



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 97814 de 27/03/2013
Edição Eletrônica nº 19543



Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ - 01.595.799/0001-79

Relatório da Administração 2012

Senhores Acionistas

Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Anônimas e das Normas Brasileiras de Contabilidade, e obedecem ainda aos padrões da 11.638/2007 e 11.941/2009, e as Regulamentações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis de 01 à 12, conforme normatizado na CPC, permanecendo à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Tubarão, 08 de março de 2013.

José Francisco Pitsch - Diretor Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO CIRCULANTE	8.414.357,09	9.402.710,12	PASSIVO CIRCULANTE 13.984.524,77
DISPONÍVEL	2.634.344,79	2.474.154,70	PASSIVO NÃO CIRCUL. 14.823.905,16
CRÉDITOS	5.780.012,30	6.928.555,42	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 14.823.905,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.780.668,12	45.664.379,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.386.595,28
DIREITOS REALIZÁVEIS			26.927.201,71
A LONGO PRAZO	4.716.590,70	4.280.549,76	Lucro/Prej. acumulado (7.721.054,19) (6.707.447,76)
INVESTIMENTOS	18.502,96	18.502,96	
IMOBILIZADO	42.045.574,46	41.365.326,78	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 55.195.025,21
TOTAL DO ATIVO	55.195.025,21	55.067.089,62	55.067.089,62

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em R\$

Eventos	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2010	12.936.565,67	7.143.849,70	10.668.066,86	-4.856.818,77	25.891.663,46
Em 31 de dezembro de 2011	21.395.811,00	-	12.238.838,47	-6.707.447,76	26.927.201,71
Prejuízo líquido do exercício				-1.013.606,43	-1.013.606,43
Integralização capital	473.000,00				473.000,00
Em 31 de dezembro de 2012	21.868.811,00	-	12.238.838,47	-7.721.054,19	26.386.595,28

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios

Finds em 31 de dezembro de 2012 e 2011.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Socimed Serviços Hospitalares S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pela Lei nº 6.406 de 1.976, que regulamenta as sociedades anônimas.

2) PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A entidade desenvolve atividades de prestação de serviços médicos hospitalares e a realização de exames de diagnósticos.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, em conjunto com as orientações do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A data da autorização para conclusão, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis foi em 08/03/2013 e foi dada pela Diretoria Executiva.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Aplicações Financeiras

Refere-se à aplicação em quotas de investimento valorizadas pelo valor da quota divulgada pelo administrador do respectivo fundo na data do balanço.

c) Contas a receber

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos pois não possuem caráter de financiamento em contrapartida à: (i) conta de resultado de Receita de Prestação de Serviço. A entidade não constitui Provisão para Devedores Duvidosos, pois a administração entende como sendo integralmente realizáveis.

d) Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das aquisições ou da produção, inferior ao custo de reposição ou ao valor líquido de realização;

e) Investimentos

Os investimentos relevantes em empresas controladas e coligadas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, tomando por base o patrimônio líquido das mesmas. Os demais investimentos estão demonstrados pelo valor original.

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzida de provisão para perdas prováveis na realização de seu valor quando este for inferior ao valor de mercado.

f) Ativo Imobilizado

As depreciações foram calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a vida útil econômica dos bens, as quais as taxas estão demonstradas em Nota Explicativa específica do Imobilizado.

No exercício de 2010 foi constituída, com base em laudo técnico, a mais valia de terrenos e

prédios.

g) Fornecedores

São registrados pelo valor nominal dos títulos, com base nas faturas de fornecedores de serviços e mercadorias efetivamente recebidas até o final de cada mês.

h) Empréstimos e financiamentos

São registrados pelo valor principal, acrescido dos encargos financeiros proporcionais até o último dia do mês base.

i) Direitos e Obrigações.

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

j) Ativos e passivos contingentes

Ativos contingentes - As praticas contábeis adotadas no Brasil não permitiu o reconhecimento das contingencias ativas, exceto quando decisões favoráveis, trânsito em julgado, o que deixa de caracterizá-lo como contingente. A entidade possui um ativo contingente em torno de R\$ 2.400.000,00, desses está reconhecido proveniente de um processo movido contra a UNIMED referente a ação de glosas julgadas indevidas. Segundo informações de seus consultores jurídicos, a probabilidade de ganho é provável.

Passivos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda possa ocasionar uma saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança, a provisão foi constituída, considerando uma perda provável de R\$ 120.000,00. A perda possível esta estimada em R\$ 586.000,00.

l) Apuração de resultado e reconhecimento de receita

o resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.

