Marco Antonio Montero

**Diretoria Clínica**

Dr. Wande Liparizi Filho

## Estrutura da Instituição

<b>Área Total de Terreno</b> 23.457,7 m <sup>2</sup>	<b>Área Construída</b> 5.882,04 m <sup>2</sup>
---	---

<b>Leitos de Internação</b>	<b>SUS</b>	<b>Convênio/Particular</b>	<b>Total</b>
Número de leitos	61	43	104
Total	61	43	104
Leitos de UTI - Adulto	06	20	26

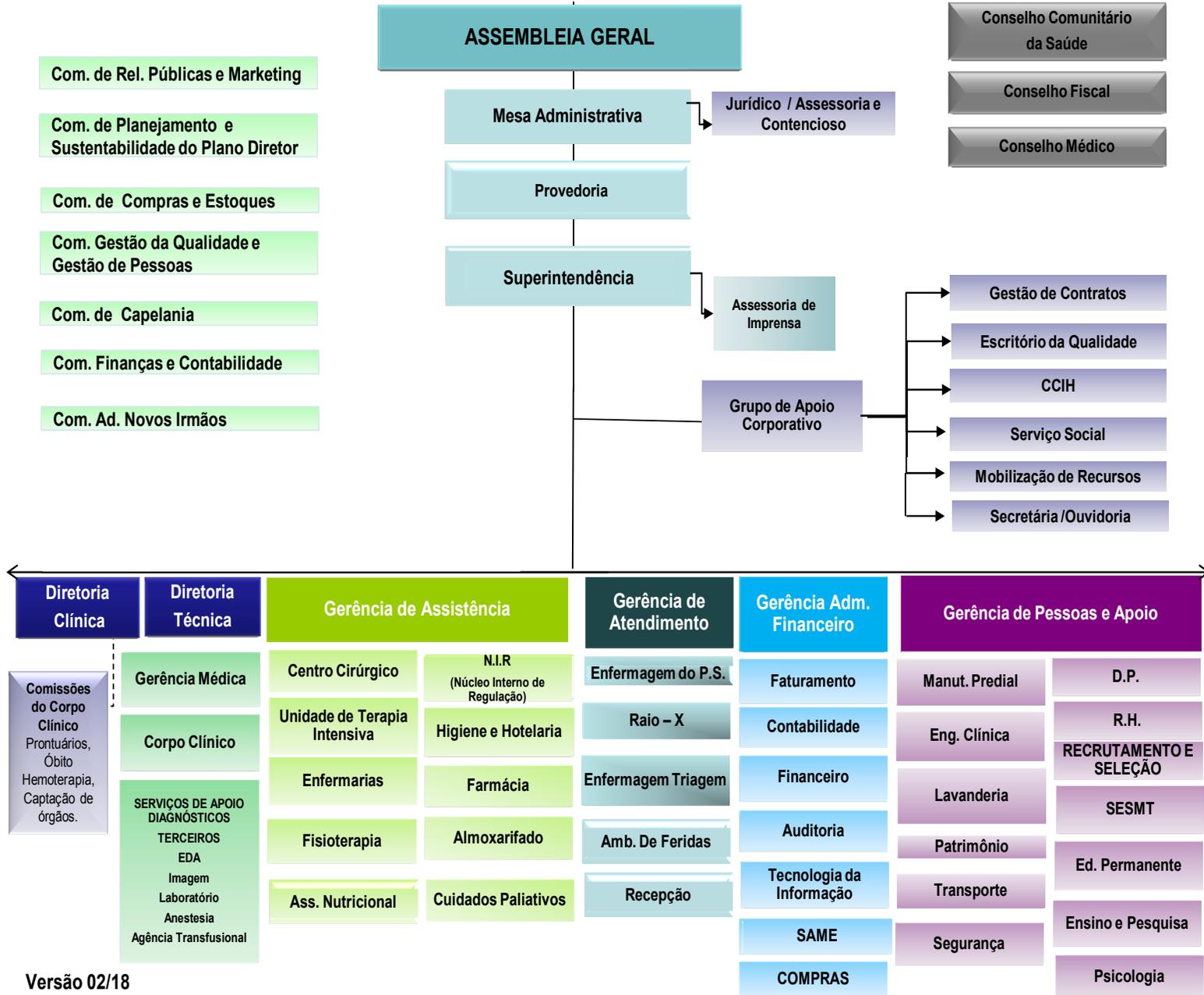
**Instalações de Apoio**

Salas Cirúrgicas	07
Consultórios	08
Salas Pequenas Cirurgias	02
Sala de Urgência/Emergência	01/03 leitos
Salas de Observação	04

**Serviços de Apoio**

Central de Esterilização de Materiais	Próprio
Lactário	Próprio
Lavanderia	Próprio
Serviço de Nutrição e Dietética (SND)	Próprio
Serviço de Engenharia Clínica	Próprio/Terceirizado
Serviço de Prontuário de Pacientes (SPP)	Próprio

Estrutura Orgânica



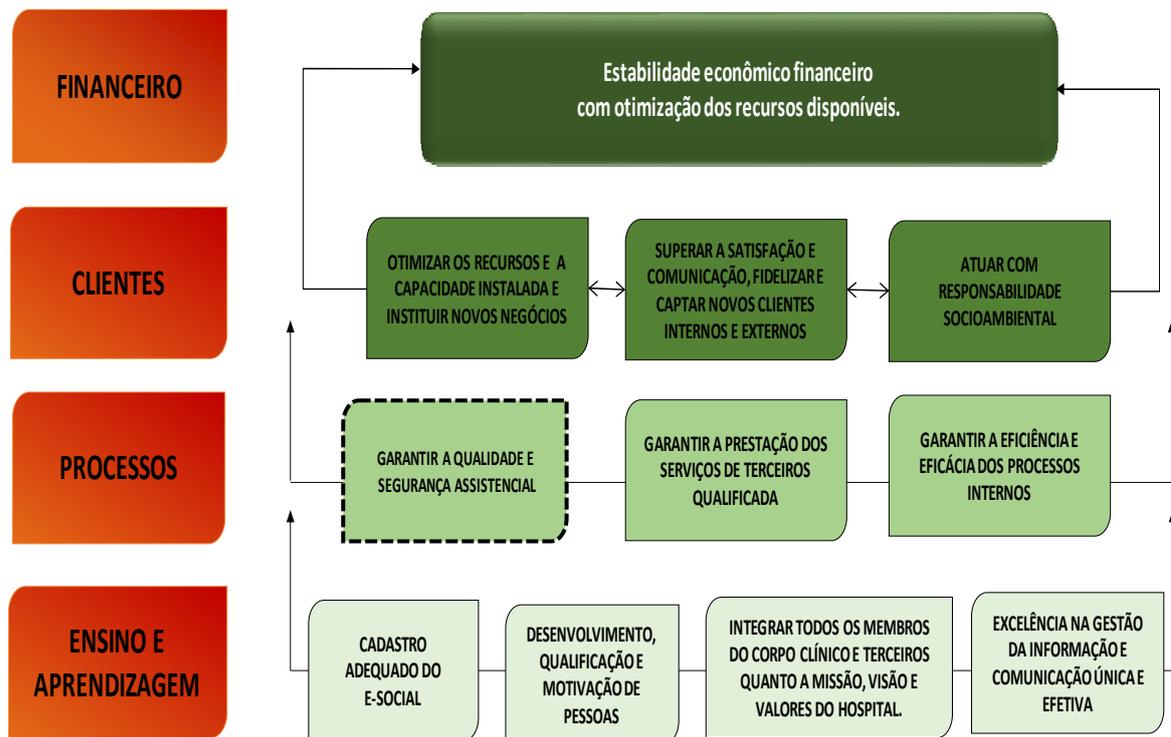
Versão 02/18

Revisão do Planejamento Estratégico

**Mapa Estratégico**

2016 a 2020

Ser reconhecida como uma instituição sustentável, confiável e qualificada para prestação de serviços de saúde no âmbito hospitalar até 2020.



O Planejamento Estratégico foi desenvolvido através da metodologia BSC de forma a alcançar seus objetivos por meio de ações estratégicas.

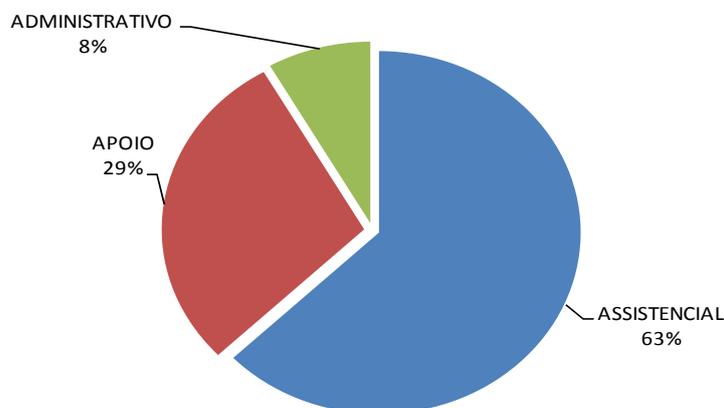
Realizamos o acompanhamento dos indicadores através do painel estratégico e de ações/atividades voltadas à metodologia de monitoramento de alcance dos objetivos definidos.

Outra forma de acompanhamento ocorre através das reuniões semanais e quinzenais: “ANIMA”, Locomotiva e Manhã de Resultados, onde os indicadores são analisados, avaliados e discutidos com a equipe, visando à tomada de decisões, bem como os projetos estratégicos são validados e monitorados.

## Estrutura Funcional

Número de Colaboradores CLT em Dezembro/18 = 482

## Colaborador por Área de Atuação



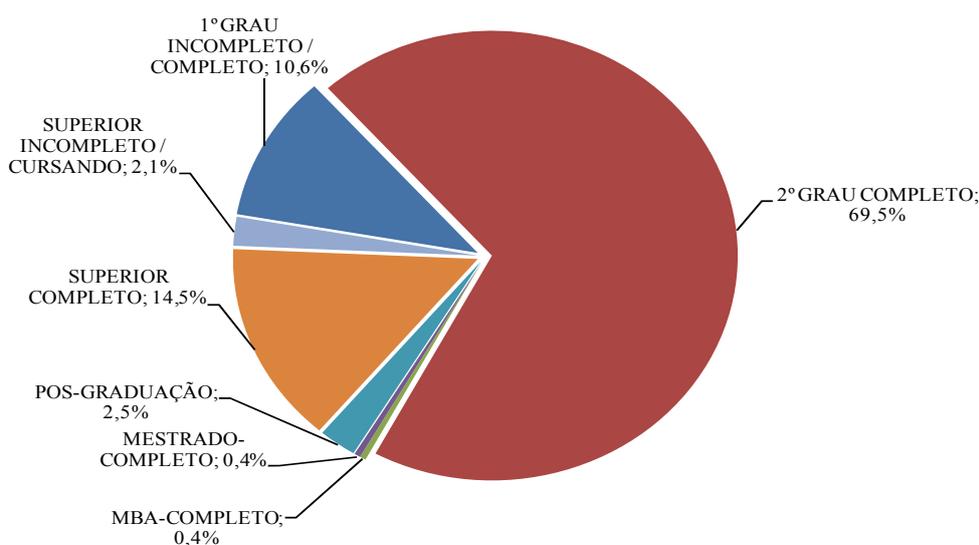
**Análise:** Fica evidenciado o foco do investimento na assistência direta e indireta ao cliente/paciente (92%)

**Assistência:** Enfermagem, Serviço de Nutrição e Dietética - SND, Radiologia, Recepções, Farmácia, Higiene, Médicos, Psicologia e Serviço Social.

**Administrativo:** Administração, Contabilidade, Faturamento, RH/DP, Serviço de Prontuário do Paciente (SPP), Compras, Informática, Revisão de Contas, Gestão de Contratos e Ouvidoria.

**Apoio:** Almojarifado, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Manutenção, Educação Permanente, Qualidade, Lavanderia, SESMT e Transporte.

