

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Hospital Regional "Dr. Domingos Leonardo Caravolo" de Presidente Prudente - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE

(Administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Organização Social de Saúde) CNPJ 53.221.255/0032-47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, examinou a contabilidade da Associação referente ao exercício de 2.017 (dois mil e dezessete), achou a aplicação do numerário exata, pelo que assinam o presente, dando a sua aprovação. Jaci-SP, 06 de Abril de 2018.

José Reinaldo Gonçalves 1.º Conselheiro, Gilberto Teixeira de Jesus 2.º Conselheiro, Luiz Antônio Caetano 3.º Conselheiro.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 (EM R\$)

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE.....	11.696.354,27	11.867.541,62
DISPONIVEL.....	6.966.971,16	7.040.113,73
Caixa.....	2.500,00	2.500,00
Bancos Conta Movimento-Restrição.....	0,00	25,60
Aplicações Financeiras-Restrição.....	6.964.471,16	7.037.588,13
Créditos.....	593.052,81	429.691,65
Estoques.....	4.136.330,30	4.397.736,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.....	20.214.613,44	19.302.739,00
Bens em Comodato.....	16.750.868,69	15.838.994,25
Imobilizações em Andamento.....	3.463.744,75	3.463.744,75
TOTAL DO ATIVO.....	31.910.967,71	31.170.280,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 31.910.967,71 (TRINTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) no ano de 2017 e R\$ 31.170.280,62 (TRINTA E UM MILHÕES, CENTO E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) no ano de 2016 Ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

I. Entidade: a. A Organização Social de Saúde Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus situada na Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho, Km 3, no município Jaci, Estado de São Paulo, é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, de direito privado, que atua há mais de duas décadas resgatando a saúde e executando atividades assistenciais gratuitas e de natureza cristã. Qualificada como Organização Social da Área da Saúde em 04 de setembro de 2007, conforme processo SS-1060-2007. Em 13 de Fevereiro de 2009 foi celebrado o Contrato de Gestão Processo N° 001.0500.000.006/2009 e Renovado em 13 de fevereiro de 2014 Processo N° 001.0500.000.163/2013, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.

II. Principais Práticas Contábeis: As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária e normas contábeis praticadas no país. Foram observadas a Lei 6.404/76 e alterações posteriores, assim como a I.T.G. N° 2.002, específica para Entidades Sem Finalidade de Lucros e a N.B.C.T.G. 1.000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, estas últimas emitidas pelo C.F.C. e aplicáveis, no que coube, nestas Entidades Sem Finalidade de Lucros. a. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. b. Ativo Circulante: Registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; c. Ativo Não Circulante: Os Bens que compõem o Ativo Não Circulante - Imobilizado, Bens em Comodato, se encontram registrados pelos custos de aquisições ou execução, sem atualizações monetárias ou reavaliações, d. Passivo Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; e. Passivo Não Circulante: Bens em Comodato no valor de R\$ 16.750.868,69 (Dezesseis milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) são imobilizados adquiridos com recursos de convênios públicos com a Secretaria de Saúde do Estado de S. Paulo e que por força desse convênio devem ser registrados em destaque, não devem integrar o patrimônio da entidade pois ao final do convênio deverão ser revertidos à Secretaria de Saúde. f. Patrimônio Social é apresentado acrescido ou decrescido apenas com o Superávit/Déficit deste exercício;

III. Renúncia Fiscal - Contribuições Sociais - Isenção (Lei 8.212/91, Dec. 3.048/99, Dec. 2.536/98 e Lei 12.101/2009);

Contribuições Sociais - Isenção	31/12/2017	31/12/2016
Cota Patronal - 20%	10.699.778,28	9.941.790,65
RAT - 2%*	1.069.977,83	994.169,07
Terceiros - 5,8%**	3.102.935,70	2.883.090,29
Total das Contribuições Sociais	14.872.691,81	13.818.950,01

IV - Demonstrativo de Produção do Exercício 2017 conforme Relatório de Execução do Contrato de Gestão: (vide quadro no demonstrativo integral de receitas e despesas 2017)

V - Passivo Contingentes: Constam o registro de 2 Ações Trabalhistas e 3 Ações Cíveis que exigiram a Provisão de Contingência Passiva da entidade no montante de R\$ 378.300,00 (Trezentos e setenta e seis mil e trezentos reais) pois foram classificadas como de Risco Provável. Existem também 32 Ações Cíveis e 33 Ações Trabalhistas classificadas como de Risco Possível Entidade, não exigindo Provisão para Contingência Passiva. Provisões PIS s/Folha: A Entidade registra a Provisão de Contingência do PIS/PASEP de 1% sobre a Folha de Salários/Funcionários e Autônomos.

VI - Gratuidades: Todos os atendimentos realizados foram a título de gratuidades, não existindo atendimentos remunerados. Assim, a totalização das despesas e custos realizados no valor de R\$ 164.192.222,12 (Cento e sessenta e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) foram gratuitos.

