



DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

Declaro para os devidos fins que a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA obteve os seguintes indicadores no mês de **Dezembro/2018**:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	<u>8.198.951,38</u> = 2,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.089.740,66</u>

LG - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL L.P.	<u>8.210.761,89</u> = 1,33
PASSIVO CIRC.+(PASSIVO Ñ CIRC. - REC.DIFERIDA)	<u>6.154.126,34</u>

SG - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	<u>14.184.327,89</u> = 2,30
PASSIVO CIRC.+ (PASSIVO Ñ CIRC.-REC.DIFERIDA)	<u>6.154.126,34</u>

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração.


**OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E
MATERNIDADE DE DRACENA**

LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA
Contadora CRC 1SP-165049/0 - 2



Balanzo Patrimonial Comparativo - SIGS

Empresa : 1 - IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MATERNIDADE DE DRACENA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Consolidado na Moeda: REAL
Apuracao: 122018

Data: 26/04/2019
Hora: 09:30:28

Classificacao..	Descricao.....	Exercicio Atual D/C	Exercicio Anterior D/C
1	ATIVO	14.184.327,89 D	0,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.198.951,38 D	0,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.366.982,90 D	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA	2.277,58 D	0,00 D
1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA GERAL	2.277,58 D	0,00 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	39.526,96 D	0,00 D
1.1.1.2.1	SALDOS DISPONIVEIS	39.526,96 D	0,00 D
1.1.1.2.1.0.0.0	BANCO BRADESCO CC 000401-4	1.592,44 D	0,00 D
1.1.1.2.1.0.0.0	BB CC 22131-7-SUBV.MUNIC.ORTOP TRAUMATOL	15.139,43 D	0,00 D
1.1.1.2.1.0.0.0	BB CC 24447-3-P.M.IRAPURU SUBV.ORT.TRAUM	6.608,00 D	0,00 D
1.1.1.2.1.0.0.0	BB CC 24448-1 P.M.JUNQUEIR.SUBV.ORT/TRAU	560,27 D	0,00 D
1.1.1.2.1.0.0.0	BB CC 27607-3 CONV.009/2018 ORTOP/TRAUMAT.-PM DRAC	15.626,82 D	0,00 D
1.1.1.3	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.854.594,41 D	0,00 D
1.1.1.3.1	APLICACOES FINANCEIRA - LIVRE	2.854.594,41 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 13705-7 CP 50 MIL	223,42 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 2077-X CP 50 MIL	25.075,11 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 13705-7 CP AUTOMATICO	86.843,89 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 8896-X CP AUTOMATICO	11.475,41 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 2077-X CDB DI SWAP	1.812.589,67 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 2077-X CP AUTOMATICO	606.898,66 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.B SANTANDER CC 50000010-0 FIC FI CP	278,34 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB-EDUCASUS CC 20684-9-CP AUTOMAT.	40.783,08 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 23401-X-CONV.671/16 SC ESTRAT.	128.599,11 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 25349-9 CP 50 MIL	38.751,66 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL.BB CC 25759-1 TA 001/16 CONV.653/14 INVESTIMEN	2.931,88 D	0,00 D
1.1.1.3.1.0.0.0	APL. BB CC 25348-0 CONV. 396/218 - CUSTEIO	100.144,18 D	0,00 D
1.1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS - POUPANCA	470.583,95 D	0,00 D
1.1.1.4.0.0.0.0	APL.POUPANCA BB CC 25507-6 CONV.833946	397.502,30 D	0,00 D
1.1.1.4.0.0.0.0	APL.POUPANCA CEF CC 453003-5 CONTR.REP.826052/15	73.081,65 D	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.831.968,48 D	0,00 D
1.1.2.1	CREDITOS	3.963.133,34 D	0,00 D
1.1.2.1.1	FATURAS A RECEBER	3.125.010,15 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1	FATURAS DE CONVENIOS	2.953.775,48 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	CASSI	41.762,87 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	IAMSPE	497.497,91 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	CABESP	107.820,76 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	UNIMED DRACENA	535.585,29 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	ECONOMUS	2.740,95 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	AMIL	17.543,82 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	SUS UNIFICADO	638.016,20 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	SAUDE BRADESCO	2.272,87 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	CISNAP	878.846,46 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	AMBULANCIA UTI	33.969,60 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	PARTICULARES - SADT EXTERNO AME	179.491,87 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	AMBULANCIA U.T.I.- OUTROS MUNICIPIOS	18.032,00 D	0,00 D
1.1.2.1.1.1.0.0	TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA/ULTRASSON - OUTROS MUNICIPIO	194,88 D	0,00 D
1.1.2.1.1.2	FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER	171.234,67 D	0,00 D
1.1.2.1.1.2.0.0	PART.AMBULAT.FATURAS	4.154,00 D	0,00 D
1.1.2.1.1.2.0.0	PART.INTERN.-FATURAS	167.080,67 D	0,00 D
1.1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	118.407,16 D	0,00 D
1.1.2.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	451,08 D	0,00 D
1.1.2.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	451,08 D	0,00 D
1.1.2.1.3.1.1.0	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	451,08 D	0,00 D
1.1.2.1.3.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.834,00 D	0,00 D
1.1.2.1.3.2.0.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	117.834,00 D	0,00 D
1.1.2.1.3.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	103,20 D	0,00 D
1.1.2.1.3.3.0.0	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00 D	0,00 D



Balanco Patrimonial Comparativo - SIGS

Empresa : 1 - IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MATERNIDADE DE DRACENA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Consolidado na Moeda: REAL
Apuracao: 122018

