



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82

Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99

Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

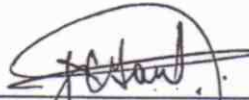
(valores expressos em reais)

ATIVO	2007	2006	PASSIVO	2007	2006
CIRCULANTE	1.194.616,80	1.144.531,31	CIRCULANTE	1.893.595,85	2.146.977,90
Disponibilidades	153.736,47	65.004,52	Fornecedores	130.191,98	144.233,46
Contas a receber	702.501,11	737.089,56	Emprést.Financ. a Pagar	205.587,48	121.671,19
Contas a Receber-PM Buritam	316.000,00	316.000,00	Obrig.Trab.Trib.Sociais	692.935,50	1.145.849,10
(-) Prov.Dev.Duvidosos	(32.594,43)	(28.863,62)	Outras Obrigações	796.299,65	735.224,15
Estoques	34.193,08	35.639,33	Parcelamento PIS	2.418,76	-
Outros Créditos	1.341,39	2.678,41	Parcelamento Cofins	32.131,68	-
Despesas Exerc.Seguinte	19.439,18	16.983,11	Parcelamento INSS	4.613,76	-
Juros a vencer-Empréstimos	19.439,18	16.983,11	Parcelamento FGTS	14.298,96	-
			Parcelamento IRRF	15.118,08	-
REALIZAVEL LONGO PRAZO	12.378,72	18.565,36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	866.477,88	59.685,60
Juros a vencer-Empréstimos	2.775,21	13.955,63	Empréstimo Bancário	103.576,52	11.225,61
Depósitos Inss a Recolher	4.109,73	4.109,73	Hon. Med. Parcelamento	3.619,21	48.459,99
Depósitos IRRF a Recolher	500,00	500,00	Parcelamento PIS	22.527,53	-
Depósito p/ Ações Trabalhistas	4.993,78	-	Parcelamento Cofins	344.225,02	-
			Parcelamento INSS	87.451,25	-
PERMANENTE	2.634.002,90	2.513.061,76	Parcelamento FGTS	128.110,97	-
Imobilizado	2.634.002,90	2.513.061,76	Parcelamento IRRF	176.967,38	-
			RESULTADO EX. FUTUROS	6.845,00	7.835,00
			Receitas Ex. Futuros	6.845,00	7.835,00
			PATRIMONIO SOCIAL	1.074.079,69	1.461.659,93
			Patrimônio	1.461.659,93	1.807.835,65
			Ajuste Exerc. Anteriores	(256.331,72)	(12.666,53)
			Superavit/Deficit Exerc.	(131.248,52)	(333.509,19)
TOTAL GERAL	3.840.998,42	3.676.158,43	TOTAL GERAL	3.840.998,42	3.676.158,43

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando a importância supra de R\$3.840.998,42 (três milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), pelo que assinam.

Buritama, SP 31 de dezembro de 2007

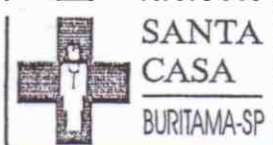

 JOÃO GONSALES MUNHOZ
 Provedor


 JUNIO CESAR DOS SANTOS
 Tesoureiro


 JÚLIO NELSON RODRIGUES ANTUNES
 CRC- 1SP150817/0-8

* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Rua Guilherme Guerbat, 353 – Centro – Fone/Fax (18) 3691-9535 - CEP 15290-000 – BURITAMA/SP
 e-mail: santacasa@ciadelink.com.br - santacasaburitama@bol.com.br

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO**

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82

Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. S.JDC n.º 21 de 14/10/99

Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2007 E 2006**

	2007	2006
Receita Bruta de Serviços		
Receitas Pacientes SUS	810.154,43	855.623,36
Receitas Pacientes Convênios	246.016,50	256.894,65
Receitas Pacientes Particulares	183.170,24	64.836,75
Total das Receitas	1.239.341,17	1.177.354,76
(-) Dedução da Receita		
Glosas	(17.335,02)	(7.826,41)
Receitas Líquidas	1.222.006,15	1.169.528,35
(-) Custos dos Serviços Prestados		
Medicamentos, Materiais e Pessoal	(1.774.922,84)	(1.846.069,10)
Déficit Bruto	(552.916,69)	(676.540,75)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas Administrativas e Gerais	(196.324,69)	(179.964,97)
Despesas Financeiras Líquidas	(81.026,94)	(40.413,84)
Outras Despesas/Receitas	169.790,13	25.661,15
Total Despesas/Receitas Operacionais	(107.561,50)	(194.717,66)
Resultado Operacional	(660.478,19)	(871.258,41)
Receitas Não Operacionais		
Subvenções		
Federal-Integrasus II	26.374,44	26.374,44
Estadual-SES	17.751,00	32.603,00
Municipal-PM Buritama	180.018,86	172.000,00
Municipal-PM Buritama PSF/PACs	-	187.969,28
Municipal-PM Turiuba	48.600,00	33.600,00
Municipal-PM Planalto	18.000,00	18.000,00
Municipal-PM Lourdes	51.000,00	45.427,45
Municipal-PM Lourdes PSF PACs	221.021,93	176.710,59
Municipal-PM Zacarias	63.000,00	48.000,00
Municipal-PM Zacarias PSF PACs	308.683,35	364.949,68
Municipal-PM Brejo Alegre	69.000,00	54.000,00
Municipal-PM Brejo Alegre PSF PACs	221.970,04	277.437,45
Municipal-PM José Bonifácio	-	6.000,00
Decreto 46700/2002-Cartório	4.063,18	3.499,33
Total das Subvenções	1.229.482,60	1.446.571,22
Outras Receitas		
Donativos	990,00	2.721,10
Rendas com Campanha	50.460,75	53.253,65
Total Outras Receitas	51.450,75	55.974,75
Total Receitas Não Operacionais	1.280.933,55	1.502.545,97
Despesas Não Operacionais	(751.703,88)	(964.796,75)
Resultado Não Operacional	529.229,67	537.749,22
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(131.248,52)	(333.509,19)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82

Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJD n.º 21 de 14/10/99

Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/82

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2007 / 2006

Valores em Reais

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superavit do Exercício	Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2005	1.807.835,65				1.807.835,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.666,53)				(12.666,53)
Déficit do exercício 2006				(333.509,19)	(333.509,19)
Saldo em 31 de dezembro de 2006	1.795.169,12	-	-	(333.509,19)	1.461.659,93
Saldo em 31 de dezembro de 2006	1.461.659,93				1.461.659,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	(256.331,72)				(256.331,72)
Déficit do Exercício 2007				(131.248,52)	(131.248,52)
Saldo em 31 de dezembro de 2007	1.205.328,21	-	-	(131.248,52)	1.074.079,69

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82
 Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99
 Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62
CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

ORIGEM DOS RECURSOS	2007	2006
Das Operações:		
Superavit/Deficit do Exercício	(131.248,52)	(333.509,19)
Aumento do Exigível a Longo Prazo	806.792,28	42.603,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(256.331,72)	(12.666,53)
Receitas de Exercícios Futuros	(990,00)	7.835,00
Total das Origens	418.222,04	(295.737,57)

APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2007	2006
Das Operações:		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	120.941,14	15.975,36
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(6.186,64)	9.606,78
Total das Aplicações	114.754,50	25.582,14

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	303.467,54	(321.319,71)
---------------------------------------	-------------------	---------------------

Demonstração da Variação do Capital Circulante Ativo Circulante

No fim do Exercício	1.194.616,80	1.144.531,31
No início do Exercício	1.144.531,31	1.289.052,77
Variação	50.085,49	(144.521,46)

Passivo Circulante

No fim do Exercício	1.893.595,85	2.146.977,90
No início do Exercício	2.146.977,90	1.970.179,65
Variação	(253.382,05)	176.798,25

REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	303.467,54	(321.319,71)
--	-------------------	---------------------

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82

Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99

Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2007 E 2006

	2007	2006
1 RECEITAS		
1.1 Vendas de Mercadorias e Serviços	1.222.006,15	1.169.528,35
1.2 Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.730,81)	(2.089,03)
1.3 Resultados Não Operacionais	1.487.403,07	1.586.936,60
	2.705.678,41	2.754.375,92
2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Materiais Consumidos	(601.811,71)	(859.349,34)
2.2 Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(631.699,32)	(342.493,55)
2.3 Perda na realização de Ativos		
	(1.233.511,03)	(1.201.842,89)
3 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO	1.472.167,38	1.552.533,03
4 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
4.1 Receitas Financeiras	42.980,83	25.074,84
5 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.515.148,21	1.577.607,87
6 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
6.1 Empregados		
Salários e Encargos	(1.488.843,26)	(1.669.422,27)
6.2 Tributos		
Federais		
PIS	(14.059,34)	(15.536,61)
FGTS	(124.897,95)	(209.403,18)
	(138.957,29)	(224.939,79)
6.3 Agentes Financiadores		
Despesas Financeiras	(18.596,18)	(16.755,00)
SÚPERAVIT RETIDO OU DEFICIT	(131.248,52)	(333.509,19)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82

Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99

Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findo em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

1 – Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia São Francisco – Buritama, foi constituída em 21 de agosto de 1960, é uma Entidade Civil, Filantrópica e Beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições Legais. A Entidade tem como finalidade prestar serviços de assistência médico-hospitalar.

2 – Apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n.º 6.404/76 e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativas às do exercício anterior.

3 – Descrições das principais práticas contábeis

3.1 - ATIVO CIRCULANTE:

3.1.1 - Disponibilidades: representam os valores em numerários e os depósitos em contas correntes bancárias;

3.1.2 - Contas a Receber: compreendem os valores de prestação de serviços a pacientes de convênios, particulares e órgãos públicos demonstrados pelos valores de realização, incluindo, subvenções municipais e quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.

3.1.3 - Estoques: os estoques são avaliados ao Custo Médio de aquisição que não excedem ao valor de mercado.

3.1.4 - Outros Créditos: são representados pelos valores de adiantamentos a funcionários, descontados em folha de pagamento, e outros.

3.1.5 - Despesas de Exercícios seguintes: refere-se a juros sobre empréstimos a serem apropriados conforme regime de competência, ou seja, mensalmente.

3.2 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: refere-se a juros sobre empréstimos no longo prazo e depósitos mensais em juízo para pagamento de INSS, IRRF e depósito por ações trabalhistas.

3.3 – ATIVO PERMANENTE:

3.3.1 - Imobilizado

3.3.1.1 - Bens Móveis: demonstrados pelos valores originais de custo. A depreciação não foi calculada e contabilizada por falta de controle individual dos Bens, não havendo nenhuma implicação de natureza fiscal quanto a deixar de efetua-la, pois é facultativo conforme Arts. 183, § 2º., da lei 6.404/76, e 305 do RIR/1999.

