IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

Balanço Patrimonial para os Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (valores expressos em reais)

Ativo/Circulante	Nota	2017	2016
Disponibilidades	3.1	689.789	625.043
Disponibilidades - AME Andradina	3.1	968.770	1.270.245
Disponibilidades - AME Promissão	3.1	966.095	1.446.672
Disponibilidades - AME Araçatuba	3.1	818.991	316.750
Disponibilidades - PSs	3.1	2.696	55.485
Disponibilidades - AME Fernandópolis	3.1	282.315	-
Disponibilidades - Lucy Montoro Fernandópolis	3.1	222.419	-
Créditos	3.2	2.922.056	2.299.807
Créditos - AME Andradina	3.2	472.000	-
Créditos - PSs	3.2	2.327.312	2.451.934
Créditos - AME Araçatuba	3.2	192.000	-
Créditos - AME Promissão	3.2	360.000	-
Adiantamentos	3.3	191.007	187.536
Adiantamentos - AME Andradina	3.3	164.807	27.775
Adiantamentos - AME Promissão	3.3	16.252	11.361
Adiantamentos - AME Araçatuba	3.3	38.236	38.984
Adiantamentos - AME Fernandópolis	3.3	16.366	-
Adiantamentos - Lucy Montoro Fernandópolis	3.3	16.277	-
Subvenções a Receber	3.4	4.334.935	4.947.003
Estoques	3.5	369.803	468.263
Estoques - AME Andradina	3.5	106.443	119.134
Estoques - AME Promissão	3.5	115.406	122.104
Estoques - AME Araçatuba	3.5	152.190	169.815
Estoques - AME Fernandópolis	3.5	22.109	-
Estoques - Lucy Montoro Fernandópolis	3.5	182.685	-
Despesas à Apropriar	3.6	8.023	8.713
Despesas à Apropriar - AME Andradina	3.6	3.597	3.606
Despesas à Apropriar - AME Promissão	3.6	89	10.830
Despesas à Apropriar - AME Araçatuba	3.6	8.829	4.496
Despesas à Apropriar - AME Fernandópolis	3.6	3.430	-
Despesas à Apropriar - Lucy Monotoro Fernandópolis	3.6	2.004	-
		15.976.928	**14.585.555**
Não Circulante			
Deposito Judiciais - AME Promissão		8.495	8.184
Imobilizado	3.7	35.116.528	31.899.798
Imobilizado - AME Andradina	3.7	4.262.149	4.141.241
Imobilizado - AME Promissão	3.7	3.472.505	3.242.854
Imobilizado - AME Araçatuba	3.7	4.799.967	4.547.641
Imobilizado - PSs	3.7	131.035	130.955
Imobilizado - AME Fernandópolis	3.7	1.504.928	-
Imobilizado - Lucy Monotoro Fernandópolis	3.7	1.061.643	-
(-) Depreciação Acumulada	3.7	(6.931.060)	(5.693.153)
(-) Depreciação Acumulada - AME Andradina	3.7	(3.011.258)	(2.724.457)
(-) Depreciação Acumulada - AME Promissão	3.7	(2.250.203)	(1.932.828)
(-) Depreciação Acumulada - AME Araçatuba	3.7	(3.306.266)	(2.927.657)
(-) Depreciação acumulada - PSs	3.7	(35.302)	(17.884)
(-) Depreciação acumulada - AME Fernandópolis	3.7	(945.036)	-
(-) Depreciação acumulada - Lucy Monotoro Fernandópolis	3.7	(611.985)	-
Bens em comodato - PSs	3.7	747.465	747.465
Reformas em Andamento	3.7	198.387	3.172.797
Benfeitorias em Imóv.Terceiros - AME Andradina	3.7	4.520.940	4.520.940
Benfeitorias em Imóv.Terceiros - AME Araçatuba	3.7	3.303.772	3.303.772
Benfeitorias em Imóv.Terceiros - AME Promissão	3.7	3.858.613	3.840.113
Benfeitorias em Imóv.Terceiros - AME Fernandópolis	3.7	1.355.428	-
Benfeitorias em Imóv.Terceiros - Lucy Monotoro Fernandópolis	3.7	2.308.084	-
(-) Amortização Acumulada benfeitorias - AME Andradina	3.7	(4.053.621)	(3.708.960)
(-) Amortização Acumulada benfeitorias - AME Araçatuba	3.7	(909.344)	(776.882)
(-) Amortização Acumulada benfeitorias - AME Promissão	3.7	(998.166)	(844.315)
(-) Amortização Acumulada benfeitorias - AME Fernandópolis	3.7	(318.887)	-
(-) Amortização Acumulada benfeitorias - Lucy Montoro Fernandópolis	3.7	(459.195)	-
Intangível - AME Andradina	3.7	61.851	61.851
Intangível - AME Promissão	3.7	74.948	74.948
Intangível - AME Araçatuba	3.7	135.031	135.031
(-) Amortização Acumulada intangível - AME Andradina	3.7	(44.745)	(32.374)
(-) Amortização Acumulada intangível - AME Promissão	3.7	(48.002)	(40.507)
(-) Amortização Acumulada intangivel - AME Araçatuba	3.7	(98.036)	(84.900)
		42.900.664	**41.043.672**
Total do Ativo		**58.877.593**	**55.629.227**

Passivo/Circulante	Nota	2017	2016
Fornecedores	4.1	3.042.008	3.228.973
Fornecedores - AME Andradina	4.1	114.725	80.811
Fornecedores - AME Promissão	4.1	131.937	138.220
Fornecedores - AME Araçatuba	4.1	243.366	253.320
Fornecedores - PSs	4.1	271.713	78.116
Fornecedores - AME Fernandópolis	4.1	6.827	-
Fornecedores - Lucy Montoro Fernandópolis	4.1	16.671	-
Serviços médicos e terceiros	4.2	1.298.249	669.308
Serviços médicos - AME Andradina	4.2	600.623	622.330
Serviços médicos - AME Promissão	4.2	553.132	450.175
Serviços médicos - AME Araçatuba	4.2	682.955	721.813
Serviços médicos - PSs	4.2	663.552	631.439
Serviços médicos - AME Fernandópolis	4.2	151.573	-
Serviços médicos - Lucy Monotoro Fernandópolis	4.2	28.753	-
Honorários Profissionais PJ - Lucy Monotoro Fernandópolis	4.2	7.546	-
Obrigações com Funcionários	4.3	864.077	784.552
Obrigações com Funcionários - AME Andradina	4.3	251.516	253.159
Obrigações com Funcionários - AME Promissão	4.3	212.452	204.469
Obrigações com funcionários - AME Araçatuba	4.3	292.845	305.397
Obrigações com funcionários - PSs	4.3	77.390	74.985
Obrigações com funcionários - AME Fernandópolis	4.3	116.727	-
Obrigações com funcionários - Lucy Montoro Fernandópolis	4.3	102.136	-
Obrigações Sociais	4.4	1.198.784	1.159.033
Obrigações sociais - AME Andradina	4.4	73.193	73.896
Obrigações sociais - AME Promissão	4.4	61.825	63.593
Obrigações sociais - AME Araçatuba	4.4	78.518	84.947
Obrigações sociais - PSs	4.4	31.595	22.971
Obrigações sociais - AME Fernandópolis	4.4	28.712	-
Obrigações sociais - Lucy Montoro Fernandópolis	4.4	27.011	-
Obrigações Fiscais	4.4	334.258	309.535
Obrigações fiscais - AME Andradina	4.4	122.373	111.823
Obrigações fiscais - AME Promissão	4.4	61.018	64.087
Obrigações fiscais - AME Araçatuba	4.4	145.205	171.365
Obrigações fiscais - PSs	4.4	83.112	70.142
Obrigações fiscais - AME Fernandópolis	4.4	20.380	-
Obrigações fiscais - Lucy Montoro Fernandópolis	4.4	7.927	-
Obrigações Bancarias	4.5	974.790	650.858
Obrigações bancárias - AME Promissão	4.5	8.354	3.238
Obrigações bancárias - AME Araçatuba	4.5	8.640	599
Obrigações bancárias - PSs	4.5	-	-
Outras Obrigações	4.6	1.611.506	1.557.689
Outras Obrigações - AME Andradina	4.6	5.988	9.596
Outras Obrigações - AME Promissão	4.6	15.988	19.596
Outras Obrigações - AME Araçatuba	4.6	5.988	9.596
Outras Obrigações - AME Fernandópolis	4.6	5.988	-
Outras Obrigações - Lucy Montoro Fernandópolis	4.6	5.988	-
Provisões de Férias e Encargos	4.7	1.582.286	1.449.160
Provisões de férias e encargos - AME Andradina	4.7	429.779	435.769
Provisões de férias e encargos - AME Promissão	4.7	351.880	366.150
Provisões de férias e encargos - AME Araçatuba	4.7	501.963	509.870
Provisões de férias e encargos - PSs	4.7	173.550	135.377
Provisões de férias e encargos - AME Fernandópolis	4.7	189.173	-
Provisões de férias e encargos - Lucy Montoro Fernandópolis	4.7	149.763	-
Emprestimos, Financiamentos, Leasing	4.8	1.125.542	1.393.822
Parcelamento Municipal/Federal	4.9	500.635	797.996
Receitas a apropriar	4.10	60.000	60.000
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	3.917.038	3.936.815
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Andradina	4.11	117.419	(166.623)
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Promissão	4.11	692.155	912.028
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Araçatuba	4.11	(720.855)	(1.498.484)
Subvenção a realizar - custeio - PSs	4.11	1.022.827	1.493.529
Subvenção a realizar - custeio - AME Fernandópolis	4.11	(195.160)	-
Subvenção a realizar - custeio - Lucy Montoro Fernandópolis	4.11	77.588	-
Subvenção a Realizar - Investimento		1.150.011	1.339.220
Acordo fornecedores		440.220	203.167
		26.213.730	**24.247.427**
Não Circulante			
Emprestimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	4.546.762	5.195.868
Parcelamento Municipal/Federal	4.9	3.297.021	1.735.754
Outras Obrigações		882.625	526.400
Receitas Diferidas	4.12	4.853.875	4.736.215
Receita a Apropriar		115.000	175.000
Receitas Diferidas - AME Andradina	4.12	1.735.317	2.258.241
Receitas Diferidas - AME Promissão	4.12	3.487.292	3.717.862
Receitas Diferidas - AME Araçatuba	4.12	3.896.746	4.168.626
Receitas Diferidas - PSs	4.12	102.003	113.930
Receitas Diferidas - AME Fernandópolis	4.12	1.596.433	-
Receitas Diferidas - Lucy Montoro Fernandópolis	4.12	2.298.547	-
Bens de comodato - PSs	3.7	747.465	747.465
		27.559.084	**23.375.361**
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	9	5.104.778	8.006.438
Total do Passivo		**58.877.593**	**55.629.227**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados para os Períodos Findos em 31 de Dezembro 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (valores expressos em reais)