VII - Recursos do Contrato do Gestão: Todos os recursos recebidos do Contrato de Gestão foram aplicados exclusivamente nas atividades do Hospital Regional de Presidente Prudente e os saldos permaneceram em disponibilidades conforme previsão contratual.

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE.....	11.318.286,44	10.279.694,81
Fornecedores.....	4.138.071,82	4.113.485,33
Obrigações Trabalhistas.....	3.598.987,10	3.440.684,39
Obrigações Sociais.....	955.296,12	909.800,90
Obrigações Tributárias.....	605.294,55	564.892,00
Contas a Pagar.....	368.157,97	335.317,28
Outras Obrigações.....	0,00	6.077,22
Prov. Contingências Civil.....	249.300,00	228.332,61
Prov. Contingências Pis s/Folha.....	1.276.178,88	681.105,08
Prov. Contingências Trabalhistas.....	127.000,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	16.750.868,69	15.838.994,25
Bens em Comodato.....	16.750.868,69	15.838.994,25
PATRIMÔNIO.....	3.841.812,58	5.051.591,56
PATRIMÔNIO SOCIAL.....	5.051.591,56	8.929.909,39
Saldo Patrimonial Acumulado G. Pública.....	5.051.591,56	8.929.909,39
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	0,00	(11.799,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	0,00	(11.799,18)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(1.209.778,98)	(3.866.518,65)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(1.209.778,98)	(3.866.518,65)
TOTAL DO PASSIVO.....	31.910.967,71	31.170.280,62

PARECER AUDITORIA INDEPENDENTE

OPINIÃO
Examinei as demonstrações financeiras da entidade ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Foram efetuados procedimentos de auditoria, incluídas nas demonstrações consolidadas, as demonstrações individualizadas do "Hospital Regional de Presidente Prudente". Em minha opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, inclusive do "Hospital Regional de Presidente Prudente", em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO

Os procedimentos de auditoria por mim realizados foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minhas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle interno que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria; tanto para o planejamento como para os procedimentos; apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia e eficiência dos controles internos. Foram avaliadas as políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da organização. As minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do meu relatório. Forneci também as responsabilidades pela governação declaradas de que cumpri com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. São José do Rio Preto, 06 de abril de 2018.

ROBERTO LOPES DE SOUZA
Contador C.R.C. 1SP103148/O-0
Auditor-Independente - C.R.C. - 1SP103148/O-0
C.N.A. N° 282 - C.V.M. N° 5.339 - IBRACON W 1.015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017	2017	2016
RECEITAS.....	2017	2016
RECEITAS DA SAÚDE.....	162.982.443,14	153.391.638,26
RECEITAS COM PACIENTES SUS.....	161.592.620,49	151.325.354,19
Repasse Contrato de Gestão.....	161.094.772,80	151.392.000,00
(-) Bens Adquiridos Rec. do Custeio.....	(920.846,19)	(434.590,41)
Repasse TA 02/16 - Investimento.....	0,00	367.944,60
Repasse TA 03/17 - Investimento.....	338.990,00	0,00
Repasse TA 04/17 - Custeio.....	122.978,88	0,00
Repasse TA 05/17 - Investimento.....	956.725,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	1.389.822,65	2.066.284,07
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	655,50	7.580,00
Receitas c/ Sinistros de Seguros.....	655,50	7.580,00
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAÚDE.....	984.209,85	1.714.928,08
Taxa de Aplicação Financeira.....	981.098,57	1.676.919,89
Descontos Obtidos.....	3.112,28	38.007,32
Juros Recebidos.....	0,00	0,87
RECEITAS DE VEND/SERV DA SAÚDE.....	265.961,00	221.292,00
Venda de Refeições - HR Pres. Prudente.....	11.061,00	15.792,00
Taxa de Residência Médica - HRPP.....	245.000,00	205.500,00
Receitas c/ Pesquisa HRPP - HCOR.....	9.900,00	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES ATIVAS.....	113.290,45	95.237,90
Doação em Dinheiro.....	1.770,00	2.020,00
Doações Diversas Recebidas.....	111.520,45	93.217,90
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	14.637,26	13.613,99
Alugueis e Arrendamentos de Ativos.....	14.637,26	13.613,99
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....	11.068,59	13.632,10
Recuperação de Despesas.....	11.068,59	13.632,10
OUTRAS RECEITAS.....	14.872.691,81	13.818.950,01
Receitas de Isenções Previd.....	14.872.691,81	13.818.950,01
Receitas de Isenções-Cota Patronal-INSS.....	14.872.691,81	13.818.950,01
TOTAL DAS RECEITAS.....	177.855.134,95	167.210.588,27

