

Ambulatório Médico de Especialidades – AME – Atibaia

(Administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Organização Social de Saúde) CNPJ 53.221.255/0052-90

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ATIBAIA – AME 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.....	1.951.970,11	1.778.053,75
DISPONIVEL.....	1.752.920,89	1.615.978,70
Caixa.....	500,00	500,00
Aplicações Financeiras-Restrição	1.752.420,89	1.615.478,70
Créditos.....	58.853,39	35.664,02
Estoques.....	140.195,83	126.411,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.....	647.238,26	621.279,36
Bens em Comodato.....	647.238,26	621.279,36
TOTAL DO ATIVO.....	2.599.208,37	2.399.333,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniforme na mesma importância de R\$ 2.599.208,37 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) no ano de 2017 e R\$ 2.399.333,11 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS) no ano de 2016 Ressalvando 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. Atibaia - SP, 31 de Dezembro de 2017.

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE.....	544.465,68	497.849,42
Fornecedores.....	70.994,09	80.683,97
Obrigações Trabalhistas.....	243.268,52	226.577,03
Obrigações Sociais.....	61.662,74	59.093,61
Obrigações Tributárias.....	77.382,34	74.550,22
Contas a Pagar.....	6.222,46	12.396,15
Prov. Contingência Pis s/Folha.....	84.935,53	44.548,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	647.238,26	621.279,36
Bens em Comodato.....	647.238,26	621.279,36
PATRIMÔNIO.....	1.407.504,43	1.280.204,33
PATRIMÔNIO SOCIAL.....	1.280.204,33	2.485.230,37
Saldo Patrimonial Acumulado G. Pública.	1.280.204,33	2.485.230,37
Superávit / Déficit do Período em Curso..	127.300,10	(1.205.026,04)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	127.300,10	(1.205.026,04)
TOTAL DO PASSIVO.....	2.599.208,37	2.399.333,11

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 2.017 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 "Ambulatório Médico de Especialidades de Atibaia".

Em minha opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, inclusive do "Ambulatório Médico de Especialidades de Atibaia", em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo neste 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 cumpro 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 pelos controles internos 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 governa declaração de que cumpro 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 2.018.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

	2017	2016
RECEITAS		
RECEITAS DA SAÚDE.....	17.940.043,18	16.657.845,47
RECEITAS COM PACIENTES SUS.....	17.719.417,10	16.317.844,00
Repasso Contrato de Gestão.....	17.435.376,00	15.987.868,00
(-) Bens Adquiridos Rec. do Custeio.....	(25.958,90)	(30.024,00)
Repasso T.A. 02/2016 - Custeio.....	0,00	360.000,00
Repasso T.A. 02/2017 - Custeio.....	310.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	220.626,08	340.001,47
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAÚDE.....	166.526,15	316.668,26
Receita de Aplicação Financeira.....	166.526,15	316.278,07
Descontos Obtidos.....	0,02	390,19
RECEITAS COM DOAÇÕES ATIVAS.....	0,00	1.440,00
Doações Diversas Recebidas.....	0,00	1.440,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS.....	46.756,80	20.070,01
Aluguéis e Arrendamentos da Saúde.....	46.756,80	20.070,01
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.343,13	1.823,20
Recuperação de Despesas Gerais.....	7.343,13	1.823,20
OUTRAS RECEITAS.....	989.062,02	963.166,73
RECEITAS DE ISENÇÃO PREVID.....	989.062,02	963.166,73
Receitas de Isenções-Cota Patronal-INSS.....	989.062,02	963.166,73
TOTAL DAS RECEITAS.....	18.929.105,02	17.621.012,20

CUSTOS E DESPESAS

	2017	2016
DESPESAS OPERACIONAIS.....	18.801.805,10	18.826.038,24
CUSTOS DA SAÚDE.....	18.794.156,13	18.822.012,45
Pessoal Serviços Próprios.....	4.976.701,98	4.683.415,14
Encargos Cota Patronal – INSS.....	989.062,02	963.166,73
Pessoal Serviços de Terceiros.....	11.452.395,31	11.676.676,50
Materiais Médicos Diversos/Alimentos.....	752.672,81	907.148,84
Despesas Gerais.....	620.759,97	590.149,90
Impostos / Taxas e Contribuições.....	2.564,04	1.455,34
Despesas Financeiras.....	7.648,97	4.025,79
Superávit / Déficit do Período em Curso..	127.300,10	(1.205.026,04)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	127.300,10	(1.205.026,04)
TOTAL DAS DESPESAS.....	18.929.105,20	17.621.012,20