Data: 26/04/2019
Hora: 09:30:28

Classificacao..	Descricao.....	Exercicio Atual D/C	Exercicio Anterior D/C
1.1.2.1.3.3.0.0	ADIANTAMENTOS A MEDICOS	4,00 D	0,00 D
1.1.2.1.3.3.0.0	ADIANTAMENTOS AUTONOMOS AMBUL.U.T.I.	0,80 C	0,00 D
1.1.2.1.3.6	EMPRESTIMO A TERCEIROS	18,88 D	0,00 D
1.1.2.1.3.6.0.0	EMPRESTIMO DE MAT/MED PARA TERCEIROS	18,88 D	0,00 D
1.1.2.1.4	SUBVENCOES A RECEBER	128.572,53 D	0,00 D
1.1.2.1.4.0.0.0	SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	128.572,53 D	0,00 D
1.1.2.1.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER	663.164,47 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CHEQUES PRE-DATADOS A RECEBER	27.584,94 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CHEQUES A REAPRESENTAR	29.362,88 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CONTAS NO JURIDICO	234.649,93 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CONTAS EM PROTESTO	38.014,91 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	46.027,20 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CARTAO DE DEBITO A RECEBER	1.200,00 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	LAVAGEM DE ROUPA	5.941,60 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	159.456,61 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	CONTRATUALIZACAO INTEGRASUS	14.587,72 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	P.M.DRACENA CONV.008/18-PL.EST.DISPONIB.	89.947,86 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	P.M.DRACENA CONV.009/18-AMB.ORTOPEDIA E TRAUMAT..	15.626,82 D	0,00 D
1.1.2.1.5.0.0.0	ALUGUEIS A RECEBER	764,00 D	0,00 D
1.1.2.1.9	PERDAS ESTIMADAS	72.020,97 C	0,00 D
1.1.2.1.9.0.0.0	PERDAS ESTIMADAS	72.020,97 C	0,00 D
1.1.2.2	VALORES E BENS	868.835,14 D	0,00 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	867.454,19 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	867.454,19 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	GENEROS ALIMENTICIOS	2.777,66 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA	14.347,45 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE MANUTENCAO	46.743,51 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.559,69 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MEDICAMENTOS	280.941,15 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL CIRURGICO	409.995,86 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.627,68 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.356,53 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	IMPRESSOS	12.426,27 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.653,55 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAL DE LABORATORIO	19.873,27 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	TECIDOS E SIMILARES	1.667,96 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	8.709,80 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	MATERIAIS ESPECIFICOS PARA HEMODIALISE	29.105,71 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	PRODUTOS ESPECIFICOS PARA SONDAS ENTERAIS	1.401,67 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	SAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	866,43 D	0,00 D
1.1.2.2.1.1.0.0	BENS IRRELEVANTES	2.400,00 D	0,00 D
1.1.2.2.2	DESPESAS DIFERIDAS	1.380,95 D	0,00 D
1.1.2.2.2.1	DESPESAS A APROPRIAR	1.380,95 D	0,00 D
1.1.2.2.2.1.0.0	SEGUROS A APROPRIAR	1.380,95 D	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.985.376,51 D	0,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.810,51 D	0,00 D
1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	11.810,51 D	0,00 D
1.2.1.1.0.0.0.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.810,51 D	0,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.464.389,57 D	0,00 D
1.2.4.1	IMOBILIZACAO TECNICA	9.656.219,49 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	TERRENOS	140.924,64 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	3.338.048,21 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	CONSTRUCAO - MATERNIDADE	77.665,94 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO	67.570,19 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	CONSTRUCAO ALMOXARIFADO	210,13 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	MOVEIS E UTENSILIOS	1.159.485,34 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	874.800,64 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	UTENSILIOS DIVERSOS	18.152,71 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	101.194,64 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	INSTRUMENTOS MEDICO-CIRURGICO	217.375,85 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	2.673.771,91 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	15.396,37 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	EQUIP.DE PROCESSAM.ELETRONICO DE DADOS	340.748,25 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	INSTALACOES	451.040,34 D	0,00 D



Balanco Patrimonial Comparativo - SIGS

Data: 26/04/2019
Hora: 09:30:29

Empresa : 1 - IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MATERINIDADE DE DRACENA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Consolidado na Moeda: REAL
Apuracao: 122018

Classificacao..	Descricao.....	Exercicio Atual D/C	Exercicio Anterior D/C
1.2.4.1.0.0.0.0	VEICULOS	86.506,32 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	DIREITO DE USO DE TELEFONE CELULAR	738,98 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	APARELHO E EQUIP DE TELEFONIA CELULAR	11.761,02 D	0,00 D
1.2.4.1.0.0.0.0	APARELHO E EQUIPAMENTO TELEFONICO	80.828,01 D	0,00 D
1.2.4.2	IMOBILIZACOES E OBRAS EM ANDAMENTO	306.316,91 D	0,00 D
1.2.4.2.0.0.0.0	CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO	136.149,47 D	0,00 D
1.2.4.2.0.0.0.0	CONSTRUCAO TERCEIRO PAVIMENTO	170.167,44 D	0,00 D
1.2.4.9	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.498.146,83 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.333.103,43 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	846.433,06 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	576.861,62 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE INSTRUMENTO MEDICO-CIRURGICO	187.935,41 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE APARELHOS MEDICOS CIRURGICO	2.528.089,64 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE UTENS.DE COPA E COZINHA	13.995,29 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC. DE UTENSILIOS DIVERSOS	13.817,44 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	99.339,48 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE INSTALACOES	306.468,46 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DA CONSTRUCAO DA MATERINIDADE	77.665,94 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DA CONSTR.PRONTO ATENDIM.MUNICIP.	67.570,19 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DA CONSTRUCAO ALMOXARIFADO	210,13 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE EQUIP.PROC.ELETRON.DE DADOS	305.381,26 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE AP.EQUIP.TELEFONE CELULAR	7.908,18 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE APAR.E EQUIP.TELEFONICOS	45.470,40 C	0,00 D
1.2.4.9.0.0.0.0	DEPREC.DE VEICULOS	87.896,90 C	0,00 D
1.2.5.1	INTANGIVEL	11.500,00 D	0,00 D
1.2.5.1.0.0.0.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	1.500,00 D	0,00 D
1.2.5.1.0.0.0.0	LICENCA DE USO - SOFTWARE	10.000,00 D	0,00 D
1.2.5.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.500,00 C	0,00 D
1.2.5.2.0.0.0.0	(-)DEPR.SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	1.500,00 C	0,00 D
1.2.5.2.0.0.0.0	(-)DEPR.LICENCA DE USO SOFTWARE	10.000,00 C	0,00 D
1.2.6.1	INTANGIVEL - SUBVENCOES	4.971,64 D	0,00 D
1.2.6.1.0.0.0.0	LICENCA DE USO-SOFTWARE - SUBVENCOES	4.971,64 D	0,00 D
1.2.6.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS - SUBVENCOES	4.971,64 C	0,00 D
1.2.6.2.0.0.0.0	(-)DEPR.LICENCA DE USO SOFTWARE-SUBVENC.	4.971,64 C	0,00 D
1.2.7	IMOBILIZADO - SUBVENCOES	2.509.176,43 D	0,00 D
1.2.7.1	IMOBILIZADO - SUBVENCOES	3.814.967,40 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SUBVENCOES	967.311,49 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS-SUBVENCOES	1.236.413,73 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	EDIFICIOS E CONSTRUCOES-SUBVENCOES	690.873,60 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	EQUIPAM.DE PROCESSAM.ELETR.DADOS-SUBVENC	57.885,26 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	MOVEIS E UTENSILIOS-SUBVENCOES	552.541,96 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	INSTALACOES-SUBVENCOES	22.121,36 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	VEICULOS-SUBVENCOES	239.820,00 D	0,00 D
1.2.7.1.0.0.0.0	INSTRUMENTOS MED.CIRURGICOS-SUBVENCOES	48.000,00 D	0,00 D
1.2.7.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS - SUBVENCOES	1.305.790,97 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAM.-SUBVENC.	449.318,53 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE APAR.MED.CIRURGICO-SUBVENC.	351.775,97 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE EDIFIC.E CONSTRUCOES-SUBVENCAO	106.507,05 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE EQUIP.PROC.ELETR.DADOS-SUBVENC	25.963,20 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS-SUBVENCAO	134.878,62 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE INSTALACOES-SUBVENCAO	6.504,22 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE VEICULOS-SUBVENCAO	218.416,71 C	0,00 D
1.2.7.2.0.0.0.0	DEPREC.DE INSTRUMENTOS MED.CIR.-SUBVENCO	12.426,67 C	0,00 D
1.2.8.1	GASTOS DE IMPLANTACAO NOVOS SISTEMAS E METODOS	4.950,00 D	0,00 D
1.2.8.1.0.0.0.0	GASTOS GERAIS COM IMPL.NOVOS SIST.E MET.	4.950,00 D	0,00 D
1.2.8.2	AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.950,00 C	0,00 D
1.2.8.2.0.0.0.0	(-)AMORTIZ.ACUM.GASTOS C/IMPL.NOVOS SIST	4.950,00 C	0,00 D
2	PASSIVO	14.184.327,89 C	0,00 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.089.740,66 C	0,00 D
2.1.1	PASSIVO	4.089.740,66 C	0,00 D