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2017	2016
CUSTOS DA SAÚDE.....	178.900.226,92	171.063.783,95
Pessoal e Serviços Próprios.....	66.801.054,85	61.660.375,90
Encargos Cota Patronal.....	14.872.691,81	13.818.950,01
Pessoal Serviços de Terceiros.....	52.688.204,90	53.707.409,82
Materiais Médicos Diversos/Alimentos.....	36.826.686,87	34.953.174,44
Despesas Gerais.....	7.598.506,18	6.826.889,30
Impostos / Taxas e Contribuições.....	113.082,31	96.984,48
Despesas Financeiras.....	10.950,99	12.957,94
Ações Judiciais.....	153.736,02	0,00
Devolução de Recursos SES-SP.....	0,00	365,03
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(1.209.778,98)	(3.866.518,65)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(1.209.778,98)	(3.866.518,65)
TOTAL DAS DESPESAS.....	177.855.134,95	167.210.588,27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 MÉTODO INDIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2017	31/12/2016
Superávit / Déficit.....	(1.209.778,98)	(3.866.518,65)
Varição nos Estoques.....	261.405,94	(367.439,05)
Varição no Passivo Circulante.....	1.038.591,63	1.450.887,03
Varição no Ativo Circulante.....	(163.361,16)	(12.991,77)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	(73.142,57)	(2.796.062,44)
VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO.....	(73.142,57)	(2.796.062,44)
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	7.040.113,73	9.836.176,17
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO.....	6.966.971,16	7.040.113,73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

PATRIMÔNIO SOCIAL	
Saldo do Patrimônio Social em 31/12/2016.....	5.051.591,56
Déficit do Exercício.....	(1.209.778,98)
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017.....	3.841.812,58

CONTRATO DE GESTÃO

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - Exercício 2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Entidade Gerenciada: Hospital Regional de Presidente Prudente - CNPJ: 53.221.255/0032-47
Endereço: Rua José Bongiovani, 1297 - Cidade Universitária - CEP: 19.050-680 - Presidente Prudente - SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	66.365.260,14
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	53.698.410,15
Materiais Médicos Diversos/Alimentos/Manutenção	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	38.443.909,94
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	4.321.843,49
Tributárias/Financieiras	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	129.833,75
Investimentos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	853.351,19
Total de Despesas.....			163.812.608,66
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte.....			6.966.971,16

Prudente - SP
Responsável Pela Organização Social: Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Frei Francisco
CPF: 036.126.158-66
Objeto Do Contrato De Gestão: Operacionalização da Gestão e Execução, pela Contratada, das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional de Presidente Prudente, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento.
Exercício: 2017
Origem dos Recursos (1): Estadual

Declaro(amos), na qualidade de Responsável (is) Pela Entidade supra Epigrafa, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público contratante.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001.0500.000.163/2013	13/02/2014	13/02/2019	679.890.360,00
Aditamento 01/17 - Custeio	19/12/2016	31/12/2017	161.195.520,00
TA 02/17 - Redução de Recursos	27/07/2017	31/12/2017	(100.747,20)
TA 03/17 - Investimento	27/07/2017	31/12/2017	338.990,00
TA 04/17 - Custeio	27/07/2017	31/12/2017	122.978,88
TA 05/17 - Investimento	21/11/2017	31/12/2017	956.725,00

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2017	13.432.960,00	06/01/2017	2017OB00401	13.432.960,00
06/02/2017	13.432.960,00	06/02/2017	2017OB12534	13.432.960,00
06/03/2017	13.432.960,00	06/03/2017	2017OB18202	13.432.960,00
06/04/2017	13.432.960,00	06/04/2017	2017OB24735	13.432.960,00
05/05/2017	13.432.960,00	05/05/2017	2017OB33635	13.432.960,00
06/06/2017	13.432.960,00	06/06/2017	2017OB41552	13.432.960,00
06/07/2017	13.382.586,40	06/07/2017	2017OB52914	13.382.586,40
31/07/2017	338.990,00	25/08/2017	2017OB82574	338.990,00
04/08/2017	13.382.586,40	04/08/2017	2017OB74482	13.382.586,40
31/08/2017	24.595,80	13/09/2017	2017OB18772	24.595,80
06/09/2017	13.432.960,00	06/09/2017	2017OB84892	13.432.960,00
30/09/2017	24.595,77	25/10/2017	2017OB20612	12.297,90
06/10/2017	13.432.960,00	06/10/2017	2017OB95415	13.432.960,00
30/10/2017	24.595,77	27/11/2017	2017OB22717	36.893,67
06/11/2017	13.432.960,00	06/11/2017	2017OB04555	13.432.960,00
30/11/2017	956.725,00	24/11/2017	2017OB20050	956.725,00
30/11/2017	24.595,77	*****	*****	*****
05/12/2017	13.432.960,00	05/12/2017	2017OB05747	13.432.960,00
31/12/2017	24.595,77	*****	*****	*****
	162.513.466,68			162.464.275,17

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	7.040.113,73
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS.....	981.098,57
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE.....	294.092,35
TOTAL.....	170.779.579,82

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2017, na importância Total de R\$ 163.812.608,66 (Cento e sessenta e três milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO			
Foram executados as atividades abaixo e demonstradas com observância fixada pelo artigo 117, inciso VXIII, item A da instrução nº 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:			
Comparativo de Meta e Produção			
Itens	Contratado	Realizado	