

**Comunicado**

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

Balanco Patrimonial - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE JALES - AME JALES

**Ambulatório Médico de Especialidades de Jales/SP**

(Administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga) - CNPJ 72.957.814/0004-72

Desse montante, o Ambulatório Médico de Especialidade de Jales efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 229.560,57 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 11.837.597,93 (Onze Milhões Oitocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.149.155,30
Repasso Contrato de Gestão	10.777.050,00
Receita de Aplicação Financeira	135.684,44
Outras Receitas	72.299,32
Total das Origens de Recursos	12.134.189,06
Aplicação do Recurso (Custeio)	(11.837.597,93)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(229.560,57)
Total das Aplicações de Recursos	(12.067.158,50)
Resultado Operacional em 31/12/2018	67.030,56

No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, excetuando os CPC's: 11 – Contratos de Seguro; 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 – Exploração e Avaliação de Recursos

Minerais; 35 – Demonstrações Separadas; 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A Escrituração contábil atende à Resolução nº 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 (R1), publicada no DOU de 02/09/15 a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem Finalidades de Lucros e por ser uma entidade do mercado de saúde, obedece às Normas Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A imunidade previdenciária para a cota patronal do INSS corresponde ao valor de R\$ 894.590,07 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Noventa Reais e Sete Centavos). Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Jales, durante o exercício de 2018, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2018 - AME JALES		
LINHAS DE CONTRATAÇÃO	CONTRATADO EM 2018	REALIZADO EM 2018
Consultas Médicas	72.000	71.237
Consultas Não Médicas	28.800	28.479
Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA/cma)	2.460	2.759
<b>TOTAL ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>	<b>103.260</b>	<b>102.475</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>15.780</b>	<b>14.360</b>

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues - Contadora - CRC 1SP232056/O-5 - CPF 276.633.408-41  
Luiz Fernando Góes Lievana - Provedor - CPF 045.349.978-33

**Comunicado**

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

Balanco Patrimonial - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE VOTUPORANGA - AME VOTUPORANGA

**Comunicado**

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

Balanco Patrimonial - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE VOTUPORANGA - AME VOTUPORANGA

**Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga/SP**

(Administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga) - CNPJ 72.957.814/0002-00

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado o Balanco Patrimonial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga/SP e demais contas referentes ao exercício de 2018, tendo verificado a exatidão, bem como a mais perfeita ordem dos livros contábeis, de escrituração e demais documentos são de parecer que devem ser aprovados pela ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO.

Votuporanga, 28 de Janeiro de 2019  
Alicio Simioli CPF 098.068.008-50 - RG 16.395.151-2  
José Luiz Mechi CPF 786.796.218-20 - RG 10.227.978-8  
Oscar Guarizo CPF 589.590.798-72 - RG 7.399.587-3

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Ao Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. **Opinião** Examinamos as demonstrações contábeis do **Ambulatório Médico de Especialidades - Votuporanga**, CNPJ 72.957.814/0002-00, filial da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, CNPJ 72.957.814/0001-20, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, da demonstração do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **Ambulatório Médico de Especialidades - Votuporanga**, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes 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 cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor** A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Conforme o parágrafo 6º do artigo 30 da Portaria 834 do Ministério da Saúde, as demonstrações contábeis auditadas representam a real situação patrimonial e financeira da entidade. As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2017, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por nós, cujo relatório datado de 26 de janeiro de 2018, não continha ressalva. **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 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, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis** Nossos 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 nossa 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. Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais, planejamos e executamos procedimentos de auditoria suficiente para fundamentar nossa opinião. - Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que poderia ser identificadas durante nossos trabalhos. **Ribeirão Preto SP, 31 de janeiro de 2019. Teorema Auditores Associados SS - CRC 2SP039108 Florival Joaquim Martins Responsável Técnico Contador CRC 1SP097926/O-4**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS**

Segue a demonstração do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 do Ambulatório Médico de Especialidades - Votuporanga, CNPJ 72.957.814/0002-00, filial da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, CNPJ 72.957.814/0001-20.

