

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de São José Rio Preto - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto - AME

(Administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Organização Social de Saúde) CNPJ 53.221.255/0023-56

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 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\$)

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	921.479,36	1.951.062,71
ATIVO CIRCULANTE.....	748.789,50	1.811.553,18
Caixa.....	500,00	500,00
Bancos Conta Movimento-Restrição.....	0,00	2,75
Aplicações Financeiras-Restrição.....	748.289,50	1.811.050,43
Créditos.....	66.105,39	54.086,20
Estoques.....	106.584,47	85.423,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.....	8.448.428,20	8.423.117,20
Bens em Comodato.....	7.813.199,57	7.787.888,57
Construções em Andamento.....	635.228,63	635.228,63
TOTAL DO ATIVO.....	9.369.907,56	10.374.179,91

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	1.362.536,23	1.632.189,58
PASSIVO CIRCULANTE.....	166.840,69	495.797,71
Fornecedores.....	413.036,48	432.300,55
Obrigações Trabalhistas.....	127.733,14	162.584,42
Obrigações Sociais.....	107.794,08	130.581,16
Obrigações Tributárias.....	96.478,19	96.669,14
Contas a Pagar.....	0,00	82,13
Outras Obrigações.....	157.479,54	82.773,39
Prov. Contingência Pis s/Folha.....	3.933,34	0,00
Prov. Contingência Trabalhista.....	289.240,77	231.401,08
Prov. Contingência Administrativas/Fiscais.....	7.813.199,57	7.787.888,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	7.813.199,57	7.787.888,57
Bens em Comodato.....	194.171,76	954.101,76
PATRIMÔNIO.....	954.101,76	5.005.796,14
PATRIMÔNIO SOCIAL.....	954.101,76	5.005.796,14
Saldo Patrimonial Acumulado G. Pública.....	(759.930,00)	(4.051.694,38)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(759.930,00)	(4.051.694,38)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	9.369.907,56	10.374.179,91
TOTAL DO PASSIVO.....	9.369.907,56	10.374.179,91

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 "Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto".

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 São José do Rio Preto, 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 responsáveis pela governança 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 2018.

ROBERTO LOPES DE SOUZA
Contador C.R.C.1SP103148/O-0
Auditor-Independente - C.R.C. - 1SP103148/O-0
C.N.A. Nº 282 - C.V.M. Nº 5.339 - IBRACON W 1.015

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

	2017	2016
RECEITAS	25.776.952,83	24.085.736,85
RECEITAS DA SAÚDE.....	25.622.793,00	23.575.846,78
Repasse Contrato de Gestão.....	25.648.104,00	23.863.560,00
(-) Bens Adquiridos Rec. do Custeio.....	(25.311,00)	(287.713,22)
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	154.159,83	509.890,07
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE.....	154.009,02	508.563,11
Receita de Aplicação Financeira.....	152.958,78	506.231,45
Descontos Obtidos.....	1.047,24	828,70
Titulos de Capitalização.....	0,00	1.502,96
Juros recebidos.....	3,00	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES ATIVAS.....	150,81	1.279,71
Doações Diversas Recebidas.....	150,81	1.279,71
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....	0,00	47,25
Recuperação de Despesas Gerais.....	0,00	47,25
OUTRAS RECEITAS.....	1.821.336,85	1.911.779,78
RECEITAS ISENÇÕES PREVID.....	1.821.336,85	1.911.779,78
Receitas de Isenções Cota Patronal-INSS.....	1.821.336,85	1.911.779,78
TOTAL DAS RECEITAS.....	27.598.289,68	25.997.516,63

	2017	2016
DESPESAS OPERACIONAIS.....	28.358.219,68	30.049.211,01
CUSTOS DA SAÚDE.....	28.354.562,85	30.044.577,18
Pessoal e Serviços Próprios.....	8.613.837,92	8.511.357,77
Encargos Cota Patronal - INSS.....	1.821.336,85	1.911.779,78
Pessoal Serviços de Terceiros.....	15.450.129,39	17.099.114,75
Materiais Médicos/Medicamentos/Alimentos...	1.172.165,06	1.238.176,92
Despesas Gerais.....	1.285.293,29	1.281.212,28
Impostos Taxas e Contribuições.....	11.800,34	2.935,68
Despesas Financeiras.....	3.656,83	4.633,83
Superávit / Déficit do Período em Curso....	(759.930,00)	(4.051.694,38)
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	(759.930,00)	(4.051.694,38)
TOTAL DAS DESPESAS.....	27.598.289,68	25.997.516,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 MÉTODO INDIRETO