Receita Bruta de Serviços	Nota	2017	2016
Receitas Pacientes SUS		6.135.030	5.738.500
Receitas Pacientes convênios		10.082.434	10.696.473
Receitas com contrato de gestão - PSs		10.187.448	10.187.448
Receitas com contrato de gestão - AME Andradina		16.734.351	14.765.108
Receitas com contrato de gestão - AME Araçatuba		20.449.870	18.912.300
Receitas com contrato de gestão - AME Promissão		12.409.056	11.216.400
Receitas com contrato de gestão - AME Fernandópolis		2.307.600	-
Receitas com contrato de gestão - Lucy Montoro Fernandópolis		1.368.000	-
Receitas Pacientes Particulares		1.660.109	1.571.712
		81.333.899	**73.087.941**
(-) Dedução das receitas		(39.823)	(53.213)
Receita Líquida de Serviços		**81.294.076**	**73.034.728**
(-) Custo dos Serviços Prestados			
Custos dos Medicamentos e Materiais		(4.813.488)	(5.281.315)
Custos dos Medicamentos e Materiais - PSs		(507.871)	(570.192)
Custos dos Medicamentos e Materiais - AME Andradina		(614.507)	(475.652)
Custos dos Medicamentos e Materiais - AME Araçatuba		(1.440.854)	(1.346.318)
Custos dos Medicamentos e Materiais - AME Promissão		(572.109)	(541.759)
Custos dos Medicamentos e Materiais - AME Fernandópolis		(59.805)	-
Custos dos Medicamentos e Materiais - Lucy Montoro Fernandópolis		(69.581)	-
Custos com Pessoal		(13.251.495)	(12.395.597)
Custos com Pessoal - PSs		(1.417.136)	(1.304.374)
Custos com Pessoal - AME Andradina		(5.054.962)	(4.716.414)
Custos com Pessoal - AME Araçatuba		(5.870.128)	(5.771.643)
Custos com Pessoal - AME Promissão		(4.585.464)	(4.309.077)
Custos com Pessoal - AME Fernandópolis		(1.204.466)	-
Custos com Pessoal - Lucy Montoro Fernandópolis		(986.456)	-
Custos com Serviços Terceiros		(7.717.612)	(8.485.100)
Custos com Serviços Terceiros - PSs		(8.653.268)	(8.395.732)
Custos com Serviços Terceiros - AME Andradina		(10.321.642)	(8.965.994)
Custos com Serviços Terceiros - AME Araçatuba		(11.612.262)	(11.249.567)
Custos com Serviços Terceiros - AME Promissão		(7.032.151)	(5.682.625)
Custos com Serviços Terceiros - AME Fernandópolis		(1.160.876)	-
Custos com Serviços Terceiros - Lucy Montoro Fernandópolis		(316.996)	-
		(87.263.129)	**(79.491.357)**
Superávit/Déficit Operacional Bruto		**(5.969.053)**	**(6.456.630)**
Despesas (Receitas) Operacionais			
Financeiras Líquidas		(1.100.142)	(1.198.822)
Financeiras Líquidas - PSs		4.107	26.056
Financeiras Líquidas - AME Andradina		79.525	145.023
Financeiras Líquidas - AME Araçatuba		48.878	68.335
Financeiras Líquidas - AME Promissão		115.589	150.046
Financeiras Líquidas - AME Fernandópolis		20.520	-
Financeiras Líquidas - Lucy Montoro Fernandópolis		3.426	-
Outras Despesas		(1.440.306)	(1.644.894)
Outras Despesas - PSs		(84.002)	(103.112)
Outras Despesas - AME Andradina		(394.078)	(312.338)
Outras Despesas - AME Araçatuba		(528.106)	(568.207)
Outras Despesas - AME Promissão		(306.643)	(347.057)
Outras Despesas - AME Fernandópolis		(75.522)	-
Outras Despesas - Lucy Montoro Fernandópolis		(56.986)	-
Outras Receitas		2.480.379	2.203.411
Outras Receitas - PSs		12.027	304.823
Outras Receitas - AME Andradina		534.692	673.109
Outras Receitas - AME Araçatuba		301.816	553.989
Outras Receitas - AME Promissão		230.570	554.337
Outras Receitas - AME Fernandópolis		100.627	-
Outras Receitas - Lucy Montoro Fernandópolis		95.836	-
Donativos - AME Andradina		64.921	59.703
Donativos - AME Fernandópolis		4.169	-
Donativos - Lucy Montoro Fernandópolis		9.714	-
Despesas com Depreciação		(1.249.379)	(1.166.532)
Despesas com Depreciação - PSs		(12.007)	(10.552)
Despesas com Depreciação - AME Andradina		(744.259)	(726.813)
Despesas com Depreciação - AME Araçatuba		(571.586)	(566.635)
Despesas com Depreciação - AME Promissão		(478.721)	(503.951)
Despesas com Depreciação - AME Fernandópolis		(100.793)	-
Despesas com Depreciação - Lucy Montoro Fernandópolis		(96.974)	-
Resultado Operacional		**(3.132.708)**	**(2.410.081)**
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções			
Estadual	8	2.316.808	2.368.990
Municipal	8	2.569.450	2.557.610
Donativos	8	1.904.661	486.757
		6.790.920	**5.413.357**
Resultado Líquido do Exercício		**(2.310.842)**	**(3.453.354)**
Transferência para Passivo - PSs		470.703	(134.366)
Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar - AME Andradina		(284.042)	(445.733)
Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar - AME Araçatuba		(777.629)	(32.254)
Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar - AME Promissão		219.873	(536.314)
Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar - AME Fernandópolis		168.545	-
Transferência para Passivo - Subvenções a Realizar - Lucy Montoro Fernand.		50.018	-
Resultado do Exercício		**(2.463.374)**	**(4.602.020)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Balanço Patrimonial Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávits/ Déficits Exercício	Total
Saldo em 31/12/15	**(1.118.484)**	**(11.413)**	**15.798.779**	**(1.809.773)**	**12.859.109**
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(1.809.773)	-	-	1.809.773	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(11.413)	11.413	-	-	**-**
Realização de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(250.651)	-	-	**(250.651)**
Déficit do exercício corrente - 2016	-	-	-	(4.602.020)	**(4.602.020)**
Saldo em 31/12/16	**(2.939.670)**	**(250.651)**	**15.798.779**	**(4.602.020)**	**8.006.438**
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(4.602.020)	-	-	4.602.020	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	15.798.779	-	(15.798.779)	-	**-**
Realização de Avaliação Patrimonial	(250.651)	250.651	-	-	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(438.286)	-	-	**(438.286)**
Déficit do exercício corrente - 2017	-	-	-	(2.463.374)	**(2.463.374)**
Saldo em 31/12/17	**8.006.438**	**(438.286)**	**-**	**(2.463.374)**	**5.104.778**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Fluxo de Caixa Períodos Findos Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2017	2016
1 - Das Atividades Operacionais:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercicio	(2.463.374)	(4.602.020)
Depreciaçao	1.249.379	1.166.532
Depreciação - PSs	12.007	10.552
Depreciação - AME Andradina	744.259	726.813
Depreciação - AME Araçatuba	571.586	566.635
Depreciação - AME Promissão	478.721	503.951
Depreciação - AME Fernandópolis	100.793	-
Depreciação - Lucy Montoro Fernandópolis	96.974	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	(438.286)	(250.651)
Ajuste de Exercícios Anteriores - AME Araçatuba	(47.379)	(18.902)
Provisões de Férias e Encargos	133.126	170.880
Provisões de férias e encargos - AME Andradina	(5.990)	70.592
Provisões de férias e encargos - AME Promissão	(14.270)	(3.444)
Provisões de férias e encargos - AME Araçatuba	(7.907)	46.864
Provisões de férias e encargos - PSs	38.173	38.874
Provisões de férias e encargos - AME Fernandópolis	189.173	-
Provisões de férias e encargos - Lucy Montoro Fernandópolis	149.763	-
Receitas Diferidas	117.660	(24.284)
Receitas Diferidas - AME Andradina	(522.924)	(673.109)
Receitas Diferidas - AME Promissão	(230.570)	(527.108)
Receitas Diferidas - AME Araçatuba	(271.881)	(535.087)
Receitas Diferidas - PSs	(11.927)	(2.918)
Receitas Diferidas - AME Fernandópolis	(100.603)	-
Receitas Diferidas - Lucy Montoro Fernandópolis	81.313	-
(=) Resultado Ajustado	**(152.181)**	**(3.335.829)**
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos	(622.249)	315.996
Créditos - AME Andradina	(472.000)	-
Créditos - AME Araçatuba	(192.000)	-
Créditos - AME Promissão	(360.000)	-
Créditos - PSs	124.622	(251.959)
Adiantamentos	(3.471)	64
Adiantamentos - AME Andradina	(137.032)	6.154
Adiantamentos - AME Promissão	(4.890)	25.946
Adiantamentos - AME Araçatuba	749	3.799
Adiantamentos - PSs	-	6.518
Adiantamentos - AME Fernandópolis	(16.366)	-
Adiantamentos - Lucy Montoro Fernandópolis	(16.277)	-
Subvenções a Receber	612.068	(3.059.091)
Estoques	98.460	(30.915)
Estoques - AME Andradina	12.691	(36.957)
Estoques - AME Promissão	6.698	(30.485)
Estoques - AME Araçatuba	17.624	(44.022)
Estoques - AME Fernandópolis	(22.109)	-
Estoques - Lucy Montoro Fernandópolis	(182.685)	-
Despesas à Apropriar	690	70.319

