

| <p align="center">CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SANTOS CNPJ Nº 06.598.448/0016-67</p> | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (EM REAIS) | | | | | Demonstração do Resultado dos Exercícios Fimdos em 31 de Dezembro 2017 e 2016 (em Reais) | | | | | |
| ATIVO | Nota | 2017 | 2016 | PASSIVO | Nota | 2017 | 2016 | Nota | 2017 | 2016 |
| Ativo Circulante | | | | Passivo Circulante | | | | Receita com Saúde (Gestão Pública) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | Fornecedores - Saúde (Gestão Pública) | 6 | 35.134,93 | 102.140,60 | Receitas para Custeio - Secretaria Estadual da Saúde | 4.440.000,00 | 3.000.000,00 |
| - Saúde (Gestão Pública) | 2.2(a)3 | 1.872.749,24 | 2.678.829,49 | Fornecedores | | 35.134,93 | 102.140,60 | Termos Aditivos Projetos/ Investimentos - Secretaria Estadual da Saúde | - | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.872.749,24 | 2.678.829,49 | Obrigações Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | - | 7.595,38 | (=)Total de Receitas com Saúde (Gestão Pública) | 1 | 4.440.000,00 |
| Outros Créditos | | | | Obrigações Trabalhistas | | - | 7.595,38 | Custos | | |
| - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 2.395,10 | 22.854,50 | Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 143.017,00 | 163.372,23 | Custos c/ Saúde (Gestão Pública) | | |
| Outros Créditos | | 2.395,10 | 22.854,50 | Obrigações Sociais | | 143.017,00 | 163.372,23 | Custos c/ Pessoal (C.L.T) | (1.987.286,28) | (2.099.469,89) |
| Estoques | | | | Obrigações Fiscais - Saúde | 2.2 (c) | 11.930,14 | 14.765,73 | Custos c/ Serviços de Terceiros | (682.147,60) | (694.594,25) |
| - Saúde (Gestão Pública) | 2.2(b)4 | 97.833,43 | 128.283,30 | Obrigações Fiscais | | 11.930,14 | 14.765,73 | Custos c/ Materiais e Medicamentos | (647.144,76) | (845.501,98) |
| Estoques | | 97.833,43 | 128.283,30 | Outras Obrigações | | - | 2.513,14 | Custos Gerais | (242.899,25) | (271.003,60) |
| Despesas Antecipadas | | | | Outras Obrigações | 2.2 (c) | - | 2.513,14 | Custos s/ Impostos, Taxas e Contribuições | (1.749,72) | (2.093,92) |
| - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 46.644,72 | 43.473,86 | Provisões Trabalhistas | | - | 266.890,66 | (=)Total de Custos com Saúde (Gestão Pública) | 10 | (3.561.227,61) |
| Despesas Antecipadas | | 46.644,72 | 43.473,86 | Provisões Trabalhistas | | - | 266.890,66 | (=) Superávit Bruto | 878.772,39 | (912.663,64) |
| Total do Ativo Circulante | | 2.019.622,49 | 2.873.441,15 | Total do Passivo Circulante | | 478.792,55 | 557.277,74 | Despesas | | |
| Ativo não Circulante | | | | Passivo Não Circulante | | | | Despesas com Saúde (Gestão Pública) | | |
| Imobilizado - Gestão Pública | 2.2 (e) / 5 | 1.098.182,18 | 1.047.488,72 | Provisão para Contingências | 7 | 26.400,00 | 26.400,00 | Despesas c/ Pessoal (C.L.T) | (1.656.630,82) | (1.306.144,88) |
| Depreciação Acumulada - (Gestão Pública) | 2.2 (e) / 5 | (398.876,74) | (266.394,41) | Total do Passivo Circulante | | 26.400,00 | 26.400,00 | Despesas c/ Serviços de Terceiros | (300.642,69) | (362.746,46) |
| Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública) | | 699.305,44 | 781.094,31 | Patrimônio Líquido | | | | Despesas Gerais | (82.836,42) | (59.551,03) |
| Intangível - Gestão Pública | 2.2 (f) / 5 | 117.900,06 | 111.501,26 | Patrimônio Social | 2.2 (f) | 3.223.949,36 | 5.352.483,59 | Despesas s/ Impostos, Taxas e Contribuições | (9.501,86) | (11.012,91) |
| Amortização Acumulada - Gestão Pública | 2.2 (f) / 5 | (65.727,50) | (33.102,85) | Patrimônio Social | | 3.223.949,36 | 5.352.483,59 | Despesas c/ Provisões p/ Contingências | - | (26.400,00) |
| Amortização Acumulada | | 62.262,56 | 78.398,41 | Superávit / (Déficit) do Exercício | 2.2 (h) | (947.951,42) | (2.203.227,46) | (=)Total de Despesas com Saúde (Gestão Pública) | 10 | (2.049.611,79) |
| Total do Ativo Não Circulante | | 761.568,00 | 859.492,72 | Total do Patrimônio Líquido | | 2.275.997,94 | 3.149.256,13 | (=) Outras Receitas e Despesas Operacionais | | |
| Total do Ativo | | 2.781.190,49 | 3.732.933,87 | Total do Passivo + Patrimônio Líquido | | 2.781.190,49 | 3.732.933,87 | Outras Receitas Operacionais | 720,03 | 2.283,00 |
| | | | | | | | | Outras Despesas Operacionais | | |
| | | | | | | | | Total Outras Receitas e Despesas Operacionais | 720,03 | 2.283,00 |
