



Santa Casa
DE JAHU

**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO
FINDO EM**

31 DE DEZEMBRO DE 2013

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Ao Provedor da

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

Jaú (SP)

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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 contábeis

A administração da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 contábeis da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU 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 contábeis tomadas em conjunto.

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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DE MISERICÓRIDA DO JAHU 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, 26 de março de 2014.



Elizeu de Azevedo
Contador CRC 1SP076962/0-9

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

CNPJ 50.753.631/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

	Nota	2013	2012	Circulante	Passivo	2013	2012
Circulante							
Disponibilidades	3	6.058.991	3.084.060	Fornecedores		2.670.770	1.561.379
Convênios a Receber	4	4.171.183	3.589.377	Obrigações Trabalhistas		2.952.337	2.392.736
(-) Perdas Estimadas sobre Créditos	5	(35.524)	(23.251)	Obrigações Fiscais e Sociais		663.911	561.655
Cheques a Receber	5	1.336	73.699	Contas a Pagar		83.065	78.203
(-) Perdas Estimadas sobre Cheques	5	-	(72.654)	Cheques em Trânsito		479.985	525.291
Subvenções e Convênios a Receber	6	9.405.760	1.000.126	Outras Obrigações		45.567	139.114
Estoques	7	1.158.838	1.048.107	Honorários Médicos		2.644.879	1.607.087
Adiantamentos		49.511	19.078	Empréstimos	11	2.391.702	1.047.142
Cartão de Crédito a Receber		126.976	93.992	Parcelamento de Concessionárias de Serviços	13	255.886	206.696
Despesas a Apropriar	8	6.952	5.976	Subvenções a Realizar	14	7.779.751	679.155
Impostos a Recuperar		8.835	2.353				
		20.952.857	8.820.863			19.967.854	8.798.459
Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo				Não Circulante			
Depósitos Judiciais	9	33.289	131.328	Empréstimos LP	11	1.211.542	2.371.567
		33.289	131.328	Dívida Ativa Procuradoria	12	5.068.810	1.855.462
Imobilizado	10	13.437.430	12.470.767	Obrigações Sociais Parceladas	12	1.087.104	1.135.470
Edificações		12.776.656	12.419.476	Parcelamento de Concessionárias de Serviços LP	13	1.022.239	1.278.126
Terrenos		2.307.445	2.307.445	Provisão para Contingências		2.741.197	1.430.987
Bens Adquiridos pelo Hospital		10.217.606	7.934.868			11.130.891	8.071.612
Bens Adquiridos com Recursos do ReforSUS		1.924.333	1.924.333	Patrimônio líquido			
(-) Depreciação Acumulada		(13.947.833)	(12.408.564)	Patrimônio Social	22	4.552.888	4.888.753
Imobilizações em Andamento		159.222	293.209	Ajustes de Exercícios Anteriores	15	(146.623)	365.936
		13.470.719	12.602.095	Déficit do Exercício	23	(1.081.434)	(701.801)
		34.423.576	21.422.958			3.324.831	4.552.888
		34.423.576	21.422.958			34.423.576	21.422.958

Alcides Bernardi Júnior
Provedor

Adhemar Galvanini
Tesoureiro

Edemilson Luiz Pecoletti
Contador CRC 1SP194456/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU
CNPJ 50.753.631/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