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente

Demonstração de Fluxo de Caixa Períodos Findos Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (valores expressos em reais)

Despesas à Apropriar - AME Andradina	9	778
Despesas a apropriar - AME Promissão	10.741	1.725
Despesas a apropriar - AME Araçatuba	(4.334)	(6)
Despesas a apropriar - AME Fernandópolis	(3.430)	-
Despesas a apropriar - Lucy Montoro Fernandópolis	(2.004)	-
Depositos Judiciais - AME Promissão	(311)	(398)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	**(1.154.806)**	**(3.022.531)**
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(186.965)	1.101.149
Fornecedores - AME Andradina	33.914	17.831
Fornecedores - AME Promissão	(6.283)	41.592
Fornecedores - AME Araçatuba	(9.954)	52.267
Fornecedores - PSs	193.597	36.595
Fornecedores - AME Fernandópolis	6.827	-
Fornecedores - Lucy Montoro Fernandópolis	16.671	-
Serviços médicos e terceiros	628.941	29.474
Serviços médicos - AME Andradina	(21.707)	98.231
Serviços médicos - AME Promissão	102.957	58.001
Serviços médicos - AME Araçatuba	(38.858)	97.696
Serviços médicos - PSs	32.113	27.689
Serviços médicos - AME Fernandópolis	151.573	-
Serviços médicos - Lucy Montoro Fernandópolis	28.753	-
Honorários Profissionais PJ - Lucy Montoro Fernandópolis	7.546	-
Obrigações com Funcionários	79.525	52.920
Obrigações com Funcionários - AME Andradina	(1.643)	31.998
Obrigações com Funcionários - AME Promissão	7.983	8.903
Obrigações com funcionários - AME Araçatuba	(12.552)	24.927
Obrigações com funcionários - PSs	2.405	13.623
Obrigações com funcionários - AME Fernandópolis	116.727	-
Obrigações com funcionários - Lucy Montoro Fernandópolis	102.136	-
Obrigações Sociais	39.751	301.096
Obrigações sociais - AME Andradina	(702)	13.358
Obrigações sociais - AME Promissão	(1.768)	5.169
Obrigações sociais - AME Araçatuba	(6.430)	22.382
Obrigações sociais - PSs	8.624	4.768
Obrigações sociais - AME Fernandópolis	28.712	-
Obrigações sociais - Lucy Montoro Fernandópolis	27.011	-
Obrigações Fiscais	24.722	(359.671)
Obrigações fiscais - AME Andradina	10.550	25.529
Obrigações fiscais - AME Promissão	(3.069)	13.783
Obrigações fiscais - AME Araçatuba	(26.160)	16.176
Obrigações fiscais - PSs	12.970	2.045
Obrigações fiscais - AME Fernandópolis	20.380	-
Obrigações fiscais - Lucy Montoro Fernandópolis	7.927	-
Obrigações Bancarias	323.932	(59.622)
Obrigações bancárias - AME Promissão	5.116	3.238
Obrigações bancárias - AME Araçatuba	8.041	(2.401)
Obrigações bancárias - PSs	-	(1.162)
Outras Obrigações	410.042	1.348.608
Outras Obrigações - AME Andradina	(3.608)	916
Outras Obrigações - AME Promissão	(3.608)	916
Outras Obrigações - AME Araçatuba	(3.608)	916
Outras Obrigações - AME Fernandópolis	5.988	-
Outras Obrigações - Lucy Montoro Fernandópolis	5.988	-
Parcelamento Municipal/Federal	(297.361)	778.640
Receitas a apropriar	(60.000)	(77.664)
Subvenção a Realizar - Custeio	(19.776)	2.107.951
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Andradina	284.042	445.733
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Promissão	(219.873)	536.314
Subvenção a Realizar - Custeio - AME Araçatuba	777.629	32.254
Subvenção a realizar - custeio - PSs	(470.703)	134.364
Subvenção a realizar - custeio - AME Fernandópolis	(195.160)	-
Subvenção a realizar - custeio - Lucy Montoro Fernandópolis	77.588	-
Subvenção a Realizar - Investimento	(189.209)	1.305.706
Parcelamento Municipal/Federal	1.561.267	716.666
Acordo fornecedores	237.053	(246.987)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	**3.610.004**	**8.761.920**
Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	**2.303.017**	**2.403.560**
2 - Das Atividades de Investimentos:		
Aquisição do Imobilizado	(413.819)	(1.218.958)
Aquisição do Imobilizado - PSs	(80)	(6.775)
Aquisição do Imobilizado - AME Andradina	(254.308)	(53.704)
Aquisição do Imobilizado - AME Araçatuba	(293.857)	(58.706)
Aquisição do Imobilizado - AME Promissão	(248.151)	(17.282)
Aquisição do Imobilizado - AME Fernandópolis	(190)	-
Aquisição do Imobilizado - Lucy Montoro Fernandópolis	(178.288)	-
Baixa Imobilizado Santa Casa	160.025	-
Baixa Imobilizado - PSs	5.410	-
Baixa Imobilizado - AME - Andradina	32.973	-
Baixa Imobilizado - AME - Araçatuba	41.531	47.902
Baixa de Bens do Imobilizado - AME Promissão	-	40.438
Transferencia de bens para estoque Promissão	-	1.168
Total das Atividades de Investimentos:	**(1.148.752)**	**(1.265.917)**
3 - Das Atividades de Financiamentos:		
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - CP	(268.280)	670.321
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - LP	(649.106)	(182.107)
Total das Atividades de Financiamentos:	**(917.386)**	**488.214**
Variação das Disponibilidades (1+2+3)	**236.878**	**1.625.857**
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	**3.714.196**	**2.088.338**
Variação Ocorrida no Período	**236.878**	**1.625.857**
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	**3.951.074**	**3.714.196**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

