

# FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF: 62.655.428/0001-20



fehosp

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - EM REAIS (excluídos centavos)

	BALANÇO PATRIMONIAL			
	2016	2015	2016	2015
<b>Ativo</b>				
<b>Circulante</b>	<b>2.318.604</b>	<b>2.215.078</b>	<b>344.847</b>	<b>227.949</b>
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)	911.598	871.863	126.374	44.678
Créditos a receber (nota 5)	344.851	364.367	29.346	36.161
Outros créditos (nota 6)	1.052.234	969.455	108.393	98.073
Despesas antecipadas	9.921	9.393	25.277	18.442
<b>Não Circulante</b>	<b>654.335</b>	<b>676.357</b>	<b>1.066.504</b>	<b>1.202.550</b>
<b>Longo Prazo</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.066.504</b>	<b>1.202.550</b>
Créditos a receber	–	–	715.678	816.683
<b>Investimentos</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>350.827</b>	<b>385.867</b>
<b>Imobilizado e Intangível</b>	<b>654.335</b>	<b>676.357</b>	<b>1.561.588</b>	<b>1.460.936</b>
Imobilizado (nota 7)	649.535	670.344	<b>2.972.940</b>	<b>2.891.435</b>
Intangível (nota 7)	4.800	6.012		
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.972.940</b>	<b>2.891.435</b>		

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

	DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
	2016	2015
<b>Patrimônio Social</b>		
No início do exercício	<b>1.460.936</b>	<b>1.585.857</b>
Superavit/Deficit do exercício	100.652	(124.921)
<b>No Final do Exercício</b>	<b>1.561.588</b>	<b>1.460.936</b>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**1. Contexto operacional:** A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, CNPJ nº 62.655.428/0001-20, simplesmente denominada FEHOSP, fundada em 08 de novembro de 1959, em Campinas - SP, com seus atos constitutivos e alterações posteriores devidamente registrados no 4º Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, sob número 5.726, é uma associação civil, sem finalidade lucrativa ou econômica e de duração ilimitada, sendo órgão de união, integração e de representação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado de São Paulo, com sede e foro no município de São Paulo Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, 158, 6º andar. Instituída sob a inspiração de Santa Isabel Rainha de Portugal, designada como padroeira da entidade, aplica a totalidade de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional, integralmente no território nacional e na manutenção de seus objetivos. São prerrogativas e finalidades da FEHOSP: • A defesa, a proteção, a representação e a assistência dos interesses sociais e econômicos das entidades federadas, e ainda em colaboração com os poderes públicos e demais associações no sentido da solidariedade humana, social e econômica; • Agir em nome de pessoa jurídica de direito privado na representação própria e no interesse das suas associadas; • Tomar decisões no sentido de adotar medidas, providências e campanhas no reconhecimento interesse das associadas; • Estabelecer e cobrar das associadas taxas de contribuições; • Colaborar com as entidades jurídicas de direito público na pesquisa, apresentação de estudos e soluções dos problemas relacionados com saúde e assistência social; • Prestar, dentro das possibilidades, assessoria, consultoria, assistência jurídica, técnica e administrativa às associadas; • Defender os interesses das associadas, representando-as perante outras entidades e os poderes públicos; • Colaborar com os poderes públicos nos campos sociais, de saúde como órgão técnico e consultivo para estudo e solução dos respectivos problemas; • Manter serviço de comunicação com as associadas sobre assuntos de seu peculiar interesse; • Comparecer, quando necessário como interveniente ou auente em nome de suas associadas, em convênios ou contratos celebrados com entidades de direito público privado; • Criar, ministrar e administrar cursos de formação, técnica e profissional na área de saúde e assistência social, por conta própria ou mediante convênios com outras entidades e com poderes públicos. **2. Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:** As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas em observância as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial, as ITC 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) e NBC TG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria e conselho de administração em 18 de abril de 2017. **3. Resumo das principais políticas contábeis:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. **3.1. Base de preparação e apresentação -** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 2 acima. **3.2. Moeda de apresentação:** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais. **3.3. Apuração de resultado:** As receitas e despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência dos exercícios; **3.4. Caixa e equivalentes de caixa:** Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. **3.5. Ativo circulante e não**

