

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL					
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016					
ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	8.015.597,74	8.802.232,87	CIRCULANTE	8.252.160,26	7.308.865,12
Numerário Disponível	435.613,91	2.382.056,45	Fornecedores	2.621.495,02	2.212.357,54
Créditos por Funcionamento	5.753.337,49	5.123.709,21	Obrigações Fiscais e Sociais	1.723.842,95	1.430.860,63
Outros Créditos	215.465,56	163.347,06	Obrigações com Prestadores	2.634.750,89	1.954.308,67
Despesas Antecipadas	863.772,61	369.429,74	Outras Contas a Pagar	131.347,68	569.396,90
Estoques	747.408,17	763.690,41	Financiamentos	1.140.723,72	609.197,94
NÃO CIRCULANTE	39.579.817,86	32.181.788,60	Provisão para Contingências	0,00	532.743,44
Realizável a Longo Prazo	67.436,27	1.594.915,38	NÃO CIRCULANTE	12.896.705,19	12.715.456,37
Depósitos Judiciais	0,00	8.959,63	Resultado Futuro	59.819,70	64.804,74
Subvenções Governamentais	67.436,27	1.585.955,75	Subvenções Parlamentares	10.140.358,05	11.967.475,83
Investimentos	47.916,54	41.044,70	Financiamentos	2.094.100,80	683.175,80
Imobilizado	39.444.013,29	30.525.376,76	Provisão para Contingências	602.426,64	0,00
Imobilizado	45.055.819,53	34.547.879,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.446.550,15	20.959.699,98
(-) Depreciação	(5.611.806,24)	(4.022.502,26)	Patrimônio Social	19.631.086,93	20.322.849,14
Intangível	20.451,76	20.451,76	Ajuste de Exercícios Anteriores	458.390,22	1.328.613,05
Intangível	27.208,44	27.208,44	Superávit/Déficit do Exercício	6.357.073,00	(691.762,21)
(-) Amortização	(6.756,68)	(6.756,68)	TOTAL DO PASSIVO	47.595.415,60	40.984.021,47
TOTAL DO ATIVO	47.595.415,60	40.984.021,47			

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT		
Períodos de 01.01.2017 a 31.12.2017 e 2016		
	2017	2016
Receita Operacional	50.557.167,04	38.164.001,87
Assistência a Saúde	39.738.085,23	36.752.227,09
Receitas de Doações	9.947.127,23	421.800,62
Subvenções Governamentais	871.954,58	989.974,16
Deduções da Receita Operacional (360.691,34)	(662.361,84)	(662.361,84)
Impostos	(7.714.296,48)	(6.883.609,79)
Isenções Obtidas	7.714.296,48	6.883.609,79
Descontos Contratuais de SUS	(26.666,68)	(405.993,25)
Glosas	(334.024,66)	(256.368,59)
Receita Operacional Líquida	50.196.475,70	37.501.640,03
Custos Operacionais (22.459.327,25)	(19.658.618,49)	(19.658.618,49)
Custos das Receitas	(22.459.327,25)	(19.658.618,49)
Resultado Operacional Bruto	27.737.148,45	17.843.021,54
Despesas Operacionais (20.904.613,93)	(18.456.165,16)	(18.456.165,16)
Pessoal	(16.985.513,30)	(14.652.512,54)
Gerais	(5.027.854,52)	(4.188.094,57)
Financeiras	(474.337,62)	(503.050,61)
Receitas Financeiras	332.096,82	352.754,55
Outras Receitas Operac.	1.250.994,69	534.738,01
Resultado Operacional Líquido	6.832.534,52	(613.143,62)
Despesas Não Operacionais	(475.461,52)	(78.618,59)
Superávit/Déficit Líquido do Exercício	6.357.073,00	(691.762,21)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Períodos de 01.01.2017 a 31.12.2017 e 2016 – Método Indireto		
	2017	2016
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
. Superávit / Déficit do Exercício	6.357.073,00	(691.762,21)
. Depreciação / Amortização	1.589.303,98	1.419.333,40
Caixa Gerado no Período	7.946.376,98	727.571,19
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais		
. Créditos por Funcionamento.	(629.628,28)	(814.894,24)
. Estoques	16.282,24	(187.620,15)
. Outros Créditos	(52.118,50)	(13.007,74)
. Débitos de Funcionamento	411.769,36	1.216.839,02
. Resultado Futuro	(4.985,04)	(4.985,04)
. Subvenções	(1.827.117,78)	171.171,71
. Provisão para Contingências	602.426,64	0,00
Caixa Líquido Prov. Ativ. Operacionais	(1.483.371,36)	367.503,56
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos		
. Aquisição do Imobilizado	(10.507.940,51)	(2.297.695,37)
. Despesas Antecipadas	(494.342,87)	(357.882,58)
. Aumento Investimentos	(6.871,84)	(7.956,54)
. Ajuste de Exercícios Anteriores	(870.222,83)	(356.920,28)
. Doações e Subvenções de Convênios	1.518.519,48	1.193.275,44
. Depósitos Judiciais	8.959,63	(8.959,63)
Caixa Liq. Prov. Atividades Investimento	(10.351.898,94)	(1.836.138,96)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras		
. Empréstimos e Financiamento	1.942.450,78	(269.570,26)
Caixa Líquido Prov. Ativid. Financiamento	1.942.450,78	(269.570,26)
Variação das Disponibilidades	(1.946.442,54)	(1.010.634,47)
Saldo no Início do Período	2.382.056,45	3.392.690,92
Saldo no Final do Período	435.613,91	2.382.056,45
Aumento das Disponibilidades	(1.946.442,54)	(1.010.634,47)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Handwritten initials and marks.