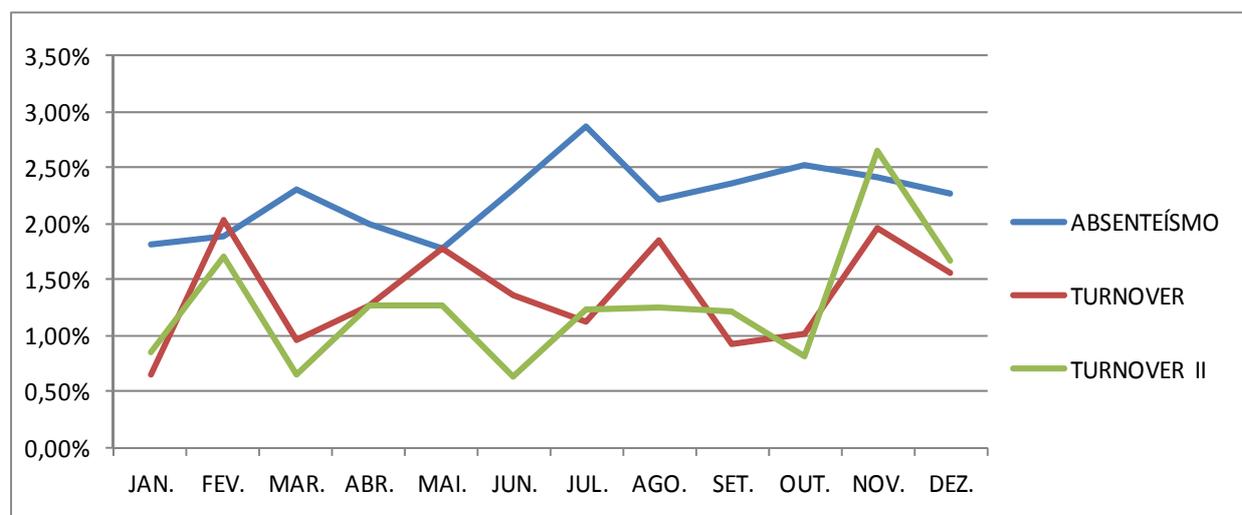
## Censo Educacional – Colaboradores CLT



A Santa Casa tem investido na capacitação e desenvolvimento dos seus colaboradores, através de parcerias com instituições de ensino oferecendo cursos de graduações.

## Indicadores de Moral

EVENTO	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	MÉDIA
ABSENTEÍSMO	1,82%	1,89%	2,30%	2,00%	1,77%	2,30%	2,86%	2,21%	2,36%	2,52%	2,42%	2,27%	2,23%
TURNOVER	0,64%	2,03%	0,95%	1,27%	1,78%	1,35%	1,13%	1,84%	0,92%	1,02%	1,95%	1,55%	1,37%
TURNOVER II	0,85%	1,71%	0,64%	1,27%	1,27%	0,63%	1,23%	1,24%	1,22%	0,82%	2,65%	1,66%	1,27%



Absenteísmo Média/Anos Anteriores: 2012 = 3,65% - 2013 = 2,89% - 2014 = 3,11% - 2015 = 3,23% - 2016 = 3,23% - 2017 = 2,37

**Absenteísmo:** Índice que reflete a porcentagem do tempo não trabalhado em decorrência das ausências em relação ao volume de atividade esperada ou planejada

**Turnover I:** Índice que trata de analisar a rotatividade de pessoal para efeito do planejamento de RH; exprime um valor percentual de empregados que circulam na unidade em relação ao número médio de empregados. Assim, se o índice de rotatividade de pessoal for de, por exemplo, 3%, isto significa que a unidade pode contar com apenas 97% de sua força de trabalho naquele período. Para poder contar com 100%, a unidade precisaria contar se possível com um excedente de 3% de pessoal para compensar tal fluxo de recursos humanos.

**Turnover II:** Índice que trata de analisar as perdas de pessoal e suas causas, não se consideram as admissões (entradas), mas somente os desligamentos, sejam por iniciativa da organização ou dos empregados.

## Serviço de Educação Permanente

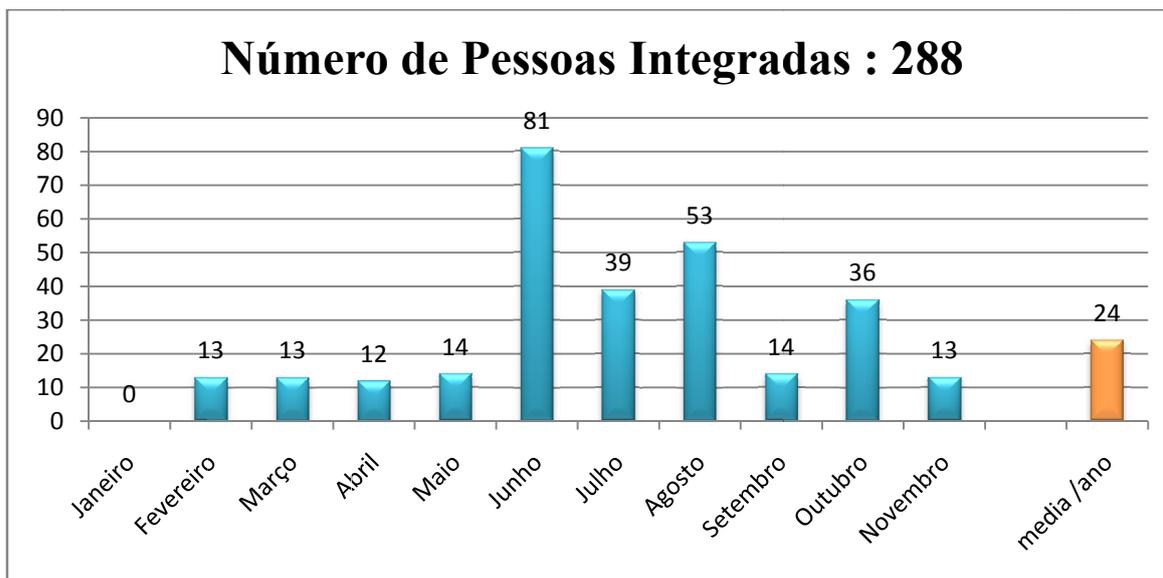
O Serviço de RH - Educação Permanente da Santa Casa de Valinhos tem a prática contínua de apoio às ações de educação em saúde. Além de participar das ações aos profissionais já atuantes na Instituição, o RH e o Serviço de Educação Permanente, instituíram o programa de Treinamento Prático Aplicado (TPA) para profissionais que ingressam como funcionários, estagiários, voluntários ou prestadores de serviços na Instituição. Trata-se de uma ação de prática multiprofissional, onde os novos profissionais são submetidos a treinamento focado durante uma semana, antes de iniciarem em suas atividades in loco, minimizando assim o risco de falhas em ações prestadas ao paciente, contribuindo com a segurança dos nossos clientes.

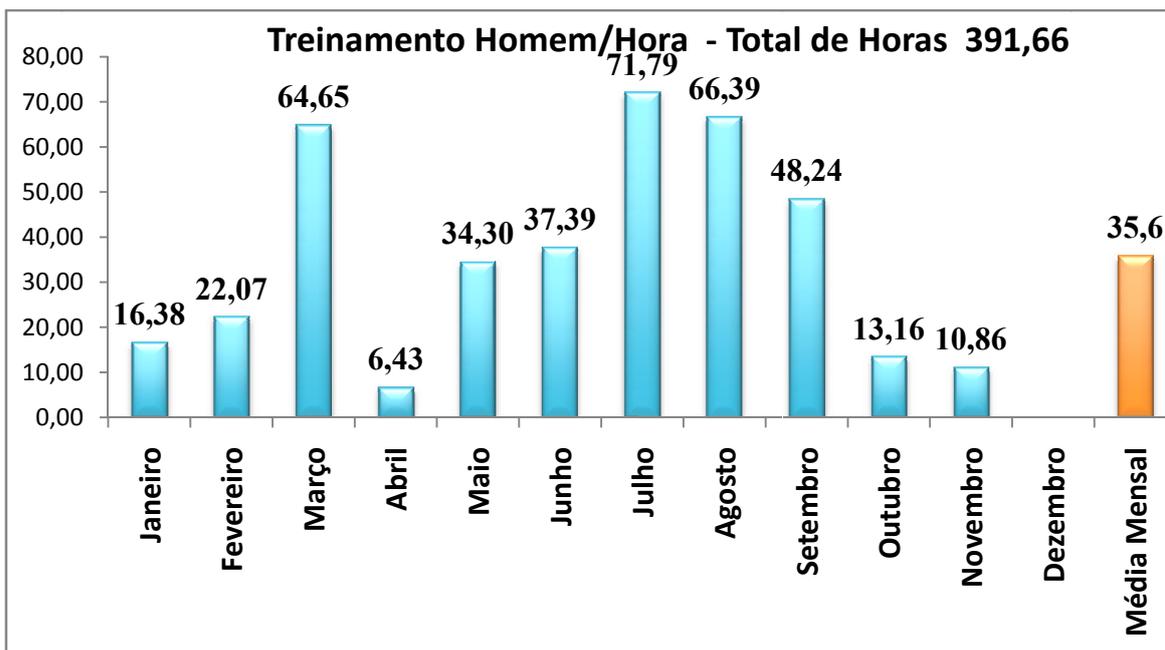
O Serviço de Educação Permanente, além de incentivar e estimular a participação dos colaboradores em palestras educativas e na sensibilização dos mesmos quanto à importância do aprimoramento contínuo, também atua na participação ativa da semana da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), onde junto ao SESMT (Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho) e CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) realiza ações recreativas e dinâmicas na conscientização de prevenção ao acidente de trabalho.

Além das atividades de participação em Processos Seletivos e Integrações de profissionais, o Serviço de Educação Permanente é membro da Comissão que Gerencia Riscos, onde através de registros de ocorrência na Unidade, atua de forma tanto preventiva quanto corretiva nas ações em prol do paciente.

Cabe salientar, que se faz de responsabilidade do setor, administrar e atuar no processo de controle e apoio às avaliações de desempenho, processo adotado para critérios de acompanhamento e bom andamento do trabalho, visando a satisfação do clima organizacional e nortear o plano de melhorias individual e da equipe como um todo.

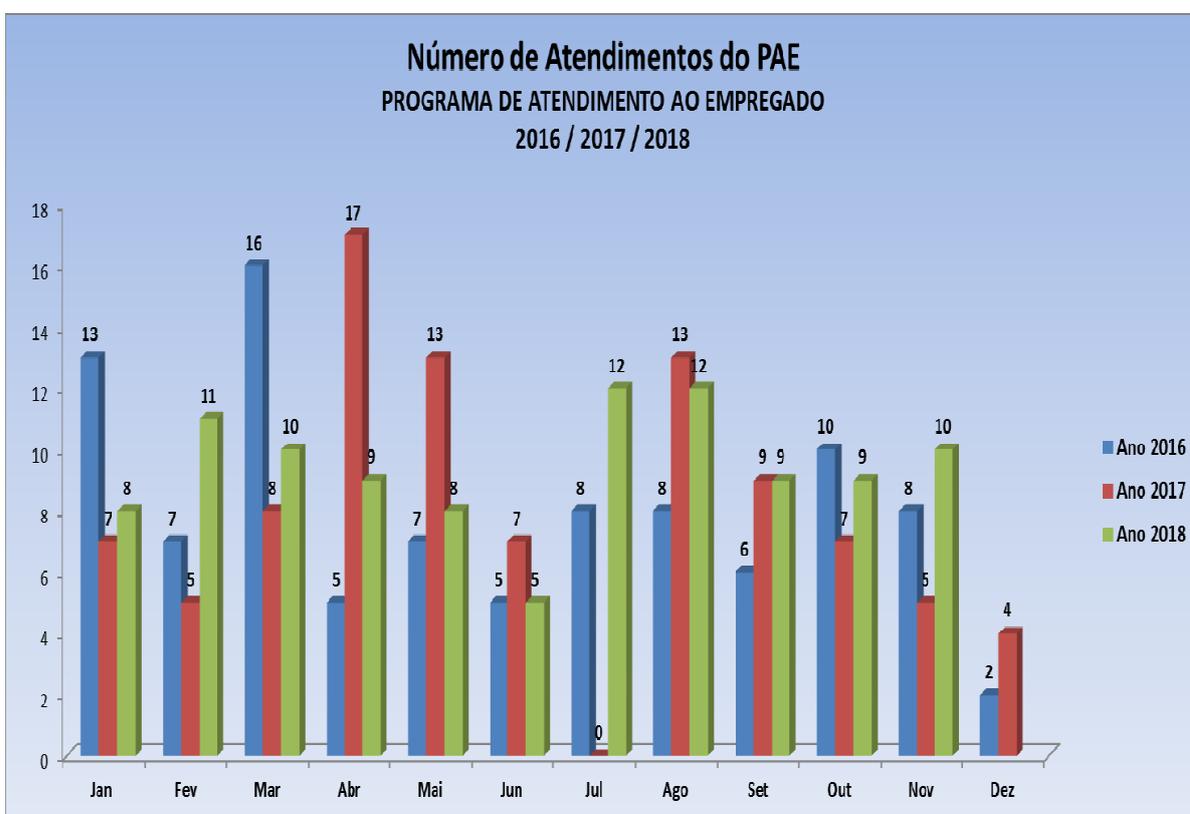
## Processos/Treinamentos/Integrações





## Programa de Atendimento ao Empregado - PAE

O PAE – Programa de Atendimento ao Empregado foi introduzido na Santa Casa de Valinhos com o foco no bem estar psíquico do profissional que atua na presente Instituição. O programa presta assistência psicológica aos colaboradores, tem como objetivo a ação organizacional humanizada, com o olhar em amparar as dificuldades emocionais dos profissionais, tanto em relação a vida pessoal quanto profissional destes, como forma de reestabelecer o equilíbrio e capacidade de enfrentamento em situações diversas de suas vidas, o que contribui como consequente com o clima Organizacional e também com o baixo índice de atestados. O Programa PAE se faz através de um plantão psicológico em período integral na Unidade Hospitalar, que pode ser realizado tanto por busca espontânea do funcionário pelo psicólogo que atua no setor, quanto através de horário agendado entre o colaborador e este profissional. Cabe ressaltar, que de acordo com a demanda e especificidade da queixa emocional, o serviço pode ser ampliado aos dependentes destes colaboradores de forma também gratuita, ou seja, como uma ação motivacional prestada através da Gestão de Pessoas. O programa auxilia, previne e intermedia conflitos diversos com o foco na melhoria da motivação dos profissionais, e consequentemente dos pacientes.