**7. Ativo imobilizado e intangível:** Demonstrado com base no valor original de custo deduzido das depreciações e amortizações como segue:

Contas	2015	Adições	Baixas	2016
Instalações	51.821	–	–	51.821
Móveis, utensílios e equipamentos.	275.423	10.773	–	286.196
Equipamentos processamento de dados	71.168	–	–	71.168
Aparelhos e equipamentos telefonia	19.079	–	–	19.079
Bens em comodato	106.593	–	–	106.593
Imobilizados em andamento/sem operação	177.376	–	–	177.376
Imóveis	631.481	76.390	–	707.871
<b>Total de Imobilizações Técnicas sem Restrições</b>	<b>1.332.941</b>	<b>87.163</b>	–	<b>1.420.104</b>
Móveis, utensílios e equipamentos TA - 04/2010	246.770	–	–	246.770
Equipamentos processamento de dados TA - 04/2010	166.430	–	–	166.430
Equip. proc. de dados TA 01/2008	121.695	–	–	121.695
Equip. proc. de dados TA 01/2009	26.001	–	–	26.001
Equipamentos Satelitais TA - 04/2009	109.668	–	–	109.668
<b>Total de Imobilizações Técnicas com Restrições</b>	<b>670.564</b>	–	–	<b>670.564</b>
<b>Total de Imobilizações Técnicas</b>	<b>2.003.505</b>	<b>87.163</b>	–	<b>2.090.668</b>
Licenças softwares	484.263	6.000	463.373	26.890
Licenças softwares em comodato	37.897	–	–	37.897
Software em desenvolvimento e implantação (BI)	6.000	–	6.000	–
<b>Total dos Intangíveis Próprios</b>	<b>528.160</b>	<b>6.000</b>	<b>469.373</b>	<b>102.684</b>
Licenças softwares	94.271	–	–	94.271
<b>Total dos Intangíveis com Subvenções</b>	<b>94.271</b>	–	–	<b>94.271</b>
<b>Total dos Intangíveis</b>	<b>622.431</b>	<b>6.000</b>	<b>469.373</b>	<b>196.955</b>
<b>Depreciações</b>	<b>Taxa</b>			
Instalações	10%	(45.254)	(5.182)	–
Móveis, utensílios e equipamentos.	10%	(208.317)	(27.948)	–
Equip. processamento de dados	20%	(63.282)	(2.130)	–
Aparelhos e equipamentos telefonia	10%	(4.425)	(1.754)	–
Bens em comodato	10%	(78.773)	(10.659)	–
Imóveis	4%	(403.330)	(25.260)	–
<b>Total Depreciação Acum. sem Restrições</b>		<b>(803.381)</b>	<b>(72.933)</b>	<b>(876.314)</b>
Móveis, utensílios e equipamentos TA 04/2010	10%	(120.924)	(24.677)	–
Equipamento proc. de dados TA 04/2010	20%	(151.698)	(10.156)	–
Equip. proc. de dados TA 01/2008	20%	(121.695)	–	–
Equip. proc. de dados TA 01/2009	20%	(25.794)	(207)	–
Equip. Satelitais TA 04/2009	20%	(109.668)	–	–
<b>Total Depreciação Acumulada com Restrições</b>		<b>(529.779)</b>	<b>(35.040)</b>	<b>(564.819)</b>
<b>Total Depreciação Acumulada</b>		<b>(1.333.160)</b>	<b>(107.973)</b>	<b>(1.441.133)</b>
<b>Total Amortização Acumulada</b>	20%	<b>(616.421)</b>	<b>(1.212)</b>	<b>463.373</b>
<b>Total Imobilizado</b>		<b>670.344</b>	<b>(20.810)</b>	<b>649.535</b>
<b>Total Intangível</b>		<b>6.012</b>	<b>4.788</b>	<b>6.000</b>

Em 2016, a Administração não identificou bens sujeitos a redução ao valor recuperável de seus imobilizados relevantes. **8. Provisões de férias e encargos:** As provisões de férias e encargos foram apropriadas corretamente conforme o período aquisitivo de direito e legislação trabalhista vigente. **9. Verbas recebidas:** Em 2016 foram firmados vários convênios, como segue: • **Convênio 061/2016** firmado em 29/02/2016, totalizando R\$ 600 mil, recursos destinados a custeio do projeto de Gestão Estratégica de