	Nota	2013	2012
Receita Bruta de Serviços			
Convênio SUS		20.380.539	18.772.808
Outros Convênios		17.801.330	16.970.743
Particulares		2.691.270	2.402.923
		40.873.140	38.146.475
(-) Deduções			
Diferença Contratualização SUS		(1.847.090)	(849.120)
Glosas		(315.391)	(91.401)
Devoluções a Pacientes		(643.697)	(37.271)
		(2.806.178)	(977.792)
		38.066.962	37.168.682
Receita Líquida de Serviços			
(-) Custos Serviços Prestados			
Custos com Salários e Encargos		(20.148.914)	(17.842.174)
Custos com Materiais e Medicamentos		(6.005.283)	(6.541.446)
Custos com Serviços de Terceiros - Médicos		(21.418.561)	(19.685.580)
Custos com Materiais de Consumo		(2.738.146)	(2.529.261)
Custos com Oxigênio		(722.659)	(831.833)
Dietas Enterais e Parenterais		(425.088)	(433.176)
Gêneros Alimentícios		(750.745)	(765.903)
Custo com Esterilização		(2.039.906)	(224.151)
		(54.249.302)	(48.853.524)
Despesas Operacionais			
Cestas Básica		(820.527)	(733.271)
Despesas com Aluguéis		(84.062)	(102.180)
Despesas com Depósitos Judiciais		(22.128)	(34.313)
Despesas com Multas		(154.899)	(126.179)
Despesas com Provisões para Perdas		(3.292.074)	-
Despesas com Reforma do Pronto Socorro		-	(103.670)
Despesas com Reforma da Clínica Cirúrgica		-	(105.558)
Despesas com Software		(113.730)	(286.782)
Despesas com Vale Transporte		(312.458)	(286.782)
Despesas de Depreciações		(1.539.269)	(1.430.102)
Despesas de Funcionamento (água, luz, telefone, internet)		(1.081.719)	(1.183.908)
Despesas de Viagens		(49.473)	(46.326)
Despesas Financeiras		(491.419)	(352.770)
Impostos, Taxas e Contribuições		(9.594)	(18.633)
INSS - cota patronal	19	(6.211.309)	(5.693.964)
Manutenção e Reparos		(1.100.264)	(1.075.119)
Outras Despesas Operacionais		(2.596.315)	(1.420.644)
Serviços de Terceiros		(581.095)	(546.025)
		(18.460.336)	(13.259.444)
Outras Receitas			
Receitas Financeiras		432.564	136.359
Subvenção Municipal	21	8.832.020	7.087.372
Subvenção Est. da Saúde	21	3.590.000	798.058
Subvenção Federais	21	3.202.999	460.000
Subvenção Ministério da Saúde - IAC	21	5.086.325	2.925.283
Doações	21	338.951	385.022
Doações - Telemarketing	21	1.115.850	1.057.999
Terceirizados - Contratuais		78.883	1.344.906
Pronto Socorro Unimed		1.494.162	1.323.468
Alugueis		227.115	231.200
Recuperação de Despesas		1.912.404	1.812.908
Outras Receitas		1.038.661	985.945
Isenção - INSS - cota patronal	19	6.211.309	5.693.964
		33.561.243	24.242.484
		(1.081.434)	(701.801)
Déficit do Exercício			

Alcides Bernardi Júnior
Provedor

Adhemar Galvanini
Tesoureiro

Edenilson Luiz Pecpri
Contador CRC 1SP194456/O-5

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU
CNPJ 50.753.631/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2013	2012
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado	(1.081.434)	(701.801)
Resultado do Exercício	1.539.269	1.430.102
Depreciação	12.273	(0)
Provisões de Perdas sobre Créditos	(72.654)	-
Provisões de Perdas sobre Cheques	1.310.209	24.359
Provisões para Contingências	(146.623)	365.936
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.561.041	1.118.596
(=) Resultado Ajustado		
(B) Acrescimo e Decrecimo do Ativo Circulante	(581.806)	326.847
Convênios a Receber	72.363	4.042
Cheques a Receber	(8.405.635)	485.472
Subvenções e Convênios a Receber	(110.731)	(240.912)
Estoques	(30.432)	217.230
Adiantamentos	(32.984)	(53.615)
Outros Créditos	(975)	140
Despesas a Apropriar	(6.482)	(2.353)
Impostos a Recuperar	(9.096.683)	736.850
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante		
(C) Acrescimo e Decrecimo do Ativo Não Circulante	98.039	(48.033)
Despósitos Judiciais	98.039	(48.033)
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Não Circulante		
(D) Acrescimo e Decrecimo do Passivo Circulante	1.109.391	(408.612)
Fornecedores	559.600	250.564
Obrigações Trabalhistas	102.256	49.955
Obrigações Fiscais e Sociais	4.862	6.014
Contas a Pagar	(45.306)	180.235
Cheques em Trânsito	(93.547)	(73.881)
Outras Obrigações	1.037.792	(413.824)
Honorários Médicos	49.190	38.268
Parcelamento de Fornecedores	7.100.596	115.933
Subvenções a Realizar	9.824.835	(255.349)
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante		
(E) Acrescimo e Decrecimo do Passivo Não Circulante	3.164.982	(117.844)
Obrig. Fiscais/Sociais Parcelados	(255.887)	(206.695)
Parcelamento de Fornecedores	2.909.095	(324.539)
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Não Circulante		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	5.296.327	1.227.525
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.505.932)	(852.928)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.505.932)	(852.928)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos	184.535	373.726
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	184.535	373.726
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	2.974.931	748.323
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.084.060	2.335.737
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	2.974.931	748.323
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.058.991	3.084.060