\*Ano 2016= 95 atendimentos \*Ano 2017= Total 95 atendimentos \*Ano 2018= Total 108 atendimento

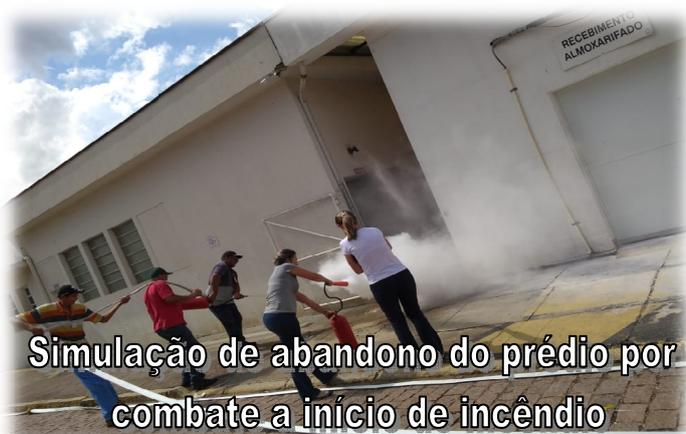
Ações e Promoções



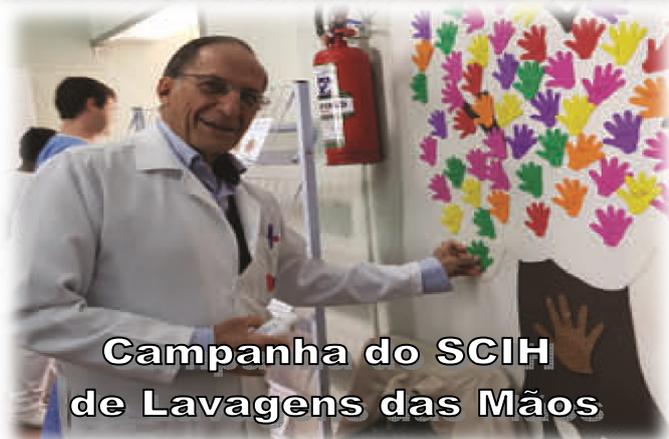
A Santa Casa em parceria com a Uniodonto promove ação entre seus colaboradores



Santa Casa promove Dia "D" - Promoção a Saúde do Trabalhador



Simulação de abandono do prédio por combate a início de incêndio



Campanha do SCIH de Lavagens das Mãos



Novos uniformes para os colaboradores



Conscientização do Uso de EPI's

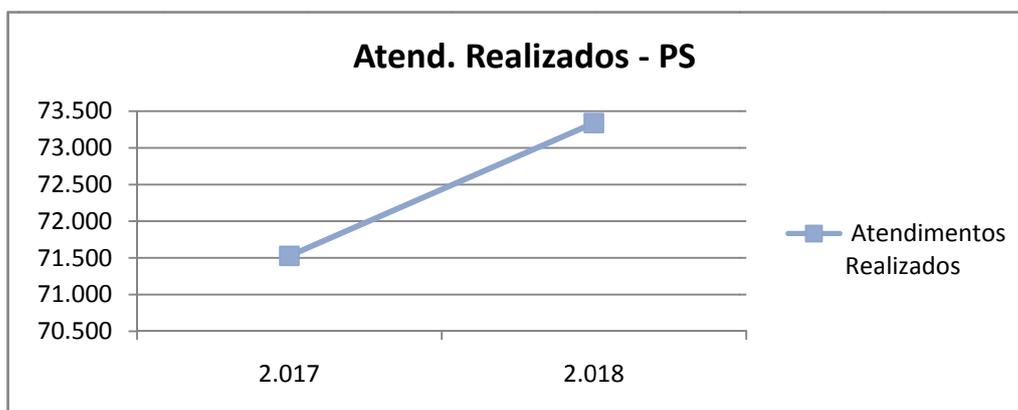


## Serviços Ofertados

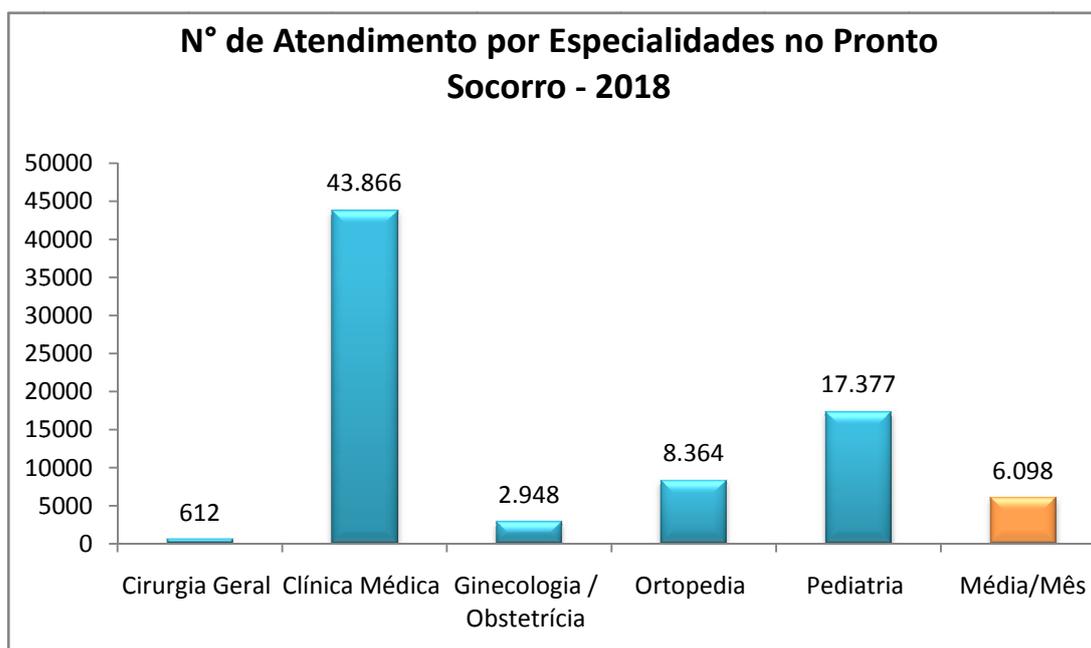
<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>	<b>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24h</b>
<i>Angiologia</i>	<i>Clínica Geral</i>
<i>Anestesiologia</i>	<i>Cirurgia Geral</i>
<i>Cardiologia</i>	<i>Obstetrícia e Ginecologia</i>
<i>Cirurgia Buco Maxilo Facial</i>	<i>Ortopedia</i>
<i>Cirurgia Geral</i>	<i>Pediatria</i>
<i>Cirurgia Plástica</i>	<b>MEDICINA INTENSIVA</b>
<i>Cirurgia Torácica</i>	<i>Unidade De Tratamento Intensivo (UTI)</i>
<i>Cirurgia Vascular</i>	<b>SERVIÇO DE APOIO AO TRATAMENTO</b>
<i>Clínica Médica</i>	<i>Agência Transfusional</i>
<i>Dermatologia</i>	<i>Farmacêutica</i>
<i>Gastroenterologia</i>	<i>Fisioterapia Hospitalar</i>
<i>Ginecologia</i>	<i>Nutrição</i>
<i>Hematologia</i>	<i>Psicologia</i>
<i>Infectologia</i>	<b>SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO</b>
<i>Nefrologia</i>	<i>Laboratório de Análises Clínica (Terceirizado)</i>
<i>Neurocirurgia/Neurologia</i>	<i>Laboratório de Anatomia Patológica (Terceirizado)</i>
<i>Obstetrícia</i>	<i>Radiologia (Próprio)</i>
<i>Oftalmologia</i>	<i>Serviço de Ultrassonografia (Terceirizado)</i>
<i>Ortopedia e Traumatologia</i>	<i>Serviço de Tomografia (Terceirizado)</i>
<i>Pediatria</i>	<i>Serviço de Endoscopia (Terceirizado)</i>
<i>Pneumologia</i>	<i>Serviço de Angiografia (Terceirizado)</i>
<i>Urologia</i>	

### Pronto Socorro - Urgência/Emergência

Atendimentos Realizados		
2018	2017	Variação
73.338	71.528	2,47



Em relação ao ano de 2017 houve um aumento de 2,47% nos atendimentos do Pronto Socorro.



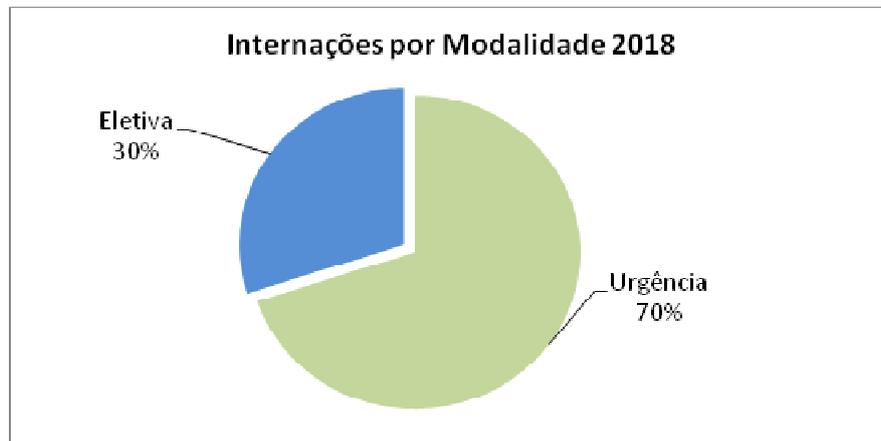
Fica evidenciado a predominância dos atendimentos na Clínica Médica 60%, seguido da Clínica Pediátrica 24%, a Ortopedia 11% Ginecologia/Obstétrica 4% e Cirurgia Geral com 1%.

A Santa Casa mantém um Ambulatório onde são realizadas consultas agendadas. No ano de 2018 foram realizados 16.425 atendimentos em diversas especialidades como: Dermatologia, Pediatria, Oftalmologia, Ortopedia, entre outras.

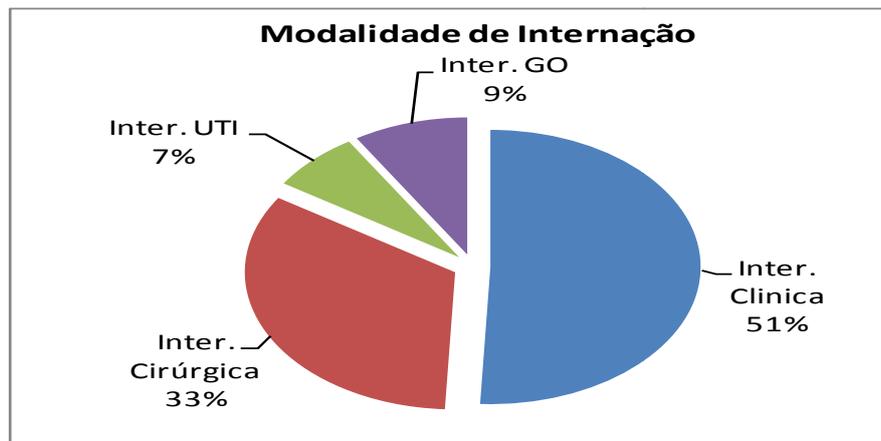
## Internações 2018

Durante o ano de 2018 foi realizado um total de 8.181 internações, em diversas especialidades médicas, sendo 5.723 internações de urgência e 2.458 eletivas.