Balanco Patrimonial Comparativo - SIGS

Empresa : 1 - IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MATERINIDADE DE DRACENA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Consolidado na Moeda: REAL
Apuracao: 122018

Data: 26/04/2019
Hora: 09:30:29

Classificacao..	Descricao.....	Exercicio Atual D/C	Exercicio Anterior D/C
2.1.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.441.420,37 C	0,00 D
2.1.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	806.680,58 C	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.3	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	806.680,58 C	0,00 D
2.1.1.1.1.2.1	SERVICOS MEDICOS	613.630,54 C	0,00 D
2.1.1.1.1.2.1.0.0	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	509.775,54 C	0,00 D
2.1.1.1.2.1.0.0	PLANTAO EM ESTADO DE DISPONIBILIDADE	104.110,75 C	0,00 D
2.1.1.1.2.1.0.0	LIVRO AUXILIAR DE MEDICOS	255,75 D	0,00 D
2.1.1.1.2.2.0.0	PLANTAO ESTADO DISPONIBILIDADE P.FISICA	21.109,25 C	0,00 D
2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.290.183,50 C	0,00 D
2.1.1.3.1	SALARIOS E ADICIONAIS A PAGAR	475.678,50 C	0,00 D
2.1.1.3.1.0.0.0	SALARIOS A PAGAR	473.975,27 C	0,00 D
2.1.1.3.1.0.0.0	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	1.703,23 C	0,00 D
2.1.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	814.505,00 C	0,00 D
2.1.1.3.2.0.0.0	PROVISOES PARA FERIAS	754.171,30 C	0,00 D
2.1.1.3.2.0.0.0	F.G.T.S. S/PROVISAO P/ FERIAS	60.333,70 C	0,00 D
2.1.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	123.498,59 C	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0	INSS A RECOLHER - PESSOA FISICA	50.720,66 C	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0	FGTS A RECOLHER	70.111,30 C	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0	MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOLHER	2.454,40 C	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0	SEGUROS DE FUNCIONARIOS A RECOLHER	212,23 C	0,00 D
2.1.1.5	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	45.459,48 C	0,00 D
2.1.1.5.0.0.0.0.0	IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	7.699,46 C	0,00 D
2.1.1.5.0.0.0.0.0	IRRF A RECOLHER - PJ	6.847,10 C	0,00 D
2.1.1.5.0.0.0.0.0	IRRF A RECOLHER - PF	9.477,13 C	0,00 D
2.1.1.5.0.0.0.0.0	C.S.R.F. A RECOLHER	21.435,79 C	0,00 D
2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	322.706,92 C	0,00 D
2.1.1.6.0.0.0.0.0	ACOES TRABALHISTAS FGS A PAGAR PROC.168-01/84	19.187,39 C	0,00 D
2.1.1.6.0.0.0.0.0	CHEQUES A COMPENSAR	64.899,97 C	0,00 D
2.1.1.6.0.0.0.0.0	PARCELAMENTO ACAA EMDAEP - PROC.9763-60.2010.8	228.000,00 C	0,00 D
2.1.1.6.0.0.0.0.0	ACORDO PROC.4868.75-2018.8.26.0168 - AUGUSTA CONCO	3.750,00 C	0,00 D
2.1.1.6.0.0.0.0.0	EMPRESTIMOS CONSIGN.FUNCIONARIOS A PAGAR	3.630,56 C	0,00 D
2.1.1.6.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.239,00 C	0,00 D
2.1.1.6.2.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - TERCEIROS	3.239,00 C	0,00 D
2.1.1.6.2.1.0.0	PARTICULARES - ADIANTAMENTOS	3.239,00 C	0,00 D
2.1.1.9	AUXILIOS E SUBVENCOES A REALIZAR	866.471,80 C	0,00 D
2.1.1.9.1	AUXILIOS E SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	360.297,64 C	0,00 D
2.1.1.9.1.0.0.0	SUBVENCAO-CONV.671/16 PROGR.SC.SUSTENTAV	257.171,64 C	0,00 D
2.1.1.9.1.0.0.0	AUXILIO TA 001/16 CONV.653/14 INVESTIMENTO	2.931,88 C	0,00 D
2.1.1.9.1.0.0.0	AUXILIO TERMO DE FOMENTO 09	49,94 C	0,00 D
2.1.1.9.1.0.0.0	SUBVENCAO CONV. 396/2018	100.144,18 C	0,00 D
2.1.1.9.2	AUXILIOS E SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	506.174,16 C	0,00 D
2.1.1.9.2.0.0.0	AUXILIO-EDUCASUS INVESTIMENTO	40.783,08 C	0,00 D
2.1.1.9.2.0.0.0	AUXILIO CONV.833946/16 INVESTIM.FNS	397.502,30 C	0,00 D
2.1.1.9.2.0.0.0	AUX.CONTR.REP.826052/15 INVESTIM.MS/CX	67.888,78 C	0,00 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.536.937,88 C	0,00 D
2.2.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.536.937,88 C	0,00 D
2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	2.064.385,68 C	0,00 D
2.2.1.4.0.0.0.0.0	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	741.948,32 C	0,00 D
2.2.1.4.0.0.0.0.0	PARCELAMENTO ACAA F.G.T.S.-PROCESSO 168-01/84	163.437,31 C	0,00 D
2.2.1.4.0.0.0.0.0	PARCELAM.ACAA EMDAEP - PROCESSO 9763-60.2010.8	1.159.000,05 C	0,00 D
2.2.1.5	RECEITAS DIFERIDAS	2.472.552,20 C	0,00 D
2.2.1.5.1	RECEITAS DIFERIDAS ESTADUAL	830.405,37 C	0,00 D
2.2.1.5.1.0.0.0	RECEITAS DIFERIDAS-INVESTIMENTO	830.405,37 C	0,00 D
2.2.1.5.2	RECEITAS DIFERIDAS FEDERAL	1.642.146,83 C	0,00 D