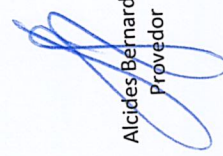
Alcides Bernardi Júnior
Provedor


Adhemar Galvanini
Tesoureiro

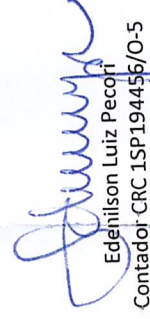
Edenilson Luiz Pecori
Contador CRC 1SP194456/O-5

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

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2011	5.568.748	(335.058)	(344.937)	4.888.753
Déficit do exercício de 2011, incorporado ao Patrimônio Social	(344.937)	335.058	344.937	-
Ajustes de Exercícios Anteriores a 2011, incorporados ao Patrimônio Social	(335.058)	365.936	(701.801)	365.936 (701.801)
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit do exercício corrente - 2012				
Saldo em 31 de dezembro de 2012	4.888.753	365.936	(701.801)	4.552.888
Déficit do exercício de 2012, incorporado ao Patrimônio Social	(701.801)	(365.936)	701.801	-
Ajustes de Exercícios Anteriores a 2012, incorporados ao Patrimônio Social	365.936	(146.623)	(1.081.434)	(146.623) (1.081.434)
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit do exercício corrente - 2013				
Saldo em 31 de dezembro de 2013	4.552.888	(146.623)	(1.081.434)	3.324.831


Alcides Bernardi Júnior
Provedor


Ademar Galvanini
Tesoureiro


Edhilson Luiz Pecora
Contador - CRC 1SP194456/O-5



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU
CNPJ (MF) 50.753.631/0001-50

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(em reais)

1. Contexto Operacional

A **Irmandade de Misericórdia do Jahu (SP)**, é uma instituição privada e filantrópica na área da saúde, 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. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/2007, além de observar as demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade e órgãos regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2012.

2.1 Descrições das principais práticas contábeis

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

Ativos circulante e não circulante

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.

Passivo circulante e não circulante

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

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

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

3. Disponibilidades

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caixa Central	6.335	7.697
Bancos	754.624	699.904
Aplicações Financeiras	5.234.903	2.376.459
Outros valores a receber	63.130	-
TOTAL	6.058.991	3.084.060

4. Convênios a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços médicos a convênios, particulares e ao IPMJ - Instituto de Previdência Municipal de Jaú.

<u>Convênio</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Unimed Regional Jaú	1.191.254	1.061.791
SUS - Ambulatório	1.011.600	942.549
SUS - Internação	977.558	862.665
IPMJ - Inst. Previdência Município de Jaú	147.520	41.240
Outros convênios	843.253	681.132
Total	4.171.183	3.589.377

5. Provisão para Perdas

A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas de glosas ocorridas em períodos passados e cheques devolvidos pela segunda vez.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Provisão de Perdas sobre Créditos	35.524	23.251
Provisão de Perdas sobre Cheques	-	72.654
Total	35.524	95.905

6. Subvenções e Convênios a Receber

<u>Subvenção / Convênio</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
MINISTÉRIO DA SAÚDE - IAC	1.503.586	268.908
MINISTÉRIO DA SAÚDE - INTEGRASUS	52.063	52.063
MUNICÍPIO DO JAHU – PRONTO SOCORRO	5.775.000	640.000
OUTRAS SUBVENÇÕES A RECEBER	2.075.111	39.155
Total	9.405.761	1.000.126

7. Estoques

São avaliados ao custo médio de aquisição de materiais, alocados no almoxarifado, que não excedem o valor de mercado.

<u>Estoque</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
FARMÁCIA	420.277	280.616
MANUTENÇÃO	169.714	125.711
ESTOQUE - VALE TRANSPORTE	52.074	33.233
ESTOQUE - KIT LIMPEZA	1.880	1.966
ESTOQUE - CESTA BASICA	-	68.122
ALMOXARIFADO	409.184	462.535
COZINHA	27.111	33.161
LACTÁRIO	51.349	21.992
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	27.250	20.770
Total	1.158.838	1.048.107

8. Despesas a Apropriar – Ativo Circulante e Não Circulante

São registrados nesse grupo, prêmio de seguro de veículos e seguro predial, pagos ou não, que tem parte de sua cobertura em 2014, portanto terão o reconhecimento contábil de suas despesas no momento do cumprimento da cobertura contratada.

9. Depósitos Judiciais - Ativo Não Circulante

Os depósitos judiciais são inerentes a diversas ações judiciais que são tratadas pelo departamento jurídico da Irmandade de Misericórdia do Jahu.

10. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação.