Handwritten signatures and initials.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Períodos de 01.01.2017 a 31.12.2017

Mutações	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/ Déficit	Total Geral
Saldos em 31.12.2015	19.143.238,20	0,00	1.685.533,33	1.179.610,94	22.008.382,47
Ajusto de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	(356.920,28)	0,00	(356.920,28)
Superávit/ Déficit	1.179.610,94	0,00	0,00	(1.871.373,15)	(691.762,21)
Saldos em 31.12.2016	20.322.849,14	0,00	1.328.613,05	(691.762,21)	20.959.699,98
Ajusto de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	(670.222,83)	0,00	(670.222,83)
Superávit/ Déficit	(691.762,21)	0,00	0,00	7.048.835,21	6.357.073,00
Saldos em 31.12.2017	19.631.086,93	0,00	458.390,22	6.357.073,00	26.446.550,15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

Períodos de 01.01.2017 a 31.12.2017

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.357.073,00	(691.762,21)
SUPERÁVIT ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	6.357.073,00	(691.762,21)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo é uma Instituição Civil de direito privado, fundada em 01 de fevereiro de 1913, em Guarapuava - Paraná, declarada de Utilidade Pública Federal, consoante o Decreto nº 73.729 de 04 de março de 1974. Certificada como Entidade de Fins Filantrópicos nos termos da Resolução nº 143 de 09 de outubro de 1998 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, com o objetivo social de prestar serviços hospitalares sem fins econômicos, oferecendo assistência gratuita aos reconhecidamente necessitados, observadas as prescrições emanadas do Ministério da Saúde.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da legislação societária aplicável, conjugadas com as normas de contabilidade para Entidades sem fins lucrativos consubstanciadas nas orientações específicas emanadas do Ministério da Saúde.

Em abril de 2000, o Conselho Federal de Contabilidade emitiu a Resolução CFC nº 877, estabelecendo procedimentos contábeis para as entidades sem fins lucrativos, assim, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, está apresentando as Demonstrações Contábeis segundo as disposições contidas na referida resolução e seguindo a ITG 2002.

Ao elaborar as Demonstrações Contábeis, a administração avaliou a capacidade da Entidade continuar em operação em futuro previsível e

declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão estruturadas de acordo com as normas contábeis de uso corrente e de conformidade com as disposições vigentes na legislação societária, onde aplicável, apresentando-se de forma comparada com as do exercício anterior, levando em conta as seguintes e principais diretrizes:

Aplicações Financeiras – Estão demonstradas ao custo, acrescido das remunerações contratadas proporcionalmente até a data do balanço.