	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit	(759.930,00)	(4.051.694,38)
Varição dos Estoques	(21.161,14)	(30.095,17)
Varição no Ativo Circulante	(12.019,19)	175.363,21
Varição no Passivo Circulante	(269.653,35)	784.024,77
TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS	(1.062.763,68)	(3.122.401,57)
VAR. DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERCÍCIO	(1.062.763,68)	(3.122.401,57)
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.811.553,18	4.933.954,75
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	748.789,50	1.811.553,18

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

	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Saldo do Patrimônio em 31/12/2016	954.101,76	
Déficit do Exercício	(759.930,00)	
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017	194.171,76	

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 de São José do Rio Preto - AME

CNPJ: 53.221.255/0023-56

Endereço: Rua Antonio Fuscaldo, S/N – Jardim Fuscaldo – São José do Rio Preto-SP - CEP: 15.061-260

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 de São José do Rio Preto - AME, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento.**

Exercício: 2017

Origem dos Recursos (1): Estadual

DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.013/2013	18/05/2013	17/05/2018	R\$ 108.970.797,00
Aditamento nº 01/2017 – Custeio	22/12/2016	31/12/2017	R\$ 25.648.104,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS R\$	DATA REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2017	R\$ 2.137.342,00	06/01/2017	2017OB00463	R\$ 2.137.342,00
06/02/2017	R\$ 2.137.342,00	06/02/2017	2017OB12546	R\$ 2.137.342,00
06/03/2017	R\$ 2.137.342,00	06/03/2017	2017OB18159	R\$ 2.137.342,00
06/04/2017	R\$ 2.137.342,00	06/04/2017	2017OB24694	R\$ 2.137.342,00
05/05/2017	R\$ 2.137.342,00	06/05/2017	2017OB33591	R\$ 2.137.342,00
06/06/2017	R\$ 2.137.342,00	06/06/2017	2017OB41508	R\$ 2.137.342,00
06/07/2017	R\$ 2.137.342,00	06/07/2017	2017OB52869	R\$ 2.137.342,00
04/08/2017	R\$ 2.137.342,00	04/08/2017	2017OB74436	R\$ 2.137.342,00
06/09/2017	R\$ 2.137.342,00	06/09/2017	2017OB84847	R\$ 2.137.342,00
06/10/2017	R\$ 2.137.342,00	06/10/2017	2017OB95374	R\$ 2.137.342,00
06/11/2017	R\$ 2.137.342,00	06/11/2017	2017OBB0409	R\$ 2.137.342,00
05/12/2017	R\$ 2.137.342,00	05/12/2017	2017OBC5718	R\$ 2.137.342,00
	R\$ 25.648.104,00			R\$ 25.648.104,00

Saldo do Exercício Anterior R\$	1.811.553,18
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R\$	152.961,78
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	-
Total R\$	27.612.618,96

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2017, na importância Total de R\$ 26.863.829,46 (Vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e seis 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 31/12/2017	Estadual	R\$ 8.531.762,70
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$ 15.838.280,86
Materiais Médicos Diversos/Alimentos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$ 1.353.917,14
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$ 1.029.957,59
Tributárias / Financeiras	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$ 14.600,17
Investimentos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$ 95.311,00

Total das Despesas..... R\$ 26.863.829,46

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte..... R\$ 748.789,50

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 31 de Dezembro de 2017. Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente.

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executados as atividades abaixo e demonstradas com observância fixada pelo artigo 117, inciso VXIII, item A da instrução nº002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato

Item	Contratado	Realizado	(%)
N.º de Consultas Médicas	138.984	144.070	3,66
N.º de Consultas não Médicas	27.660	26.190	-5,31
N.º de Atividades SADT Externo	48.936	43.343	-11,43
N.º de Procedimentos Odontológico	600	554	-7,67
N.º de Cirurgias Ambulatoriais	16.704	19.198	14,93

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