1- Contexto operacional: A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde. Em 2009, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, para qual foi constituída uma filial. Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Araçatuba e Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão, os quais foram constituídos como filiais. Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria municipal de Saúde com a finalidade de administrar o Pronto Atendimento Dr. Edman Silverio Cazerta e o Pronto Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, os quais foram constituídos uma filial. Em 2017, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis, os quais foram constituídos como filiais. **2- Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 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 dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos. **Descrições das principais práticas contábeis:** As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes: **3-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. **3.1 - Disponibilidades:** Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Disponibilidades SC Andradina	**2017**	**2016**
Caixa	4.896	4.786
Bancos	331.067	2.839
Aplicações	353.825	617.418
Total	**689.789**	**625.043**
Disponibilidades AME Andradina	**2017**	**2016**
Caixa	1.429	1.896
Aplicações	967.341	1.268.349
Total	**968.770**	**1.270.245**
Disponibilidades AME Promissão	**2017**	**2016**
Caixa	452	841
Bancos	-	11.200
Aplicações	965.642	1.434.632
Total	**966.095**	**1.446.672**
Disponibilidades AME Araçatuba	**2017**	**2016**
Caixa	1.196	200
Aplicações	817.795	316.550
Total	**818.991**	**316.750**
Disponibilidades PSs	**2017**	**2016**
Caixa	1.511	128
Bancos	100	1
Aplicações	1.085	55.356
Total	**2.696**	**55.485**
Disponibilidades AME Fernandópolis	**2017**	**2016**
Caixa	920	-
Aplicações	281.396	-
Total	**282.315**	**-**
Disponibilidades Lucy Montoro Fernandópolis	**2017**	**2016**
Caixa	1.202	-
Aplicações	221.216	-
Total	**222.419**	**-**

3.2- Créditos: Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.018.

Créditos - SC Andradina	**2017**	**2016**
SUS	535.603	474.037
Demais Convênios	2.194.248	1.815.095
Provisão perdas	(305.578)	(189.230)
Valores a Recuperar	151.267	62.056
Outros Créditos	346.515	137.848
Total	**2.922.055**	**2.299.807**
Crédito AME Andradina	**2017**	**2016**
Contrato de Gestão	472.000	-
Total	**472.000**	**-**
Crédito AME Promissão	**2017**	**2016**
Contrato de Gestão	360.000	-
Total	**360.000**	**-**
Crédito AME Araçatuba	**2017**	**2016**
Contrato de Gestão	192.000	-
Total	**192.000**	**-**
Crédito PSs	**2017**	**2016**
Contrato de Gestão	2.327.312	2.451.934
Total	**2.327.312**	**2.451.934**

3.3- Adiantamentos: Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

3.4- Subvenções à Receber: Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício.

Subvenções – SC Andradina	**2017**	**2016**
Prefeitura Municipal de Andradina	173.859	163.125
Subvencao do Governo Estadual	3.222.627	3.829.129
Prefeitura Mun. Murutinga do Sul	29.614	18.913
Governo Federal	839.220	839.220
Pref. Municipal de Suzanapolis	69.615	96.615
Total	**4.334.935**	**4.947.003**

3.5-Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

Estoque - SC Andradina	**2017**	**2016**
Medicamento	177.077	243.092
Material Hospitalar	117.301	157.522
Ortese e Protese	1.399	1.378
Gêneros Alimentícios	210	4.619
Manutenção	1.518	389
Material de Escritório	39.625	31.131
Agencia Tranfucional	347	-
Higiene e Limpeza	6.044	5.031
Material Radiológico	6.504	5.732
Dietas Enterais	-	183
Material de Uso e Consumo	5.545	18.299
CPD	346	-
Equipamento de Proteção Individual	13.887	887
total	**369.803**	**468.263**
Estoques - AME Andradina	**2017**	**2016**
Medicamentos	16.851	16.615
Materiais	86.120	96.574
Outros	3.472	5.945
Total	**106.443**	**119.134**
Estoque – AME Promissão	**2017**	**2016**
Prod. e mat. Administrativos	5.706	9.742
Uniformes e equip. Funcionais	4.660	6.252
Prod. e mat. copa coz. hig. e limpeza	1.597	1.657
Prod. e mat. uso na area medica	6.916	17.769
Drogas e medicamentos diversos	12.186	8.463
Drogas e medicamentos controlados	2.261	2.153
Prod. e mat. uso hospitalar	3.478	1.706
Prod. e mat. hig. e limpeza (almox.)	3.547	5.022
Prod. e mat. p/ informatica (almox.)	7.224	11.677
Prod. e mat. p/ manut. em geral (almox.)	6.903	5.554
Prod. e mat. seg. no trabalho (almox.)	543	610
Prod. e mat. uso enfermagem (almox.)	60.385	50.330
Equipamento de informatica		1.168
Total	**115.406**	**122.104**

Estoque - AME Araçatuba	**2017**	**2016**
Estoque Prod. e Mat. Administrativos	13.965	15.783
Estoque Uniformes Profissionais	5.450	11.860
Estoque Prod. e Mat. Copa e Cozinha	189	365
Estoque Prod. e Mat. Uso Area Medica	30.677	42.318
Estoque Drogas e Medicam. Diversos	18.776	19.560
Estoque Drogas e Medicam. Controlados	2.673	3.311
Estoque Prod. e Mat. Uso Hospitalar (Farm.)	62.628	58.011
Estoque Bens At. Imob. e De Peq. Vr. em Geral	213	718
Estoque Prod. e Mat. p/ Informatica (Almox.)	934	1.261
Estoque Prod. e Mat. Seg. no Trabalho (Almox.)	5.689	1.176
Estoque Prod. e Mat. Hig. e Limpeza (Almox.)	6.585	6.788
Estoque Prod. e Mat. p/ Manut. em Geral (Almox.)	3.276	3.932
Estoque Bens Ativo Imob. Instrumental (Almox.)	315	315
Estoque Bens Ativo Imob. Eq.proc.eletr.dados (Almox.) - AME	-	1.123
Estoque Bens Ativo Imob. Mov. e Utensilios (Almox.)	-	2.250
Estoque Materiais de Nutricao (Almox.)	821	1.043
	152.190	**169.815**

Estoques - AME Fernandópolis	**2017**	**2016**
Medicamentos	2.279	-
Materiais	19.830	-
Total	**22.109**	**-**

Estoques - Lucy Montoro Fernandópolis	**2017**	**2016**
Medicamentos	12.259	-
Materiais	124.073	-
OPM	46.352	-
Total	**182.685**	**-**

3.6-Despesas à Apropriar: Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos. **3.7-Imobilizado: Santa Casa:** Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade. Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