| | | | | | | | | (=)Resultado Antes das Receitas/Despesas Financeiras Líquidas | (1.170.119,37) | (2.676.235,92) |
| | | | | | | | | (=)Resultado Financeiro | 222.167,95 | 473.008,46 |
| | | | | | | | | (=)Superávit/(Déficit) do Exercício | 2.2 (h) | (947.951,42) |
| | | | | | | | | (=)Recursos (Despesas) Financeiras Líquidas com Saúde (Gestão Pública) | | |
| | | | | | | | | Receitas Financeiras | 226.996,74 | 478.130,29 |
| | | | | | | | | Despesas Financeiras | (4.830,79) | (5.121,83) |
| | | | | | | | | (=)Resultado Financeiro | 222.167,95 | 473.008,46 |
| | | | | | | | | (=)Superávit/(Déficit) do Exercício | 2.2 (h) | (947.951,42) |

| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Fimdos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em Reais) | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Patrimônio Social | Resultado do Exercício | Patrimônio Líquido |
| Saldos em 31/12/2015 | 3.563.924,27 | 1.788.559,32 | 5.352.483,59 |
| Incorporação do resultado do exercício anterior | 1.788.559,32 | (1.788.559,32) | - |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | (2.203.227,46) | (2.203.227,46) |
| Saldos em 31/12/2016 | 5.352.483,59 | (2.203.227,46) | 3.149.256,13 |
| Incorporação do resultado do exercício anterior | (2.203.227,46) | 2.203.227,46 | - |
| Ajustes de exercícios anteriores - Nota 14 | 72.369,69 | - | 72.369,69 |
| Transferência / Comodatado | 2.323,54 | - | 2.323,54 |
| Resultado do Exercício | - | (947.951,42) | (947.951,42) |
| Saldos em 31/12/2017 | 3.223.949,36 | (947.951,42) | 2.275.997,94 |

| Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (em Reais) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|------------------|-------------------|---|----------|-----|--|---------------------|------------|-----------|---|------------|-----|--|-----------------------------------|------------|-----------|---|------------|-----|--|---------------------------|-----------|---|---|-----------|-----|--|---------------------------|-----------|---|---|-----------|-----|--|--------------|---------------------|------------------|---|---------------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|----------|---|------------|-----|--|--------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--|--|
| 1. CONTEXTO OPERACIONAL | <p>O Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro-Santos, qualificado como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo: (I) Prestar assistência à saúde em geral à tantos quanto procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja nacionalidade, credo político ou religioso; (II) Prestar assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas maternas, quanto para adultos, com auxílio, abrigos para moradores de rua e outros estabelecimentos afins; (III) Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação física e mental e reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias; (IV) Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu equilíbrio e sua reintegração na comunidade; (V) Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio; (VI) Desenvolver a pastoral da saúde e; (VII) Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e a simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área da saúde e ou da educação e ou pastoral da saúde e ou da assistência social em geral desde que não utilize recursos e bens que lhe forem repassados pelo Estado.</p> <p>Contratada através de Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 22/04/2014 iniciou as atividades do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos, visando desenvolver o programa de modernização de gestão de saúde no âmbito do Estado de São Paulo, com fundamento nos termos da Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1998. Estes contratos têm vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ESTOQUES | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drogas e Medicamentos</td> <td>489,93</td> <td>533,15</td> </tr> <tr> <td>Material Médico Hospitalar</td> <td>3.891,04</td> <td>4.541,10</td> </tr> <tr> <td>Químicos e Saneantes</td> <td>1.352,04</td> <td>1.003,74</td> </tr> <tr> <td>Material de Informática</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utensílios Diversos</td> <td>76,00</td> <td>93,01</td> </tr> <tr> <td>Generos Alimentícios</td> <td>2.959,25</td> <td>3.240,53</td> </tr> <tr> <td>Impressos e Materiais de