

# **CASA DE CARIDADE DOM ORIONE**

**CNPJ : 01.368.232/0001-60**

## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013.**

### **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 2014, 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 2014.

### **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 2014, 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, 31 de março de 2015.

**Moore Stephens Consulting News**  
**Audidores 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>2014</u>	<u>2013</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e bancos	04	475.350	877.248
Aplicações financeiras	04	603.202	726.972
Contas a receber	05	11.025.620	7.597.393
Estoques	06	3.157.609	2.305.692
Adiantamentos		193.774	74.547
Outros valores		<u>691.255</u>	<u>325.937</u>
		<b><u>16.146.810</u></b>	<b><u>11.907.789</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo Prazo		459.959	1.417.497
Investimento		23.850	23.850
Imobilizado	07	12.353.960	11.394.897
Intangível		<u>92.123</u>	<u>116.097</u>
		<b><u>12.929.892</u></b>	<b><u>12.952.341</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>29.076.703</u></b>	<b><u>24.860.130</u></b>

*QUADRO I*  
*(Continuação)*

**PASSIVO**

	<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	08	5.815.094	3.947.874
Empréstimos bancários	09	3.443.875	778.743
Obrigações trabalhistas e sociais	10	2.790.721	2.407.175
Obrigações fiscais e tributárias		86.866	109.340
Convênios	11	913.973	1.208.912
Compromissos contratuais e parcelamentos	12	1.026.074	943.687
Outras valores		<u>7.157</u>	<u>210.531</u>
		<b><u>14.083.760</u></b>	<b><u>9.606.262</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Compromissos contratuais e parcelamentos	12	1.566.637	2.298.038
Empréstimos bancários	09	2.556.987	1.726.375
Provisão processos judiciais em andamento		29.750	954.760
Outros		<u>-0-</u>	<u>204.328</u>
		<b><u>4.153.374</u></b>	<b><u>5.183.501</u></b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Patrimônio Social	14	<u>10.839.568</u>	<u>10.070.367</u>
		<b><u>10.839.568</u></b>	<b><u>10.070.367</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>29.076.703</u></b>	<b><u>24.860.130</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>2014</u>	<u>2013</u>
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>45.603.464</b>	<b>38.849.212</b>
Pacientes particulares e convênios	27.096.064	22.429.501
Pacientes SUS e incentivos	17.690.910	15.764.283
Receitas estagiários/cartão saúde	816.490	655.428
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b><u>(496.009)</u></b>	<b><u>(618.205)</u></b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>45.107.455</b>	<b>38.231.007</b>
Custos dos serviços	<u>(51.526.880)</u>	<u>(41.355.305)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b><u>(6.419.425)</u></b>	<b><u>(3.124.298)</u></b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Despesas administrativas	(6.036.516)	(6.303.632)
Despesas financeiras	(518.525)	(636.787)
Receitas financeiras	504.301	801.639
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>767.761</u>	<u>118.399</u>
	<b><u>(5.282.979)</u></b>	<b><u>(6.020.381)</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>(11.702.404)</u></b>	<b><u>(9.144.679)</u></b>
Cota Patronal INSS - Imunidade	nota 15 (4.567.822)	(3.861.634)
Despesas Tributárias - Imunidade	<u>(2.305.891)</u>	<u>(2.592.955)</u>
<b>Resultado Líq. Operacional considerando a Imunidade</b>	<b><u>(18.576.117)</u></b>	<b><u>(15.599.268)</u></b>
<b>Resultado Líq. Operacional sem os custos com Inss</b>	<b><u>(14.008.295)</u></b>	<b><u>(11.737.634)</u></b>
	<b><u>14.777.496</u></b>	<b><u>13.723.674</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)</b>		
Subvenções Federais	5.929.110	5.693.284
Subvenções Estaduais	nota 16 7.903.445	7.255.281
Subvenções Municipais	nota 16 907.525	761.305
Doações Líquidas	37.416	(464)
Outros	-0-	14.268
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>769.201</u></b>	<b><u>1.986.040</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 2013</b>	<b>10.070.367</b>	<b>10.070.367</b>
Superávit do exercício	<u>769.201</u>	<u>769.201</u>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b><u>10.839.568</u></b>	<b><u>10.839.568</u></b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>8.084.327</b>	<b>8.084.327</b>
Superávit do 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>

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>31/12/14</u>	<u>31/12/13</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do exercício	<b>769.201</b>	<b>1.986.040</b>
<b>Ajustes para reconciliar o resultado líquido ao caixa líquido proveniente de atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	1.425.921	1.296.193
Valor residual do ativo imobilizado/intangível baixado	<u>7.094</u>	<u>97.610</u>
<b>Resultado ajustado</b>	<b><u>2.202.216</u></b>	<b><u>3.379.842</u></b>
<b>Aumento/redução em ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(3.428.227)	(1.622.641)
Estoques	(851.918)	(507.276)
Adiantamentos	(119.227)	23.554
Processos judiciais	-0-	(954.760)
Outros valores	592.219	(391.547)
<b>Aumento/redução em passivos operacionais</b>		
Fornecedores	1.867.220	478.157
Obrigações trabalhistas e sociais	383.546	1.690.095
Obrigações fiscais e tributárias	(22.474)	(592)
Convênios	(294.939)	556.364
Compromissos contratuais	(649.014)	(1.395.174)
Outros valores	<u>(1.332.711)</u>	<u>(1.162.336)</u>
<b>Caixa líquido aplicado em atividades operacionais</b>	<b><u>(3.855.524)</u></b>	<b><u>(3.286.156)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos	-0-	(37.994)
Imobilizado	(2.368.104)	(1.200.882)
Intangível	<u>-0-</u>	<u>(94.838)</u>
<b>Caixa líquido aplicado/originado em investimento</b>	<b><u>(2.368.104)</u></b>	<b><u>(1.333.714)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e financiamentos	<u>3.495.744</u>	<u>605.223</u>
<b>Caixa líquido aplicado/originado em financiamentos</b>	<b><u>3.495.744</u></b>	<b><u>605.223</u></b>
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>(525.668)</u></b>	<b><u>(634.806)</u></b>
<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Caixa e equivalentes no início do período 2013	1.604.220	2.239.026
Caixa e equivalentes no final do período 2014	<u>1.078.552</u>	<u>1.604.220</u>
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>(525.668)</u></b>	<b><u>(634.806)</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 2014**

*(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 2014.

**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>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Caixa e bancos	475.350	877.248
Aplicações financeiras	603.202	726.972
<b>Total</b>	<b><u>1.078.552</u></b>	<b><u>1.604.220</u></b>

## 5 - CONTAS A RECEBER

A entidade possuía em 31 de dezembro de 2014 créditos de convênios a receber provenientes de convênios (SUS), particulares e valores recebidos a identificar.

Composição em 31 de dezembro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Convênios (SUS)	5.479.941	3.398.031
Convênios com particulares	5.561.896	4.343.378
Recebimentos a identificar	(23.026)	(118.018)
Outros valores	<u>6.809</u>	<u>25.998</u>
<b>Total</b>	<b><u>11.025.620</u></b>	<b><u>7.597.393</u></b>

No exercício de 2014 foi constituída a provisão para perdas no montante de R\$ 88.000.

## 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.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Materiais hospitalares	2.065.367	1.018.490
Fazenda	<u>1.092.242</u>	<u>1.287.202</u>
<b>Total</b>	<b><u>3.157.609</u></b>	<b><u>2.305.692</u></b>

## 7- IMOBILIZADO

	<u>2014</u>			<u>2013</u>	
	<u>Custo</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>	<u>Taxas anuais de depreciação</u>
Computadores e periféricos	3.553.881	(3.324.905)	228.976	206.592	20%
Ferramentas	9.792	(7.694)	2.098	1.871	20%
Instalações	735.509	(735.509)	-0-	-0-	10%
Instrumentos cirúrgicos	49.343	(16.106)	33.237	14.048	20%
Maquinas e equipamentos	8.377.697	(4.746.193)	3.631.504	3.343.231	10%
Moveis e Utensílios	2.196.561	(1.234.671)	961.890	737.081	10%
Tratores Maq. / implementos agricola	258.963	(113.004)	145.959	169.523	10%
Veículos	407.432	(266.769)	140.663	165.965	20%
Edificações	13.534.816	(7.249.932)	6.284.884	6.069.819	4%
Outros	<u>924.749</u>	<u>-0-</u>	<u>924.749</u>	<u>686.768</u>	-
<b>Total</b>	<b><u>30.048.743</u></b>	<b><u>(17.694.783)</u></b>	<b><u>12.353.960</u></b>	<b><u>11.394.897</u></b>	

Resumo da movimentação do imobilizado, no exercício 2013:

	<b>2013</b>		<b>2014</b>		
	<b>Total</b>		<b>Baixas /</b>		<b>Custo corrigido</b>
	<b>Líquido</b>	<b>Adições</b>	<b>Transferências</b>	<b>Depreciação</b>	
Computadores e periféricos	206.592	104.145	409	(82.170)	228.976
Ferramentas	1.871	999	-0-	(772)	2.097
Instalações	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Instrumentos cirúrgicos	14.048	19.669	7.629	(8.109)	33.237
Máquinas e equipamentos	3.343.231	791.441	66.364	(569.532)	3.631.504
Moveis e Utensílios	737.081	254.004	88.379	(117.574)	961.890
Tratores Máquinas e implementos agrícola	169.523	-0-	1.856	(25.419)	145.960
Veículos	165.965	60.346	(9.356)	(76.291)	140.664
Edificações	6.069.819	477.768	256.770	(519.471)	6.284.886
Outros	<u>686.768</u>	<u>419.635</u>	<u>(179.046)</u>	<u>(2.609)</u>	<u>924.748</u>
<b>Total</b>	<b><u>11.394.897</u></b>	<b><u>2.128.007</u></b>	<b><u>233.005</u></b>	<b><u>(1.401.947)</u></b>	<b><u>12.353.962</u></b>

**8- FORNECEDORES**

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2014, estava composto pelos seguintes grupos:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Fornecedores de produtos hospitalares	5.372.989	2.890.888
Fornecedores de produtos e serviços	289.965	296.927
Serviços profissionais a pagar	<u>152.140</u>	<u>760.058</u>
<b>Total</b>	<b><u>5.815.094</u></b>	<b><u>3.947.873</u></b>

**9- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**

	<b>2014</b>			<b>2013</b>
	<b>Passivo circulante</b>	<b>Passivo não circulante</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Capital de Giro	<u>3.443.875</u>	<u>2.556.987</u>	<u>6.000.862</u>	<u>2.505.118</u>
<b>Total</b>	<b><u>3.443.875</u></b>	<b><u>2.556.987</u></b>	<b><u>6.000.862</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>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Salários a pagar	1.087.398	925.615
Fgts a recolher	168.006	142.333
Inss a recolher	118.640	89.567
Provisão de férias e encargos	1.371.687	1.208.763
Outros	<u>44.990</u>	<u>40.897</u>
<b>Total em 31 de dezembro</b>	<b><u>2.790.721</u></b>	<b><u>2.407.175</u></b>

**11- CONVÊNIOS**

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

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Convênios estaduais	-0-	90.583
Convênios com órgãos públicos	875.518	1.092.774
Outros	<u>38.455</u>	<u>25.555</u>
<b>Total</b>	<b><u>913.973</u></b>	<b><u>1.208.912</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 2014 a entidade possuía os seguintes parcelamentos e compromissos contratuais:

	<b>2014</b>			<b>2013</b>
	<b>Passivo circulante</b>	<b>Passivo não circulante</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Fornecedores	936.031	1.195.442	2.131.473	2.970.890
Multa Ministério Trabalho	27.543	225.361	252.904	234.826
Outros	<u>62.500</u>	<u>145.834</u>	<u>208.334</u>	<u>270.834</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.026.074</u></b>	<b><u>1.566.637</u></b>	<b><u>2.592.711</u></b>	<b><u>3.476.550</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>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Imposto de Renda	27.263	472.510
Contribuição social	<u>9.815</u>	<u>178.744</u>
<b>Total</b>	<b><u>37.078</u></b>	<b><u>651.254</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 2014 o montante de (R\$ 4.567.822) e em 2013 (R\$ 3.861.634).

### 16 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS E IMUNIDADES

#### a) Isenções por imunidades Municipais

A entidade, por conta da imunidade tributária foi beneficiada em 2014 no valor de R\$ 907.525 e em 2013 R\$ 761.305 a título de ISSQN não recolhido e contabilizados como subvenções Municipais.

#### b) Subvenções Estaduais

Pessoal Cedido: Em 2014 a título de Subvenção Estadual (Pessoal Cedido) o valor foi de (R\$ 7.903.445), em 2013 a subvenção foi de (R\$ 7.255.281).

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

A entidade por conta da imunidade tributária foi beneficiária em 2014 no valor de (R\$ 1.361.288) e em 2013 sendo a imunidade da COFINS (R\$ 1.180.397).

## 17- SEGUROS CONTRATADOS – NÃO AUDITADO

A Entidade possui seguro de suas instalações com vigência de 19/02/15 à 19/02/16.

## 18- EVENTOS SUBSEQUENTES

Não temos conhecimento de eventos subsequentes ao fechamento do balanço que mereçam destaques e que possa afetar os resultados obtidos em 2014.

## 19- 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 referente ao triênio 2013/2015 e em 09/01/2015 aguardando nº de protocolo, referente ao triênio 2016/2018, 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 estes protocolos, 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 2014 os seguintes atendimentos ao SUS-Sistema Único de Saúde:

DESCRIÇÃO	2014		2013	
	INTERNAÇÕES	DIÁRIAS	INTERNAÇÕES	DIÁRIAS
<b>SUS</b>	8.307	40.800	7.900	27.841
<b>NÃO SUS</b>	4.584	13.843	4.381	13.811
<b>TOTAL</b>	<b>12.891</b>	<b>54.643</b>	<b>12.281</b>	<b>41.652</b>
<b>% SUS</b>	-	74,67%	-	66,84%
<b>% NÃO SUS</b>	-	25,33%	-	33,16%
<b>% META</b>	-	60%	-	60%

## **20- INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Em 31 de dezembro de 2014, 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.