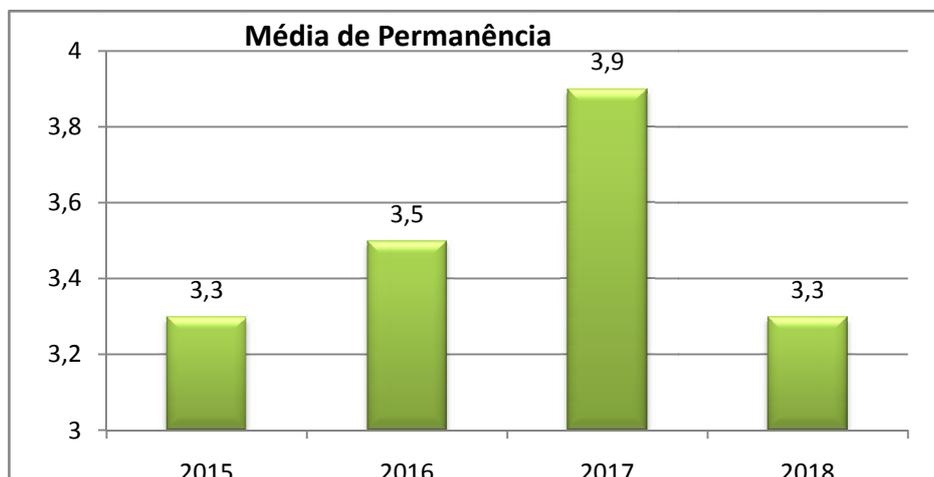
O número de internações de caráter de urgência evidencia, que a Santa Casa vem cumprindo suas finalidades institucionais e destaca sua importância dentro da política de saúde pública municipal.



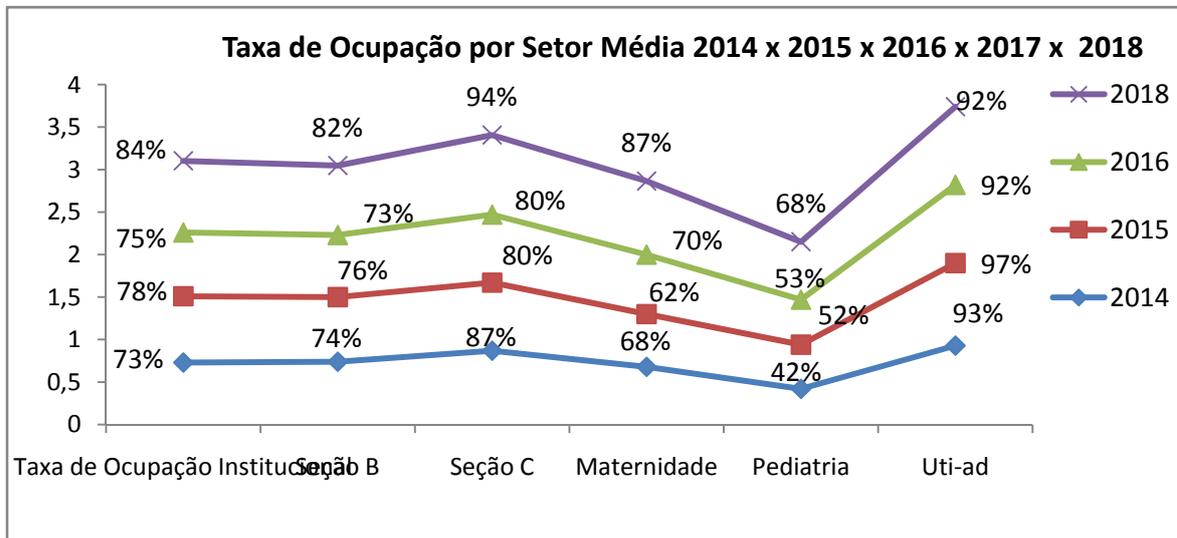
Modalidade Internação: Foram realizadas 4.154 internações para clínica médica, 2.728 internações cirúrgicas, 723 internações de obstetrícia/ginecologia e 576 internações diretamente para a UTI.



A taxa média de permanência foi de 3,3 dias por internação, uma redução de 0,6 em relação ao ano de 2017, mostrando uma maior utilização dos leitos.

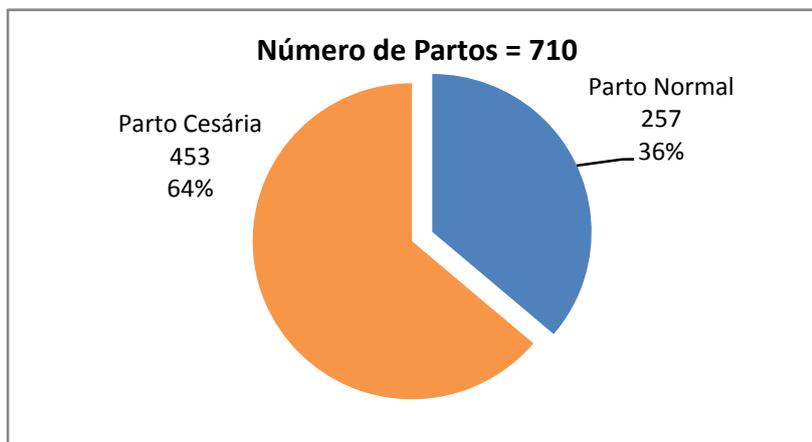


Durante o ano a média de taxa de ocupação global foi de 84%, destacando que a taxa média da Pediatria foi de 68% e os outros setores – Maternidade, Enfermarias e UTI teve uma media de 88,75% superando a meta de 85%.

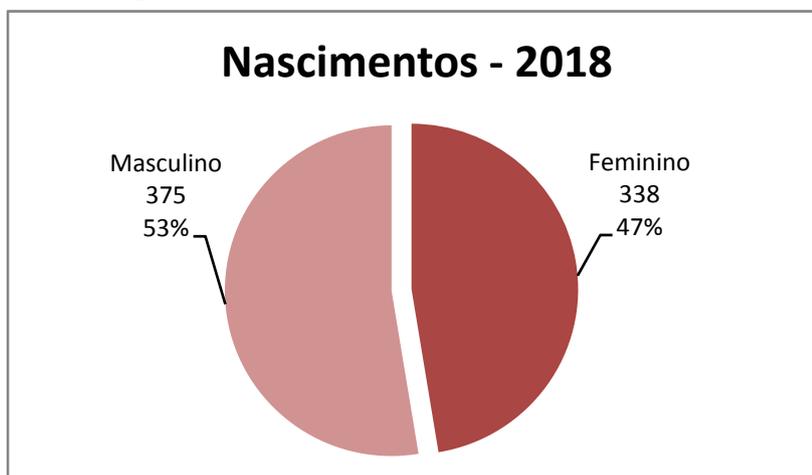


## Maternidade

No ano de 2018 foram realizados 710 partos, sendo 453 cesáreas e 257 normais, com o 713 nascimentos, sendo cinco partos gemelar.



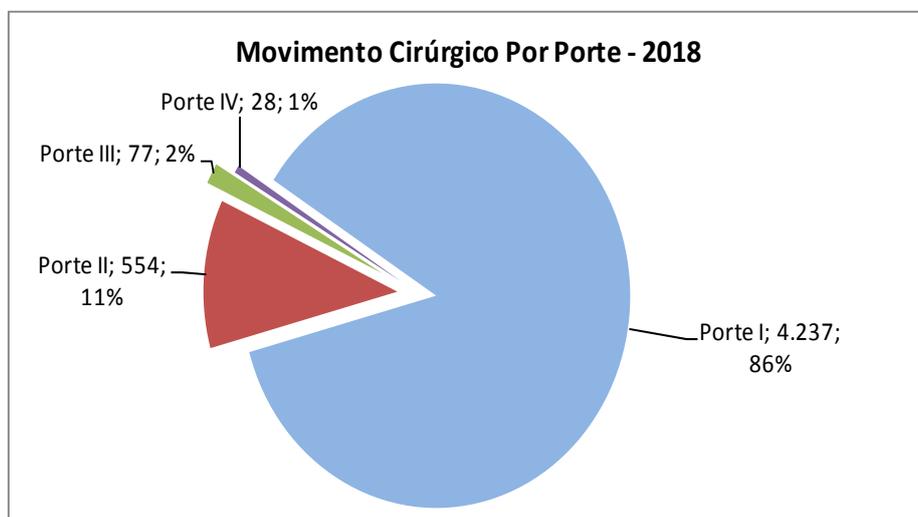
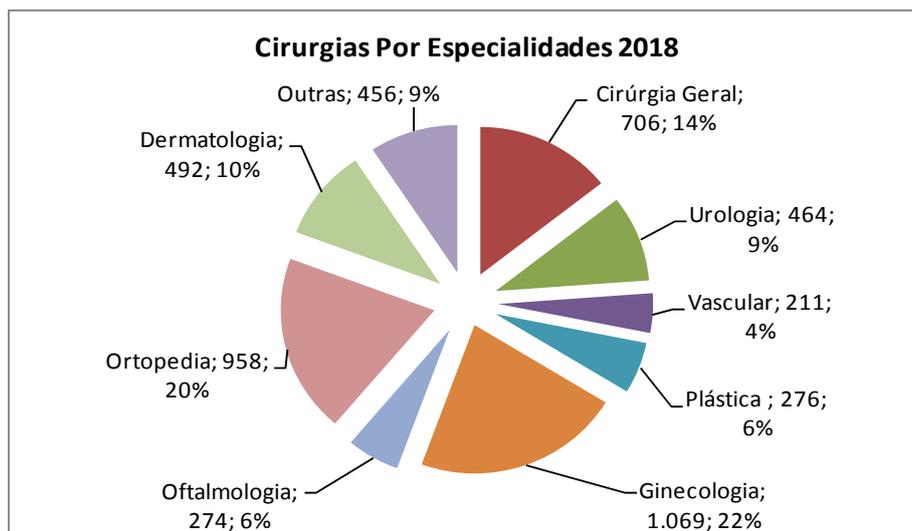
Nascimento por sexo: 375 masculinos e 338 femininos.



## Desempenho Cirúrgico

Nosso Centro Cirúrgico realizou no ano de 2018 realizou 4.906 procedimentos cirúrgicos, a pacientes internados e de ambulatório, para diversas especialidades e em diversos portes. Em relação do ano de 2017 houve um aumento de quase 10% no número de procedimentos realizados.

E em ano de 2018 se manteve o perfil dos anos anteriores, com a prevalência de cirurgias de Ginecologia/ Obstetria, Ortopedia e Cirurgia Geral.