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	127.300,10	(1.205.026,04)
Variação do Estoque	(13.784,80)	6.515,98
Variação do Passivo Circulante	46.616,26	(17.624,01)
Variação do Ativo Circulante	(23.189,37)	17.777,57
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	136.942,19	(1.198.356,50)
SALD. DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERCÍCIO	136.942,19	(1.198.356,50)
Superávit / Déficit do INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.615.978,70	2.814.335,20
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	1.752.920,89	1.615.978,70

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

PATRIMÔNIO SOCIAL		
Saldo do Patrimônio Social em 31/12/2016		1.280.204,33
Superávit do Exercício		127.300,10
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017		1.407.504,43

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: **Ambulatório Médico de Especialidades - Durrval Mantovaninni - AME - ATIBAIA**
CNPJ: **53.221.255/0052-90**
Endereço: **Rua Zeferino Alves do Amaral, 755 - Centro - Atibaia - SP - CEP 12.940-410**
Responsável Pela Organização Social: **Pe. Nélio Joel Angeli Belotti – Frei Francisco**
CPF: **036.126.158-66**
Objeto do Contratado de Gestão: **Tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades "Durrval Mantovaninni" - AME - ATIBAIA, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento.**
Exercício: **Janeiro à Novembro/2017**
Origem dos Recursos (1): **Estadual**

DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.107/2012	20/12/2012	20/12/2017	69.380.388,00
Aditamento nº 01/2017 - Custeio	22/12/2016	30/11/2017	15.982.428,00
Aditamento nº 02/2017 - Custeio	19/07/2017	30/11/2017	310.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2017	1.452.948,00	06/01/2017	2017OB00427	1.452.948,00
06/02/2017	1.452.948,00	06/02/2017	2017OB12459	1.452.948,00
06/03/2017	1.452.948,00	06/03/2017	2017OB18124	1.452.948,00
06/04/2017	1.452.948,00	06/04/2017	2017OB24659	1.452.948,00
05/05/2017	1.452.948,00	05/05/2017	2017OB33556	1.452.948,00
06/06/2017	1.452.948,00	06/06/2017	2017OB41473	1.452.948,00
06/07/2017	1.452.948,00	06/07/2017	2017OB52834	1.452.948,00
04/08/2017	1.530.448,00	04/08/2017	2017OB74402	1.452.948,00
*****	*****	13/09/2017	2017OB18733	77.500,00
06/09/2017	1.530.448,00	06/09/2017	2017OB84815	1.452.948,00
*****	*****	25/10/2017	2017OB20576	38.750,00
06/10/2017	1.530.448,00	06/10/2017	2017OB95344	1.452.948,00
06/11/2017	1.530.448,00	06/11/2017	2017OBB0376	1.452.948,00
*****	*****	27/11/2017	2017OB22684	193.750,00
	16.292.428,00			16.292.428,00

Saldo do Exercício Anterior	1.615.978,70
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	157.581,67
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	49.234,84
Total	18.115.223,21

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - AME ATIBAIA-SP**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período de janeiro a novembro de 2017, na importância Total de R\$ 16.157.000,30 (Dezesseis milhões, cento e cinquenta e sete mil e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	4.364.099,25
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	10.650.845,90
Material Médicos Diversos/Alimentos	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	733.078,59
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	370.812,11
Tributárias/Financeiras	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	8.805,55
Investimentos	01/01/2017 à 30/11/2017	Estadual	29.358,90

Total das Despesas..... 16.157.000,30

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte..... 1.958.222,91

Declaro(amos), na qualidade de Responsável(is) Pela Entidade supra Epigrafada, 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. Jaci-SP, 30 de novembro de 2017. Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente.

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Declaro(amos), na qualidade de Responsável (is) Pela Entidade supra Epigrafada, 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.

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato

Item	Contratado	Realizado	(%)
N.º de Consultas Médicas	99.000	96.908	-2,11
N.º de Consultas não Médicas	44.000	48.497	10,22
N.º de Atividades SADT Externo	44.000	45.179	2,68
N.º de Cirurgias Ambulatoriais	6.875	7.218	4,99

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Organização Social de Saúde

Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente
CPF.: 589.760.198-49

Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente Nato
CPF.: 036.126.158-66

Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro
CPF.: 888.197.018-04

Wellington Marcio de Angelo - Contador
CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27