Contas a Receber – Engloba os créditos junto a conveniados e particulares faturados até 31.12.2017, contabilizados com base no regime de competência.

Estoques – Os materiais em estoque e almoxarifado, classificados no ativo circulante, estão registrados ao custo médio de aquisição.

Investimentos – Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição de acordo com o regime de competência.

Imobilizado – Os bens do ativo imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção, deduzido a depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base os saldos contábeis registrados nas respectivas contas.

Provisão de Férias – Os direitos adquiridos pelos funcionários, no tocante a férias, apresentam-se quantificados e provisionados dentre as obrigações constituídas.

Receitas e Despesas Operacionais – As receitas e despesas operacionais estão registradas, segundo o regime de competência.

4 – COMPOSIÇÃO DO SALDO DAS PRINCIPAIS CONTAS

Créditos por Funcionamento	2017	2016
SUS	3.004.646,29	2.719.240,70
SAS	677.119,98	647.625,55
Unimed	1.151.493,93	973.850,79
Fusex	102.676,73	85.486,48
Geap	55.984,90	8.854,25
Cassi	37.846,34	30.800,90
Copel Saúde	97.385,34	63.335,67
Postal	46.358,22	18.692,72
Amil	56.256,20	20.093,59
Saúde Bradesco	134.874,89	71.376,80
Demais	57.565,16	148.671,68
Totais Convênios	5.422.207,98	4.788.029,13
Particulares	296.448,64	418.337,93
Outros Créditos	176.945,17	101.170,28
(-) Provisão p/ Crédito Liquidação Duvidosa	(142.264,30)	(183.828,13)
Total de Créditos por Funcionamento	5.753.337,49	5.123.709,21

P. H.

Handwritten signatures and initials

5 – Estoques	2017	2016
Almoxarifado Geral	747.408,17	763.690,41
Totais Estoques	747.408,17	763.690,41

6 – Investimentos	2017	2016
Coop. Crédito Uniced	35.187,93	30.897,89
Quotas Participação Banco Sicredi	12.728,61	10.146,81
Totais Investimentos	47.916,54	41.044,70

7 – Imobilizado

Bens de Operação	2017	2016
------------------	------	------

Imóveis

Terrenos	19.324.615,41	9.984.615,41
Edificações	12.551.218,30	8.518.574,17
Poço Artesiano	39.687,89	39.687,89
Edificação Centro de Imagem	117.359,64	117.359,64
Edificação Centro de Hemodiálise	7.775,84	7.775,84
Centro de Hemodinâmica	109.050,43	109.050,43
Centro Oncológico	141.242,02	141.242,02
Caldeira	169.270,00	169.270,00
Total dos Bens imóveis	32.460.219,53	19.087.575,40

Móveis

Medicina e Cirurgia	6.228.047,22	5.467.711,86
Móveis e Utensílios	2.087.698,38	1.579.435,99
Instalações	633.204,80	596.064,80
Veículos	59.846,74	28.500,00
Máquinas e Eletro / Eletrônicos	1.839.824,03	1.979.509,67
Som e Imagem	47.823,00	47.823,00
Computadores e Periféricos	331.956,10	290.910,99
Ar Condicionado e Periféricos	119.538,85	111.435,78
Total dos Bens Móveis	11.347.939,12	10.101.392,09

Imobilizações em Andamento

Imobilizações em andamento	1.247.660,88	3.995.350,99
Total de Imobilizações em andamento	1.247.660,88	3.995.350,99

Depreciações

Depreciações Acumuladas	(5.611.806,24)	(4.022.502,26)
Total Bens de Operação	39.444.013,29	30.525.376,76

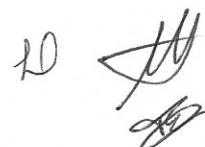
A Entidade procedeu a avaliação da Vida Útil Econômica do Ativo Imobilizado de acordo com a Lei 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, atendendo em especial o Pronunciamento Técnico CPC 27, o qual aborda o assunto do ativo imobilizado e sua vida útil, e a Interpretação Técnica ICPC 10. Na adoção inicial deste pronunciamento, a Companhia fez a opção de ajustar os saldos iniciais a valores justos, com a utilização do conceito de custo atribuído (deemed cost), mencionado no item 22 da Interpretação Técnica ICPC 10. Desta forma a entidade atribuiu o valor justo através de estudo realizado pela comissão interna nomeada através da portaria 18/2013.