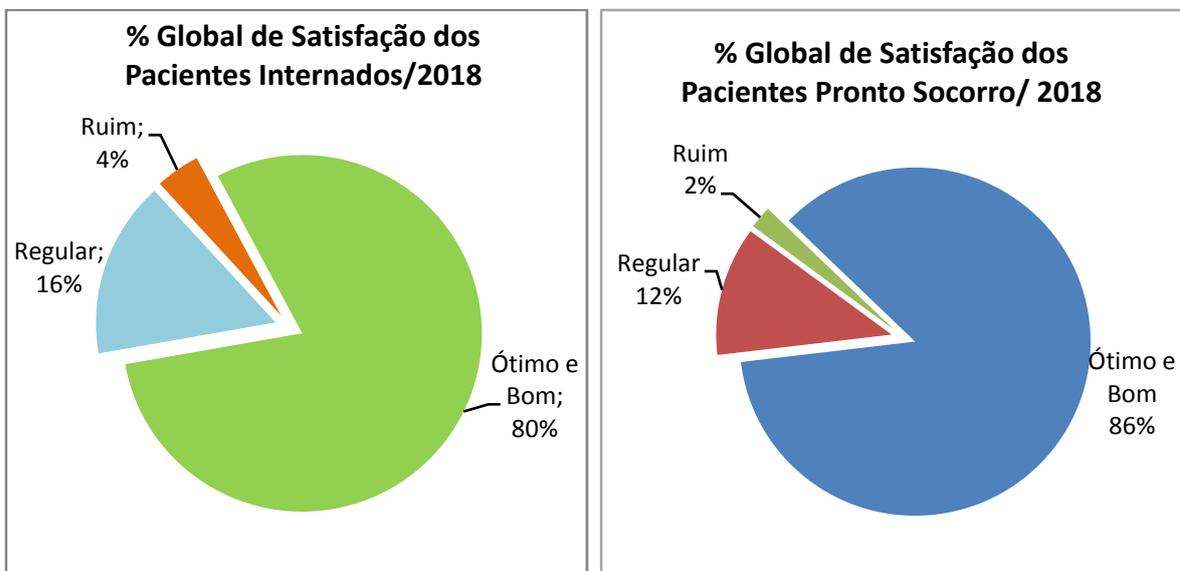


### Ouvidoria

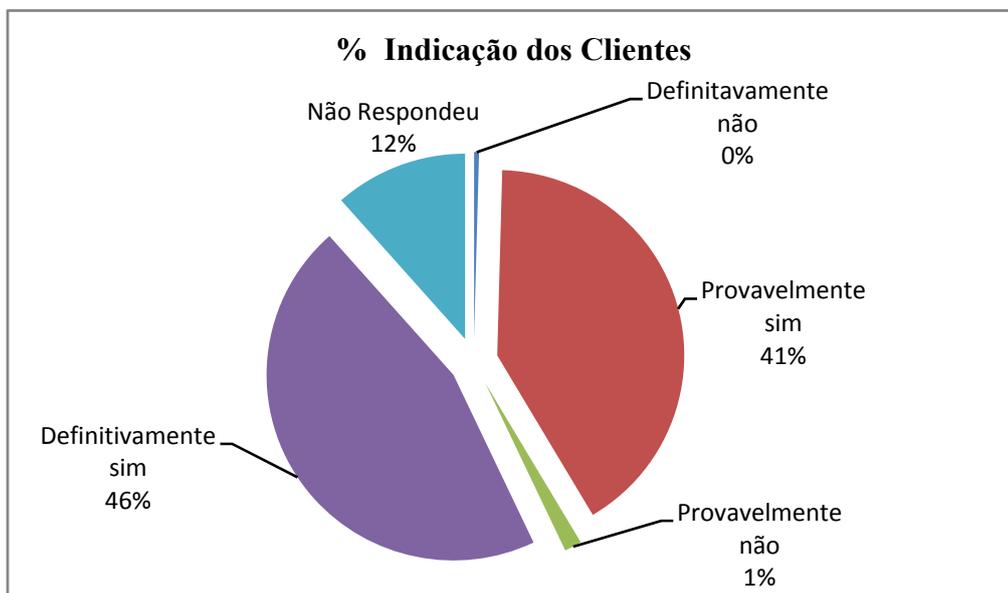
Durante o ano de 2018, o setor de Ouvidoria da Santa Casa, passou e está passando por processos de reformulação e reestruturação para atender tanto as necessidades de nossos usuários, bem como ir de encontro com a Missão, Visão e Valores da Instituição.

Um de nossos primeiros passos foi avaliar o grau de satisfação de nossos clientes em relação ao atendimento e serviços prestados, tanto em relação à assistência-médica/enfermagem-, como dos serviços de apoio e hotelaria.

Nossa pesquisa mostrou que a maioria de nossos clientes acha que os nossos serviços estão no nível de ótimo, vamos continuar trabalhando para casa vez melhor atender.



Foi perguntado aos nossos clientes: Recomendaria este hospital aos seus amigos e familiares?



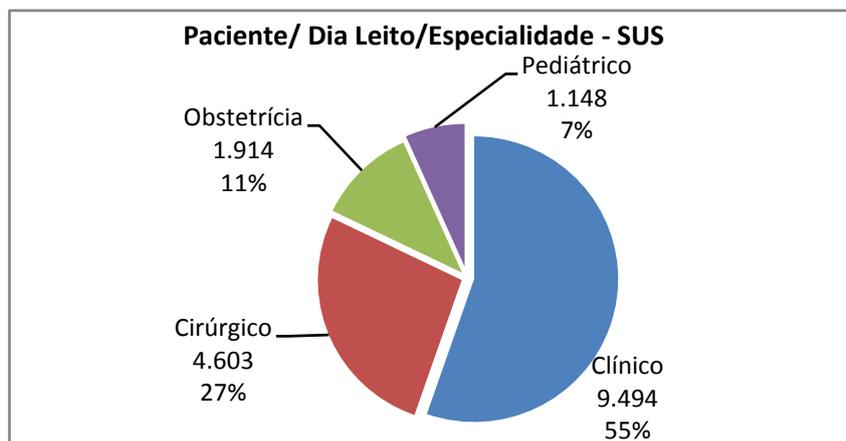
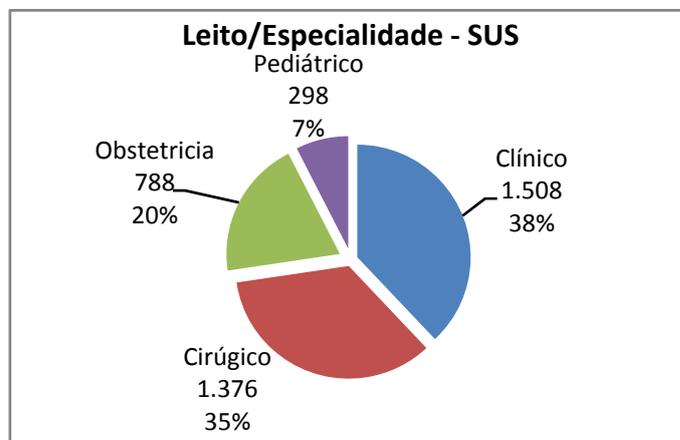
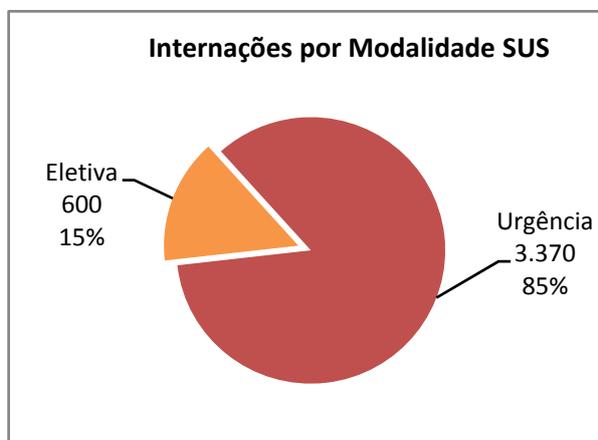
## Atendimentos SUS 2018 – Cálculo para Filantropia

Foram realizadas 3.970 internações para o Sistema Único de Saúde - SUS, gerando um total de 17.159 pacientes/dia e efetuou 11.902 atendimentos de pronto socorro, conforme dados processados pelo Tabwin/Datasus.

Mês /Ano	Internação					Ambulatório			% SUS
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	MENSAL
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
jan/18	241	1.032	364	1.266	44,91%	1.154	6.063	15,99%	54,91%
fev/18	343	1.696	326	1.253	57,51%	298	5.835	4,86%	62,37%
mar/18	368	1.859	434	1.335	58,20%	1.398	7.208	16,24%	68,20%
abr/18*	328	1.474	350	1.131	56,58%	1.231	7.480	14,13%	66,58%
mai/18	311	1.249	371	1.246	50,06%	1.112	7.368	13,11%	60,06%
jun/18	388	1.619	362	1.175	57,95%	884	6.827	11,46%	67,95%
jul/18	320	1.376	396	1.092	55,75%	1.006	6.290	13,79%	65,75%
ago/18	354	1.334	393	1.148	53,75%	1.138	6.590	14,73%	63,75%
set/18	320	1.376	386	1.208	53,25%	1.022	6.509	13,57%	63,25%
out/18	348	1.256	373	1.282	49,49%	1.000	7.221	12,16%	59,49%
nov/18*	322	1.456	339	934	60,92%	829	6.861	10,78%	70,92%
dez/18*	327	1.432	318	832	63,25%	830	6.620	11,14%	73,25%
<b>Total</b>	<b>3.970</b>	<b>17.159</b>	<b>4.412</b>	<b>13.902</b>	<b>55,24%</b>	<b>11.902</b>	<b>80.872</b>	<b>12,83%</b>	<b>65,24%</b>

Fonte: Tabwin atualização em 19/03/2019

\*Dados dos atendimentos não SUS extraídos do sistema gerencial hospitalar Wareline.



## APAIXONADOS POR SAÚDE

O projeto **APAIXONADOS POR SAÚDE** – criado em 2016 -, visa à captação de recursos: financeiros, humanos e materiais, junto à sociedade, proporcionando, entre outros benefícios, a criação do terceiro pilar de sustentabilidade financeira da Instituição, e atuou de forma expressiva em diversas atividades na captação de recursos e divulgação da Entidade.

Algumas ações realizadas no ano de 2018:

A realização do 2º “Jantar Apaixonados por Saúde” em parceria com Lions Clube Internacional, distrito de Valinhos e Vinhedo, com o objetivo de captar recursos financeiros para aquisição de um armário de videolaparoscopia, a distribuição de cofres no comércio da cidade para doações voluntária, também a divulgação e coleta de doação de “Nota Fiscal Paulista”, outro destaque foi a busca de doação no comércio local e através do empresariado.

Cabe destacar as doações recebidas durante o ano para a adequação –reforma- de alguns quartos da nossa UTI e para a instalação da farmácia satélite no Pronto Socorro/UTI.

Durante o ano foram realizados cursos, palestras, oficinas, exposições com renda revertida para a Santa Casa, na manutenção de seu objetivo social.

Muitas outras doações foram realizadas algumas anonimamente, tanto pela sociedade civil como por nossos colaboradores, que sempre se identificaram com o objetivo único da Santa Casa que é ser “Apaixonados por Saúde”.

**58 ANOS**  
2018  
SANTA CASA DE VALINHOS

**Inaugurado o Núcleo de Captação de Doações “Coca Viscardi”**  
Maio/ 2018

**Jantar “Apaixonados por Saúde” é um grande sucesso**  
Outubro/ 2018

**Voluntárias produzem enxovais para bebês carentes que nascem na Santa Casa**  
Setembro 2018

**PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS**  
www.planosantacasadevalinhos.com.br  
PABX - (19) 3829-6699

**PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS**  
www.planosantacasadevalinhos.com.br  
PABX - (19) 3829-6699

**PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS**  
www.planosantacasadevalinhos.com.br  
PABX - (19) 3829-6699

**Recursos Captados em 2018**

Fonte	Objeto	Valor
<b>Sociedade Civil</b>		
Donativo em Dinheiro/Espécie	Investimento/custeio	531.925,47
Campanhas	Custeio	85.930,28
Donativos em Produtos	Custeio	49.592,58
Créditos Nota Fiscal Paulista	Custeio	100.053,80
<b>Parceira Iniciativa Privada</b>		
Terceirização Estacionamento	Custeio	350.360,13
Aluguel de uso de espaço	Custeio	128.329,68
<b>Total</b>		<b>1.246.191,94</b>

Total de Recursos Captados em 2018	Valor	% de Participação
Comunidade	767.502,13	61,59%
Parceria Iniciativa Privada	478.689,81	38,41%

Os recursos recebidos foram utilizados em custeio e investimento.

**CUSTEIO:** na aquisição de materiais médicos, medicamentos e para outras despesas essenciais para o atendimento dos pacientes.

**INVESTIMENTO:** em reformas e adequações de algumas unidades de assistência do Hospital (como UTI, Farmácia Satélite) e na aquisição de equipamentos hospitalares.

A Santa Casa, seus Colaboradores e Pacientes agradecem a população pelo apoio, carinho e colaboração recebidos durante o ano de 2018, através das doações, voluntariado e pela participação nos eventos promovidos pela Instituição,

A todos nosso muito obrigado.

**Alguns Investimentos**



**Dezembro/18 - chegada de um Microscópio de Neurologia, adquirido pelo Plano de Saúde Santa Casa, um aparelho de alta tecnologia marca ZEISS fabricante alemã.**



**Dezembro/18 - Mais 05 leitos de UTI reformados com patrocínio de diversos**



**Março/18 reforma de um leito de UTI com todos os equipamentos pelo Centro de Promoções Sociais "Maria Antonia Celani"**



**Agosto/18- Nova ala integrada da UTI**

# Demonstrações Contábeis

## 2018





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS  
CNPJ: 46.056.487/0001-25  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

**ATIVO**

	Nota	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.488.931,96</b>	<b>4.428.773,41</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>8.381,88</b>	<b>380.252,20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		4.612,83	4.222,55
Bancos Contas Movimento		3.769,05	376.029,65
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>7.480.550,08</b>	<b>4.048.521,21</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>268.452,15</b>	<b>263.615,82</b>
Aplicações financeiras de Liquidação Imediata		268.452,15	263.615,82
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>6.345.626,88</b>	<b>2.966.208,35</b>
Convênios	04	2.776.928,40	1.993.688,71
Particulares		3.507,12	-
Outros Créditos a Receber		30.783,33	55.947,28
Contas a Receber SUS	05	3.886.174,67	1.494.859,92
Provisão sobre Créditos de Liquidação Duvidosa		(351.766,64)	(578.287,56)
<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>863.305,57</b>	<b>816.117,53</b>
Estoques	06	624.213,80	658.690,60
Títulos a Receber		39.072,00	9.310,14
Adiantamentos a Funcionários	07	140.816,22	145.166,80
Adiantamentos a Fornecedores		10.629,51	2.533,28
Outros Créditos ou Bens a Receber	08	48.574,04	416,71
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	09	<b>3.165,48</b>	<b>2.579,51</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.782.056,30</b>	<b>17.632.982,52</b>
<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>457.286,79</b>	<b>2.499.966,79</b>
Outras Aplicações	10	125.407,34	26.632,78
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	331.879,45	664.319,92
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12	-	1.809.014,09
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.220.432,26</b>	<b>1.169.726,53</b>
Outros Investimentos	13	1.220.432,26	1.169.726,53
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.077.725,63</b>	<b>13.905.377,59</b>
<b>IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO</b>		<b>10.338.698,67</b>	<b>10.731.808,06</b>
Imóveis Hospitalares		15.673.813,61	15.562.041,36
(-)Depreciação de Imóveis Hospitalares		(5.335.114,94)	(4.830.233,30)
<b>IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO</b>		<b>2.308.060,79</b>	<b>2.741.217,28</b>
Instalações		387.978,86	384.495,96
Máquinas e Equipamentos		5.969.345,54	5.947.545,54
Equipamentos de Informática		723.836,82	707.626,30
Móveis e Utensílios		1.844.965,33	1.828.267,43
Rouparia		64.763,24	32.246,38
(-)Depreciação de Imobilizado em Uso		(6.682.829,00)	(6.138.964,33)
<b>IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO - NÃO HOSPITALARES</b>		<b>430.966,17</b>	<b>432.352,25</b>
Instalações		139.773,48	139.773,48
Máquinas e Equipamentos		98.998,69	98.998,69
Veículos		123.530,36	123.530,36
Outras Imobilizações		276.279,78	276.279,78
Obras em Andamento		16.900,00	-
(-)Depreciação de Imobilizado Não Hospitalares		(224.516,12)	(206.230,04)
<b>INTANGÍVEL</b>	14	<b>26.611,62</b>	<b>57.911,61</b>
Custo de Aquisição		238.841,31	238.841,31
(-)Amortização		(212.229,69)	(180.929,70)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>22.270.988,26</b>	<b>22.061.755,93</b>

  
THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 15P289316/O-6

  
WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO

  
CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

CNPJ: 46.056.487/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

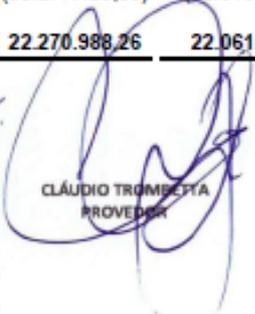
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

**PASSIVO**

	Nota	2018	2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.189.813,58</b>	<b>17.900.971,50</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>3.071.805,40</b>	<b>2.509.251,93</b>
Fornecedores de Bens		2.198.338,81	1.688.079,87
Fornecedores de Serviços Gerais		458.890,74	133.918,96
Fornecedores Serviços Médicos - Pessoa Física		20.100,55	142.996,39
Fornecedores Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		394.475,30	544.256,71
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>4.819.027,14</b>	<b>4.842.335,07</b>
Salários a Pagar		887.375,31	848.304,51
Férias		1.903.836,45	2.803.427,97
Rescisões de Contratos de Trabalhos		14,50	221.065,55
FGTS a Recolher		1.731.894,64	728.527,03
Repasses a Terceiros		295.906,24	241.010,01
<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>		<b>3.477.161,53</b>	<b>2.837.567,90</b>
Honorários Médicos		463.958,50	421.865,09
Plantões Médicos		3.013.203,03	2.415.702,81
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.007.283,21</b>	<b>1.746.100,53</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte		251.580,07	115.805,94
Contribuições Sociais Retidos na Fonte - CSRF		156.119,06	44.580,40
Contribuições Previdenciais Retidas		494.019,91	120.886,09
Imposto Sobre Serviços - ISS		4.539,50	4.219,08
Outros Impostos e Contribuições		3.561,24	5.870,37
Obrigações Tributárias - Parcelamento	15	2.097.463,43	1.454.738,65
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.613.806,27</b>	<b>2.435.237,79</b>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	3.518.207,82	3.008.314,56
(-) Ajuste a Valor Presente		(1.307.445,22)	(783.024,68)
Outras Obrigações Financeiras	17	403.043,67	209.947,91
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.200.730,03</b>	<b>3.530.478,28</b>
Subvenções a Realizar	18	855.528,48	1.010.845,09
Adiantamento de Clientes	19	1.482.018,94	1.623.168,61
Processos Judiciais		14.419,29	178.580,57
Outras Obrigações a Pagar		848.763,32	717.884,01
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.496.395,48</b>	<b>26.913.358,56</b>
<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>514.986,83</b>	<b>1.317.856,04</b>
Provisões Para Ações Tributárias		219.900,46	218.850,00
Provisões Para Ações Cíveis		295.086,37	682.155,30
Provisões Para Ações Trabalhistas		-	416.850,74
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b>1.658.337,72</b>	<b>1.883.096,58</b>
Parcelamento do FGTS		1.658.337,72	1.883.096,58
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>18.572.844,18</b>	<b>19.464.914,07</b>
Contribuições Previdenciárias - Parcelamento	20	8.591.101,08	8.981.486,04
Demais Tributos - Parcelamento	21	9.981.743,10	10.483.428,03
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.991.144,42</b>	<b>4.195.030,81</b>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	7.923.153,11	6.579.554,63
(-) Ajuste a Valor Presente		(2.932.008,69)	(2.384.523,82)
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>759.082,33</b>	<b>52.461,06</b>
Outras Obrigações a Pagar		759.082,33	52.461,06
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>(24.415.220,80)</b>	<b>(22.752.574,13)</b>
Patrimônio Social	22	2.220.300,99	2.219.400,99
Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.641.881,24	3.641.881,24
Superávits / Déficits Acumulados	23	(30.277.403,03)	(28.613.856,36)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>22.270.988,26</b>	<b>22.061.755,93</b>

  
THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 1SP289316/O-6

  
WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO

  
CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS  
CNPJ: 46.056.487/0001-25  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

	Nota	2018	2017
<b>RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			
Receita Convênio Interno		21.411.137,64	17.812.823,60
Receita Convênio Externo		4.879.510,44	4.881.453,78
Receita Convênio SUS		19.917.901,69	21.526.025,02
Receita Incentivos SUS		2.232.718,79	2.077.593,75
Receita Particulares		859.097,39	747.168,33
Receitas Contraprestações Pecuniárias - Plano de Saúde		-	1.865.361,41
Outras Receitas	24	2.887.585,76	2.547.290,32
Receita de Subvenções	25	179.171,03	1.113.673,56
(-) Deduções e Outras Recuperações		(1.559.275,50)	(4.758.447,09)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>50.407.847,24</b>	<b>47.812.942,68</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(46.137.392,01)</b>	<b>(47.723.760,54)</b>
Despesas com Pessoal		(20.922.525,20)	(21.675.806,97)
Despesas com Serviços de Terceiros		(16.112.983,66)	(14.731.580,31)
Despesas com Materiais de Consumo		(7.357.259,71)	(7.358.680,36)
Despesas com Eventos Plano de Saúde		-	(310.078,42)
Despesas com Comercialização de Plano Saúde		-	(13.418,74)
Despesas com Manutenção		(636.564,96)	(1.889.208,89)
Despesas com Depreciações		(1.098.332,38)	(1.102.645,60)
Perdas Sobre Créditos Assistenciais		(9.726,10)	(642.341,25)
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(1.764.155,28)</b>	<b>(1.408.147,00)</b>
Despesas com Impostos e Taxas		-	(92.782,13)
Contingências Trabalhistas e Cíveis		(168.111,08)	(520.537,40)
Despesas Gerais		(1.596.044,20)	(794.827,47)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(3.175.009,69)</b>	<b>(3.732.324,19)</b>
Receita Financeira		52.076,20	370.203,00
Despesas Financeira		(3.227.085,89)	(4.102.527,19)
<b>ISENÇÃO DE TRIBUTOS</b>		-	-
Outras Receitas - Isenção Tributos	26	6.314.723,46	6.119.412,69
Outras Despesas - Isenção Tributos	26	(6.314.723,46)	(6.119.412,69)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>72.436,75</b>	<b>331.331,96</b>
Receitas Patrimoniais		72.436,75	331.331,96
Despesas Patrimoniais		-	-
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(596.272,99)</b>	<b>(4.719.957,09)</b>

THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 1SP289316/O-6

WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO

CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS  
CNPJ: 46.056.487/0001-25  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

	Patrimônio Social	Ajuste Avaliação Patrimonial	Déficits Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>2.201.261,01</b>	<b>3.641.881,24</b>	<b>(22.568.455,65)</b>	<b>(16.725.313,40)</b>
Ajustes de exercícios anteriores				
Retificação de erros de exercícios anteriores			(1.325.443,62)	(1.325.443,62)
Aumento de Patrimônio Social com lucros e reservas	18.139,98			18.139,98
Prejuízo Líquido do Exercício			(4.719.957,09)	(4.719.957,09)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>2.219.400,99</b>	<b>3.641.881,24</b>	<b>(28.613.856,36)</b>	<b>(22.752.574,13)</b>
Ajustes de exercícios anteriores				
Retificação de erros de exercícios anteriores			(1.067.273,68)	(1.067.273,68)
Aumento de Patrimônio Social com lucros e reservas	900,00			900,00
Prejuízo Líquido do Exercício			(596.272,99)	(596.272,99)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>2.220.300,99</b>	<b>3.641.881,24</b>	<b>(30.277.403,03)</b>	<b>(24.415.220,80)</b>

  
THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 15P289316/O-6

  
WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO

  
CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

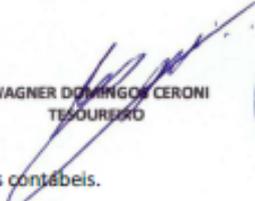
CNPJ: 46.056.487/0001-25

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

	2018	2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido	(598.272,99)	(4.719.957,09)
<b>Despesas que não afetam o caixa</b>		
Despesas de Depreciação/Amortização	1.098.332,38	1.152.078,35
Juros Provisionados	(1.071.905,41)	1.662.389,78
Ajustes Devedores de Exercícios anteriores	(1.067.273,68)	(1.325.443,62)
Provisão para Perdas sobre Créditos	9.726,10	642.341,25
Provisões para Ações Judiciais	(802.869,21)	(192.711,43)
Doações para Investimentos	900,00	18.139,98
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	-	98.014,87
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	-	(2.154.800,08)
<b>SubTotal</b>	<b>(2.429.362,81)</b>	<b>(4.819.947,99)</b>
<b>Aumento/Diminuição em Ativos Operacionais</b>		
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	670.095,08
Créditos de Oper. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	(3.389.144,63)	(1.399.336,18)
Bens e Títulos a receber	(47.188,04)	629.110,82
Despesas Antecipadas	(585,97)	25,75
Aplicações Financeiras	(4.836,33)	2.635.815,35
Depósitos Judiciais e Fiscais	332.440,47	(609.093,11)
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.809.014,09	(55.710,86)
Outros Investimentos a Longo Prazo	(149.480,29)	-
<b>Aumento/Diminuição em Passivos Operacionais</b>		
Provisão Técnicas de Operações de Assist. à Saúde	-	(992.794,88)
Fornecedores Bens e Serviços	835.230,72	188.567,09
Fornecedores de Serviços Médicos	(272.677,25)	485.814,13
Obrigações com Empregados	(23.307,93)	1.400.762,21
Obrigações com Terceiros	639.593,63	799.449,85
Obrigações Tributárias	1.261.182,68	3.800.845,53
Outras Obrigações a Pagar	(329.748,25)	(164.540,00)
Outros Débitos a Pagar a Longo Prazo	(410.207,48)	52.461,06
<b>1) Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<b>(2.179.077,39)</b>	<b>2.621.523,85</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Imobilizado	(239.380,43)	(278.152,36)
Intangíveis	-	-
Doações Patrimoniais	-	-
<b>2) Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(239.380,43)</b>	<b>(278.152,36)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.046.587,50	(3.139.853,39)
<b>3) Caixa Líquido nas atividades de financiamento</b>	<b>2.046.587,50</b>	<b>(3.139.853,39)</b>
<b>4) Aumento líquido nas disponibilidades (1+2+3)</b>	<b>(371.870,32)</b>	<b>(796.481,90)</b>
<b>5) Saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>380.252,20</b>	<b>1.176.734,10</b>
<b>6) Saldo de caixa e equivalentes de caixa (4+5)</b>	<b>8.381,88</b>	<b>380.252,20</b>



THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 1SP289316/O-6



WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO



CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

### NOTA 01 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos, fundada em 10 de dezembro de 1960, é uma associação de fins não econômicos e sem prazo determinado de duração, sendo que o exercício social e financeiro coincidirá como ano civil. A sede da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos situa-se no Município de Valinhos, na Avenida Onze de Agosto, nº 2.745, sendo seu foro jurídico a comarca de Valinhos, do Estado de São Paulo, e tem por finalidade:

- a) manter, administrar e desenvolver a Entidade, bem como estabelecimentos vinculados à área da saúde que venha a criar ou receber;
- b) dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não;
- c) prestar assistência na área de saúde aos munícipes, mediante convênio com o Gestor SUS – Sistema Único de Saúde e outros convênios.

Como instituição reconhecida de cunho filantrópico, a Entidade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, gratuito, sem distinção de raça, cor, credo, sexo ou religião, obedecendo ao princípio da universalidade do atendimento dentro das proporções estabelecidas pela legislação e normas regulamentares em vigor.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações, da Resolução do CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto Lei nº 8.242, de 23/05/2014. No exercício 2018 o plano de contas contábil e as demonstrações contábeis sofreram reclassificação em virtude de a entidade deixar de operar planos de assistência à saúde e não necessitar atender as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

### NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Para a apresentação das demonstrações contábeis, foram adotadas as principais práticas:

- a) As operações estão registradas pelo regime de competência;
- b) Os valores realizáveis e exigíveis em prazos inferiores a 360 dias são apresentados como circulante;
- c) Os estoques estão valorados pelo custo médio de aquisição e apurados através de inventário físico. (Nota explicativa nº 06);
- d) Os investimentos estão registrados pelo valor do efetivo desembolso;
- e) O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada. A depreciação é computada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuro resultante do uso contínuo do ativo. Em 2010 foi iniciado o processo de levantamento físico dos bens constantes do imobilizado, exceto imóveis, com a composição física de sua documentação e inserção no sistema informatizado, como parte do processo de atualização dos controles interno. Não foi aplicada sobre os seus itens a sistemática de mensuração dos valores na forma preconizada pela NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado, do CFC, para a adoção do



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

CNPJ: 46.056.487/0001-25

valor justo, como forma de ajuste do saldo inicial, na adoção das normas contábeis internacionais, face à implantação dos controles físicos estarem em andamento, e ainda não concluído.

- f) O intangível se refere a direito de uso de software do sistema hospitalar e sistema operacional Windows registrado pelo valor do efetivo desembolso e deduzidas as amortizações calculadas a taxa compatível a estimativa de sua utilização econômica ( Nota Explicativa nº 15)
- g) Conforme garantia constitucional, a entidade não possui finalidade econômica e está imune ao IRPJ e COFINS sobre a Receita. A entidade também está desobrigada das contribuições previdenciárias patronais por estar certificada com o CEBAS/Saúde (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Saúde), conforme Portaria nº 1.858, de 04 de dezembro de 2017. A renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.
- h) O Patrimônio Social é representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits, subvenções e doações para investimento e diminuído dos déficits e ajustes ocorridos. O Déficit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social da Entidade.
- i) A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer da Administração da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados, bem como, a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro de provisão para perdas, depreciações e provisão para contingências.

### NOTA 04 – CRÉDITOS A RECEBER CONVÊNIOS

	2018 R\$	2017 R\$
Amil	38.027,70	61.154,23
Associação Plano de Saúde	900.102,96	291.913,75
Bradesco	123.820,05	181.955,80
Green Life	178.971,29	95.137,97
Saúde Beneficência	160.415,17	184.618,44
Unimed	1.106.284,32	934.849,28
Outros Convênios	269.306,91	244.059,24
	<b>2.776.928,40</b>	<b>1.993.688,71</b>

### NOTA 05 – CRÉDITOS A RECEBER CONTAS A RECEBER SUS

	2018 R\$	2017 R\$
<b>PRODUÇÃO</b>		
Produção SUS AIH	3.514.054,88	458.700,69
Processo SUS URV/94	-	9.257,07
Programa Urgências e Emergências	155.124,99	77.562,49
Complemento Prefeitura Municipal de Valinhos	-	623.847,47
	<b>3.669.179,87</b>	<b>1.169.367,72</b>

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

CNPJ: 46.056.487/0001-25

	2018 R\$	2017 R\$
<b>INCENTIVOS</b>		
IGH	178.554,68	-
Integrarus	38.440,12	325.492,20
	<u>216.994,80</u>	<u>325.492,20</u>
<b>TOTAL DE CONTAS A RECEBER SUS</b>	<u>3.886.174,67</u>	<u>1.498.859,92</u>

**NOTA 06 – BENS E TÍTULOS A RECEBER  
ESTOQUES**

	2018 R\$	2017 R\$
Medicamentos	247.113,63	269.199,83
Materiais Hospitalares	210.506,05	237.686,54
Materiais de Limpeza	22.956,93	23.517,09
Materiais de Escritório	35.695,16	42.418,51
Dieta Enteral	17.019,87	14.329,85
Gêneros Alimentícios	31.399,07	15.806,64
Outros materiais	59.523,09	55.732,14
	<u>624.213,80</u>	<u>658.690,60</u>

**NOTA 07 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**

	2018 R\$	2017 R\$
Adiantamento de férias	138.750,34	143.098,86
Adiantamento de salário	2.065,88	2.067,94
	<u>140.816,22</u>	<u>145.166,80</u>

**NOTA 08 – OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER**

	2018 R\$	2017 R\$
Outros créditos a receber	6.799,04	416,71
Projeto Lions Clube Internacional	41.775,00	-
	<u>48.574,04</u>	<u>416,71</u>

**NOTA 09 – DESPESAS ANTECIPADAS**

	2018 R\$	2017 R\$
<b>Seguros a Apropriar</b>		
Seguro Automóveis - Apólice 3331177927610 Vigência 04/04/2018 a 04/04/2019 - Veículos Uno/Strada/S10/Sandero	1.200,65	1.143,61
Seguro Predial - Apólice 6576826772 Vigência 27/04/2018 a 27/04/2019	1.964,83	1.435,90
	<u>3.165,48</u>	<u>2.579,51</u>

Os bens da Entidade estão segurados dentro dos limites técnicos julgados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros, para risco de incêndio, queda de raio, danos elétricos e vendaval e automóvel com cobertura total.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

CNPJ: 46.056.487/0001-25

**NOTA 10 – OUTRAS APLICAÇÕES - REALIZÁVEL À LONGO PRAZO**

O valor demonstrado se refere à aplicação em título de capitalização realizado no Banco Santander.

**NOTA 11 – DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS**

	2018 R\$	2017 R\$
Depósitos Judiciais Tributos <sup>1</sup>	308.868,89	607.219,11
Depósitos Judiciais Processos	-	34.090,25
Penhora Judicial	23.010,56	23.010,56
	<b>331.879,45</b>	<b>664.319,92</b>

<sup>1</sup> Em 2017 a Entidade sofreu processo de execução fiscal em virtude dos débitos tributários em aberto e não parcelados. Como fator atenuante, até que a Entidade realizasse a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, foi proposto que se fizesse a retenção de 5% do faturamento referente a serviços prestados junto a Unimed Campinas. No exercício de 2018 foi realizada a liberação de parte dos depósitos.

**NOTA 12 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO**

No exercício de 2018 a entidade realizou a baixa de Outros Créditos a receber no Ativo Não Circulante no montante de R\$ 1.912.081,50, referente ao Processo nº 1.220/97 em que o correu deveria restituir a Entidade. A baixa do referido crédito foi realizado com anuência da Mesa Administrativa e com base na norma do CFC, NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que trata sobre o tema.

**NOTA 13 – OUTROS INVESTIMENTOS – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

Os valores demonstrados na conta de Outros Investimentos no Realizável à Longo Prazo têm em sua composição os seguintes investimentos:

**a) ASSOCIAÇÃO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS**

O valor aplicado no montante de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) refere-se a investimentos na Associação Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos, CNPJ nº 20.961.779/0001-19, conforme autorização constante em Ata da Assembléia realizada no dia 26 de maio de 2014.

**b) UNICRED CAMPINAS**

Investimentos referentes à integralização de quotas da Unicred Campinas, no montante de R\$ 470.432,26

**NOTA 14 – ATIVO INTANGÍVEL**

O valor demonstrado na conta se refere à aquisição de licenças de softwares para uso hospitalar e do sistema operacional Windows.

**NOTA 15 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS****OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELAMENTO**

	2018 R\$	2017 R\$
Parcelamentos Previdenciários		
Parcelamento Administrativo/Lei 11.345/06 INSS	154.182,00	132.156,00
Parcelamento Previdenciário - Lei 11.941/09	80.131,80	77.674,80
Parcelamento PERT Previdenciário RFB	183.781,68	60.775,57
Parcelamento PERT Previdenciário PGFN	252.009,24	191.847,12
Parcelamento Administrativo INSS 622220144	132.930,36	125.711,28
Parcelamento Administrativo INSS 622249754	27.737,64	26.103,60
	<b>830.772,72</b>	<b>614.268,37</b>

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

CNPJ: 46.056.487/0001-25

	2018 R\$	2017 R\$
<b>Parcelamentos Demais Débitos (IRRF, PIS, CSRF e ISSQN)</b>		
Parcelamento IRRF/PIS/CSRF - Lei 11.941/09	104.201,16	101.006,16
Parcelamento PERT Demais Débitos RFB	422.594,52	333.100,80
Parcelamento PRT Demais Débitos PGFN	236.222,76	187.529,04
Parcelamento Ordinário Demais Débitos 402275	259.298,64	82.261,08
Parcelamento Ordinário Demais Débitos 403017	193.346,52	92.144,40
Parcelamento ISSQN - Curto Prazo	51.027,11	44.428,80
	<u>1.266.690,71</u>	<u>840.470,28</u>
<b>TOTAL DE PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<u>2.097.463,43</u>	<u>1.454.738,65</u>

**NOTA 16 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**

Os empréstimos bancários, com registros no Exigível à Curto e Longo Prazo constituem em valores tomados junto as Instituições Financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros, deduzido das respectivas amortizações até a data do balanço.

Sendo as garantias dos empréstimos tomados pela instituição:

- Banco Bradesco: recebíveis do convênio Saúde Bradesco.
- Caixa Econômica Federal: recebíveis do convênio SUS.
- Santander: cessão fiduciária de direitos creditórios – conta vinculada
- UNICRED: duplicatas a receber relativo à carteira do Plano de Saúde próprio e recebíveis convênio Unimed Campinas.