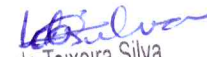
Balanco Patrimonial Comparativo - SIGS

Empresa : 1 - IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MATERNIDADE DE DRACENA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Consolidado na Moeda: REAL
Apuração: 122018

Data: 26/04/2019
Hora: 09:30:29

Classificação..	Descrição.....	Exercício Atual D/C	Exercício Anterior D/C
2.2.1.5.2.0.0.0	RECEITAS DIFERIDAS-INVESTIMENTO	1.642.146,83 C	0,00 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.557.649,35 C	0,00 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.557.649,35 C	0,00 D
2.4.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.557.649,35 C	0,00 D
2.4.1.1.0.0.0.0	PATRIMONIO SOCIAL	5.712.212,06 C	0,00 D
2.4.1.1.0.0.0.0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.597,49 D	0,00 D
2.4.1.1.0.0.0.0	SUPERAVIT OU DEPICIT DO EXERCICIO	150.965,22 D	0,00 D


ALTAMIR DE JESUS SOARES
Procurador
RG 6012.616-4 CPF 192.563.510-40


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC-1SP-N° 165049/0-2



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
Dracena – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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 da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA 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 e 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.

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 1070 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Lum Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Pontado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.ent.br
contato@azevedo.ent.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF: 192.563.538-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02



Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as 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 realizada 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.

Obtemos 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 uma incerteza significativa 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.

Escritório Aracatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Pontado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF: 192.568.538-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoúreiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM



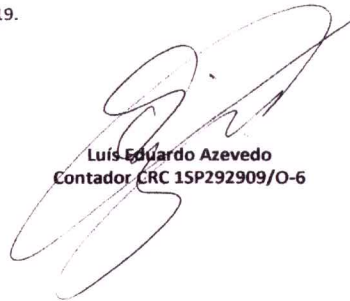
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

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 identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 01 de abril de 2019.



Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/O-6

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015 250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014 360 • Tel.: (14) 3018 1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Pontes de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460 040 • Tel.: (11) 3280 1755

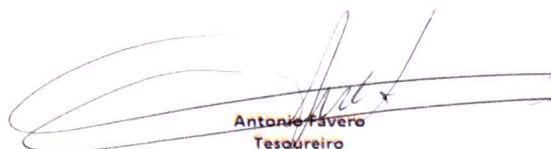
www.azevedo.cnt.br

contato@azevedo.cnt.br



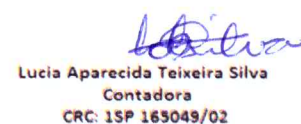
Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF: 192.568.538-49 - RG: 6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoúreiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 163049/02

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

Ao Senhor Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA - AME

Dracena - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA - AME ("Entidade") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado 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 da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA - AME 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.

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Claro, 10 70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacaranda • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF: 192.563.538-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02



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.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as 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 realizada 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

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru

Rua Monsenhor Cláudio, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luizi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Baureri - São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.538-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



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.

Obtemos 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.

Avalliamos 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 uma incerteza significativa 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.

Avalliamos 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 identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 01 de abril de 2019.

Luis Eduardo Azevedo
Contador - CRC 1SP292909/O-6

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10 70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Pentecado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacaranda • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3280-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.538-49 • RG: 6.012.616-4

Antonio Pavero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Dorvalino Paulo de Oliveira - Presidente, Lidio Galetti - 1º Assistente, Essivaldo Pereira da Silva - 2º Assistente, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL** da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2018, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de **R\$ 31.894.542** (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembléia Geral.

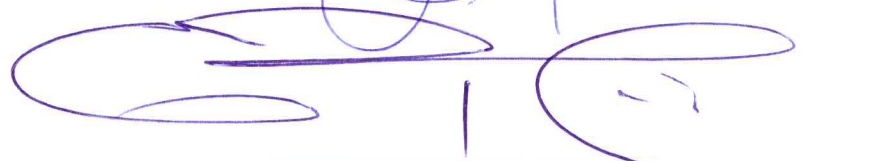
Dracena (SP), 31 de dezembro de 2018.



DORVALINO PAULO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE




LIDIO GALETTI
1º ASSISTENTE




ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA
2º ASSISTENTE



Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.828-49 - RG: 6.012.616-4



Antonio Svero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

(Gestora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES "Dr. FRANCISCO DE ASSIS MARTUCCI" - AME DRACENA)

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Dorvalino Paulo de Oliveira - Presidente, Lídio Galetti - 1º Assistente, - Essivaldo Pereira da Silva Galetti 2º Assistente, após terem examinado o BALANÇO PATRIMONIAL da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2018, que soma em seu

ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 31.894.542,00 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração das Mutuações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em

anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral.