Circulante: Demonstrados pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável. **3.6. Contribuições de associados a receber:** A conta de contribuições de Associados a receber corresponde a valores a receber de associados referentes ao exercício de 2014 demonstrados pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para contribuições de associados de recebimento duvidoso. **3.7. Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição, sendo que as depreciações estão sendo calculadas pelo método linear com base no prazo de vida útil desses ativos. **3.8. Intangível:** Compreende Inclui direitos de uso de "software", sendo amortizado na base de 20% ao ano. **3.9. Passivo circulante e não circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. **3.10. Provisão para férias e encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes. **3.11. Contribuição ao INSS e impostos:** Por ser uma entidade sem fins lucrativos tem isenção tributária assegurada pela Constituição Federal, art. nº 150, inciso VI, alínea C, mas não goza de isenção previdenciária. **3.12. Uso de estimativa:** A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue suas estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

**4. Caixa e equivalentes de caixa:** As disponibilidades estão representadas em caixa e contas bancárias e aplicações, distribuídos como segue:

Descrição	2016	2015
<b>Sem Restrição</b>		
Caixa	10.099	20.771
Banco conta movimento	6.170	9.847
<b>Total Caixa e Bancos</b>	<b>16.269</b>	<b>30.618</b>
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>	<b>830.852</b>	<b>439.541</b>
<b>Total sem Restrição</b>	<b>847.121</b>	<b>470.159</b>

Descrição	2016	2015
<b>Com Restrição</b>		
Banco conta movimento	13.198	52.198
<b>Total Caixa e Bancos</b>	<b>13.198</b>	<b>52.198</b>
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>	<b>51.279</b>	<b>349.506</b>
<b>Total Com Restrição</b>	<b>64.477</b>	<b>401.704</b>
<b>Total Caixa e Bancos</b>	<b>29.467</b>	<b>82.816</b>
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>	<b>882.131</b>	<b>789.047</b>
<b>Total Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>911.598</b>	<b>871.863</b>

**5. Contribuições a receber:** Os saldos estão representados por contribuições de associados vencidas e acordos, deduzidos de créditos considerados de difícil liquidação com base na estimativa histórica da Administração conforme descrito:

Descrição	2016	2015
Mensalidades e acordos a receber	491.654	487.090
Provisão com créditos de liquidação duvidosa	(146.803)	(122.723)
<b>Total a Receber</b>	<b>344.851</b>	<b>364.367</b>

**6. Outros créditos:** Os saldos estão representados por outros créditos conforme descrito:

Descrição	2016	2015
Locações de estandes a receber	7.995	127.675
Patrocínio e apoio promocional a receber	163.503	127.167
Empréstimos a receber	25.552	30.659
Adiantamentos a receber	41.302	89.630
Convênios e subvenções a receber	765.000	525.000
Outras contas a receber	48.882	69.324
<b>Total a Receber</b>	<b>1.052.234</b>	<b>969.455</b>