Conta Imobilizado	**Taxa Depr.**	**Vr Original**	**Transf/ Aquisões**	**Transf/ Baixas**	**Vr Original**	**Depr. Ac.**	**Saldo liquido 12/31/2017**	**Saldo liquido 12/31/2016**
Imóveis em Uso	10%	14.114.248	3.008.479	-	17.122.727	(2.153.830)	**14.968.897**	12.610.441
Terrenos	10%	9.600.000	-	-	**9.600.000**		**9.600.000**	9.600.000
Móveis e Utensílios	20%	621.923,61	23.935	(12.110)	**633.748**	(431.353)	**202.396**	240.476
Móveis e Ut. Hospitalares	20%	586.317,11	40.570	(17.170)	**609.717**	(435.797)	**173.920**	194.597
Máquinas e Equipamentos	10%	1.063.498,86	208.977	(1.250)	**1.271.226**	(556.472)	**714.754**	581.177
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	5.429.288,20	266.922	(277.329)	**5.418.881**	(3.091.893)	2.326.989	2.721.285
Equipamentos de Informática	20%	267.157,96	36.370	(19.738)	**283.790**	(207.001)	**76.789**	85.380
Equipamentos de Comunicação	20%	17.785,79	826	(252)	**18.360**	(16.412)	**1.947**	1.879
Veiculos em Uso	20%	162.628,00		(41.500)	**121.128**	(29.061)	**92.067**	141.235
Instalações	20%	36.950,24			**36.950**	(9.240)	**27.710**	30.175
Obras em Andamento	0%	3.172.796,54	34.349	(3.008.759)	**198.387**		**198.387**	3.172.797
	35.072.595	**35.072.595**	**3.620.428**	**(3.378.107)**	**35.314.915**	**(6.931.060)**	**28.383.855**	**29.379.441**

AME Andradina

Conta Imobilizado	**Taxa Depr.**	**Vr Original**	**Depr. Ac.**	**Saldo liquido 31/12/2017**	**Saldo liquido 31/12/2016**
Moveis e utensilios	10%	736.950	(532.494)	204.456	266.041
Maquinas e equipamentos	10%	2.969.780	(1.955.127)	1.014.653	1.116.404
Veiculos	20%	38.457	(38.457)	-	-
Equip de processamento de dados	20%	516.962	(485.181)	31.781	34.338
	10%	**4.262.149**	**(3.011.258)**	**1.250.890**	**1.416.784**
Benf. em imoveis de terceiros	20%	**4.520.940**	**(4.053.621)**	**467.319**	**811.980**
Intangivel					
Software	20%	**61.851**	**(44.745)**	**17.107**	**29.477**
Total		**8.844.941**	**(7.109.624)**	**1.735.316**	**2.258.241**

Os valores constantes refere-se as Benfeitorias realizadas na reforma do AME Andradina, bem com suas Amortizações, com base no prazo de vigência do presente Contrato de Gestão junto a Santa Casa de Andradina de cinco anos, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, onde o mesmo pode ser renovado, após demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas, e havendo concordância de ambas as partes. Em 2013, com a renovação do Contrato de Gestão, aumentou-se em 5 anos o prazo para que sejam amortizados o saldo líquido que constava em 31.12.12.

AME Promissão Conta	**Taxa Depr.**	**Vr Original**	**Transf/ Aquisões**	**Transf/ Baixas**	**Saldo 12/31/2017**	**Depr. Ac.**	**Saldo liquido 12/31/2017**	**Saldo liquido 12/31/2016**
Edificações Imóvel de terc	0%	3.840.113	18.500		3.858.613	(998.166)	2.860.447	2.995.798
Equip. telefonicos	10%	1.586	810		2.396	(1.038)	1.358	714
Equip. eletricos gerais	10%	259.591	6.151		265.742	(156.991)	108.751	129.023
Equip. eletromedicos	10%	1.928.214	190.000		2.118.214	(1.255.128)	863.086	881.741
Equip. de apoio	10%	226.234			226.234	(143.706)	82.528	105.151
Instrumental	10%	37.746			37.746	(20.331)	17.415	21.189
Equip. proces. Eletr. dados	20%	533.369	25.510		558.879	(519.505)	39.374	43.540
Moveis e utensilios	10%	256.113	7.180		263.293	(153.503)	109.790	128.667
		7.082.967	**248.151**	**-**	**7.331.118**	**(3.248.369)**	**4.082.749**	**4.305.825**

AME ARAÇATUBA

Conta	**Taxa Depr.**	**Vr. Original**	**Transf. Aquisições**	**Transf. Baixas**	**Vr. Original**	**Depr. Ac.**	**Saldo liquido 12/31/2017**	**Saldo liquido 12/31/2016**
Edificações Imóvel de terc	0%	3.303.772	-		3.303.772	(909.344)	2.394.428	2.526.890
Equip. telefonicos	10%	23.734	-	-	23.734	(13.383)	**10.351**	12.601
Equip. eletricos gerais	10%	507.224	17.162	(281)	524.105	(344.736)	**179.369**	212.784
Equip. eletromedicos	10%	2.718.623	246.421	(41.250)	2.923.794	(1.878.972)	**1.044.822**	1.089.870
Equip. de apoio	10%	38.082	-		38.082	(27.034)	**11.047**	14.806
Instrumental	10%	55.127	-	-	55.127	(34.152)	**20.975**	22.913
Equip. proces. Eletr. dados	20%	626.765	16.050	-	642.814	(610.002)	**32.812**	29.357
Moveis e utensilios	10%	578.087	14.224	-	592.311	(397.987)	**194.324**	237.654
Subtotal		**7.851.413**	**293.857**	**(41.531)**	**8.103.739**	**(4.215.610)**	**3.888.129**	**4.146.874**
Intangível								
Sistemas de Informática	20%	135.031	-	-	135.031	(98.036)	**36.995**	50.131
		7.986.444	**293.857**	**(41.531)**	**8.238.770**	**(4.313.646)**	**3.925.124**	**4.197.005**

AME Fernandópolis Conta	**Taxa Depr.**	**Vr. Original**	**Transf. Aquisições**	**Transf. Baixas**	**Vr. Original**	**Depr. Ac.**	**Saldo liquido 12/31/2017**
Moveis e utensilios	10%	175.677	190		175.867	(107.542)	**68.325**
Maquinas e Equipamentos	10%	3.503	-	-	3.503	(1.947)	**1.556**
Veiculos	20%	47.000			47.000	(47.000)	**-**
Equip. proces. Eletr. dados	20%	217.842			217.842	(215.567)	**2.275**
Equip. Médicos	10%	1.060.716			1.060.716	(572.980)	**487.736**
Benfeitoria em Imov de Terc	4%	1.355.428		-	1.355.428	(318.887)	**1.036.541**
Total		**2.860.166**	**190**	**-**	**2.860.356**	**(1.263.923)**	**1.596.433**

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Lucy Montoro Fernandópolis Conta	Taxa Depr.	Vr. Original	Transf. Aquisições	Transf. Baixas	Vr. Original	Depr. Ac.	Saldo liquido 12/31/2017
Moveis e utensilios	10%	346.667	1.139		347.806	(187.821)	**159.985**
Maquinas e Equipamentos	10%	4.626	-	-	4.626	(2.551)	**2.074**
Instalações	20%	20.093			20.093	(18.084)	**2.009**
Equip. proces. Eletr. dados	20%	244.588			244.588	(241.188)	**3.400**
Aparelhos Equip. Médicos	10%	267.381	177.149		444.529	(162.340)	**282.189**
Benfeituria em imob terc	4%	2.308.084		-	2.308.084	(459.195)	**1.848.889**
Total		**3.191.440**	**178.288**	**-**	**3.369.727**	**(1.071.180)**	**2.298.547**
PSs Conta	**Taxa Depr.**	**Valor Original**	**Transf/ Aquisões**	**Valor Original**	**Depreciação Acumulada**	**Saldo liquido 31/12/2017**	**31/12/2016**
Máquinas e Equip.Hosp.	10%	112.380	-	112.380	(27.268)	85.112	100.095
Equip. Informática	20%	5.732	-	5.732	(4.022)	1.711	2.857
Moveis e utensilios	10%	12.843	80	12.923	(4.012)	8.911	10.119
		130.955	**80**	**131.035**	**(35.302)**	**95.733**	**113.071**
Bens em comodatos		**747.465**		**747.465**			
		878.420	**80,00**	**878.500**	**(35.302)**	**843.198**	**113.071**

4-Passivo Circulante e Não Circulante: Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço. **4.1-Fornecedores:** Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos. **4.2-Serviços Médicos e Terceiros:** Santa Casa - Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) e a convênios Particulares, assim como, serviços prestados por terceiros. AMEs, Pronto Socorro de Araçatuba e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Referente a valores a serem pagos a título de serviços médicos contratados para atendimento dos pacientes. **4.3-Obrigações com Funcionários:** 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.