Dracena - São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores expressos em reais)

Table with columns: PASSIVO, Circulante, Fornecedores, Honorários Médicos, Obrigações Trabalhistas, Obrigações Sociais, Obrigações Fiscais, Bancos Descobertos, Subvenções a Realizar, Contratos de Gestão a Realizar.

Table with columns: ATIVO, Circulante, Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber, Perdas Estimadas, Estoques, Despesa Antecipada, Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, Imobilizado, Intangível, Total Geral.

Table with columns: Não Circulante, Provisão para Contingências, Receitas Diferidas, Outras Obrigações LP, Patrimônio Líquido, Resultado do Exercício, Total Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA é uma Entidade civil, filantropica e beneficente... 2. MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA SANTA CASA...

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Banco Conta Movimento, Banco Aplicação Financeira - A.M.E., Banco Aplicação Financeira - A.M.E.

5. CONTAS A RECEBER: Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela conta prestação de serviços ao SUS e convênios.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Convênios, Subvenção a Receber, Adiantamentos, Contas a Receber, Despesas a Apropriar - A.M.E.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA, TERREIROS, INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES, EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS.

Table with columns: Descrição, 31/12/2017, Aquisição - 2018, 31/12/2018. Includes MOVÉIS E UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES.

Table with columns: Descrição, 31/12/2017, Depreciação - 2018, 31/12/2018. Includes DEPRECIACAO DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS, DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Table with columns: Descrição, 31/12/2017, Aquisição - 2018, 31/12/2018. Includes BENEFICÍTIOS EM IMOVIS DE TERCEIROS.

Table with columns: Descrição, 31/12/2017, Amortização - 2018, 31/12/2018. Includes (-) AMORTIZAÇÃO EM IMOVIS DE TERCEIROS.

SANTA CASA DE DRACENA: Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutuações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais contas.

Table with columns: Descrição, 31/12/2017, Aquisição - 2018, 31/12/2018. Includes SOFTWARE, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Invenções, I.N.S.S. Cota Patronal - A.M.E, Invenções, I.N.S.S. Cota Patronal - Santa Casa.

14. SUBVENÇÕES E CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR: Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores recebidos e a receber referente a subvenções e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

Table with columns: Convênios, Internações, Ambulatoriais, Total, %. Includes S.U.S./I.M.S./S.M.S, Convênios Planos Privados, Particular Pessoa Física.

19. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES: As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Subvenção Federal Contratualiz. Integr., Subvenção Federal IAC - Contrat. Hosp., Subvenção Federal - CUSTEIO.

20. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de déficit no montante de R\$ 150.865.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Federal, Estadual, Municipal.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Doações, Doações em Dinheiro, Doações Pessoa Jurídica.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Doações Fiscais, Doações Elektor.

Table with columns: Descrição, 2018, 2017. Includes Doações AME, Doações Diversas, Doações Elektor.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 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...

20. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de déficit no montante de R\$ 150.865.

21. PATRIMÔNIO SOCIAL: Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávit/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2018, no montante de R\$ 150.865, após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA.

22. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

23. INSCRIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal após atender ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos às inscrições usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2018, como de serviços fosseis.

Table with columns: Invenções, I.N.S.S. Cota Patronal - A.M.E, Invenções, I.N.S.S. Cota Patronal - Santa Casa, Total das Invenções.

24. A.M.E. - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES: As informações financeiras referente ao A.M.E. DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, não podem ser considerados como bens, direitos e obrigações da Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E., deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas a autorização do tribunal de contas do Estado de São Paulo.

ATIVO 2018 Passivo 2018. Includes Circulante, Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber, Contrato de Gestão a Receber, Despesas a Apropriar.

Estoque 192.659. Includes Estoques A.M.E, Estoques Fiscais A.M.E.

Não Circulante 712.308. Includes Outras Obrigações, Realizável a Longo Prazo, Imobilizado A.M.E, Beneficentários em Im. de Terceiros, Intangível A.M.E.

Estoque 192.659. Includes Estoques A.M.E, Estoques Fiscais A.M.E.

25. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (TESTE DE IMPAIRMENT): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.

26. OUTRAS INFORMAÇÕES: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionários variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Table with columns: Demonstrações DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018 - AME DRACENA (Valores expressos em reais).

CONCLUSÃO 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 significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção para a capacidade de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossa conclusão está fundamentada nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda(s) evento(s) 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.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 20

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.

Asseguramos 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 e outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange 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.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as 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 dessas bases contábeis na elaboração das demonstrações contábeis e no ar 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 sobre as Demonstrações Contábeis
 Nossa responsabilidade é a de 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, possuem influenciador, dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso, identificamos os riscos de distorção relevante no âmbito da auditoria que poderiam ocorrer, planeamos 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.

Obtemos 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.

Availamos 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam inventar 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.

Availamos 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.

Comunicamos-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 identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Aratupaba, 01 de Abril de 2019.

Luis Eduardo Azevedo
 Contador CRC 18P29290/0-6

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
	(Valores em reais)		
	Patrimônio Líquido	Total Patrimônio	
Saldo em 31 de dezembro de 2016	5.950.564	5.617.738	
Déficit do exercício de 2016, incorporado ao Patrim.Social	(812.181)	-	
Ajuste de Exercício Anterior 2016 incorporado ao Patrim.Social	478.355	-	
Ajuste de Exercício Anterior 2017	-	425	
Superávit do exercício corrente - 2017	-	94.049	
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.617.738	5.712.212	
Superávit do exercício de 2017, incorporado ao Patrim.Social	94.049	-	
Ajuste de Exercício Anterior 2017 incorporado ao Patrim.Social	425	-	
Ajuste de Exercício Anterior 2018	-	(3.597)	
Déficit do exercício corrente - 2018	(150.965)	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2018	5.712.212	5.557.649	