Balanco Patrimonial					
ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.324.921,57</b>	<b>4.568.422,73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.325.421,57</b>	<b>4.568.922,73</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.039.709,83</b>	<b>4.257.760,41</b>	<b>EXIGÍVEL CURTO PRAZO</b>	<b>3.325.421,57</b>	<b>4.568.922,73</b>
Bancos com Movimento	3.231,33	3.018,67	Tributos e Contribuições	200.546,08	209.050,64
Aplicações Financeiras	3.036.478,50	4.254.741,74	Provisões Férias e Encargos	675.317,32	661.367,89
<b>REALIZÁVEIS</b>	<b>285.211,74</b>	<b>310.662,32</b>	Prestação de Serviços	768.740,16	791.493,31
Títulos e Créditos a Receber	0,00	0,00	Obrigações com Pessoal	379.570,65	397.693,82
Estoques	229.164,49	225.257,32	Fornecedores	4.397,63	38.955,10
Adiantamentos	56.047,25	85.405,00	Verbas Públicas	1.296.849,73	2.470.361,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>349.669,90</b>	<b>349.669,90</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>349.169,90</b>	<b>349.169,90</b>
Depósitos Judiciais	349.669,90	349.669,90	Tributos e Contribuições	349.169,90	349.169,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.674.591,47</b>	<b>4.918.092,63</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.674.591,47</b>	<b>4.918.092,63</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
Receita Contrato de Gestão	22.217.088,74	21.746.701,59
Resultado de Aplicação Financeira	289.173,43	393.352,83
INSS Cota Patronal - receita	1.935.264,74	1.865.199,47
INSS Cota Patronal - despesa	(1.935.264,74)	(1.865.199,47)
Outras Receitas	35.136,48	43.302,05
<b>Total das Receitas</b>	<b>22.541.398,65</b>	<b>22.183.356,47</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	7.834.141,62	7.508.851,83
Serviços Assistenciais	11.530.795,81	11.435.852,32
Serviços Terceiros	1.549.695,08	1.602.157,55
Materiais	1.029.213,70	982.490,99
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	575.761,31	631.215,94
Tributárias/Financieiras	21.791,13	22.787,84
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>22.541.398,65</b>	<b>22.183.356,47</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2018			
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstração do Valor Adicionado**

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2018		
DESCRIÇÃO	2018	2017
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>21.250.898,29</b>	<b>23.162.988,07</b>
1.1) Repasse Contrato de Gestão	21.215.761,81	23.119.686,02
1.2) Outras Receitas	35.136,48	43.302,05
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)</b>	<b>14.728.535,72</b>	<b>14.597.770,71</b>
2.1) Custos serviços prestados	12.560.009,51	12.825.321,63
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.996.340,90	1.660.695,00
2.3) Investimentos	172.185,31	111.754,08
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>6.522.362,57</b>	<b>8.565.217,36</b>
<b>4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>6.522.362,57</b>	<b>8.565.217,36</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>289.173,43</b>	<b>393.352,83</b>
5.1) Receitas financeiras	289.173,43	393.352,83
<b>6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>6.811.536,00</b>	<b>8.958.570,19</b>
<b>7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>6.811.536,00</b>	<b>8.958.570,19</b>
7.1) Pessoal e encargos	7.834.141,62	7.508.882,12
7.2) Aluguéis	150.906,62	188.457,72
7.3) Déficit do exercício coberto com parte da sobra autorizada do exercício anterior	(1.173.512,24)	1.261.230,35

**Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto)**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2018 (método indireto)		
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Exercício	-	-
(+) Despesas de Depreciação	-	-
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	25.450,58	(40.368,19)
(+) Outras Variações do Passivo Circulante	(1.243.501,16)	1.245.753,59
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.218.050,58)</b>	<b>1.205.385,40</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Depósitos Judiciais	-	(30.592,03)
Ativo Imobilizado - Variação	-	-
Intangível	-	-
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>(30.592,03)</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos - CP	-	-
Empréstimos e Financiamentos - LP	-	-
Tributos e Encargos Sociais - LP	-	30.592,03
Débitos Diversos	-	-
Outras Variações do Patrimônio Social	-	-
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>30.592,03</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(1.218.050,58)</b>	<b>1.205.385,40</b>
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	4.257.760,41	3.052.375,01
(-) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	3.039.709,83	4.257.760,41
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(1.218.050,58)</b>	<b>1.205.385,40</b>

**Notas Explicativas**

Para continuidade da operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no **AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE VOTUPORANGA - AME**, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde o Contrato de Gestão o Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.028/2017 publicado no DOE em 05 de outubro de 2017. No Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados à OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Votuporanga. Para o exercício de 2018 conforme os termos de ret-ratificação nº 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 21.184.573,85 (Vinte e Um Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e R\$ 31.187,96 (Trinta e Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos) conforme o termo de ret-ratificação nº 04/2018 para investimento, totalizando um repasse no valor de R\$ 21.215.761,81 (Vinte e Um Milhões Duzentos e Quinze Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos), a saber:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS EM R\$	
05/01/2018	2018OB00447	1.846.955,00	
06/02/2018	2018OB10158	1.846.955,00	
06/03/2018	2018OB16564	1.846.955,00	
06/04/2018	2018OB24114	1.846.955,00	
07/05/2018	2018OB32587	1.846.955,00	
06/06/2018	2018OB43051	1.791.546,35	
06/07/2018	2018OB62735	1.846.955,00	
06/08/2018	2018OB74924	1.846.955,00	
06/09/2018	2018OB91745	1.846.955,00	
05/10/2018	2018OBA7173	1.846.955,00	
22/10/2018	2018OBB5411	31.187,96	
07/11/2018	2018OBC1156	1.846.955,00	
06/12/2018	2018OBD4266	923.477,50	
<b>TOTAL</b>		<b>21.215.761,81</b>	