Obrigações Com Funcionários SC Andradina	2017	2016
Salarios e ordenados a pagar	643.791	630.129
Afisca-assoc.funcs.sta.casa	28.491	35.641
Seguro de vida em grupo	293	425
Pensao alimenticia a pagar	2.119	2.022
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	3.083	7.046
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	40.261	29.543
Acordo trabalhista a pagar	94.600	6.000
Convenio - unimed	5.790	24.049
Convenio amplacard	40.811	43.372
Odontolive Operadoda de Plano de Saúde	3.930	-
Desconto a repassar	908	2.164
Convenio sinsaude		4.162
Total	**864.077**	**784.552**
Obrigações Com Funcionários AME Andradina	**2017**	**2016**
Salários e ordenados a pagar	237.290	238.410
Seguro de vida em grupo	87	168
Rescisões contratuais a pagar	-	2.598
Convenio Amplacard	10.517	8.935
Demais Contas	3.622	3.049
Total	**251.516**	**253.160**
Obrigações com Funcionários AME Promissão	**2017**	**2016**
Salário a Pagar	211.548	203.483
Convenio Odontologico - Odontolive	903	986
Total	**212.452**	**204.469**
obrigações com funcionários AME Araçatuba	**2017**	**2016**
Salários e ordenados a pagar	289.696	299.895
Indenização Trabalhista	3.149	5.502
Total	**292.845**	**305.397**
Obrigações Com Funcionários PSs	**2017**	**2016**
Salários e ordenados a pagar	77.390	74.985
Total	**77.390**	**74.985**
Obrigações Com Funcionários AME Fernandópolis	**2017**	**2016**
Salários e ordenados a pagar	116.727	-
Total	**116.727**	**-**
Obrigações Com Funcionários Lucy Montoro Fernandópolis	**2017**	**2016**
Salários e ordenados a pagar	102.136	-
Total	**102.136**	**-**

4.4-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 em 2018.

Obrigações Sociais e Fiscais SC Andradina	2017	2016
Inss - previdencia a recolher	427.879,56	496.875
Fgts a recolher	341.068,05	336.506
Pis/folha de pagto a recolher	56.744,13	50.564
Contrib. sindical a recolher anual	59.992,82	36.125
Contrib.confed.e assistencial	1.765,30	892
Contrib. Sindical a recolher - enfermeiros	5.454,24	1.558
Contribuicao negocial	305.879,93	236.514
Subtotal Obrigações sociais	**1.198.784**	**1.159.033**
Irrf sobre salarios	175.068,18	185.639
Irrf sobre servicos (PJ)	30.047,46	17.184
Irrf a recolher de medico (PF)	32.997,07	33.766
Retencoes federais	91.152,70	64.883
Issqn a recolher	4.992,27	8.063,35
Subtotal Obrigações Fiscais	**334.258**	**309.535**
Total	**1.533.042**	**1.468.569**
Obrigações Sociais e Fiscais AME Andradina	**2017**	**2016**
Inss a recolher	26.703	27.112
Fgts a recolher	37.998	39.090
Pis a folha pagamento a pagar	6.288	6.294
Contribuicao sindical/negocial a reco	1.627	1.399
Contribuicao confederativa e assiten	577	-
Irrf sobre salarios	44.939	50.720
Irrf sobre servicos pj	18.677	16.178
Pis/cofins e csll	37.419	26.339
Issqn a recolher	21.339	18.587
Total	**195.567**	**185.719**
Obrigações Sociais e Fiscais AME Promissão	**2017**	**2016**
Inss a recolher	21.289	22.817
Fgts a recolher	33.944	33.895
Pis a recolher	5.479	5.718
Contrib. Negocial e Assistencial	1.112	1.162
IRRF a recolher – funcionários	40.419	42.726
IRRF a recolher – terceiros	4.844	5.009
PIS/COFINS E CSLL	15.015	15.542
ISS a recolher	740	810
Total	**122.842**	**127.679**
Obrigações Sociais e Fiscais AME Araçatuba	**2017**	**2016**
Inss a recolher	27.949	30.181
Fgts a recolher	43.404	46.670
Pis a folha pagamento a pagar	7.165	7.823
Contribuicao Sindical	-	273
Contribuicao Assistencial	-	-
Irrf sobre salarios	36.315	38.872
Irrf sobre servicos PJ	22.860	25.467
Pis/cofins e csll	71.268	79.061
Iss a recolher	14.762	27.965
Total	**223.723**	**256.313**
Obrigações Sociais e Fiscais PSs	**2017**	**2016**
Inss previdencia a recolher	17.764	7.153
Fgts a recolher	11.510	13.719
Pis/folha de pagto a recolher	1.914	1.750
Issqn a recolher	26.694	25.826
Contribuicao negocial	406	350
Irrf sobre salarios	14.748	4.599
Irrf sobre servicos (pj)	10.164	9.685
Retencoes federais	31.507	30.033
Total	**114.707**	**93.113**

Obrigações Sociais e Fiscais - AME Fernandópolis	2017
Inss previdencia a recolher	11.712
Fgts a recolher	12.383
Pis/folha de pagto a recolher	1.717
Inss PJ a recolher	2.901
Issqn a recolher	3
Irrf sobre salarios	11.517
Irrf sobre servicos (pj)	2.156
Retencoes federais	6.704
Total	**49.093**

Obrigações Sociais e Fiscais - Lucy Montoro Fernandópolis	2017
Inss previdencia a recolher	13.804
Fgts a recolher	11.673
Pis/folha de pagto a recolher	1.534
Issqn a recolher	1
Irrf sobre salarios	6.489
Irrf sobre servicos (pj)	351
Retencoes federais	1.087
Total	**34.938**

4.5-Obrigações Bancárias: Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período. **4.6-Outras Obrigações:** Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em 2018. **4.7-Provisões:** Foi constituída Provisão para pagamento de férias e respectivos encargos de acordo com os direitos adquiridos dos funcionários. **4.8-Empréstimos, Financiamentos, Leasing:** Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir**:**

Emprestimos, Financiamentos, Leasing - CP	2017	2016
Banco do Estado de São Paulo S.A. - cap.giro	329.218	329.218
Banco Sicredi	226.197	589.167
Juros a Apropriar - Sicredi	(97.486)	(137.167)
Caixa Economica Federal - BNDS	909.542	954.681
Financiamento Santander	219.861	210.187
Juros a Apropriar - Santander	(114.167)	(159.502)
Juros a Apropriar - Caixa Economica Federal	(347.623)	(392.761)
Total	**1.125.542**	**1.393.822**
Emprestimos, Financiamentos Leasing - LP	**2017**	**2016**
Financiamento - Santander	455.840	759.734
Caixa Economica Federal - BNDES	4.947.322	5.856.864
Financiamento - Santander	-	219.861
Juros a Apropriar - Santander	(71.263)	(185.430)
Juros a Apropriar - Caixa Economica Federal	(1.107.538)	(1.455.161)
Sicred	390.703	-
Juros - Sicred	(68.302)	-
Total	**4.546.762**	**5.195.868**

4.9-Parcelamento Municipal/Federal: Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no longo prazo.

	2017	2016
Iss E Lixo Hospitalar - PM Andradina	2.679	3.905
Procuradoria da Fazenda Nacional	56.294	6.075
Previdenciário - Procuradoria	137.294	79.908
Parcelamento PIS - CP	-	55.872
Parcelamento Retenção Federal	-	93.168
Parcelamento IRRF - CP	-	247.740
Parcelamento INSS - CP	-	297.408
Parcelamento FGTS - CP	100.834	13.920
Parcelamento Previdenciario(PRT)	89.588	-
Parcelamento Fazendario (PRT)	113.947	-
Total Passivo Circulante	**500.635**	**797.996**
Iss e Lixo Hospitalar - PM Andradina	-	2.353
Procuradoria da Fazenda Nacional	158.849	18.227
Procuradoria da Fazenda Nacional	390.027	292.997
Parcelamento INSS	-	527.673
Parcelamento - PIS	-	68.324
Parcelamento - Retencao Feder	-	90.396
Parcelamento - IRRF	-	547.545
Parcelamento DE FGTS	432.697	188.238
Parcelamento Previdenciario(PRT)	1.109.279	
Parcelamento Fazendario (PRT)	1.206.169	
Total Passivo Não Circulante	**3.297.021**	**1.735.754**
Total	**3.797.656**	**2.533.750**

