

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" de Franco da Rocha - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCO DA ROCHA

(Administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Organização Social de Saúde) CNPJ 53.221.255/0058-86

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCO DA ROCHA, 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	19.336.781,36	15.214.655,42
DISPONÍVEL	17.910.548,91	14.007.628,24
Caixa.....	1.500,00	1.500,00
Aplicações Financeiras - Restrição.....	17.909.048,91	14.006.128,24
Créditos.....	342.807,51	252.092,39
Estoques.....	1.083.424,94	954.934,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.111.543,83	1.067.118,85
Bens em Comodato.....	1.111.543,83	1.067.118,85
TOTAL DO ATIVO	20.448.325,19	16.281.774,27

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	5.044.063,69	4.012.819,99
Fornecedores.....	1.032.909,46	798.862,31
Obrigações Trabalhistas.....	1.810.448,66	1.672.179,68
Obrigações Sociais.....	741.875,07	721.900,50
Obrigações Tributárias.....	477.436,09	433.299,51
Contas a Pagar.....	147.152,82	54.279,94
Prov. Contingência Pis s/Folha.....	635.088,44	332.298,05
Prov. Contingências Trabalhistas.....	199.153,15	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.543,83	1.067.118,85
Bens em Comodato.....	1.111.543,83	1.067.118,85
PATRIMÔNIO	14.292.717,67	11.201.835,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.201.835,43	3.223.446,15
Saldo Patrimonial Acumulado G. Pública....	11.201.835,43	3.223.446,15
Superávit / Déficit do Período em Curso	3.090.882,24	7.978.389,28
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	3.090.882,24	7.978.389,28
TOTAL DO PASSIVO	20.448.325,19	16.281.774,27

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

	2017	2016
RECEITAS		
RECEITAS DA SAÚDE	80.943.412,17	77.238.134,46
RECEITAS COM PACIENTES SUS	79.251.946,54	75.615.805,14
Repasse Contrato de Gestão.....	78.620.040,00	76.620.000,00
(-) Bens Adquiridos Rec. do Custeio.....	(44.424,98)	(1.004.194,86)
Repasse T.A. 02/17- Custeio.....	233.754,32	0,00
Repasse T.A. 04/17- Custeio.....	442.577,20	0,00
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE	1.691.465,63	1.622.329,32
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAÚDE	1.537.467,97	1.474.736,46
Receita de Aplicações Financeiras.....	1.534.935,18	1.474.656,52
Descontos Obtidos.....	2.532,79	79,94
RECEITAS DE VEND/SERV DA SAÚDE	41.200,00	35.420,00
Venda de Refeições.....	41.200,00	35.420,00
RECEITAS COM DOAÇÕES ATIVAS	55.941,66	59.372,86
Doações Diversas Recebidas.....	55.841,66	59.372,86
Doações em Dinheiro P.F.....	100,00	0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS DA S	56.856,00	52.800,00
Alugueis e Arrendamentos Ativos.....	56.856,00	52.800,00
OUTRAS RECEITAS	7.386.936,70	6.380.876,79
RECEITAS DE ISENÇÕES PREVID	7.386.936,70	6.380.876,79
Receitas de Isenções-Cota Patronal-INSS.....	7.386.936,70	6.380.876,79
TOTAL DAS RECEITAS	88.330.348,87	83.619.011,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 20.448.325,19 (VINTE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) no ano de 2017 e R\$ 16.281.774,27 (DESESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE 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. Franco da Rocha - SP, 31 de dezembro de 2017.

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 Estadual de Franco da Rocha".

Em minha opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, inclusive do "Hospital Estadual de Franco da Rocha", 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 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 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. Forneei também as responsabilidades pela governança declaração 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 - CR.C - 1SP103148/O-0
C.N.A. Nº 282 - C.V.M. Nº 5.339 - IBRACON W 1.015

	2017	2016
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	85.239.466,63	75.640.621,97
CUSTOS DA SAÚDE	85.037.121,98	75.636.642,49
Pessoal e Serviços Próprios.....	34.095.575,91	29.090.530,43
Encargos Cota Patronal – INSS.....	7.386.936,70	6.380.876,79
Pessoal Serviços de Terceiros.....	29.831.880,94	27.778.804,67
Materiais Médicos/Diversos/Alimentos.....	11.308.443,30	9.998.847,37
Despesas Gerais.....	2.406.997,56	2.381.697,87
Impostos Taxas e Contribuições.....	7.287,57	5.885,36
Despesas Financeiras.....	3.191,50	3.979,48
Ações/Acordos/Ind. Judiciais.....	199.153,15	0,00
Superávit / Déficit do Período em Curso	3.090.882,24	7.978.389,28
Superávit / Déficit do Período em Curso.....	3.090.882,24	7.978.389,28
TOTAL DAS DESPESAS	88.330.348,87	83.619.011,25