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação.

Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de utilização dos bens e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiência anterior com ativos semelhantes concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, utilizando as taxas de depreciação adotadas pela Secretaria da Receita Federal. Através de Laudo realizado pela Comissão Interna de Patrimônio evidenciou-se que o cálculo pelo método da vida útil não teria um impacto significativo, justificando, portanto, a não adoção do método da vida útil.

20



P-IP

EA

Imobilizado

O saldo da conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	2017			Saldo Líquido
	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada Em R\$	Baixa de Imobilizado	
Terrenos	19.324.615,41	0,00	0,00	19.324.615,41
Edificações	12.966.334,12	(1.378.842,29)	0,00	11.587.491,83
Caldeira	169.270,00	(76.802,41)	0,00	92.467,59
Medicina e Cirurgia	6.278.630,59	(2.464.281,86)	(50.583,37)	3.763.765,36
Máquinas e Eletro/ Eletrônicos	2.021.976,99	(732.680,95)	(182.152,96)	1.107.143,08
Instalações	633.204,80	(119.213,00)	0,00	513.991,80
Veículos	59.846,74	(27.074,99)	0,00	32.771,75
Equip. de Informática	333.255,21	(192.552,93)	(1.299,11)	139.403,17
Móveis e Utensílios	2.098.760,99	(545.277,20)	(11.062,61)	1.542.421,18
Som e Imagem	47.823,00	(9.983,66)	0,00	37.839,34
Ar Condicionado e Perif.	121.638,12	(65.096,95)	(2.099,27)	54.441,90
Imobilizações em andamento	1.247.660,88	0,00	0,00	1.247.660,88
Totais	45.303.016,85	(5.611.806,24)	(247.197,32)	39.444.013,29

As movimentações das contas do Imobilizado foram assim efetuadas:

Movimentação	2016		2017		Saldo Líquido
	Saldo Líquido	Aquisições Em R\$	Baixas	Depreciação	
Imobilizado	30.525.376,76	14.777.640,09	(247.197,32)	(5.611.806,24)	39.444.013,29
Totais	30.525.376,76	14.777.640,09	(247.197,32)	(5.611.806,24)	39.444.013,29

8 - Intangível	2017	2016
Linhas Telefônicas	3.347,76	3.347,76
Software	23.860,68	23.860,68
Amortizações	(6.756,68)	(6.756,68)
Total de Intangível	20.451,76	20.451,76

9 - Patrimônio Social

O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2017 representa R\$ 26.446.550,15, sua composição é a seguinte.

	2017	2016
Patrimônio Social	2.476.975,54	3.168.737,75
Superávit/Déficit do Exercício	6.357.073,00	-691.762,21
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.154.111,39	17.154.111,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	458.390,22	1.328.613,05
Total Patrimônio Social	26.446.550,15	20.959.699,98





10-Receitas Operacionais

Assistência a Saúde	2017	2016
Convênios		
Convênio com o SUS – AIH's	11.223.840,14	10.989.189,32
Convênio com o SUS – Ambulatorial	4.694.147,57	4.538.274,37
Programa Integra-SUS II	386.697,74	356.951,76
Incentivo Hospitais Filantrópicos	2.371.239,52	2.188.836,48
SUS FAEC Mamografias	105.165,00	102.870,00
SUS AMB Banco de Leite	29.579,55	65.926,61
HOSPUSUS	3.084.000,00	2.604.000,00
Totais Convênios	37.013.237,40	34.192.170,06
Pacientes Particulares	2.724.847,83	2.560.057,03
Total de Assistência a Saúde	39.738.085,23	36.752.227,09

