

# **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**

**CNPJ : 01.368.232/0001-60**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012.**

## **CONTEÚDO**

### **Relatório dos auditores independentes**

QUADRO I - Balanço patrimonial

QUADRO II - Demonstração do (déficit) superávit

QUADRO III - Demonstração das mutações do patrimônio social

QUADRO IV - Demonstração do fluxo de caixa

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

# **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

**Ilmos Srs.**

**Administradores da Casa de Caridade Dom Orione**

**Araguaína - TO**

Examinamos as demonstrações financeiras da **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas demonstrações do resultado (déficit/superávit), das mutações do patrimônio social, e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

## **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

## **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

### **Base para opinião com ressalva**

A Entidade não revisou a vida útil do ativo imobilizado conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado e pela Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimentos dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, e decidiu continuar depreciando o ativo imobilizado utilizando as taxas sugeridas pelas autoridades fiscais. Não nos foi possível estimar os impactos sobre os saldos do ativo imobilizado e do patrimônio social, bem como sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

### **Opinião com ressalva**

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE** em 31 de dezembro de 2013, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social, e os seus fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para este tipo de sociedade.

### **Ênfase**

A **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE** possui na esfera judicial diversos processos em andamento de natureza Cível e Trabalhista, que segundo os consultores jurídicos e administradores, os desfechos não podem ser previstos e os valores não são quantificados com segurança não estando provisionados.

Belo Horizonte, 21 de março de 2014.

**Moore Stephens Consulting News**  
**Auditores Independentes**  
CRC 01MG 6.494 02 MG 3.172

*Marcelo Modesto Costa*  
CRCMG - 76.189  
Contador

*Adelmo de Oliveira*  
CRCMG - 46.235  
Contador - Sócio Responsável

**CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**

CNPJ: 01.368.232/0001-60

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro***(Valores expressos em reais)***ATIVO**

|                          | <u>NOTAS</u> | <u>2013</u>              | <u>2012</u>              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>        |              |                          |                          |
| Caixa e bancos           | 04           | 877.248                  | 1.728.064                |
| Aplicações financeiras   | 04           | 726.972                  | 510.962                  |
| Contas a receber         | 05           | 7.597.393                | 5.974.752                |
| Estoques                 | 06           | 2.305.692                | 1.798.416                |
| Adiantamentos            |              | 74.547                   | 98.101                   |
| Outros valores           |              | <u>325.937</u>           | <u>21.721</u>            |
|                          |              | <b><u>11.907.789</u></b> | <b><u>10.132.016</u></b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>    |              |                          |                          |
| Realizável a longo Prazo |              | 1.417.497                | 337.410                  |
| Investimento             |              | 23.850                   | 23.850                   |
| Imobilizado              | 07           | 11.394.897               | 11.586.486               |
| Intangível               |              | 116.097                  | 22.590                   |
|                          |              | <b><u>12.952.341</u></b> | <b><u>11.970.336</u></b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |              | <b><u>24.860.130</u></b> | <b><u>22.102.352</u></b> |

*QUADRO I*  
(Continuação)

**PASSIVO**

|   | <u>NOTAS</u> | <u>2013</u>              | <u>2012</u>              |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |              |                          |                          |
| Fornecedores                              | 08           | 3.947.874                | 3.469.717                |
| Empréstimos bancários                     | 09           | 778.743                  | 1.814.245                |
| Obrigações trabalhistas e sociais         | 10           | 2.407.175                | 1.876.168                |
| Obrigações fiscais e tributárias          |              | 109.340                  | 109.933                  |
| Convênios                                 | 11           | 1.208.912                | 652.548                  |
| Compromissos contratuais e parcelamentos  | 12           | 943.687                  | 1.189.373                |
| Outras valores                            |              | <u>210.531</u>           | <u>675.184</u>           |
|   |              | <b><u>9.606.262</u></b>  | <b><u>9.787.168</u></b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |              |                          |                          |
| Compromissos contratuais e parcelamentos  | 12           | 2.298.038                | 3.447.524                |
| Empréstimos bancários                     | 09           | 1.726.375                | 176.667                  |
| Provisão processos judiciais em andamento |              | 954.760                  | -0-                      |
| Outros                                    |              | <u>204.328</u>           | <u>606.666</u>           |
|   |              | <b><u>5.183.501</u></b>  | <b><u>4.230.857</u></b>  |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                  |              |                          |                          |
| Patrimônio Social                         | 14           | <u>10.070.367</u>        | <u>8.084.327</u>         |
|   |              | <b><u>10.070.367</u></b> | <b><u>8.084.327</u></b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   |              | <b><u>24.860.130</u></b> | <b><u>22.102.352</u></b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## CASA DE CARIDADE DOM ORIONE