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	3.090.882,24	7.978.389,28
Varição do Estoque	(128.490,15)	(133.685,53)
Varição do Passivo Circulante	1.031.243,70	658.732,76
Varição do Ativo Circulante	(90.715,12)	715.183,22
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.902.920,67	9.218.619,73
VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERC.	3.902.920,67	9.218.619,73
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.007.628,24	4.789.008,51
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	17.910.548,91	14.007.628,24

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

PATRIMÔNIO SOCIAL	
Saldo do Patrimônio em 31/12/2016	11.201.835,43
Superávit do Exercício	3.090.882,24
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017	14.292.717,67

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 Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho de Franco da Rocha**
CNPJ: **53.221.255/0058-86**
Endereço: **Av. dos Coqueiros, 300, Bloco A - CEP: 07.850-901 – Franco da Rocha - SP**
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 Hospital Estadual de Franco da Rocha-SP, 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 001.0500.000.056/2014	19/11/2014	19/11/2019	292.648.680,00
Aditamento 01/2017 - Custeio	19/12/2016	31/12/2017	78.620.040,00
Aditamento 02/2017 - Custeio	27/07/2017	31/12/2017	233.754,32
Aditamento 03/2017 - Ajuste de Metas	31/08/2017	31/12/2017	sem valor
Aditamento 04/2017 - Investimento	22/12/2017	31/12/2017	442.577,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA	VALORES PREVISITOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DE DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2017	R\$ 6.551.670,00	06/01/2017	2017OB00375	R\$ 6.551.670,00
06/02/2017	R\$ 6.551.670,00	06/02/2017	2017OB12513	R\$ 6.551.670,00
06/03/2017	R\$ 6.551.670,00	06/03/2017	2017OB18181	R\$ 6.551.670,00
06/04/2017	R\$ 6.551.670,00	06/04/2017	2017OB24715	R\$ 6.551.670,00
05/05/2017	R\$ 6.551.670,00	05/05/2017	2017OB33614	R\$ 6.551.670,00
06/06/2017	R\$ 6.551.670,00	06/06/2017	2017OB41531	R\$ 6.551.670,00
06/07/2017	R\$ 6.551.670,00	06/07/2017	2017OB52892	R\$ 6.551.670,00
04/08/2017	R\$ 6.551.670,00	04/08/2017	2017OB74460	R\$ 6.551.670,00
31/08/2017	R\$ 46.750,84	13/09/2017	2017OB18759	R\$ 46.750,84
06/09/2017	R\$ 6.551.670,00	06/09/2017	2017OB84870	R\$ 6.551.670,00
30/09/2017	R\$ 46.750,87	25/10/2017	2017OB20601	R\$ 23.375,42
06/10/2017	R\$ 6.551.670,00	06/10/2017	2017OB95395	R\$ 6.551.670,00
31/10/2017	R\$ 46.750,87	27/11/2017	2017OB22707	R\$ 70.126,29
06/11/2017	R\$ 6.551.670,00	06/11/2017	2017OBB0433	R\$ 6.551.670,00
30/11/2017	R\$ 46.750,87	*****	*****	*****
05/12/2017	R\$ 6.551.670,00	05/12/2017	2017OBC5859	R\$ 6.551.670,00
31/12/2017	R\$ 442.577,20	28/12/2017	2017OBF6029	R\$ 442.577,20
31/12/2017	R\$ 46.750,87	*****	*****	*****
	R\$ 79.296.371,52			R\$ 79.202.869,75
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.007.628,24
		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.534.935,18
		OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		97.880,00
		TOTAL		94.843.313,17

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCO DA ROCHA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2017, na importância Total de R\$ 76.932.764,26 (Setenta e seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta quatro reais e vinte 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	33.608.300,05
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	30.485.725,86
Materiais Médicos/Alimentos/Manutenção	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	11.474.132,21
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	1.309.702,09
Tributárias/Financeiras	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	10.479,07
Investimentos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	44.424,98
Total das Despesas			76.932.764,26
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			17.910.548,91

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

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas 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:

Comparativo de Meta e Produção

Itens	Contratado	Realizado	(%)
Nº de Internações	920	973	5,76
Nº de Saldas Hosp. Clínicas Cirúrgicas	3.320	3.784	13,98
Nº de Cirurgias Ambulatoriais	1.280	1.437	12,27
Nº de Atividades de Urgência / Emergência	6.000	6.024	0,40
Nº de Consultas Médicas	27.000	36.209	34,11
Nº de Consultas Não-Médicas	18.600	22.023	18,40
Nº de Atividades SADT Externo	4.020	4.257	5,90

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