Contas	2015	Adições	Baixas	2016
Instalações	51.821	–	–	51.821
Móveis, utensílios e equipamentos.	275.423	10.773	–	286.196
Equipamentos processamento de dados	71.168	–	–	71.168
Aparelhos e equipamentos telefonia	19.079	–	–	19.079
Bens em comodato	106.593	–	–	106.593
Imobilizados em andamento/sem operação	177.376	–	–	177.376
Imóveis	631.481	76.390	–	707.871
<b>Total de Imobilizações Técnicas sem Restrições</b>	<b>1.332.941</b>	<b>87.163</b>	–	<b>1.420.104</b>
Móveis, utensílios e equipamentos TA - 04/2010	246.770	–	–	246.770
Equipamentos processamento de dados TA - 04/2010	166.430	–	–	166.430
Equip. proc. de dados TA 01/2008	121.695	–	–	121.695
Equip. proc. de dados TA 01/2009	26.001	–	–	26.001
Equipamentos Satelitais TA - 04/2009	109.668	–	–	109.668
<b>Total de Imobilizações Técnicas com Restrições</b>	<b>670.564</b>	–	–	<b>670.564</b>
<b>Total de Imobilizações Técnicas</b>	<b>2.003.505</b>	<b>87.163</b>	–	<b>2.090.668</b>
Licenças softwares	484.263	6.000	463.373	26.890
Licenças softwares em comodato	37.897	–	–	37.897
Software em desenvolvimento e implantação (BI)	6.000	–	6.000	–
<b>Total dos Intangíveis Próprios</b>	<b>528.160</b>	<b>6.000</b>	<b>469.373</b>	<b>102.684</b>
Licenças softwares	94.271	–	–	94.271
<b>Total dos Intangíveis com Subvenções</b>	<b>94.271</b>	–	–	<b>94.271</b>
<b>Total dos Intangíveis</b>	<b>622.431</b>	<b>6.000</b>	<b>469.373</b>	<b>196.955</b>
<b>Depreciações</b>	<b>Taxa</b>			
Instalações	10%	(45.254)	(5.182)	–
Móveis, utensílios e equipamentos.	10%	(208.317)	(27.948)	–
Equip. processamento de dados	20%	(63.282)	(2.130)	–
Aparelhos e equipamentos telefonia	10%	(4.425)	(1.754)	–
Bens em comodato	10%	(78.773)	(10.659)	–
Imóveis	4%	(403.330)	(25.260)	–
<b>Total Depreciação Acum. sem Restrições</b>		<b>(803.381)</b>	<b>(72.933)</b>	<b>(876.314)</b>
Móveis, utensílios e equipamentos TA 04/2010	10%	(120.924)	(24.677)	–
Equipamento proc. de dados TA 04/2010	20%	(151.698)	(10.156)	–
Equip. proc. de dados TA 01/2008	20%	(121.695)	–	–
Equip. proc. de dados TA 01/2009	20%	(25.794)	(207)	–
Equip. Satelitais TA 04/2009	20%	(109.668)	–	–
<b>Total Depreciação Acumulada com Restrições</b>		<b>(529.779)</b>	<b>(35.040)</b>	<b>(564.819)</b>
<b>Total Depreciação Acumulada</b>		<b>(1.333.160)</b>	<b>(107.973)</b>	<b>(1.441.133)</b>
<b>Total Amortização Acumulada</b>	20%	<b>(616.421)</b>	<b>(1.212)</b>	<b>463.373</b>
<b>Total Imobilizado</b>		<b>670.344</b>	<b>(20.810)</b>	<b>649.535</b>
<b>Total Intangível</b>		<b>6.012</b>	<b>4.788</b>	<b>6.000</b>

Custos Hospitalares (prestação de serviços); • **Convênio 161/2016** firmado em 20/05/2016, totalizando R\$ 300 mil, recursos destinados a custeio de material de consumo e prestação de serviços; • **Convênio 171/2016** firmado em 08/06/2016, totalizando R\$ 900 mil, recursos destinados a custeio da "Rede Santas Casas Sustentáveis - Mais Saúde SP"; • Em 2015 foram firmados vários convênios, como segue: • **Convênio 311/2015** firmado em 09/11/2015, totalizando R\$ 630 mil, recursos destinados a custeio

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
	2016	2015
<b>Receitas</b>		
<b>Receitas Operacionais</b> (Nota 16)	<b>5.654.224</b>	<b>8.027.054</b>
Contribuições de associados	2.565.990	2.382.035
Eventos institucionais	971.808	1.328.013
Convênio e subvenções	1.736.566	3.987.153
Outras receitas	208.685	176.016
Trabalho voluntário (Nota 18)	171.175	153.837
<b>Despesas Operacionais</b> (Nota 16)	<b>5.527.118</b>	<b>8.115.605</b>
Administração	2.570.835	2.515.681
Assessoria de imprensa	106.333	112.302
Com eventos	576.701	1.201.957
Convênio e subvenções	1.819.790	4.011.209
Outras despesas e receitas	282.284	120.619
Trabalho voluntário (Nota 17)	171.175	153.837
<b>Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>127.106</b>	<b>(88.550)</b>
Receitas financeiras	13.633	10.133
Despesas financeiras	40.088	46.504
<b>Resultado Operacional</b>	<b>100.652</b>	<b>(124.921)</b>
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>100.652</b>	<b>(124.921)</b>
<b>Não há Resultado Abrangente</b>		

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2016	2015
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		