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
	(valores expressos em reais)		
	2018	2017	
Receitas Brutas de Serviços			
Receita Paciente S.U.S.	7.618.783	7.582.637	
Receita Demais Convênios	8.664.747	8.268.016	
Receita de pacientes particulares	4.164.052	3.993.087	
Receita de Contrato de Gestão – A.M.E.	10.127.549	15.195.309	
(-) Deduções			
Glossas	(40.390)	(144.384)	
Receitas Líquidas	36.528.740	34.894.644	
(-) Custos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados	(16.405.704)	(15.808.055)	
Custos dos Serviços Prestados – A.M.E.	(11.074.781)	(10.464.773)	
Resultado Bruto	(27.480.485)	(26.272.828)	
Despesas Operacionais	9.048.255	8.621.817	
Despesas Pessoal	(11.101.982)	(10.629.069)	
Serviço de Terceiros	(803.838)	(533.703)	
Outras Despesas Operacionais	(2.195.709)	(1.964.585)	
Despesas Pessoal – A.M.E.	(4.791.511)	(4.587.344)	
Serviço de Terceiros – A.M.E.	(277.028)	(298.884)	
Outras Despesas Operacionais – A.M.E.	(944.370)	(1.015.863)	
Resultados Operacionais	(20.024.439)	(19.007.448)	
Outras Receitas e Despesas			
Receitas Diversas	400.146	395.739	
Despesas Diversas	(249.991)	(371.906)	
Despesas Diversas – A.M.E.	(14.695)	(16.386)	
Financeiras Líquidas	266.425	361.066	
Financeiras Líquidas – A.M.E.	60.088	66.716	
isenção da Cota Patronal	2.319.310	2.276.345	
isenção da Cota Patronal - AME	932.455	885.812	
Resultado antes da Transferência	3.733.747	(3.597.385)	
Federal	2.314.026	2.543.794	
Estadual	1.834.250	1.496.137	
Municipal	2.614.599	2.315.567	
Doações	396.514	303.384	
Donativos – A.M.E.	60.352	37.272	
Resultado antes da Transferência	(82.897)	(92.092)	
Resultado do AME transferido para Passivo – Subvenções a Realizar	68.068	(186.141)	
Resultado do Exercício	(160.965)	94.049	

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – A.M.E. DRACENA PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
(valores expressos em reais)			
Método Indireto	2018	2017	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(A) Resultado Líquido Ajustado	-	-	
Resultado do Exercício	530.030	653.679	
Depreciação/Amortização	(504.184)	(608.318)	
Baixas do Imobilizado	-	-	
Receitas Diferidas	26.866	45.361	
(*) Resultado Ajustado	(73.328)	(109.279)	
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(6.757.577)	5.403.088	
Estoque	573	(12.911)	
(*) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(6.757.004)	5.390.187	
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante			
Fornecedores	31.432	56.245	
Honorários Médicos	73.223	(706)	
Obrigações Trabalhistas	19.887	37.345	
Obrigações Sociais	(1.516)	2.801	
Obrigações Fiscais	(5.945)	(1.590)	
Outras Obrigações	(2.983)	(800)	
Bancos Descobertos	6.897.403	(5.299.746)	
Contratos de Gestão a Realizar	50.000	-	
Provisões para Contingências	7.098.316	(8.209.234)	
(*) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	14.859	1.29	
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	327.179	226.284	
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição do Imobilizado	(25.216)	(27.210)	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.216)	(27.210)	
VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	301.963	199.074	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	579.936	380.861	
VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	301.963	199.074	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	881.898	579.935	

ATENDIMENTOS REALIZADOS Período de 01 de janeiro a 31 de julho 2018 A.M.E. DRACENA				
MÉDICO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Primeiras Consultas	26.250	23.005	-12,36
	Consultas Subsequentes	29.050	29.151	0,35
	T O T A L	64.400	60.625	-5,86
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	9.100	8.385	-7,86
	Procedimentos Terapêuticos	14.700	14.559	-1,29
	T O T A L	23.800	23.274	-2,21
CIRURGIÃO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial cma	1.510	1.508	-0,13
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	1.050	994	-5,33
	T O T A L	2.560	2.502	-2,27
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	4.550	4.091	-10,09
	Diagnóstico por Ultrassonografia	1.540	1.963	27,47
	Diagnóstico por Tomografia	1.850	1.769	-4,40
Mét. Diagn. por Especialidades	1.540	1.321	-14,22	
T O T A L	9.520	9.144	-3,95	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS Período de 01 de janeiro a 31 de julho 2018		
CONTRATADO	REALIZADO	%
100.280	95.545	-4,72

ATENDIMENTOS REALIZADOS Período de 01 de agosto a 31 de dezembro 2018 A.M.E. DRACENA				
MÉDICO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Primeiras Consultas	18.750	16.356	-12,77
	interconsultas	6.500	6.335	5,20
	consultas Subsequentes	20.750	21.260	2,45
	T O T A L	46.000	44.544	-3,36
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	6.500	6.553	0,82
	Procedimentos Terapêuticos	10.500	10.599	0,91
	T O T A L	17.000	17.143	0,88
	CIRURGIÃO	DESCRIÇÃO	META	REALIZADO
Cirurgia MAIOR ambulatorial cma		1.110	1.187	6,94
Cirurgia MENOR ambulatorial cma		790	831	10,50
T O T A L		1.800	2.018	8,49
SADT EXTERNO		DESCRIÇÃO	META	REALIZADO
	Diagnóstico por Radiologia	3.280	3.223	-2,83
	Diagnóstico por Ultrassonografia	1.100	1.129	2,64
	Diagnóstico por Tomografia	1.350	1.352	0,99
	Mét. Diagn. por Especialidades	1.100	1.051	-4,45
T O T A L	6.800	6.765	-0,51	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS Período de 01 de agosto a 31 de dezembro 2018		
CONTRATADO	REALIZADO	%
71.660	70.396	-1,78

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
(valores expressos em reais)			
Método Indireto	2018	2017	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(A) Resultado Líquido Ajustado	-	(150.965)	747.728
Resultado do Exercício	-	1.410.471	786.665
Depreciação	-	(19.658)	(19.658)
Baixas Estimadas	-	(408.426)	(275.347)
Receitas Diferidas	-	(3.597)	(460.756)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	827.825	1.218.738
(*) Resultado Ajustado	(24.088)	(24.088)	(24.088)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante			
Estoque	(7.391.268)	5.326.846	-
Contas a Receber	(2.088)	(124.431)	-
Deposito Judicial	2.805	(2.652)	-
Outras Obrigações	39.691	(28.189)	-
(*) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante/Não Circulante	(7.372.859)	5.171.675	1.174.889
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante			
Fornecedores	75.869	95.307	125,25
Honorários Médicos	144.015	(81.398)	-56,51
Obrigações Trabalhistas	39.756	125,25	0,31
Obrigações Sociais	(6.340)	3.506	-45,35
Obrigações Fiscais	(24.857)	(13.211)	-53,15
Obrigações Previdenciárias	(7.501)	(72.862)	-8,91
Bancos Descobertos	722	37.388	5,15
Subvenções a Realizar	(49.297)	(369.030)	-7,49
Contratos de Gestão a Realizar	6.897.403	(5.299.748)	76,86
Provisões para Contingências	7.098.316	(8.209.234)	-115,65
(*) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	7.039.770	(6.547.378)	93,04
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante			
Outras Obrigações LP	(244.282)	(242.199)	-99,14
Provisão para Contingências Trabalhistas	219.943	272.362	123,84
(*) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	(25.639)	30.163	117,65
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	468.097	873.195	186,57
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição do Imobilizado	(613.155)	(693.328)	-112,91
Aquisição de Imobilizado – A.M.E.	(25.216)	(27.210)	-107,52
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(638.371)	(920.538)	-144,19
VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	(169.274)	(147.344)	-87,04
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.418.155	4.465.500	100,85
VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(169.274)	(147.344)	-33,60
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.248.881	4.418.156	104,01

Altamir Alves dos Santos
 Provador
 CPF: 192.163.384-70 - RG: 6.012.616-4

Antonio Fávoro
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 19P1604902

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração, CONVOCA o candidato aprovado no Concurso Público para provimento do cargo conforme Edital nº 001/2017 de 05 de setembro de 2017, homologado em 06/02/2018, a comparecer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desse Edital, no local abaixo mencionado, a fim de manifestar interesse pela vaga oferecida. O ato de nomeação ocorrerá a partir da data de comparecimento do candidato, ressalvando que o não comparecimento no prazo estipulado acima, presumir-se-á o desinteresse pela vaga, permitindo à Administração Municipal realizar a convocação do próximo candidato, respeitando a ordem de classificação no certame. No ato, o candidato deve apresentar os documentos originais do R.G. e C.P.F. Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer se representar por procurador devidamente credenciado nos termos da Legislação.

Local para comparecimento e anuência da vaga:
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – Paço Municipal.
 Avenida José Bonifácio, nº 1.437 – Centro.
 Horário: das 9h às 11 horas e das 13 às 16 horas.

CARGO:	CLASSIFICAÇÃO
AGENTE DE PATRIMÔNIO RONALDO FERNANDES DA CRUZ	5º

Após o ato de nomeação, a posse dar-se-á no prazo legal, nos termos do artigo 43º, caput, da Lei Complementar nº 02/1992, contados a partir do primeiro dia útil da publicação. O presente Edital está disponível no site oficial da Municipalidade: www.dracena.sp.gov.br

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Francisco de Assis Martucci - AME Dracena

OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
"DR. FRANCISCO DE ASSIS MARTUCCI"
AME DRACENA**

A Comissão de Contas da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - AME DRACENA, composta pelos senhores: Dorvalino Paulo de Oliveira - Presidente, Lídio Galetti - 1º Assistente, Esvilado Pereira da Silva - 2º Assistente, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2018, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de R\$17.710.214,00 (dezessete milhões, setecentos e dez mil e duzentos e quatorze reais), bem como Demonstrações do Superávit ou Déficit dos Exercícios, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da Lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na **Assembléia Geral**.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2018	2017
Circulante		16.997.906	9.938.939
Caixas e Equivalentes	4.1	881.898	579.935
Caixas e Equivalentes de Caixas A.M.E.		881.898	579.935
Contas a Receber		15.923.349	9.165.772
Contrato de Gestão a Receber	4.2	15.922.720	9.165.385
Despesas a Apropriar	4.3	629	387
Estoques	4.4	192.659	193.233
Estoques A.M.E.		192.659	193.233
Não Circulante		712.308	1.217.121
Realizável a Longo Prazo		6.800	6.800
Imobilizado A.M.E.	4.5	701.127	1.111.699
Beneficiárias em Imóveis de Terc. - AME	4.5	3.636	97.217
Intangível A.M.E.	4.5	746	1.406
		705.508	1.210.321
Total Geral		17.710.214	11.158.061

PASSIVO	Nota	2018	2017
Circulante		16.905.239	9.896.923
Fornecedores	5.1	192.403	160.972
Fornecedores A.M.E.		192.403	160.972
Honorários Médicos	5.2	721.037	647.814
Honorários Médicos A.M.E.		721.037	647.814
Obrigações Trabalhistas	5.3	538.640	521.753
Obrigações Trabalhistas A.M.E.		538.640	521.753
Obrigações Sociais	5.4	49.105	50.622
Obrigações Sociais A.M.E.		49.105	50.622
Obrigações Fiscais	5.4	33.220	39.164
Obrigações Fiscais A.M.E.		33.220	39.164
Outras Obrigações	5.5	2.544	5.711
Outras Obrigações A.M.E.		2.544	5.711
Contrato de Gestão a Realizar	5.6	15.368.291	8.470.888
Contrato de Gestão a Realizar A.M.E.		15.368.291	8.470.888
Não Circulante		804.974	1.259.138
Provisão para Contingências - AME		50.000	-
Provisão para Contingências - AME	5.7	50.000	-
Receitas Diferidas	5.7	754.974	1.259.138
Receitas Diferidas A.M.E.		754.974	1.259.138
Total Geral		17.710.214	11.158.061

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017)**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA** é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2008, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**, alterou seu Estatuto Social, passando para **ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades, inaugurado em agosto de 2009, considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas na Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispositivos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

3. DESCRIÇÕES DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

4. ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

4.1. CAIXA E EQUIVALENTES

Composto de aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

CAIXA e EQUIVALENTES	2018	2017
Banco Conta Movimento - A.M.E.	45	-
Banco Aplicação Financeira - A.M.E.	881.852	579.935
	881.897	579.935

4.2. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Refere-se ao contrato de gestão do AME para o exercício de 2019.

4.3. DESPESA A APROPRIAR

Refere-se à contratação de seguro predial.

4.4. ESTOQUES

Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

Descrição	2018	2017
Materiais de Higiene e Zetadoria	5.518	6.550
Materiais de Manutenção	10.941	12.687
Materiais de Segurança	431	86
Tecidos e Similares	-	1.890
Gêneros Alimentícios	477	3.700
Materiais de Laboratório	14.219	19.650
Materiais Cirúrgicos	6.141	2.724
Materiais de Escritório	25.955	23.710
Medicamentos	35.560	39.472
Materiais Hospitalares	66.688	70.366
Material de Copa e Cozinha	1.256	2.471
Material de Radiologia	21.749	6.218
Material de Informática	3.725	3.710
	192.659	193.233

4.5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens imobilizados e intangíveis são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação e amortização.

Descrição	31/12/2017	Aquisição	31/12/2018
Móveis e Utensílios	599.949	678	600.628
Máquinas e Equipamentos	456.105	20.608	476.713
Instalações	40.658	-	40.658
Equipamento Processam. de Dados	280.984	3.930	284.914
Instrumental Cirúrgico	104.571	-	104.571
Aparelhos Médicos Cirúrgicos	3.229.933	-	3.229.933
Aparelhos e Equip. de Telef.Celular	10.430	-	10.430
Aparelhos e Equipam. Telefônicos	830	-	830
Colchões, Roupas e Similares	1.284	-	1.284
Total	4.724.805	25.216	4.750.021

Descrição	31/12/2017	Depreciação	31/12/2018
Depreciação Móveis e Utensílios	(433.794)	(80.053)	(493.846)
Depreciação Máq. e Equipamentos	(215.092)	(46.697)	(261.789)
Depreciação Instalações	(31.745)	(4.066)	(35.811)
Depreciação Equip. Proc. de Dados	(280.206)	(668)	(280.873)
Depreciação Instrumentais Cirúrgicos	(104.520)	(51)	(104.571)
Depreciação Equip. Telef.Celular	(2.751)	(1.049)	(3.800)
Depreciação Ap.e Equip. de Telefonico	(445)	(83)	(528)
Deprec. de Colchoes, Roupas e Simil.	(941)	(128)	(1.070)
Depreciação de Ap.Medicos Cirurgicos	(2.543.613)	(322.993)	(2.866.606)
Total	(3.613.106)	(435.789)	(4.048.895)

Saldo Líquido	31/12/2017	31/12/2018	
	1.111.699	701.127	
Beneficiárias AME			
Descrição	31/12/2017	Aquisição	31/12/2018
Beneficiárias Imóveis Terceiros	2.716.486	-	2.716.486
Total	2.716.486	-	2.716.486

Descrição	31/12/2017	Amortização	31/12/2018
(+) Amortização Imóveis Terceiros	(2.619.289)	(93.581)	(2.712.850)
Total	(2.619.289)	(93.581)	(2.712.850)
Saldo Líquido	97.217	-	3.636

Descrição	31/12/2017	Aquisição	31/12/2018
Software	109.516	-	109.516
Total	109.516	-	109.516
Descrição	31/12/2017	Amortização	31/12/2018
Amortização Acum.Softwारे	(108.110)	(660)	(108.770)
Total	(108.110)	(660)	(108.770)
Saldo Líquido	1.406	-	746

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

5.1. FORNECEDORES
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

5.2. HONORÁRIOS MÉDICOS
Referente a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Dracena para atendimento dos pacientes.

5.3. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Descrição	2018	2017
Salários e Ordenados a pagar	210.620	198.276
Pensão Alimentícia a pagar	2.418	3.170
Rescisões Contratuais a pagar	2.717	1.890
Férias a pagar	322.885	318.418
	538.640	521.753

5.4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2019.

Descrição	2018	2017
INSS a recolher	18.113	20.849
FGTS a recolher	30.992	29.750
Contribuição Assistencial a recolher	-	23
IRRF sobre salários	6.227	6.292
IRRF sobre serviços PJ	6.237	7.674
IRRF sobre serviços PF	24	35
PIS/COFINS e CSLL	20.731	25.163
	82.325	89.786

5.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a pequenos valores e empréstimos consignados de funcionários a pagar.

5.6. CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Contrato de Gestão a Realizar, os saldos de créditos que ainda não foram utilizados para o objeto do contrato.

5.7. RECEITAS DIFERIDAS

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. Em 2018, esse valor foi de R\$ 530.030.

6. APURAÇÃO DO RESULTADO**6.1. RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Por se tratar de Convênio firmado entre a **ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE** e a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentada como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 5.6 e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado.

7. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme explicitado na nota 6.1, a Entidade não forma patrimônio social.

9. LEGISLAÇÃO FISCAL

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ao Senhor Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E.
Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E. ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado 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 da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA – AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME 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.

Consideramos 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 ou que os dados requeridos a comunicar esse fato, Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da Governança sobre as 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 determina 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 sua 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 detectarão 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 realizada 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, conlujo, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos 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.

Concluímos 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 significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos 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 identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Araçatuba, 01 de Abril de 2019.

Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – AME DRACENA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores Expressos em reais)

Table with 3 columns: Método Indireto, 2018, 2017. Rows include 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, (A) Resultado Líquido Ajustado, (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante, (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante, and 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (valores expressos em reais)

Table with 3 columns: 2018, 2017. Rows include Receitas Brutas de Serviços, Receitas Líquidas (- Custos Serviços Prestados), Resultado Bruto, Despesas Operacionais, Outras Receitas e Despesas, Resultado Líquido do Exercício, and Resultado do Exercício.

ATENDIMENTOS REALIZADOS | Período de 01 de Janeiro a 31 de Julho 2018 A.M.E. DRACENA

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, META, REALIZADO, %. Rows are grouped by category: MÉDICO, NÃO MÉDICO, CIRURGIA, and SADI EXTERNO, each with sub-rows for specific services and a TOTAL row.

Table with 3 columns: CONTRATADO, REALIZADO, %. Row: TOTAL DOS ATENDIMENTOS Período de 01 de janeiro a 31 de julho 2018.

ATENDIMENTOS REALIZADOS | Período de 01 de agosto a 31 de dezembro 2018 A.M.E. DRACENA

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, META, REALIZADO, %. Rows are grouped by category: MÉDICO, NÃO MÉDICO, CIRURGIA, and SADI EXTERNO, each with sub-rows for specific services and a TOTAL row.

Table with 3 columns: CONTRATADO, REALIZADO, %. Row: TOTAL DOS ATENDIMENTOS Período de 01 de agosto a 31 de dezembro 2018.

Altamir Alves dos Santos Provedor CPF: 192.563.538-49 RG: 6.012.616-4
Antonio Fávero Tesoureiro CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655
Lúcia Aparecida Teixeira Silva Contadora CRC: 1SP165049/02