A Entidade aderiu ao parcelamento referente ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 04/01/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1687 de 31/01/2017. Nessa adesão foram incluídos débitos de outros parcelamentos que se enquadraram nos requisitos da Medida Provisória, e foram reparcelados em 120 meses. **4.10-Receitas à apropriar:** Corresponde a valores recebidos de instituição financeira a serem apropriados mensalmente. **4.11-Subvenções a realizar:** Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores recebidos referentes a subvenções e as despesas já realizadas pela Entidade. **4.12-Receitas Diferidas:** Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - 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. **4.13-Ajustes de Avaliação Patrimonial:** Em virtude de alguns dos bens patrimoniais da Entidade, mesmo ainda sendo útil à manutenção das atividades, estarem com seus valores contábeis totalmente depreciados, e também da necessidade de aprimoramento de controles sobre os bens patrimoniais, foi contratada em 2012 a empresa Global Avaliações e Soluções Empresariais, especializada em avaliações patrimoniais a fim de atender ao disposto nos Pronunciamentos Técnicos nº 27, 37 e 43, emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que versa sobre a adoção de custo atribuído no ativo imobilizado. Além da atribuição do custo para os bens, foi também realizada uma nova estimativa de vida útil aos bens, bem como foi definido o seu valor residual quando existente. Para tanto, foi considerado como premissa da definição da vida útil e do valor residual, o histórico da empresa com a utilização de cada tipo de bem, o momento de reposição e o valor razoável de recuperação do item quando este se torna inservível. A avaliação, conforme determina a Interpretação Técnica - ICPC 10, teve seu lançamento em 01 de janeiro de 2012, ano da adoção inicial da ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros. A depreciação do período já foi através das novas taxas de depreciação. **5-Receitas e Despesas: Santa Casa: 5.1 - As receitas** são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares. **5.2 - As despesas** estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. **AMEs: 5.3 -** 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 apresentado como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, representando uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado. **6-Atendimento ao SUS:** Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2017 da SC Andradina foi a seguinte:

	Internação					Ambulatório			
Competência	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	**% SUS**
Mês / Ano	*Qtde.*	*Paciente-Dia*	*Qtde.*	*Paciente-Dia*	*Internação*	*Qtde.*	*Qtde.*	*Ambulatório*	**Mensal**
Janeiro	308	1.176	273	595	66,40%	57	146	28,08%	**66,40%**
Fevereiro	294	1.137	232	539	67,84%	47	158	22,93%	**67,84%**
Março	351	1.412	279	575	71,06%	68	135	33,50%	**71,06%**
Abril	310	1.388	247	656	67,91%	43	117	26,88%	**67,91%**
Maio	288	1.071	313	708	60,20%	34	116	22,67%	**60,20%**
Junho	250	999	261	560	64,08%	40	100	28,57%	**64,08%**
Julho	281	1.090	290	646	62,79%	46	145	24,08%	**62,79%**
Agosto	302	1.043	275	586	64,03%	48	135	26,23%	**64,03%**
Setembro	317	1.088	281	642	62,89%	55	129	29,89%	**62,89%**
Outubro	347	1.270	276	581	68,61%	62	89	41,06%	**68,61%**
Novembro	258	1.102	305	696	61,29%	44	86	33,85%	**61,29%**
Dezembro	279	1.114	254	571	66,11%	47	102	31,54%	**66,11%**
Total (Sem Incentivo)	**3.585**	**13.890**	**3.286**	**7.355**	65,38%	**591**	**1.458**	28,84%	**65,38%**

7-Isenções Usufruídas: Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4., do Decreto nº 2.536 de 07-04-98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

Isenções - SC Andradina	2017	2016
INSS Cota Patronal	3.180.595	3.071.681
Cofins	826.091	768.368
Total	**4.006.686**	**3.840.048**
Isenções - AME Andradina	**2017**	**2016**
INSS Cota Patronal	530.160	1.109.894
Cofins	1.162.779	471.045
Total	**1.692.939**	**1.580.938**
Isenções – AME Promissão	**2017**	**2016**
INSS Cota Patronal	1.084.848	1.004.498
CSLL		48.268
Cofins	409.624	358.247
Total	**1.494.472**	**1.411.013**
Isenções – AME Araçatuba	**2017**	**2016**
INSS- Cota Patronal	1.567.038	1.558.476
CSLL	69.987	2.903
Cofins	626.832	588.003
Total	**2.263.857**	**2.149.381**
Isenções - PSs	**2017**	**2016**
COTA PATRONAL DO INSS - PSs	298.864	277.815
COFINS	306.220	315.842
Total	**605.084**	**593.657**

Isenções - AME Fernandópolis	2017
INSS - Cota patronal	251.111
Cofins	73.092
Total	**324.204**
Isenções - SRLM Fernandópolis	**2017**
INSS - Cota patronal	232.646
Cofins	44.417
Total	**277.063**

8-Subvenções e Doações: As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receitas.

Subvenções SC Andradina	2017	2016
Subvenção Estadual	2.316.808,31	2.368.990
Subvenção Município de Andradina	1.981.130,55	1.946.965
Subvenção Município de Suzanápolis	-	27.000
Subenção Município de Nova Independência	82.684,84	91.914
Subvenção Municipio de Murutinga do Sul	112.082,95	93.953
Subvenção Município de Castilho	393.552,05	397.778
Total	**4.886.259**	**4.926.600**

Doações Pessoas Físicas e Jurídicas - SC Andradina	2017	2016
Pessoas Físicas	669	98
Pessoas Jurídicas	1.646.977	158.477
Elektro	-	250.508
Doações para Estoque/bens	47.614	30.800
Doações para Leilão Beneficente	209.400	46.872
Total	**1.904.661**	**486.757**

9-Patrimônio Social: Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2.017, no montante de **R$ (2.463.374)**, após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina. **10-Seguros:** Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:

Bens Segurados	Riscos Cobertos	Cobertura R$ mil
Prédios e Instalações	Incêndio, raio e explosão	5.000.000,00
	Danos elétricos	190.000,00
	Vendaval, Furacão, ciclone	500.000,00
	Roubo/ou furto qualificado de bens	15.000,00
	Tumulto/Greves	20.000,00
	Responsabilidade Civil	100.000,00
	Despesas Fixas/simplificada	100.000,00
Veículos Carro Fiat Doblo		100% Tabela
	Casco	FIPE
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Morte (por ocupante)	20.000,00
	Indenização Integral (danos, roubos, inc.)	40.293,00
	Perda Parcial do Veículo	40.293,00
	Danos Morais	30.000,00
Toyota Corolla		100% Tabela
	Casco	FIPE
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	150.000,00
	Danos morais	20.000,00
Carro Fiat Uno Mille Economy 1.0		100% Tabela
	Casco	FIPE
	Danos materiais a Terceiros	10.000,00
	Danos corporais	150.000,00
	Danos Morais	20.000,00
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX		
	Básica	895.000,00
	Danos elétricos	90.000,00

11-Outras informações: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável. Andradina, 31 de dezembro de 2.017.

...

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente

Diretor – Presidente	Técnica Contábil	Contador
Dr. Fábio Antonio Óbici - CPF: 092.739.258-55	Elza Rodrigues da Silva - CRC 1SP168341/O-4	Alberto F. Costa - CRC - 1SP164292/O-0

Parecer do Conselho Fiscal

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Andradina, tendo examinado o BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 e demais documentos referentes às transações sociais da Irmandade da Santa Casa de Andradina, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade e são de PARECER, que sejam aprovados pela Assembléia Geral, na reunião ordinária anual as referias CONTAS E BALANÇO apresentados, pelo que assinam.

Andradina, 31 de dezembro de 2017

Membro Titular		
Adauto Arantes de Almeida	Raul Carlos Gil	Maria J. S. Spazzapan

Parecer Diretoria

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando a importância de R$ 58.877.592,78 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), levantado segundo os dados e documentos por nós fornecidos, pelo que assinamos. Andradina, 31 de dezembro de 2017

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Provedor da OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA (SP) - Andradina - SP. **Opinião:** Examinamos as demonstrações contábeis da **OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA (SP)**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2017** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA (SP)** em 31 de dezembro de 2017, 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 "Responsabilidades 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 conforme 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. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002 e* NBC TG 1000, 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. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 da 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. • 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 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. 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. Araçatuba (SP), 28 de Março de 2.018.

F. MOTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 55.663.710/0001-93

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários. São Paulo, 30 de Abril de 2018 **A Diretoria**

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo	Nota	31.12.2017	31.12.2016
Circulante			
Aplicações financeiras	3	9	13
Impostos a recuperar		1	20
Total do ativo circulante		**10**	**33**
Não circulante			
Partes relacionadas	5	321	167
Investimentos	4	30.411	28.391
Total do ativo não circulante		**30.732**	**28.558**
Total do Ativo		**30.742**	**28.591**

Passivo	Nota	31.12.2017	31.12.2016
Circulante			
Fornecedores		2	2
Dividendos a pagar	7b	467	599
Total do passivo circulante		**469**	**601**
Não circulante			
Partes relacionadas	5	71	71
Adiantamento para futuro aumento de capital	6	385	195
Total do passivo não circulante		**456**	**266**
Patrimônio líquido			
Capital social	7a	22.000	22.000
Reservas de lucros	7c	7.809	5.711
Reservas de reavaliação	7d	185	185
Ajustes de avaliação patrimonial	7e	(177)	(172)
Total do patrimônio líquido		**29.817**	**27.724**
Total do Passivo		**30.742**	**28.591**

Demonstrações de Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2017	31.12.2016
Receitas (despesas) operacionais		
Resultado da equivalência patrimonial	2.025	2.559
Despesas administrativas	(59)	(37)
Lucro antes das despesas (receitas) financeiras	1.966	2.522
Receitas e despesas financeiras	–	1
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.966	2.523
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	–	–
Lucro líquido do exercício	**1.966**	**2.523**
Quantidade de ações no final do exercício	**22.000**	**22.000**
Lucro por ação no final do exercício	**0,089**	**0,114**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reservas de reavaliação	Reservas de lucros – Reservas de retenção de lucros	Reservas de lucros – Reserva legal	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	**20.000**	**185**	**3.978**	**799**	**(149)**	**–**	**24.813**
Reversão dividendos distribuidos em 2015, conforme AGO/E de 02.06.2016	–	–	638	–	–	–	638
Variação carteira de ações	–	–	–	–	(23)	–	(23)
Aumento de Capital AGO/E de 02.06.2016	2.000	–	(1.628)	–	–	–	372
Lucros do exercício	–	–	–	–	–	2.523	2.523
Destinação do resultado:	–	–	–	–	–	–	–
. Constituição da reserva legal	–	–	–	126	–	(126)	–
. Distribuição de dividendos	–	–	–	–	–	(599)	(599)
. Constituição de reserva de retenção de lucros	–	–	1.798	–	–	(1.798)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2016	**22.000**	**185**	**4.786**	**925**	**(172)**	**–**	**27.724**
Reversão dividendos distribuídos em 2016, conforme AGO/E de 28.04.17	–	–	599	–	–	–	599
Variação carteira de ações	–	–	–	–	(5)	–	(5)
Lucros do exercício	–	–	–	–	–	1.966	1.966
Destinação do resultado:	–	–	–	–	–	–	–
. Constituição da reserva legal	–	–	–	98	–	(98)	–
. Distribuição de dividendos	–	–	–	–	–	(467)	(467)
. Constituição de reserva de retenção de lucros	–	–	1.401	–	–	(1.401)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**22.000**	**185**	**6.786**	**1.023**	**(177)**	**–**	**29.817**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2017	31.12.2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.966	2.523
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Resultado da equivalência patrimonial	(2.025)	(2.559)
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	19	–
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Obrigações tributárias Fornecedores	–	–
Outras obrigações		
Obrigações Tributárias	–	–
Recursos líquidos provenientes (aplicados) das atividades operacionais	**(40)**	**(36)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	(149)	(131)
Variação na carteira de ações	(5)	(23)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	**(154)**	**(154)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	190	195
Recursos líquidos aplicados (absorvidas) nas atividades de financiamentos	**190**	**195**
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa	(4)	5
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	13	8
Caixas e equivalentes de caixa no final do exercício	9	13

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto Operacional: A F. Mota Participações S.A., é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 21 de abril de 1986 sob a forma de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada até 8 de setembro de 2008 data da transformação societária, originalmente sob a razão social de F. Mota Administração e Empreendimentos S.A., e tem por objeto social a participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. **Base de Preparação:** Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **3. Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras no montante de R$ 9 (R$ 13 em 2016), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.

4. Investimentos:	31.12.2017	31.12.2016
Augustus Holding S.A.	31.114	29.105
AH2 Holding Ltda.	347	336
(–) Deságio Augustus Holding S.A.	(1.050)	(1.050)
	30.411	**28.391**

O saldo em 31 de dezembro de 2017 relativo aos investimentos está integralmente composto pela participação na Augustus Holding S.A. e AH2 Holding cujas equivalências patrimoniais estão demonstradas no quadro abaixo:

	Augustus Holding S.A.	AH2 Holding Ltda.
Patrimônio Líquido	**155.572**	**1.735**
• Capital social subscrito	100.000	2.002
• Reservas legais	5.325	–
• Reservas de lucros	51.132	(267)
• Ajuste de títulos e valores mobiliários	(885)	–
Participação	**20,00%**	**20,00%**
Capital investido	**31.114**	**347**

5. Partes Relacionadas:	31.12.2017	31.12.2016
Ativo		
Augustus Holding S.A.	310	160
AH2 Holding Ltda.	11	7
	321	**167**
Passivo		
F. Mota Administração e Empreendimentos Ltda.	71	71
	71	**71**

O montante ativo de R$ 321 (R$ 167 em 2016) refere-se a adiantamento para investimento futuro, através de aumento de Capital na Augustus Holding e AH2 Holding. O montante passivo de R$ 71 (R$ 71 em 2016) refere-se aos aportes de capital de giro realizados pela parte relacionada F. Mota Administração e Empreendimentos Ltda., necessários a manutenção das atividades normais da referida Companhia e estão suportadas por contratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado, ficando pré-estabelecido que as devoluções dos recursos transferidos, a título de mútuo, deverão ocorrer quando se fizer necessário ou conveniente, levando em consideração a situação financeira e a necessidade de cada Companhia. **6. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital:** Os adiantamentos de futuros aumentos de capital no montante de R$ 385 (R$ 195 em 2016) efetuados até 31 dezembro de 2017, não foram realizados pela Companhia até a data das demonstrações financeiras, provável realização em exercícios futuros, a serem definidos pela Assembleia Geral Ordinária. **7. Patrimônio Líquido: a. Capital social:** O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 22.000 (idem em 2016), totalmente integralizado, é composto por 22.000.000 (vinte e dois milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, assim distribuída entre os acionistas:

Acionista	Capital Subscrito - ações	Capital Subscrito - R$	Participação - %
Fernando Rodrigues Mota	20.240.000	20.240.000	92,00%
Maria de Lourdes Gomes Mota	1.100.000	1.100.000	5,00%
José Carlos Gomes Mota	220.000	220.000	1,00%
Márcia G. Mota Lagrotta	220.000	220.000	1,00%
Claúdia Mota Muszkat	220.000	220.000	1,00%
Total	**22.000.000**	**22.000.000**	**100%**

Em 2017 foi realizado um AFAC, para aumento de capital em exercícios futuros, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), mantidos os percentuais da participação acionária. **b. Dividendos:** Aos acionistas é assegurado anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia provisionou para pagamentos no exercício de 2018 o montante de R$ 467 (R$ 599 em 2016). **c. Reservas de lucros:** Estão compostas integralmente pela reserva legal no montante de R$ 1.023 (R$ 925 em 2016) e pela reserva de retenção de lucros no montante de R$ 6.786 (R$ 4.786 em 2016), a qual foi constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei nº 10.303/01. A administração da Companhia propôs a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados ao complemento de retenção de lucros, arguido nos seus orçamentos de capital. Entretanto, a aprovação de tal proposição e consequente destinação de lucros remanescentes serão deliberadas na próxima Assembleia Geral Ordinária. **d. Reserva de reavaliação:** A reserva de reavaliação no montante de R$ 185 (idem em 2016) está composta integralmente pelos saldos de reavaliação reflexa e a Administração da Companhia optou pela manutenção dos registros relativos à reavaliação dos bens constantes do ativo imobilizado, e estima que tais saldos sejam mantidos até a sua realização integral. **e. Ajustes de avaliação patrimonial:** Os ajustes de avaliação patrimonial estão compostos pelas variações de carteira de ações ocorridas na investida Augustus Holding S.A., consequentemente refletida na Companhia. **8. Cobertura de Seguros:** A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto às seguradoras que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As premissas de risco adotadas para a contratação dos seguros, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **9. Instrumentos Financeiros:** Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de mercado mais adequada.

Diretoria

Fernando Rodrigues Mota – Diretor Presidente
Milton Fernando Ruiz Nogueira – Contador - CRC 1SP105860/O-1

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente