

UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDOPOLIS SP
CNPJ - 47.844.287/0003-61
ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011
(valores expressos em reais)

Ativo	2012 R\$	2011 R\$	Passivo	2012 R\$	2011 R\$
Circulante	1.240.697	1.228.412	Circulante	139.463	42.681
Caixa e Equivalentes	1.228.322	1.227.472	Fornecedores	19.469	39.960
Estoques	9.567	470	Obrig.Trabalhista e Tributarias	117.486	2.721
Outros Créditos	2.808	470	Outros Débito	2.508	
Não Circulante	2.899.115	2.289.175	Patrimônio Líquido	4.000.349	3.474.905
Imobilizado	2.899.115	2.289.175	Patrimônio Social	3.474.905	3.425.496
			Superávit do Exercício	525.443	49.410
	4.139.812	3.517.586		4.139.812	3.517.586

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Geraldo Silva de Carvalho
 Provedor
 CPF 130.473.298-34



Paulo Sergio Bértão
 CRC 1SP266880/O-3
 CPF 090.942.838-75


UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDOPOLIS SP
CNPJ - 47.844.287/0003-61
ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS SUPERÁVIT OU DEFICIT

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	RS	RS
Receita Bruta de Serviços		
Sem Restrições		
Pacientes - SES	1.892.000	
(-) Custos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados	(1.017.706)	
Superávit Bruto	<u>874.294</u>	
(Despesas) Receitas Operacionais		
Administrativas	(427.769)	(6.178)
Receitas Financeiras	69.693	74.896
Despesas financeiras	(9.785)	(19.542)
Recuperação de despesas	12.124	234
Outras Receitas	6.887	
Isenção usufruída (Inss/Cofins/CSSL)	296.043	
(-) Isenção usufruída (Inss/Cofins/CSSL)	(296.043)	
	<u>(348.851)</u>	<u>49.410</u>
Superávit/Déficit do Exercício	<u><u>525.443</u></u>	<u><u>49.410</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Geraldo Silva de Carvalho
 Provedor
 CPF 130.473.298-34



Paulo Sergio Bertão
 CRC-1SP266880/O-3
 CPF: 090.942.838-75


UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDOPOLIS SP
CNPJ - 47.844.287/0003-61

ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

Contas	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Patrimônio Líquido
Secretária da Saúde - Recursos para Investimentos	230.000		230.000
Déficit do exercício		(216)	(216)
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	<u>230.000</u>	<u>(216)</u>	<u>229.784</u>
Incorporação do déficit de 2010	(216)	216	-
Secretária da Saúde - Recursos para Investimentos	3.195.712		3.195.712
Superavit do exercício		49.410	49.410
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	<u>3.425.496</u>	<u>49.410</u>	<u>3.474.905</u>
Incorporação do superávit de 2011	49.410	(49.410)	-
Superavit do exercício		525.443	525.443
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	<u>3.474.905</u>	<u>* 525.443</u>	<u>4.000.349</u>


Geraldo Silva de Carvalho
 Provedor
 CPF 130.473.298-34


Paulo Sérgio Bertão
 CRC-1SP266880/O-3
 CPF: 090.942.838-75


UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDOPOLIS SP
CNPJ - 47.844.287/0003-61

ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	<u>2.012</u>	<u>2.011</u>
Déficit /Superávit líquido do exercício	525.443	49.410
Depreciação do Exercício	72.118	
Total dos ajustes	<u>597.561</u>	<u>49.410</u>
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional (exceto as contas da Cx/Bco/AP)		
Estoques	(9.097)	(470)
Outros Créditos	(2.338)	(470)
Fornecedores	(20.491)	39.960
Obrigações Trabalhistas/Trib	114.765	2.721
Outros Débitos	2.508	
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operacional (2)	85.347	41.741
Caixa Líquido Atividades Operacionais (3) = (1) + (2)	<u>682.908</u>	<u>91.151</u>
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos		
Subvenções para investimentos	-	3.195.712
Aquisições Imobilizado	(682.057)	(2.289.175)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos (4)	<u>(682.057)</u>	<u>906.537</u>
Total do valor Líquido de Caixa (5) = (3)+(4)	851	997.688
Caixa/Banco/Aplicações no fim do período - 31/12/11 = (6)	1.227.472	229.784
Caixa/Banco/Aplic.no fim do período - 31/12/12(7)=(5)+(6)	<u>1.228.322</u>	<u>1.227.472</u>


Geraldo Silva de Carvalho
Provedor
CPF 130.473.298-34


Paulo Sérgio Bertão
CRC-1SP266880/O-3
CPF: 090.942.838-75

UNIDADE DE REABILITACAO "LUCY MONTORO" EM FERNANDOPOLIS SP
Administração Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis
CNPJ - 47.844.287/0003-61

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em reais)

1 Contexto operacional

A **UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" EM FERNANDÓPOLIS** é uma filial da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP)**, sendo uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

Em 26 de outubro de 2010 foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº 001.0500.000.093/2010, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e a Organização Social de Saúde - **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis**, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na **Unidade de Reabilitação "Lucy Montoro" em Fernandópolis SP**.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

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

b. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.



c. Imobilizado técnico

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada do bem. A entidade entrou em atividade no exercício de 2012, e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

3 Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

4 Receitas

As receitas serão registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência e são provenientes de contrato de gestão com Secretária de Estado e Saúde para atendimentos a rede publica.

5 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e suportadas por documentação legal.

6 Isenções Usufruídas


Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

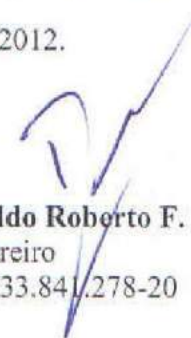
Isenções	2012	2011
	R\$	R\$
INSS - Cota patronal	235.653	
Cofins	60.390	
Contr. Social	47.290	4.447
Total das Isenções	343.333	4.447


7 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2012, será incorporado ao patrimônio social após aprovação em assembléia geral.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2012.


Geraldo Silva de Carvalho
Provedor
CPF 130.473.298-34


Osvaldo Roberto F. Koboyashi
Tesoureiro
CPF 733.841.278-20


Paulo Sergio Bertão
CRC-ISP266880/O-3
CPF: 090.942.838-75

Reconhecemos a exatidão do “BALANÇO PATRIMONIAL”, encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 4.139.811,52 – (QUATRO MILHÕES, CENTO E TRINTA E NOVE MIL REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), de conformidade com a documentação apresentada e vai devidamente copiado no Livro Diário nº 03.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2012.



GERALDO SILVA DE CARVALHO
PROVEDOR



LUIZ CARLOS BARROS COSTA
SECRETÁRIO



OSVALDO ROBERTO FERREIRA KOBOYASHI
TESOUREIRO



PAULO SÉRGIO BERTÃO
CRC-1SP: 266880/O-3
CPF: 090.942.838-75

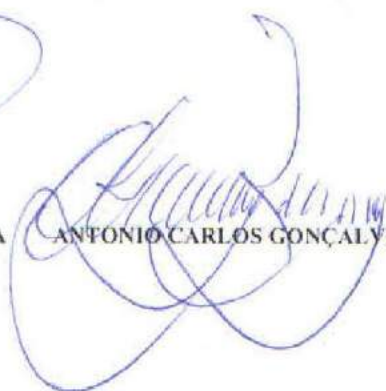
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da OSS-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS – UNIDADE DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” EM FERNANDÓPOLIS, tendo examinado as contas e demais documentos correspondentes ao “BALANÇO PATRIMONIAL” e Demonstrações das contas de Receitas e Despesas realizadas em 31 de dezembro de 2012 e, encontrado em perfeita ordem e à vista do relatório da auditoria independente realizada pela empresa ACS Auditores, são do parecer que as mesmas merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2012.



MOACIR RODRIGO MOLINA



ANTONIO CARLOS GONÇALVES RESENDE



CARLOS HENRIQUE FREITAS DE PAULA


Reconhecemos a exatidão do "BALANÇO PATRIMONIAL", encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 4.139.811,52 – (QUATRO MILHÕES, CENTO E TRINTA E NOVE MIL REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), de conformidade com a documentação apresentada e vai devidamente copiado no Livro Diário nº 03.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2012.


GERALDO SILVA DE CARVALHO
PROVEDOR


LUIZ CARLOS BARROS COSTA
SECRETÁRIO


OSVALDO ROBERTO FERREIRA KOBOYASHI
TESOUREIRO


PAULO SERGIO BERTÃO
CRC-1SP/266880/O-3
CPF: 090.942.838-75

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da OSS-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS – UNIDADE DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" EM FERNANDÓPOLIS, tendo examinado as contas e demais documentos correspondentes ao "BALANÇO PATRIMONIAL" e Demonstrações das contas de Receitas e Despesas realizadas em 31 de dezembro de 2012 e, encontrado em perfeita ordem e à vista do relatório da auditoria independente realizada pela empresa ACS Auditores, são do parecer que as mesmas merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2012.


MOACYR PONTES


KOSUKE ARAKAKI


HÉLIO GAZETA


ANTONIO LUIS AIELLO


SANDRO RENATO DE LIMA


ALFREDO SCARLATTI SOBRINHO


ALICE DA SILVA FERRAREZI