CNPJ: 01.368.232/0001-60

## Demonstração do Superávit / (Déficit) Exercícios Findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais)

|  | <u>2013</u>                | <u>2012</u>                |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>                           | <b>38.849.212</b>          | <b>33.212.785</b>          |
| Pacientes particulares e convênios                         | 22.429.501                 | 21.313.213                 |
| Pacientes SUS e incentivos                                 | 15.764.283                 | 11.356.421                 |
| Receitas convênio estagiários                              | 655.428                    | 543.151                    |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                 | <b><u>(618.205)</u></b>    | <b><u>(427.711)</u></b>    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>                         | <b>38.231.007</b>          | <b>32.785.074</b>          |
| Custos dos serviços  | <u>(41.355.305)</u>        | <u>(35.954.986)</u>        |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                     | <b><u>(3.124.298)</u></b>  | <b><u>(3.169.912)</u></b>  |
| <b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>                    |                            |                            |
| Despesas administrativas                                   | (6.303.632)                | (5.558.482)                |
| Despesas financeiras                                       | (636.787)                  | (713.854)                  |
| Receitas financeiras                                       | 801.639                    | 356.501                    |
| Outras receitas (despesas) operacionais                    | <u>118.399</u>             | <u>(224.307)</u>           |
|  | <b><u>(6.020.381)</u></b>  | <b><u>(6.140.142)</u></b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                               | <b><u>(9.144.679)</u></b>  | <b><u>(9.310.154)</u></b>  |
| Cota Patronal INSS - Imunidade                             | nota 15 (3.861.634)        | (3.517.021)                |
| Despesas Tributárias - Imunidade                           | <u>(2.592.955)</u>         | <u>(1.644.753)</u>         |
| <b>Resultado Líq. Operacional considerando a Imunidade</b> | <b><u>(15.599.268)</u></b> | <b><u>(14.471.828)</u></b> |
| <b>Resultado Líq. Operacional sem os custos com Inss</b>   | <b><u>11.737.634</u></b>   | <b><u>(10.954.807)</u></b> |
|  | <b><u>13.723.674</u></b>   | <b><u>12.302.458</u></b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS)</b>                        |                            |                            |
| Subvenções Federais  | 5.693.284                  | 4.503.873                  |
| Subvenções Estaduais                                       | nota 16 7.255.281          | 7.139.926                  |
| Subvenções Municipais                                      | nota 16 761.305            | 657.901                    |
| Doações líquidas   | (464)                      | 17.396                     |
| Outros   | <u>14.268</u>              | <u>(16.638)</u>            |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      | <b><u>1.986.040</u></b>    | <b><u>1.347.651</u></b>    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**  
*CNPJ: 01.368.232/0001-60*  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
*(Valores expressos em reais)*

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

|   | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Total</b>             |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b> | <b>8.084.327</b>         | <b>8.084.327</b>         |
| Superávit do exercício                  | <u>1.986.040</u>         | <u>1.986.040</u>         |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b> | <b><u>10.070.367</u></b> | <b><u>10.070.367</u></b> |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b> | <b>6.736.676</b>         | <b>6.737.676</b>         |
| Superávit do do exercício               | <u>1.347.651</u>         | <u>1.347.651</u>         |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b> | <b><u>8.084.327</u></b>  | <b><u>8.084.327</u></b>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## CASA DE CARIDADE DOM ORIONE