CONTRATOS EMPRÉSTIMOS	Taxa Juros	Parcelas Restantes	2018 R\$	2017 R\$
Bradesco - 11224213	1,90% a.m.	24	345.735,30	515.074,68
CEF – 1242-3	1,65% a.m.	25	3.226.626,72	1.371.878,07
Santander 5618	1,52% a.m.	24	1.789.683,90	-
	0,70% a.m. + 100%			
UNICRED - 2010001610	CDI	38	1.277.363,68	1.518.915,08
UNICRED - 2014100622	1,78% a.m.	11	-	208.989,96
	1,00% a.m. + 100%			
UNICRED - 2015100282	CDI	31	1.182.170,67	1.854.372,55
	1,20% a.m. + 100%			
UNICRED - 2016100500	CDI	72	3.619.780,66	4.118.638,85
(-) Juros s/ empréstimos - parcelas futuras			<u>(4.239.453,91)</u>	<u>(3.167.548,50)</u>
<b>Total</b>			<u>7.201.907,02</u>	<u>6.420.320,69</u>

**NOTA 17 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**

	2018 R\$	2017 R\$
<b>Cheques Emitidos a Compensar</b>		
Santander - conta 13000404-1	2.179,35	2.179,35
Santander - conta 13000429-2	842,83	6.914,07
Santander - conta 13000681-6	200.102,99	200.854,49
Santander - conta 13000654-8	1.000,00	-
	<u>204.125,17</u>	<u>209.947,91</u>

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

CNPJ: 46.056.487/0001-25

**NOTA 18 – SUBVENÇÕES A REALIZAR**

	2018	2017
	R\$	R\$
Subvenções a Realizar – Investimento		
Estadual - TA - 07/2010 - Equip. Radiológicos	15.000,00	37.500,00
Estadual - TA - 03/2011 - Equip. Clínico/Cirúrgico	22.750,20	29.750,16
Estadual - TA - 05/2011 - Reforma Recep. Internação	217.000,00	229.000,00
Estadual - TA - 02/2012 - Equip. Clínico/Cirúrgico	36.225,53	46.225,49
Estadual - TA - 03/2012 - Equip. Clínico/Cirúrgico	36.201,21	46.201,17
Estadual - Conv. - 210/2014 - Equip. Clínico/Cirúrgico	505.161,66	596.247,90
Federal - Telemedicina – EDUCASUS	23.189,88	25.920,37
	<b>855.528,48</b>	<b>1.010.845,09</b>

**NOTA 19 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES**

	2018	2017
	R\$	R\$
Associação Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos	444.079,32	1.023.168,61
Prefeitura Municipal de Valinhos	237.939,62	-
Unimed Campinas	800.000,00	600.000,00
	<b>1.482.018,94</b>	<b>1.623.168,61</b>

**NOTA 20 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LONGO PRAZO  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTO**

	2018	2017
	R\$	R\$
Parcelamento Administrativo/Lei 11.345/06 INSS	1.292.569,38	1.424.725,38
Parcelamento INSS/IRRF/PIS/CSRF - Lei 11.941/09	403.151,83	454.668,11
Parcelamento PERT Previdenciário RFB	2.686.105,50	2.766.511,22
Parcelamento PERT Previdenciário PGFN	3.719.035,17	3.746.916,99
Parcelamento Administrativo INSS 622220144	403.669,73	485.141,55
Parcelamento Administrativo INSS 622249754	86.569,47	103.522,79
	<b>8.591.101,08</b>	<b>8.981.486,04</b>

**NOTA 21 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LONGO PRAZO  
DEMAIS DÉBITOS - PARCELAMENTO**

	2018	2017
	R\$	R\$
Parcelamentos IRRF, PIS, COFINS e ISSQN		
Parcelamento IRRF/PIS/CSRF - Lei 11.941/09	524.250,06	591.240,26
Parcelamento PERT Demais Débitos RFB	6.291.950,92	6.212.302,28
Parcelamento PRT Demais Débitos PGFN	2.755.858,59	2.829.300,36
Parcelamento Ordinário Demais Débitos 402275	60.529,44	296.845,71
Parcelamento Ordinário Demais Débitos 403017	189.730,74	355.720,22
Parcelamento ISSQN - Curto Prazo	159.423,35	198.019,20
	<b>9.981.743,10</b>	<b>10.483.428,03</b>

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS****CNPJ: 46.056.487/0001-25****NOTA 22 – PATRIMÔNIO SOCIAL**

No exercício de 2018 houve aumento do Patrimônio Social em virtude do registro de doações patrimoniais no valor de R\$ 900,00.

**NOTA 23 – SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS**

Foram realizados lançamentos à débito na conta de Superávits/Déficits Apurados, referentes a: notas fiscais de fornecedores não recebidas no exercício 2017 no montante de R\$ 18.116,31; despesas referente a multas administrativas de exercícios anteriores junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no montante de R\$ 735.523,21; despesas com encargos financeiros após consolidação do Parcelamento Especial de Regularização Tributário – PERT no montante de R\$ 224.956,61; baixa da provisão de contingência ativa conforme NBC TG 25 (R1) no montante de R\$ 1.809.014,09; ajuste por reintegração de funcionário conforme decisão judicial no montante de R\$ 5.200,00.

Os lançamentos a crédito se referem à baixa de provisão de férias registrada a maior no montante de R\$ 993.331,45; baixa de provisão de contingência para ações cíveis registrada a maior no montante de R\$ 387.068,93; apropriação do programa de urgência e emergências referente 01 e 02/2017, no montante de R\$ 155.125,00; provisão de plantões médicos a pagar, apropriação a maior no montante de R\$ 160.272,94; verbas rescisórias incluídas no processo trabalhista no valor de R\$ 28.451,01; e apropriação a maior prestador de serviço no montante de R\$ 1.287,21. Entre os lançamentos a débito e a crédito houve um aumento do déficit em R\$ 1.067.273,68.

**NOTA 24 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

	2018	2017
	R\$	R\$
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
Aluguéis	448.802,53	343.646,86
Outras Receitas (Refeições, Taxas Admin., Reembolso de Despesas etc.)	618.880,21	652.218,08
Recuperação de Glosas	45.641,41	85.229,67
Recuperação de Créditos Nota Fiscal Paulista	100.053,30	-
Reversão de Provisões (ANS, Contingências e PDD)	725.727,58	814.781,29
	<u>1.939.105,03</u>	<u>1.895.875,90</u>
	2018	2017
	R\$	R\$
<b>DONATIVOS<sup>1</sup></b>		
Donativos em produtos/bens	49.592,58	66.974,02
Donativos em Numerários Pessoa Física	158.205,15	90.974,49
Donativos em Numerários Pessoa Jurídica	373.720,32	284.552,15
Donativos de Campanha (Doe Seu Troco, Apaixonados por Saúde, 1+2, Patrocínio de Eventos etc.)	85.930,28	128.200,55
Doação Poder Judiciário Resolução 154	2.137,56	2.137,56
Donativos Lei 11.021/01 – Cartório	78.894,84	78.575,65
	<u>748.480,73</u>	<u>651.414,42</u>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<u>2.687.585,76</u>	<u>2.547.290,32</u>

<sup>1</sup>Donativos: são transferências feitas em caráter definitivo de recursos financeiros ou do direito da propriedade de bens móveis e imóveis, com as finalidades de custeio, investimentos e imobilizações, sem contrapartida.

Os donativos estão registrados na demonstração de resultado e foram aplicados exclusivamente no desenvolvimento das atividades operacionais da entidade.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**

CNPJ: 46.056.487/0001-25

**NOTA 25 – RECEITA DE SUBVENÇÕES**

	2018	2017
	R\$	R\$
<b>Subvenção Municipal - Custeio</b>		
Lei 5.296 de 23/01/2018	-	450.000,00
Lei 5.397 de 23/01/2018	-	472.940,00
	-	922.940,00
<b>Subvenção Realizada - Investimento</b>		
Estadual - TA - 07/2010 - Equip. Radiológicos	22.500,00	22.500,00
Estadual - TA - 03/2011 - Equip. Clínico/Cirúrgico	6.999,96	6.999,96
Estadual - TA - 04/2011 - Equip. Informática	-	2.286,66
Estadual - TA - 05/2011 - Reforma Recep. Internação	12.000,00	12.000,00
Estadual - TA - 02/2012 - Equip. Clínico/Cirúrgico	9.999,96	9.999,96
Estadual - TA - 03/2012 - Equip. Clínico/Cirúrgico	9.999,96	10.113,72
Estadual - TA - 04/2012 - Equip. Informática	-	9.138,01
Estadual - Conv. - 210/2014 - Equip. Clínico/Cirúrgico	91.086,24	91.086,48
Federal - Telemedicina – EDUCASUS	26.584,91	26.608,92
	<b>179.171,03</b>	<b>190.733,71</b>
<b>TOTAL SUBVENÇÕES REALIZADAS</b>	<b>179.171,03</b>	<b>1.113.673,71</b>

Os recursos recebidos de subvenções da iniciativa pública foram registrados em contas específicas de acordo com a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

**NOTA 26 – ISENÇÃO DE TRIBUTOS**

	2018	2017
	R\$	R\$
<b>Isenções Previdenciárias e Tributárias Usufruídas</b>		
Cota Patronal (INSS+SAT+Terceiros)	4.802.488,04	4.704.294,65
Contrib. Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	1.512.235,42	1.415.118,04
	<b>6.314.723,46</b>	<b>6.119.412,69</b>

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos é uma entidade sem finalidade econômica e portadora do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Saúde e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS relativo à cota patronal e à COFINS. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse.

**NOTA 27 – ATENDIMENTOS**

Em atendimento ao Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014, a Entidade ofertou ao gestor local do SUS através de ofício protocolado, a prestação de seus serviços no percentual mínimo de 60% para o exercício de 2018. A Santa Casa é hospital de referência da Secretária de Saúde do Município para internações hospitalares. O volume de internações processadas de acordo com o TabWin (versão de 18/03/2019) no exercício de 2018 foi de 55,24% e dos atendimentos no Pronto Socorro/Ambulatório de 12,77% (porém considera-se somente 10% de atendimentos de Pronto Socorro/ Ambulatório para o cálculo de filantropia), resultando em 65,24% de atendimentos SUS.

Ressaltamos que os dados referentes aos atendimentos CIAH (Não SUS) do mês de abril/2018, novembro/2018 e dezembro/2018 foi extraído do sistema gerencial do Hospital, por falta de processamento em tempo hábil pelo DATASUS/SUS.



a) Internações SUS e Não SUS

	2018		2017	
	Paciente/dia	%	Paciente/dia	%
SUS	17.159	55,24%	14.420	51,85%
Não SUS	13.902	44,76%	13.846	48,15%
Total	31.061		28.266	

\*Fonte: TabWin – Arquivo de definições para tabulações – DATASUS – Base de Dados de 18/03/2019.

b) Atendimentos Pronto Socorro SUS e Não SUS

	2018		2017	
	Pronto Socorro	%	Pronto Socorro	%
SUS	11.902	12,83%	11.943	12,77%
Não SUS	80.872	87,17%	81.556	87,23%
Total	93.177		93.499	

\*Fonte: TabWin – Arquivo de definições para tabulações – DATASUS – Base de Dados de 18/03/2019.

  
THIAGO BARROSO FERRARI  
CONTADOR  
CRC 1SP289316/O-6

  
WAGNER DOMINGOS CERONI  
TESOUREIRO

  
CLÁUDIO TROMBETTA  
PROVEDOR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS  
CNPJ: 46.056.487/0001-25

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros efetivos do *Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos* reuniram-se nesta data em conformidade com as disposições legais e estatutárias conforme disposto no Art. 36 item a)., para efetuar a verificação e exame das Demonstrações Contábeis e demais documentos encerrados em *31 de dezembro de 2018*, e são de parecer que os mesmos refletem a aplicação das melhores práticas contábeis à composição de seu resultado.

Valinhos, 18 de março de 2019.

  
Luis Roberto Roson  
Secretário

  
Celso Luiz Bracalente  
Vice Presidente

  
José Luiz Viel Zanivan  
Presidente

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos  
Senhores Administradores da  
**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos**  
**Valinhos – São Paulo**

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos**, 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 **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data.

### 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 "Responsabilidades 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Ênfase

Sem ressaltar nossa opinião quanto ao assunto, a Entidade apresentou déficit líquido de R\$ 596.272,99 (quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e naquela data o Passivo Circulante da Entidade excedia seu Ativo Circulante em R\$ 12.700.881,62 (doze milhões, setecentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) e, seu Passivo total excedia seu Ativo total em R\$ 24.415.220,80 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos) que corresponde ao Passivo a Descoberto ou Patrimônio Social Negativo. Esses fatores podem levantar dúvida substancial de que a Entidade tenha condições de manter a continuidade normal de suas atividades. As Demonstrações Contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e à classificação dos valores de ativos ou quanto aos valores de liquidação e à classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a Entidade continuar operando. Também ressaltando que efetuamos especial ênfase ao fato de necessitarem de maior atenção aos controles internos dos bens registrados no Ativo Imobilizado, assim como a adequação as Normas Técnicas vigentes no país.

# AUDIOESP

AUDITORIA E CONSULTORIA

## **Outros assuntos**

As demonstrações contábeis da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos** em 31 de dezembro de 2017 foram por nós auditadas, para as quais foi emitido Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalva, datado de 21 de março de 2018.

## **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, concluímos que há 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 pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração 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.

## **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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.



# AUDIOESP

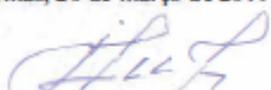
AUDITORIA E CONSULTORIA

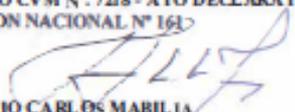
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- 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 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 relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluímos 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.

Campinas, 20 de março de 2019.

  
AUDIOESP AUDITORIA E CONSULTORIA S/S  
CRC/SP: 2SP 013.587/O-8  
CÓDIGO CVM N.º 7218 - ATO DECLARATÓRIO N.º 829205  
IBRACON NACIONAL N.º 161

  
ANTONIO CARLOS MABILIA  
CONTADOR CRC/SP N.º 1SP 04192/O-4  
INSCRITO NO CNAI - CADASTRO NACIONAL AUDITORES INDEPENDENTES SOB N.º 48

AVENIDA BARÃO DE ITAPURA, 2294 - 1.º ANDAR - SALAS 13, 18 E 19 - JARDIM GUANABARA, CAMPINAS/SP

WWW.AUDIOESP.COM.BR