Doações	2017	2016
Doações Particulares	9.947.127,23	421.800,62
Subvenções Governamentais	871.954,58	989.974,16
Totais Doações	10.819.081,81	1.411.774,78

11 - Custos das Receitas

Custos de Assistência Saúde	2017	2016
Custo das Receitas	22.459.327,25	19.658.618,49
Totais Custos de Assist. a Saúde	22.459.327,25	19.658.618,49

12 - Resultado Financeiro	2017	2016
Receitas Financeiras	332.096,82	352.754,55
(-) Despesas Financeiras	(474.337,62)	(503.050,61)
Total Resultado Financeiro	(142.240,80)	(150.296,17)

13-Contingências

Conforme a NBC TG 25 as contingências (processos judiciais cíveis e trabalhistas) classificadas como remotas, prováveis ou possíveis de perda foram provisionadas, utilizando os percentuais de 4% para os classificados como remotas, 8% para os possíveis e 40% para os prováveis, conforme abaixo:

Processos Cíveis	2017	2016
Remotos	4.869,00	6.069,00
Possíveis	574.557,64	514.714,44
Prováveis	600,00	600,00
Processos Trabalhistas		
Remotos	50,00	0,00
Possíveis	22.350,00	11.360,00
Total de Provisão para Contingências	602.426,64	532.743,44

14-Tributos e Contribuições

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo é uma Entidade sem Fins Econômicos e, portanto, goza de benefícios fiscais, cujas isenções obtidas, estão contabilizadas consoante disposições emanadas do Conselho Nacional de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877 e legislação tributária vigente, como seguem:

Isenções Obtidas	2017	2016
COFINS – Cont. Seg. Social	1.181.346,85	1.082.695,96
INSS – Cota Patronal	4.366.721,17	3.824.974,29
Impostos e Taxas. Municipais	2.012.324,51	1.843.773,76
PIS s/ Folha de Pagamento	153.903,95	132.165,78
Totais Isenções Obtidas	7.714.296,48	6.883.609,79

15 – Convênios a Prestar Contas

a) PROJETO AMIGO DO SÃO VICENTE

Projeto apresentado e aderido pela comunidade de Guarapuava para obtenção de recursos com finalidade de melhorias da infra-estrutura e aquisição de material permanente. O projeto propôs a doação de R\$ 2,00 a R\$ 50,00, mensais, descontados diretamente na fatura de consumo de energia elétrica. Projeto em parceria com a Energisa Sul Sudeste Geradora de Energia S/A. Foi arrecadada em 2017 a importância de R\$ 124.943,00.

CONVÊNIOS – SUBVENÇÕES PARLAMENTARES

a) CONVÊNIO 060/2011 – SESA - FUNSAÚDE

Convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA – Funsauúde, para Edificação de prédio para instalação de setores auxiliares da Entidade, no valor total de R\$ 2.724.603,12, recebido até 31/12/2014 o valor de R\$ 2.724.603,12, tendo sido assinado Termo Aditivo em 30/12/14 no valor de R\$ 485.566,31, valor recebido em 2015, convênio finalizado em 2017.

b) CONVÊNIO 104/2013 – SESA – FUNSAÚDE

Convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA – Funsauúde, para Elaboração de Projetos de Reforma, celebrado no valor total de R\$ 250.000,00, recursos recebidos em 2015 e ainda em execução em 2017.

c) CONVÊNIO 760133/2011 – SICONV

Convênio celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, para aquisição de material médico-hospitalar, celebrado no valor total de R\$ 182.568,79, recebido e aplicado totalmente, convênio finalizado em 2017.

d) CONVÊNIO 760329/2011 – SICONV

Convênio celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, para aquisição de material médico-hospitalar, celebrado no valor total de R\$ 5.900.000,00, recebido e aplicado parcialmente em 2016, saldo remanescente recebido e executado em 2017, convênio finalizado.

e) CONVÊNIO 036/2016 – SESA – FUNSAÚDE

Convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA – Funsauúde, para Aquisição de Móveis e Aparelhos de Medicina para implantação de um Centro Obstétrico, celebrado no valor total de R\$ 280.307,13, recebido em 2016, executado e finalizado em 2017.

f) CONVÊNIO 812867/2014 – SICONV

Convênio celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, para aquisição de material médico-hospitalar, celebrado no valor total de R\$ 500.000,00, recebido em 2015 e aplicado parcialmente em 2016 e 2017, ainda em execução.

g) CONVÊNIO 812961/2014 – SICONV

Convênio celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, para reforma de ala de internamentos e reforma para implantação de Central de Esterilização de materiais, no valor de R\$ 799.955,75, recebido parcialmente em 2016, saldo remanescente recebido em 2017, ainda em execução.

17 – Resultados Futuros

Contrato de locação firmado entre o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Locador, e Clínica de Oncologia do Centro Oeste Ltda. – Locatário, em 15 de dezembro de 1999, com prazo de 30 anos, tendo as seguintes condições pactuadas:

Obrigações Locatário: Construção em alvenaria em terreno de propriedade do Locador. Benfeitoria transmitida para o Patrimônio do Locador no encerramento das obras.

Obrigações Locador: Dar quitação total a Locatária, de todos os aluguéis até o final do Contrato, pela transferência das Edificações ao seu Patrimônio.

Do montante de R\$ 141.242,02, valor da Edificação transmitida ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, já foi diferido desde o início do contrato, até 31 de dezembro de 2016, R\$ 89.729,94 em Receitas com Aluguel, restando até a data de encerramento do mesmo (15 de dezembro de 2029), 144 parcelas, totalizando R\$ 59.819,70.

18 – Aplicações dos Recursos

No exercício de 2017 o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo obteve um superávit em sua atividade institucional, totalizando R\$ 6.357.073,00, conforme ficou evidenciado na Demonstração do Superávit do Exercício. Quando do resultado superavitário, o Hospital, aplica, integralmente, os resultados na sua atividade institucional, atendendo às disposições das Leis nº 9.532/97, 12.101/09 e 8.242/14.

16 - Empréstimos e Financiamentos

Modalidade	2017	2016
Moeda Nacional	0,00	223.055,04

Contrato de Mútuo Banco Caixa Econômica Federal, Cédula número 14.0389.610.0000006-95, contrato firmado em 31 de janeiro de 2014, no valor de R\$ 4.000.000,00. Contrato a ser amortizado em 36 parcelas mensais, com taxa de juros pré-fixada de 1,25% ao mês, com vencimento final em 31/01/2017.

Modalidade	2017	2016
Moeda Nacional	712.879,09	1.069.318,70

Contrato de Mútuo Banco Caixa Econômica Federal, Cédula número 14.0389.610.0000008-57, contrato firmado em 07 de novembro de 2016, no valor de R\$ 710.000,00. Contrato a ser amortizado em 36 parcelas mensais, com taxa de juros pré-fixada de 2,41% ao mês, com vencimento final em 10/02/2020.

Modalidade	2017	2016
Moeda Nacional	2.116.387,44	0,00

Contrato de Mútuo Banco Caixa Econômica Federal, Cédula número 14.0389.610.10-71, contrato firmado em 16 de novembro de 2017, no valor de R\$ 1.500.000,00. Contrato a ser amortizado em 36 parcelas mensais, com taxa de juros pré-fixada de 1,90% ao mês, com vencimento final em 10/12/2020.

Modalidade	2017	2016
Moeda Nacional	405.557,77	0,00

Contratos de Capital de Giro para utilização de recursos por período de curto prazo.

Banco Itaú C/C 24608	90.000,00	0,00
Banco Unicred C/C 31006-9	5.862,22	0,00
Banco Itaú C/C 30297-6	300.000,00	0,00
Banco Itaú C/C 5768-1	9.695,55	0,00
Total	405.557,77	0,00

Handwritten initials and signature in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

19 – Percentual de Atendimento ao SUS

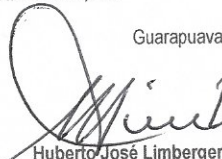
Período	SUS				CONVÊNIOS E PARTICULARES				TOTAL GERAL
	Quantidade de Internamentos	Média Permanência	Paciente Dia	%	Quantidade de Internamentos	Média Permanência	Paciente Dia	%	Paciente Dia
Janeiro	573	3,25	1.860	78,35	213	2,41	514	21,65	2.374
Fevereiro	537	2,88	1.546	76,50	175	2,71	475	23,50	2.021
Março	500	3,13	1.565	77,36	223	2,05	458	22,64	2.023
Abril	544	3,18	1.730	74,34	217	2,75	597	25,66	2.327
Maior	536	3,05	1.634	77,88	214	2,17	464	22,12	2.098
Junho	661	3,06	2.024	76,67	223	2,76	616	23,33	2.640
Julho	624	3,29	2.050	78,10	230	2,50	575	21,90	2.625
Agosto	656	3,25	2.129	77,64	261	2,35	613	22,36	2.742
Setembro	671	3,30	2.213	79,23	235	2,47	580	20,77	2.793
Outubro	705	3,33	2.348	80,97	243	2,27	552	19,03	2.900
Novembro	688	3,13	2.150	79,90	251	2,16	541	20,10	2.691
Dezembro	715	3,27	2.337	80,20	237	2,43	577	19,80	2.914
Totais	7410		23.586	78,23	2.722		6.562	21,77	30.148

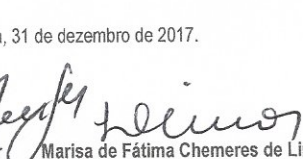
Dados extraídos do Sistema Tabwin – alimentados através dos sistemas SIH, SIA E CIHA – Ministério da Saúde

As disposições do Decreto nº 8.242/14 e do Decreto 7.300/10, estabelecem que a Entidade ofereça e preste efetivamente, pelo menos, sessenta por cento dos seus serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, enquadrando-se desta forma dentro dos critérios de Entidade Filantrópica, usufruindo assim das isenções previstas nos referidos diplomas legais.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em relação à totalidade de seus internamentos, no exercício de 2017, destinou 78,23% (setenta e oito vírgula vinte e três por cento) ao convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, e 21,77% (vinte e um vírgula setenta e sete por cento) a outros convênios e particulares. Internamentos esses medidos pelo critério estabelecido no Decreto nº 7.300/10 e nas Portarias nº 1970/11 e 834/16 (Paciente Dia) do Ministério da Saúde e seguindo a metodologia determinada nestas Portarias, ainda podemos usufruir do percentual de 10% referente aos atendimentos Ambulatoriais, pois os atendimentos referentes a SUS ultrapassaram este percentual, totalizando 87,10% (oitenta e sete, vírgula dez por cento) em relação aos demais convênios, destacando ainda que conforme a referida Portaria, art. 33, atendemos os itens I – Atenção Obstétrica e Neonatal, II – Atenção Oncológica e III – Atenção as Urgências e Emergências conforme contratualização com o Gestor do SUS, estando apto a acrescentar ao percentual de atendimento ao SUS, 1,5% para cada item, totalizando 4,5%.

Guarapuava, 31 de dezembro de 2017.


Huberto José Limberger
Provedor
CPF 113.549.339-15


Marisa de Fátima Chemeres de Lima
Vice Provedora
CPF 409.366.519-20



Patrícia Ribas
Contadora
CRC-PR 042044/O-4
CPF 818.305.309-25


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as Demonstrações Contábeis, compreendidas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, bem como demais documentos relativos às atividades da entidade, estes correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e deliberou recomendar a Assembléia Geral Ordinária pela aprovação das referidas demonstrações.

Guarapuava, 19 de março de 2018.


Denilson Baitala
Conselheiro
CPF 600.049.759-87


Viviane T. S. Ribas
Conselheira
CPF 782.326.859-53


Euripio Carlos Rauen
Conselheiro
CPF 060.882.609-04