CNPJ: 01.368.232/0001-60

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

|  | <u>31/12/13</u>           | <u>31/12/12</u>           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>   |                           |                           |
| Resultado do exercício   | <b>1.986.040</b>          | <b>1.347.651</b>          |
| <b>Ajustes para reconciliar o resultado líquido ao caixa líquido proveniente de atividades operacionais:</b> |                           |                           |
| Depreciações e amortizações  | 1.296.193                 | 1.286.630                 |
| Valor residual do ativo imobilizado/intangível baixado   | <u>97.610</u>             | <u>40.073</u>             |
| <b>Resultado ajustado</b>  | <b><u>3.379.842</u></b>   | <b><u>2.674.354</u></b>   |
| <b>Aumento/redução em ativos operacionais</b>  |                           |                           |
| Contas a receber   | (1.622.641)               | (3.373.773)               |
| Estoques   | (507.276)                 | (140.672)                 |
| Adiantamentos  | 23.554                    | 33.033                    |
| Processos judiciais  | (954.760)                 | -0-                       |
| Outros valores   | (391.547)                 | (291.555)                 |
| <b>Aumento/redução em passivos operacionais</b>  |                           |                           |
| Fornecedores   | 478.157                   | 530.947                   |
| Obrigações trabalhistas e sociais  | 1.690.095                 | 99.161                    |
| Obrigações fiscais e tributárias   | (592)                     | (40.079)                  |
| Convênios  | 556.364                   | 541.332                   |
| Compromissos contratuais   | (1.395.174)               | 1.446.672                 |
| Outros valores   | <u>(1.162.336)</u>        | <u>416.790</u>            |
| <b>Caixa líquido aplicado em atividades operacionais</b>   | <b><u>(3.286.156)</u></b> | <b><u>(778.154)</u></b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                           |                           |
| Investimentos  | (37.994)                  | 154.945                   |
| Imobilizado  | (1.200.882)               | (1.193.156)               |
| Intangível   | <u>(94.838)</u>           | <u>(1.619)</u>            |
| <b>Caixa líquido aplicado/originado em investimento</b>  | <b><u>(1.333.714)</u></b> | <b><u>(1.039.830)</u></b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>  |                           |                           |
| Empréstimos e financiamentos   | 605.223                   | (710.427)                 |
| <b>Caixa líquido aplicado/originado em financiamentos</b>  | <b><u>605.223</u></b>     | <b><u>(710.427)</u></b>   |
| <b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>  | <b><u>(634.806)</u></b>   | <b><u>145.943</u></b>     |
| <b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                           |                           |
| Caixa e equivalentes no início do período 2012   | 2.239.026                 | 2.093.083                 |
| Caixa e equivalentes no final do período 2013  | <u>1.604.220</u>          | <u>2.239.026</u>          |
| <b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>  | <b><u>(634.806)</u></b>   | <b><u>145.943</u></b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



# **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**

*CNPJ: 01.368.232/0001-60*

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

*(Valores expressos em reais)*

### **1- CONTEXTO OPERACIONAL**

A **CASA DE CARIDADE COM ORIONE**, filiada a Pequena Obra da Divina Província - Dom Orione é uma entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica e de assistência social, com o fim de cumprir os pressupostos e princípios evangélicos vividos e ensinados pelo Padre Luís Orione, com a duração por tempo indeterminado e tem como objetivos: a) manutenção da saúde da pessoa; b) assistência médico-hospitalar, em regime de internação e com serviços ambulatoriais; c) desenvolver atividades educacionais na área da saúde, em estabelecimentos próprios e de terceiros; d) pesquisa para o aperfeiçoamento das atividades de saúde; e) atenção ao idoso, especialmente aos mais necessitados; f) atenção às pessoas portadoras de deficiência físicas e/ou mentais, dando preferência às atividades terapêuticas e de reabilitação; g) levar a efeito a saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.

Para o cumprimento das suas finalidades a **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**, criará e manterá hospitais, escolas, faculdades, asilos, creches, e quaisquer outras que venham a contribuir para a melhoria da assistência à comunidade, podendo constituí-las em departamentos, com administração autônoma e atenderá preferencialmente as pessoas mais carentes sem distinção de sexo, idade, credo religioso e político.

### **2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas, conforme Pronunciamento Técnico CPC PME, que estão em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade, levando também em consideração as normas aplicáveis às Sociedades sem fins lucrativos.

### **3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS APLICADAS**

#### **a) Apuração do resultado**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência de exercícios, exceto para os valores oriundos de transferências financeiras de subvenções, que foram apropriados pelo regime de caixa, ou seja, pelo efetivo recebimento e correlato às liberações (empenhos liquidados) do pagador, tendo o valor apurado incorporado ao patrimônio social da entidade.

**b) Aplicações de Liquidez**

Estão registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até o levantamento do balanço patrimonial.