5) ESTOQUES

A composição dos "Estoques" está representada pelas contas demonstradas a seguir:

Descrição	2012	2011
Impressos e Materiais de Expediente	39.728,51	25.429,77
Materiais e Medicamento de CDI	-	3.948,96
Materiais Hospitalares	184.460,63	134.989,78
Material de Limpeza	4.358,00	3.461,48
Material de Manutenção	1.410,92	1.071,84
Medicamentos	278.371,35	256.953,05
Nutrição	37.194,87	31.078,18
Uniformes e Materiais de Segurança	1.305,65	1.318,17
Material de Informática	320,00	320,00
Total de estoques	547.149,93	458.571,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2012	31/12/2011
Receita Bruta das Vendas	22.606.290,93	21.675.590,23
(-) DEDUÇÕES	(1.468.890,33)	(2.083.303,46)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	21.137.400,60	19.592.286,77
(-) Custo com a prestação de serviços	(19.174.155,10)	(19.087.678,44)
Lucro Bruto	1.963.245,50	504.608,33
Resultado antes do IRPJ e da CSSL	(1.449.647,37)	(2.803.983,32)
IRPJ e CSSL	436.040,94	953.354,33
Prejuízo/Lucro Líquido do exercício	(1.013.606,43)	(1.850.628,99)
Prejuízo/Lucro por lote de 1000 ações	(44,19)	(80,67)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(método indireto)

Em R\$

	31/dez./2012	31/dez./2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	-1.013.606,43	-1.850.628,99
Caixa líquido gerado nas Atividades Operacionais	2.297.109,59	2.890.823,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido (consumido) nas Atividades de Investim.	-1.227.562,54	-1.762.072,98
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado/(consumido) nas Atividades de Financiam.	-909.356,96	-413.568,71
Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades	160.190,09	715.151,74
Saldo das disponibilidades (caixa) no início do período	2.474.154,70	1.759.002,96
Saldo das disponibilidades (caixa) no fim do período	2.634.344,79	2.474.154,70

CONTINUA

Continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Ffindos em 31 de dezembro de 2012 e 2011.

6) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

O saldo líquido de R\$ 4.716.590,70 (R\$ 4.280.549,76- 2011), é relativo ao diferimento de créditos tributários considerando as alíquotas vigentes. Os créditos fiscais estão suportados por projeções de resultados tributários futuros, trazidos a valor presente, com base em estudos técnicos de viabilidade aprovadas pela administração.

7) IMOBILIZADO

Contas Contábeis	Taxa de		2012		2011	
	Depreciação	Custo corrigido	Depreciação Acumulada	Residual		
Aparelho Hospitalares	10%	2.741.363,89	770.827,13	1.970.536,76	1.728.988,06	
Edificações	1%	10.470.035,94	1.099.723,22	9.370.312,72	9.361.307,72	
Equipamentos de Informatica	20%	663.537,61	278.321,22	385.216,39	453.024,40	
Total do Imobilizado				46.327.987,28	4.282.412,81	42.045.574,46 41.365.326,78

Instalações	1%	1.817.898,78	45.842,40	1.772.056,38	1.372.471,91	
Instalações telefônicas	20%	32.162,00	22.821,72	9.340,28	15.197,56	
Instrumental Cirurgico	10%	748.980,77	37.363,81	711.616,96	567.343,03	
Mais Valia Terreno	0	2.992.208,79	0,00	2.992.208,79	2.992.208,79	
Mais Valia Edificações	1%	15.064.564,49	1.054.519,51	14.010.044,98	14.010.044,98	
Moveis, Máquinas e Utensilios	10%	2.508.208,46	619.501,42	1.888.707,04	1.918.774,18	
Reavaliação Edificações	1%	6.795.529,33	270.079,38	6.525.449,95	6.525.449,95	
Software	20%	144.766,21	75.690,83	69.075,38	72.018,40	
Terrenos	0%	2.311.286,21	0,00	2.311.286,21	2.311.286,21	
Veículos	20%	37.444,80	7.722,17	29.722,63	37.211,59	

8) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Referem-se a financiamentos obtidos junto a instituições financeiras para a construção e ampliação de sua Unidade Hospitalar, aquisição de equipamentos hospitalares e capital de giro, vencíveis mensalmente, e o principal em parcelas mensais até abril de 2017.