<u>Grupo</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
EDIFICAÇÕES	12.776.656	12.419.476
TERRENOS	2.307.445	2.307.445
BENS ADQUIRIDOS PELO HOSPITAL	10.217.606	7.934.868
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO REFORSUS	1.924.333	1.924.333
IMOBILIZADOS EM CURSO	159.222	293.209
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(13.947.833)	(12.408.564)
	13.437.430	12.470.767

11. Empréstimos Bancários

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

	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>Total</u>
SANTANDER BANESPA S/A			
Principal	1.383.282	1.268.009	2.651.291
Juros a Apropriar	(210.327)	(69.397)	(279.724)
BANCO BRADESCO S/A			
Principal	26.911	13.455	40.366
Juros a Apropriar	(3.566)	(525)	(4.091)
SANTANDER BANESPA S/A			
Principal	1.289.611	-	1.289.611
Juros a Apropriar	(94.209)	-	(94.209)
Valor Presente	2.391.702	1.211.542	3.603.244

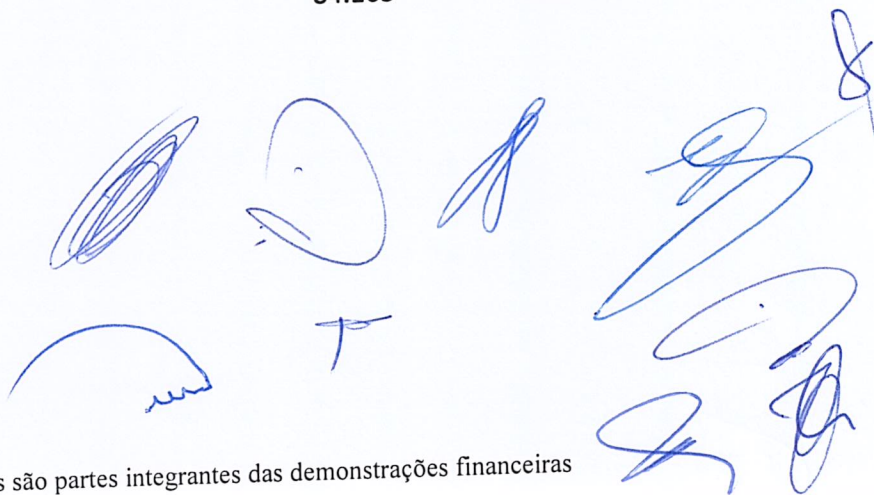
12. Parcelamento a Longo Prazo

Dívida Ativa - Valor refere-se a dívida tributária com a União, proveniente dos anos/exercícios de 1987 e 1990, incluída no Parcelamento da Lei 11.941/2009. No momento a Entidade aguarda abertura para realização da consolidação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional. Para melhor evidenciação elencamos abaixo os valores que compõem a referida dívida:

DÍVIDA ATIVA - PROCURADORIA	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>Total</u>
DÍV.ATIVA PROCURADORIA-FATO GERADOR 1987		414.932	414.932
DÍV.ATIVA PROCURADORIA-FATO GERADOR 1990		812.034	812.034
CORREÇÃO (MULTA / VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS)		3.866.443	3.866.443
(-) PAGAMENTOS P/MANUT.DO PARCELAMENTO		(24.600)	(24.600)
		5.068.810	5.068.810

FGTS - Parcelamento contraído junto a Caixa Econômica Federal, para pagamento de FGTS em atraso, proveniente das competências abril de 2003 a julho de 2007.

	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>Total</u>
FGTS E TRIBUTOS - PARCELAMENTO	<u>84.163</u>	<u>1.087.104</u>	<u>1.171.267</u>
FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO	<u>84.163</u>	<u>1.087.104</u>	<u>1.171.267</u>



13. Parcelamento Dívida com Concessionárias de Serviços

Parcelamentos contraídos junto as concessionárias de serviços, para pagamento das dívidas referentes aos períodos abaixo informados:

CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz – Competências de 2003/2006/2007 e 2008.

SAEMJA – Serviço de Água e Esgoto do Município do Jahu – Competências compreendidas entre os anos de 1991 e 1999 (parcelamento parcial).

	CIRCULANTE		
	<u>CPFL</u>	<u>SAEMJA</u>	<u>TOTAL</u>
Parcelamento no Curto Prazo			
Principal	273.000	79.835	352.835
Juros a Apropriar	(69.123)	(27.825)	(96.948)
Valor Presente	203.877	52.009	255.886
	NÃO CIRCULANTE		
	<u>CPFL</u>	<u>SAEMJA</u>	<u>TOTAL</u>
Parcelamento no Longo Prazo			
Principal	1.236.652	492.790	1.729.442
Juros a Apropriar	(474.461)	(232.742)	(707.203)
Valor Presente	762.191	260.047	1.022.239
Valor Presente Total	966.068	312.057	1.278.125

14. Subvenções a Realizar

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

15. Ajustes de Exercícios Anteriores

No ano de 2013, a Administração da Irmandade de Misericórdia do Jahu identificou alguns lançamentos de exercícios passados e que haviam sido contabilizados errados. Foi realizado ajustes para acerto da posição patrimonial, sem prejudicar o resultado do exercício de 2013.

16. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência 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 Sistema Único de Saúde – SUS.

17. Despesas

As despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legal-fiscais.

18. Atendimento ao Sistema Único de Saúde - SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2013 foi de:

Total de Atendimentos - 2013				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
SUS	11.024	139.895	150.919	72,88%
Convênios	4.839	48.793	53.632	25,90%
Particulares	1.293	1.234	2.527	1,22%
Total	17.156	189.922	207.078	100%

19. Isenções Previdenciárias Usufruídas

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

Isenções	2013	2012
INSS – Cota Patronal	6.211.309	5.693.964

20. Isenções Fiscais e Tributárias

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 inciso 6º letra C da Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

Isenções	2013	2012
COFINS	1.962.507	1.671.516

21. Subvenções e Doações

Órgãos:	2013	2012
Federais	3.202.999	460.000
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo	3.590.000	798.058
Prefeitura Municipal do Jahu	8.605.000	7.087.372
Demais Prefeituras	227.020	-
Ministério da Saúde (IAC / Integrasus / FNS)	5.086.325	2.925.283
Subtotal	20.711.344	11.270.713
Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas		
Pessoas Físicas e Jurídicas	338.951	385.022
Teledoações	1.115.850	1.057.999
Subtotal	1.454.801	1.443.021
Total para Custeio	22.166.145	12.713.734

22. Patrimônio Social

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

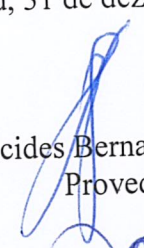
23. Resultado do Exercício

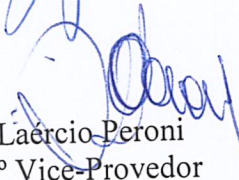
O Déficit do exercício de 2013, no montante de R\$ 1.081.434, após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade de Misericórdia do Jahu.

24. Outras Informações

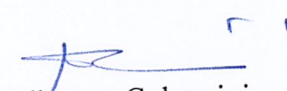
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável.

Jaú, 31 de dezembro de 2013


Alcides Bernardi Júnior
Provedor


Laércio Peroni
2º Vice-Provedor


Adilson Ortigoza
2º Secretário

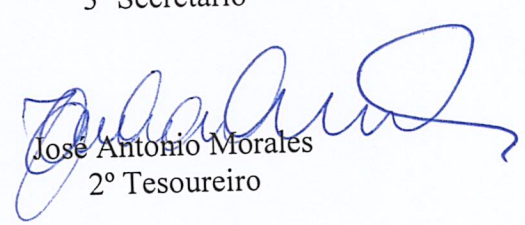

Adhemar Galvanini
1º Tesoureiro

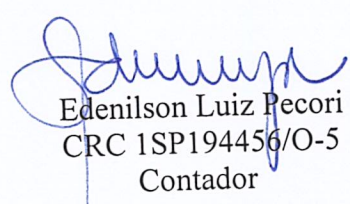

Edson Tadeu Munhoz
3º Tesoureiro


João Pacheco Galvão de França
1º Vice-Provedor


Antonio Luiz Cremasco
1º Secretário

Luciano Pacheco de Almeida Prado
3º Secretário


José Antonio Morales
2º Tesoureiro


Ednilson Luiz Pecori
CRC 1SP194456/O-5
Contador



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU



Santa Casa de Jahu



Rede Lucy Montoro

Atendendo 68 municípios

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2014 (dois mil e quatorze), às 14:00 (quatorze) horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Irmandade de Misericórdia do Jahu, estabelecida à Rua Riachuelo nº. 1073, nesta cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na sala de reuniões, para emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. Os membros presentes, após exame da documentação e dos relatórios que constituem o Balanço Patrimonial, fornecidos pela própria entidade, e criteriosamente analisado pela Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais, conforme notas explicativas e relatório dos auditores independentes, conclui este Conselho Fiscal pela propriedade e exatidão do mesmo, e opina pela aprovação na Assembleia Geral dos Senhores Irmãos.

Jahu (SP), 28 de março de 2014


Antenor Pelizzon


Antonio Ângelo Rossi


Paulo Celso Beltrami