**c) Estoques**

Os estoques de bovinos estão apresentados pelo valor de custo de aquisição e avaliados a preço de mercado consumidor até a data de 31 de dezembro de 2013.

**d) Imobilizado**

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente aos índices oficiais até 31 de dezembro de 1995. A depreciação sobre o imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens conforme mencionado na nota explicativa nº. 7.

**e) Passivo Circulante**

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

**f) Estimativas**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade estabeleça estimativas e premissas relativas aos ativos e passivos reportados, divulgação de ativos e passivos contingentes na data do balanço e, valores de receitas e despesas durante o exercício. A entidade constituiu as provisões julgadas necessárias para dar suporte a eventuais perdas em recebimento de ativos.

**4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

As disponibilidades são compostas por valores de liquidez imediata, sendo as aplicações financeiras registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço patrimonial.

Composição em 31 de dezembro:

|                        | <u>2013</u>             | <u>2012</u>             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <u>R\$</u>              | <u>R\$</u>              |
| Caixa e bancos         | 877.248                 | 1.728.064               |
| Aplicações financeiras | <u>726.972</u>          | <u>510.962</u>          |
| <b>Total</b>           | <b><u>1.604.220</u></b> | <b><u>2.239.026</u></b> |

## 5 - CONTAS A RECEBER

A entidade possuía em 31 de dezembro de 2013 créditos de convênios a receber provenientes de convênios (SUS), particulares e valores recebidos a identificar.

Composição em 31 de dezembro:

|                            | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              |
| Convênios (SUS)            | 3.398.031               | 2.628.044               |
| Convênios com particulares | 4.343.378               | 3.357.604               |
| Recebimentos a identificar | (118.018)               | (79.425)                |
| Outros valores             | <u>(25.998)</u>         | <u>68.529</u>           |
| <b>Total</b>               | <b><u>7.597.393</u></b> | <b><u>5.974.752</u></b> |

No exercício de 2013 foi constituída a provisão para perdas no montante de R\$ 378.866.

## 6 - ESTOQUES

Os estoques estão compostos por materiais de uso e consumo hospitalar e estoque da fazenda. Os estoques da fazenda estão compostos por bovinos e apresentados pelo valor de custo de aquisição avaliados a preço de mercado consumidor.

|                        | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              |
| Materiais hospitalares | 1.018.490               | 845.997                 |
| Fazenda                | <u>1.287.202</u>        | <u>952.419</u>          |
| <b>Total</b>           | <b><u>2.305.692</u></b> | <b><u>1.798.416</u></b> |

## 7- IMOBILIZADO

|                                      | <b>2013</b>              |                                  |                          | <b>2012</b>              |  |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                      | <b>Custo</b>             | <b>Depreciação<br/>Acumulada</b> | <b>Líquido</b>           | <b>Líquido</b>           | <b>Taxas anuais<br/>de<br/>depreciação</b> |
| Computadores e periféricos           | 3.489.979                | (3.283.387)                      | 206.592                  | 155.626                  | 20%  |
| Ferramentas                          | 8.793                    | (6.922)                          | 1.871                    | 2.508                    | 20%  |
| Instalações                          | 735.510                  | (735.510)                        | -0-                      | -0-                      | 10%  |
| Instrumentos cirúrgicos              | 22.269                   | (8.221)                          | 14.048                   | 9.228                    | 20%  |
| Maquinas e equipamentos              | 7.652.553                | (4.309.322)                      | 3.343.231                | 3.183.248                | 10%  |
| Moveis e Utensílios                  | 1.908.246                | (1.171.165)                      | 737.081                  | 606.582                  | 10%  |
| Tratores Maq. / implementos agricola | 258.963                  | (89.440)                         | 169.523                  | 194.318                  | 10%  |
| Veículos                             | 426.282                  | (260.317)                        | 165.965                  | 244.872                  | 20%  |
| Edificações                          | 12.800.279               | (6.730.460)                      | 6.069.819                | 6.469.564                | 4%   |
| Outros                               | <u>686.811</u>           | <u>(43)</u>                      | <u>686.768</u>           | <u>720.540</u>           |  |
| <b>Total</b>                         | <b><u>27.989.685</u></b> | <b><u>(16.594.787)</u></b>       | <b><u>11.394.897</u></b> | <b><u>11.586.486</u></b> |  |