Demonstramos abaixo, as principais informações de cada contrato:

Banco	Início	2012	2011	Vencimento	Encargos	Finalidade
Badesc	25/01/2009	2.106.090,23	2.345.585,93	25/12/2018	6,5%a.a.+TJLP	Investimento Ativo Imobilizado
Unicred	11/2009-11/2010	5.530.587,10	6.673.448,36	04/2017- 11/2016	0,5% a.m.+CDI	Capital Giro/Invest/Equip. mat.
Total		7.636.677,33	9.019.034,29			
CurtoPrazo		708.053,33	770.050,95			
LongoPrazo		6.928.624,00	8.248.983,34			

Os empréstimos do Badesc tem como garantia o terreno e as edificações e da Unicred é por aval.

Os empréstimos de mútuo contraídos junto a Unicred, foram feitos a diversos sócios e pessoas jurídicas ligadas a estes, sendo que houve o repasse destes recursos a Socimed, tendo esta a responsabilidade de quitação destes débitos.

9) FORNECEDORES

A composição dos "fornecedores" está representada pelas contas demonstradas a seguir:

Descrição	2012	2011
Fornecedores de Medicamentos	354.470,43	427.539,42
Fornecedores de Material Hospitalar	249.314,60	191.307,37
Fornecedores de Nutrição	64.680,28	43.616,18
Fornecedores Materiais Diversos	243.269,31	294.527,76
Fornecedores Serviços Médicos	59.761,25	278.438,82
Outros Fornecedores	81.788,26	73.076,67
Total de Fornecedores	1.053.284,13	1.308.506,22

10) DÉBITOS SOCIAIS

Descrição	2012	2011
FGTS a recolher	32.639,53	18.574,09
INSS a recolher	6.770.536,60	1.347.089,08
INSS parcelado lei 11941/09	64.788,66	80.183,16
Total Encargos Sociais	6.867.964,79	1.445.846,33

11) DÉBITOS FISCAIS

Essa conta é composta por:

a) Passivo Circulante

Descrição	2012	2011
IR a recolher	14.476,24	9.848,55
ISS a recolher	371.556,82	352.073,79
COFINS a recolher	3.017.314,05	682.554,83
PIS a recolher	583.381,94	147.886,88
PIS, COFINS, CSLL a recolher	3.554,53	36.798,00
Total	3.990.283,58	1.229.162,05

b) Passivo Não Circulante

Descrição	2012	2011
PIS e COFINS - parcelamento (Lei 11.941/09)	350.445,79	2.141.360,91
INSS - parcelamento (Lei 11.941/09)	707.276,15	4.774.428,61
IPTU e ISS - parcelamento	2.074.143,92	2.407.437,45
Total	3.131.865,86	9.323.226,97

12) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 22.939.850,00, sendo que o valor de R\$ 21.868.811,00 está integralizado e o valor de R\$ 1.071.039,00 a integralizar.

13) COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2012, é assim demonstrada:

Itens	Ti o de cobertura	Valor segurado
Complexo administrativo. e hospitalar.	Quaisquer danos materiais a edificações, instalações, máquinas e equipamentos	22.000.000,00

Diretoria José Francisco Pitsch	Conselho Administrativo Marcio Alcides Molinari
Diretor Executivo Adirson Soares	Presidente Helivander Alves Machado
Diretor Administrativo Erica Favaro Pivatto	Vice-Presidente Fernando Antonio Viegas Delgado
Diretora Financeira Fernando Antonio Viegas Delgado	Adirson Soares
Diretor Comercial	Alfredo José Moreira Maia
	Jaime Cesar Gelosa Souza
	Francisco Ribas Marconato
	Lilian C.S. Souza
	Contador(a) - CRC SC 028198

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL SOCIMED

Referente às contas do exercício social do ano 2012. Examinamos as demonstrações contábeis do Hospital Socimed do ano de 2012, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas usuais, tendo sido examinados por amostragem os documentos e procedimentos contábeis. Em nossa opinião, os documentos apresentados, os procedimentos contábeis e as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a

su situação patrimonial da entidade em 31/12/2012. Diante do exposto, nossa indicação é pela Aprovação das contas da Administração do Hospital, referentes ao exercício de 2012.

Tubarão, 21 de março de 2013.

Romilton Crozetta da Cunha Conselho Fiscal	Antonio Pedro Furtado Conselho Fiscal	Nelson Ubaldo Filho Conselho Fiscal
--	---	---

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Associados da
SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Tubarão - SC

Examinamos as demonstrações contábeis da **SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.** em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 21 de março de 2013.

MICHELON & Cia. Auditores e Consultores SS
CRC RS Nº 4.626

Vicente Michelon
Contador CRC RS Nº 052365/O-8