

→ continuação

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena transfere seus recursos financeiros, recebidos por meio de subvenções governamentais, para as contas bancárias do Pronto Socorro Conde de Moreira Lima visando facilitar a operacionalização dos recursos com as atividades. **11 - Outros Investimentos:** Durante o exercício de 2012, a Santa Casa, associou-se a uma cooperativa de crédito - UNICRED VALE DO PARAIBA, para que haja sua admissão no quadro social, comprometeu-se a subscrição de R\$ 5.430,00, do Capital Social da cooperativa, e se comprometeu a efetuar a subscrição e integralização no valor equivalente a 30 quotas no início das atividades operacionais e mais 180 parcelas mensais no mesmo valor, sendo permitida antecipações. Em 31/12/2015 o saldo estava acumulado no montante de R\$ 3.351,15. Durante o exercício de 2014, a Santa Casa, associou-se a uma cooperativa de crédito - CCILA VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARTAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - Sicredi Vanguarda PR/SP, para que haja sua admissão no quadro social, comprometeu-se a subscrição de R\$ 17.000,00 do Capital Social da cooperativa, e se comprometeu a efetuar a subscrição e integralização no valor equivalente

### 13 - Imobilizado

Descrição	2015		2014	
	Vida Útil (em anos)	Custo	(-) Depreciação Acumulada	Total Líquido
<b>Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares</b>				
Terrenos	-	2.440.770,00	-	2.440.770,00
Edifício Sede	30 a 40	10.969.923,70	(1.518.426,61)	9.451.497,09
Benfeitorias	30 a 40	3.545.087,61	(231.962,17)	3.313.125,44
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>				
Edificações	20	12.500,00	(2.458,54)	10.041,46
<b>Maquinários e Equipamentos</b>				
Máquinas e Equipamentos - hospitalares	5 a 15	2.296.005,22	(840.320,91)	1.455.684,31
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	5 a 15	908.267,80	(246.204,61)	662.063,19
<b>Informática</b>				
Equipamentos de Informática - não hospitalar	2 a 6	426.252,81	-234.081,90	192.170,91
<b>Móveis e Utensílios</b>				
Móveis e Utensílios - hospitalares	5 a 15	713.289,13	(230.311,59)	482.977,54
Móveis e Utensílios - não hospitalares	5 a 15	1.005.120,09	(322.104,06)	683.016,03
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>22.317.216,36</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>17.277.922,94</b>
Imobilizações em Andamento	-	7.195.346,93	-	7.195.346,93
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>29.512.563,29</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>25.886.692,90</b>

A evolução ocorrida às contas de Imobilizado em 2015 foi a seguinte:

Evolução do Custo de Aquisição:	Saldo em		Entradas		Saídas		Reclassificação	Saldo em
	31/12/2014	do período	do período	do período	Ajustes	31/12/2015		
<b>Imóveis Uso Próprio - hospitalares</b>								
Terrenos		2.440.770,00	-	-	-	-	-	2.440.770,00
Edifício Sede		10.969.923,70	-	-	-	-	-	10.969.923,70
Benfeitorias		1.627.540,81	28.900,00	-	-	-	-	1.886.646,80
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não hospitalar.</b>								
Edificações		12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
<b>Maquinários e Equipamentos</b>								
Máquinas e Equipamentos - hospitalares		2.118.586,99	182.958,23	(140,00)	(5.400,00)	-	-	2.296.005,22
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares		799.442,12	102.733,68	(8.528,00)	14.620,00	-	-	908.267,80
<b>Informática</b>								
Equipamentos de Inform. - não hospitalar		420.203,61	7.509,20	(1.460,00)	-	-	-	426.252,81
<b>Móveis e Utensílios</b>								
Móveis Utensílios - hospitalares		689.855,38	18.658,75	(625,00)	5.400,00	-	-	713.289,13
Móveis Utensílios - não hospitalares		996.763,87	26.020,22	(3.044,00)	(14.620,00)	-	-	1.005.120,09
<b>Imobilizações em Andamento</b>								
Total do custo		9.071.897,44	12.745,79	(649,50)	(1.888.646,80)	-	-	7.195.346,93
(-) Depreciação acumulada		29.147.483,92	379.525,87	(14.446,50)	-	-	-	29.512.563,29
<b>Total Residual</b>		<b>25.886.692,90</b>	<b>(456.226,54)</b>	<b>(6.898,94)</b>	<b>7.547,56</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>-</b>	<b>25.886.692,90</b>

A evolução ocorrida à conta de Depreciação em 2015 foi a seguinte:

(-) Depreciações Acumuladas:	Saldo em		Entradas		Saídas		Ajustes	Saldo em
	31/12/2014	do período	do período	do período	Ajustes	31/12/2014		
<b>Imóveis Uso Próprio - hospitalares</b>								
Edifício Sede		(1.272.662,51)	(245.764,10)	-	-	-	-	(1.518.426,61)
Benfeitorias		(107.609,85)	(124.352,32)	-	-	-	-	(231.962,17)
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não hospitalar.</b>								
Edificações		(1.958,50)	(500,04)	-	-	-	-	(2.458,54)
<b>Maquinários e Equipamentos</b>								
Máquinas e Equipamentos - hospitalares		(636.125,50)	(204.868,95)	-	673,54	(840.320,91)	-	(1.455.684,31)
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares		(188.361,59)	(56.411,81)	5.112,68	(6.543,89)	(246.204,61)	-	(662.063,19)
<b>Informática</b>								
Equipamentos de Inform. - não hospitalar		(180.260,71)	(54.915,19)	1.094,00	-	(234.081,90)	-	(426.252,81)
<b>Móveis e Utensílios</b>								
Móveis Utensílios - hospitalares		(168.791,70)	(61.323,11)	476,76	(673,54)	(230.311,59)	-	(482.977,54)
Móveis Utensílios - não hospitalares		(241.895,18)	(87.616,89)	864,12	6.543,89	(322.104,06)	-	(683.016,03)
<b>Total</b>		<b>(2.797.665,31)</b>	<b>(835.752,41)</b>	<b>7.547,56</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.625.870,39)</b>

### 14 - Ativo Intangível:

	2015	2014
Custo de aquisição (sistema telefonia)	3.883,50	3.883,50
(-) Amortização	(1.698,82)	(922,06)
<b>Total</b>	<b>2.184,68</b>	<b>2.961,44</b>

### 15 - Fornecedores de bens e serviços:

	2015	2014
Fornecedores de bens	2.998.625,28	2.977.613,42
Fornecedores de serviços	1.519.737,48	1.083.572,30
Materiais de terceiros a serem devolvidos	136.276,31	142.822,66
Empréstimos de materiais recebidos	26.091,59	18.448,97
<b>Total</b>	<b>4.680.730,66</b>	<b>4.222.457,35</b>

### 16 - Obrigações com Empregados:

	2015	2014
Salários a Pagar	902.374,00	860.260,00
Pensão Alimentícia a Pagar	4.524,42	3.073,61
Férias a Pagar	1.656.494,91	1.408.235,28
Outras Obrigações com Pessoal a Pagar	-	3.208,00
<b>Total</b>	<b>2.563.393,33</b>	<b>2.274.776,89</b>

### 17 - Encargos Sociais a Recolher:

	2015	2014
INSS a Recolher	101.490,24	88.238,39
FGTS a Recolher	101.871,79	89.257,58
PIS a Recolher - Folha de pagamento	34.355,16	11.101,62
IRRF Retido na Fonte	79.924,84	42.578,14
<b>Total</b>	<b>317.642,03</b>	<b>231.175,73</b>

### 18 - Obrigações tributárias

	2015	2014
IRRF a Recolher	91.960,26	71.825,12
ISS a Recolher	12.758,09	19.585,16
Contrib. Mensalidade Sindical a Recolher	47.856,04	26.532,19
Parcelamento de Tributos (1)	828.168,75	580.008,93
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	397.464,17	333.427,92
Outras Contribuições a Pagar	115.090,85	26.063,41
<b>Total</b>	<b>1.493.298,16</b>	<b>1.057.442,73</b>

(1) Saldo referente à parcela de curto prazo dos parcelamentos de FGTS, REFIS, Débitos inscritos em Dívida Ativa e INSS, conforme detalhamento contido na nota 23.

### 19 - Obrigações Diversas a Pagar:

	2015	2014
Acordos Trabalhistas a Pagar	678.255,05	41.181,50
Acordo Sindicato a Pagar (1)	200.000,00	130.000,00
Honorários a Pagar (2)	298.937,06	230.900,72
Rescisões Trabalhistas	202.467,80	11.487,66
Adiantamento de Faturamento - CAS (3)	1.182.118,06	797.272,97
<b>Total</b>	<b>2.561.777,97</b>	<b>1.210.842,85</b>

(1) Em 2014 foi realizado um acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde - São José dos Campos, referente a multas por atraso de pagamento com Folha de Pessoal, Férias e 13º Salário no valor de R\$ 525.000,00 em 33 parcelas. (2) Trata-se da provisão de honorários médicos do mês de dezembro/15 e outros valores a serem repassados referente à produção SUS, Convênios e Pronto Socorro. (3) São os adiantamentos de fatura recebidos do Plano de Saúde C.A.S. (Contrato de Atendimento a Saúde).