Resumo da movimentação do imobilizado, no exercício 2012:

|  | 2012                     | 2013                    |                         |                           | Custo corrigido          |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | Total                    | Baixas /                |                         |                           |                          |
|  | Líquido                  | Adições                 | Transferências          |                           |                          |
| Computadores e periféricos               | 155.626                  | 114.460                 | (3.597)                 | (59.896)                  | 206.593                  |
| Ferramentas                              | 2.508                    | -0-                     | -0-                     | (638)                     | 1.870                    |
| Instalações                              | -0-                      | -0-                     | -0-                     | -0-                       | -0-                      |
| Instrumentos cirúrgicos                  | 9.228                    | 9.092                   | (819)                   | (3.452)                   | 14.049                   |
| Máquinas e equipamentos                  | 3.183.248                | 677.496                 | (1.098)                 | (516.415)                 | 3.343.231                |
| Moveis e Utensílios                      | 606.582                  | 242.342                 | (12.902)                | (98.942)                  | 737.080                  |
| Tratores Máquinas e implementos agrícola | 194.318                  | 5.000                   | (4.131)                 | (25.664)                  | 169.523                  |
| Veículos                                 | 244.872                  | -0-                     | -0-                     | (78.906)                  | 165.966                  |
| Edificações                              | 6.469.564                | 152.495                 | (45.054)                | (507.187)                 | 6.069.818                |
| Outros                                   | <u>720.540</u>           | <u>-0-</u>              | <u>(33.729)</u>         | <u>(43)</u>               | <u>686.768</u>           |
| <b>Total</b>                             | <b><u>11.586.486</u></b> | <b><u>1.200.885</u></b> | <b><u>(101.330)</u></b> | <b><u>(1.291.143)</u></b> | <b><u>11.394.897</u></b> |

#### 8- FORNECEDORES

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2013, estava composto pelos seguintes grupos:

|                                       | 2013                    | 2012                    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       | R\$                     | R\$                     |
| Fornecedores de produtos hospitalares | 2.890.888               | 2.458.371               |
| Fornecedores de produtos e serviços   | 296.927                 | 258.544                 |
| Serviços profissionais a pagar        | <u>760.058</u>          | <u>752.802</u>          |
| <b>Total</b>                          | <b><u>3.947.873</u></b> | <b><u>3.469.717</u></b> |

#### 9- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

|                 | 2013                  |                         | 2012                    |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | Passivo circulante    | Passivo não circulante  | Total                   |
| Capital de Giro | <u>778.743</u>        | <u>1.726.375</u>        | <u>2.505.118</u>        |
| <b>Total</b>    | <b><u>778.743</u></b> | <b><u>1.726.375</u></b> | <b><u>2.505.118</u></b> |

Os financiamentos são destinados ao capital de giro. As taxas de juros são as praticadas no mercado e correção pelo CDI. Para os financiamentos contratados foram oferecidas em garantia o aval.

**10- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

|                                | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              |
| Salários a pagar               | 925.615                 | 681.269                 |
| Fgts a recolher                | 142.333                 | 118.767                 |
| Inss a recolher                | 89.567                  | 94.059                  |
| Provisão de férias e encargos  | 1.208.763               | 954.661                 |
| Outros                         | <u>40.897</u>           | <u>27.412</u>           |
| <b>Total em 31 de dezembro</b> | <b><u>2.407.175</u></b> | <b><u>1.876.168</u></b> |

**11- CONVÊNIOS**

Referente aos recursos recebidos, a entidade manteve em aplicação os valores até sua efetiva apuração.

|                       | <b>2013</b>             | <b>2012</b>           |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>            |
| Convênios estaduais   | 90.583                  | 96.590                |
| Convênios com a União | 1.092.774               | 528.354               |
| Outros                | <u>25.555</u>           | <u>27.604</u>         |
| <b>Total</b>          | <b><u>1.208.912</u></b> | <b><u>652.548</u></b> |

A Entidade encontra-se em dia com a prestação de contas dos recursos recebidos.

**12- COMPROMISSOS CONTRATUAIS E PARCELAMENTOS**

Em 31 de dezembro de 2013 a entidade possuía os seguintes parcelamentos e compromissos contratuais:

|                           | <b>2013</b>                   |                                   |                         | <b>2012</b>             |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           | <b>Passivo<br/>circulante</b> | <b>Passivo não<br/>circulante</b> | <b>Total</b>            | <b>Total</b>            |
| Fornecedores              | 875.978                       | 2.094.912                         | 2.970.890               | 4.071.844               |
| Multa Ministério Trabalho | 30.499                        | 204.327                           | 234.826                 | 236.927                 |
| Outros                    | <u>67.708</u>                 | <u>203.126</u>                    | <u>270.834</u>          | <u>328.126</u>          |
| <b>Total</b>              | <b><u>974.185</u></b>         | <b><u>2.502.365</u></b>           | <b><u>3.476.550</u></b> | <b><u>4.636.897</u></b> |

### 13- IMUNIDADE SOBRE O SUPERÁVIT

A Entidade gozou da imunidade tributária do imposto de renda e contribuição social sobre o superávit do exercício nos seguintes valores:

|                     | <u>2013</u>           | <u>2012</u>           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | <u>R\$</u>            | <u>R\$</u>            |
| Imposto de Renda    | 472.510               | 312.913               |
| Contribuição social | 178.744               | 121.289               |
| <b>Total</b>        | <b><u>651.254</u></b> | <b><u>434.202</u></b> |

### 14- PATRIMÔNIO SOCIAL

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

### 15 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Os encargos sociais que seriam devidos ao INSS são contabilizados mensalmente em conta do grupo despesas com pessoal em contra-partida em Subvenção Federal INSS nas receitas. Tendo em 2013 o montante de (R\$ 3.861.634) e em 2012 (R\$ 3.517.021).

### 16 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS E IMUNIDADES

#### a) Isenções por imunidades Municipais

A entidade, por conta da imunidade tributária foi beneficiada em 2013 no valor de R\$ 761.305 e em 2012 (R\$ 657.901) a título de ISSQN não recolhido e contabilizados como subvenções Municipais.

#### b) Subvenções Estaduais

Pessoal Cedido: Em 2013 a título de Subvenção Estadual (Pessoal Cedido) o valor foi de (R\$ 7.255.281), em 2012 a subvenção foi de (R\$ 7.139.926).

**c) Subvenções por imunidades Federais -Cofins**

A entidade por conta da imunidade tributária foi beneficiária em 2013 no valor de (R\$ 1.180.397) e em 2012 sendo a imunidade da COFINS (R\$ 986.852).

**17- DAS DEMAIS ATIVIDADES**

A entidade, visando segregar as atividades desenvolvidas, para atendimento da Lei 12.101 de 27/11/2009, criou as filiais com os seguintes CNPJ:

| <b>a) 01.368.232/0002-40 - Fazenda São Luis Orione com registro na Receita Federal em: 04/10/2010.</b> | <b><u>2013</u></b> | <b><u>2012</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| (+) Receita da Atividade Rural   | 625.900            | 343.192            |
| (-) Recursos aplicados na Atividade Rural  | <u>(827.907)</u>   | <u>(814.224)</u>   |
| (=) Resultado da Atividade Rural   | <u>(202.007)</u>   | <u>(471.032)</u>   |

| <b>b) 01.368.232/0003-21 - Hospital Dom Orione, com registro na Receita Federal em: 04/10/2010.</b> | <b><u>2013</u></b> | <b><u>2012</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 38.481.320         | 32.785.074         |
| (+) Receita da Atividade Hospitalar :   |                    |                    |
| (-) Recursos Aplicados na Atividade Hospitalar  | (47.552.316)       | (41.513.468)       |
| (+/-) Outras Receitas e Custo da Entidade   | <u>11.605.169</u>  | <u>10.560.407</u>  |
| (=) Resultado da Atividade Hospitalar   | <u>2.534.173</u>   | <u>1.832.013</u>   |

| <b>b) 01.368.232/0004-02 - Capela Dom Orione, com registro na Receita Federal em: 04/10/2010;</b> | <b><u>2013</u></b> | <b><u>2012</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| (+) Receita da Atividade Religiosa no ano   | 75.821             | 72.396             |
| (-) Recursos aplicados na Atividade Religiosa   | <u>(8.622)</u>     | <u>(35.808)</u>    |
| (=) Resultado da Atividade Religiosa  | <u>67.199</u>      | <u>36.588</u>      |

**18- SEGUROS CONTRATADOS – NÃO AUDITADO**

A Entidade possui seguro de suas instalações com vigência de 19/02/14 à 19/01/15.

**19- EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não temos conhecimento de eventos subsequentes ao fechamento do balanço que mereçam destaques e que possa afetar os resultados obtidos em 2013.

## 20- FILANTROPIA

A CASA DA CARIDADE DOM ORIONE é declarada de Utilidade Pública Federal, conforme publicação no DOU de 25/10/78. É caracterizada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, conforme Portaria SAS/MS Nº 0122, publicada no DOU em 15 de fevereiro de 2013, cujo certificado possui prazo de validade até 31/12/2012. A Entidade protocolou em 26/06/2012 sob o nº 25000.133188/2012-44, a entrega de documentos no Ministério da Saúde, referente ao pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, servindo este protocolo, conforme artigo 8º do DECRETO Nº 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010, como prova de certificação, até o julgamento do processo pelo Ministério competente.

A CASA DE CARIDADE DOM ORIONE efetuou em 2013 os seguintes atendimentos ao SUS-Sistema Único de Saúde:

| <b>SUS</b>                     |                    |                |          |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| <u>Ano/mês</u>                 | <u>Internações</u> | <u>Diárias</u> | <u>%</u> |
| ..Janeiro/2013                 | 563                | 1.664          | 60,12%   |
| ..Fevereiro/2013               | 666                | 2.639          | 55,59%   |
| ..Março/2013                   | 591                | 2.184          | 59,19%   |
| ..Abril/2013                   | 569                | 1.977          | 58,13%   |
| ..Maio/2013                    | 833                | 3.030          | 73,90%   |
| ..Junho/2013                   | 690                | 2.587          | 70,61%   |
| ..Julho/2013                   | 631                | 2.334          | 73,07%   |
| ..Agosto/2013                  | 625                | 2.028          | 67,62%   |
| ..Setembro/2013                | 766                | 2.453          | 73,29%   |
| ..Outubro/2013                 | 686                | 2.557          | 74,72%   |
| ..Novembro/2013                | 638                | 2.074          | 64,69%   |
| ..Dezembro/2013                | 642                | 2.314          | 74,31%   |
| <b>Total</b>                   | <b>7.900</b>       | <b>27.841</b>  |          |
| <b>NÃO SUS</b>                 |                    |                |          |
| <u>Ano/mês</u>                 | <u>Internações</u> | <u>Diárias</u> |          |
| ..Janeiro/2013                 | 395                | 1.104          | 39,88%   |
| ..Fevereiro/2013               | 341                | 2.108          | 44,41%   |
| ..Março/2013                   | 369                | 1.506          | 40,81%   |
| ..Abril/2013                   | 428                | 1.424          | 41,87%   |
| ..Maio/2013                    | 358                | 1.070          | 26,10%   |
| ..Junho/2013                   | 368                | 1.077          | 29,39%   |
| ..Julho/2013                   | 328                | 860            | 26,93%   |
| ..Agosto/2013                  | 385                | 971            | 32,38%   |
| ..Setembro/2013                | 334                | 894            | 26,71%   |
| ..Outubro/2013                 | 369                | 865            | 25,28%   |
| ..Novembro/2013                | 363                | 1.132          | 35,31%   |
| ..Dezembro/2013                | 343                | 800            | 25,69%   |
| <b>Total</b>                   | <b>4.381</b>       | <b>13.811</b>  |          |
| <b>Total Geral</b>             | <b>12.281</b>      | <b>41.652</b>  |          |
| <b>%SUS</b>                    |                    | <b>66,84%</b>  |          |
| <b>%Não SUS</b>                |                    | <b>33,16%</b>  |          |
| <b>%Meta SUS</b>               |                    | <b>60,00%</b>  |          |
| <b>% Média SUS - Trimestre</b> |                    | <b>71,24%</b>  |          |
| <b>% Média SUS - Semestre</b>  |                    | <b>71,28%</b>  |          |



## **21- INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Em 31 de dezembro de 2013, a Entidade possuía instrumentos financeiros representados substancialmente, por caixa e bancos, aplicações financeiras, contas a receber, contas a pagar e financiamentos. Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial findo naquela data aproximam-se do valor de mercado, estão registrados e mantidos nas demonstrações financeiras pelo valor nominal dos títulos conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, das variações e juros atualizados até a data do balanço.