### 20 - Empréstimos e Financiamentos a Pagar

	2015		2014	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Banco Unicred(1)	811.648,22	-	743.818,45	-
BNDES Automático				
Saúde (2)	1.474.161,62	8.382.610,41	1.470.444,79	9.531.833,19
(-) Encargos a Incorrer	(599.407,22)	(2.040.641,01)	(599.502,33)	(2.346.553,27)
Banco Sicredi(3)	1.753.358,28	-	-	-
(-) Encargos a Incorrer	(218.708,28)	-	-	-
Banco Sicredi(4)	1,00	-	-	-
Banco Sicredi (5)	-	-	931.026,48	-
(-) Encargos a Incorrer	-	-	(85.906,47)	-
Banco Itaú (6)	1.066.666,68	533.333,32	-	-
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>4.287.720,30</b>	<b>6.875.302,72</b>	<b>2.459.880,92</b>	<b>7.185.279,92</b>

(1) Conta Garantida junto à CECMM demais Profissionais da Saúde do Vale do Paraíba (UNICRED - Vale do Paraíba), em 09 de maio de 2012, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros

a quota única no início das atividades operacionais, sendo permitida antecipações. Em 31/12/2015 o saldo estava acumulado no montante de R\$ 39.466,46. **12 - Propriedades para Investimento:** Representado pelos imóveis destinados à renda, estando composto conforme abaixo:

	2015	2014
Terreno - Casa da Cultura	472.598,00	472.598,00
Terreno - Farmácia e Fisioterapia da Unimed	189.642,00	189.642,00
Terreno - Rua Major Rodrigo Luiz	154.071,00	154.071,00
Terreno - Casa das Irmãs	82.228,00	82.228,00
Casa da Cultura	633.138,25	633.138,25
Galpão - Rua Major Rodrigo Luiz	38.612,75	38.612,75
Depreciação acumulada	(122.873,18)	(103.859,28)
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.447.416,82</b>	<b>1.466.430,72</b>

A Santa Casa, desde 2010, vem realizando obras de construção do novo anexo no local onde se encontravam a Casa das Irmãs e as instalações localizadas à Unimed, bem como na criação de uma unidade do AME - Ambulatório Médico de Especialidades.

Descrição	2015		2014	
	Vida Útil (em anos)	Custo	(-) Depreciação Acumulada	Total Líquido
<b>Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares</b>				
Terrenos	-	2.440.770,00	-	2.440.770,00
Edifício Sede	30 a 40	10.969.923,70	(1.518.426,61)	9.451.497,09
Benfeitorias	30 a 40	3.545.087,61	(231.962,17)	3.313.125,44
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>				
Edificações	20	12.500,00	(2.458,54)	10.041,46
<b>Maquinários e Equipamentos</b>				
Máquinas e Equipamentos - hospitalares	5 a 15	2.296.005,22	(840.320,91)	1.455.684,31
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	5 a 15	908.267,80	(246.204,61)	662.063,19
<b>Informática</b>				
Equipamentos de Informática - não hospitalar	2 a 6	426.252,81	-234.081,90	192.170,91
<b>Móveis e Utensílios</b>				
Móveis e Utensílios - hospitalares	5 a 15	713.289,13	(230.311,59)	482.977,54
Móveis e Utensílios - não hospitalares	5 a 15	1.005.120,09	(322.104,06)	683.016,03
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>22.317.216,36</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>17.277.922,94</b>
Imobilizações em Andamento	-	7.195.346,93	-	7.195.346,93
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>29.512.563,29</b>	<b>(3.625.870,39)</b>	<b>25.886.692,90</b>

A evolução ocorrida às contas de Imobilizado em 2015 foi a seguinte:

Evolução do Custo de Aquisição:	Saldo em		Entradas		Saídas		Reclassificação	Saldo em
	31/12/2014	do período	do período	do período	Ajustes	31/12/2015		
<b>Imóveis Uso Próprio - hospitalares</b>								
Terrenos		2.440.770,00	-	-	-	-	-	2.440.770,00
Edifício Sede		10.969.923,70	-	-	-	-	-	10.969.923,70
Benfeitorias		1.627.540,81	28.900,00	-	-	-	-	1.886.646,80
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não hospitalar.</b>								
Edificações		12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
<b>Maquinários e Equipamentos</b>								
Máquinas e Equipamentos - hospitalares		2.118.586,99	182.958,23	(140,00)	(5.400,00)	-	-	2.296.005,22
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares		799.442,12	102.733,68	(8.528,00)	14.620,00	-	-	908.267,80
<b>Informática</b>								
Equipamentos de Inform. - não hospitalar		420.203,61	7.509,20	(1.460,00)	-			