Expediente</td> <td>9.953,06</td> <td>11.306,19</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Manutenção</td> <td>25,32</td> <td>19,07</td> </tr> <tr> <td>Produtos de Limpeza</td> <td>3.223,49</td> <td>3.565,88</td> </tr> <tr> <td>Material e Equipamento de Segurança</td> <td>560,20</td> <td>831,76</td> </tr> <tr> <td>Meios de Locomoção</td> <td>23.647,35</td> <td>70.666,02</td> </tr> <tr> <td>Órteses e Próteses</td> <td>50.491,25</td> <td>32.482,85</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>1.164,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>97.833,43</td> <td>128.283,30</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2017 | 2016 | Drogas e Medicamentos | 489,93 | 533,15 | Material Médico Hospitalar | 3.891,04 | 4.541,10 | Químicos e Saneantes | 1.352,04 | 1.003,74 | Material de Informática | - | - | Utensílios Diversos | 76,00 | 93,01 | Generos Alimentícios | 2.959,25 | 3.240,53 | Impressos e Materiais de Expediente | 9.953,06 | 11.306,19 | Materiais de Manutenção | 25,32 | 19,07 | Produtos de Limpeza | 3.223,49 | 3.565,88 | Material e Equipamento de Segurança | 560,20 | 831,76 | Meios de Locomoção | 23.647,35 | 70.666,02 | Órteses e Próteses | 50.491,25 | 32.482,85 | Uniformes | 1.164,50 | - | Total | 97.833,43 | 128.283,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogas e Medicamentos | 489,93 | 533,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material Médico Hospitalar | 3.891,04 | 4.541,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Químicos e Saneantes | 1.352,04 | 1.003,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material de Informática | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utensílios Diversos | 76,00 | 93,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generos Alimentícios | 2.959,25 | 3.240,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impressos e Materiais de Expediente | 9.953,06 | 11.306,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiais de Manutenção | 25,32 | 19,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produtos de Limpeza | 3.223,49 | 3.565,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material e Equipamento de Segurança | 560,20 | 831,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meios de Locomoção | 23.647,35 | 70.666,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Órteses e Próteses | 50.491,25 | 32.482,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uniformes | 1.164,50 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 97.833,43 | 128.283,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL GESTÃO PÚBLICA | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>Adições</th> <th>Baixas</th> <th>2017</th> <th>Depreciação</th> <th>Taxa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imobilizado - Gestão Pública</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Máquinas Ferram. Utens. Longa duração</td> <td>985,74</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>985,74</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamentos para Escritório</td> <td>56.006,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>56.006,00</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamentos de Proc. de Dados</td> <td>207.300,70</td> <td>22.377,89</td> <td>-</td> <td>229.678,59</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Utensílios tipo doméstico</td> <td>19.942,17</td> <td>3.820,33</td> <td>-</td> <td>23.762,50</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Utens p/ Comunicação e fotocinema</td> <td>4.184,93</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.184,93</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobiliário em Geral</td> <td>232.802,41</td> <td>11.597,64</td> <td>-</td> <td>244.400,05</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamentos Médicos Hospitalares</td> <td>491.275,74</td> <td>12.897,60</td> <td>-</td> <td>504.173,34</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Máquina. Med. Apar. Indús</td> <td>11.077,17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.077,17</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utensílio para escritório</td> <td>23.913,86</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.913,86</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.047.488,72</td> <td>50.693,46</td> <td>-</td> <td>1.098.182,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação acumulada</td> <td>(266.394,41)</td> <td>(132.482,33)</td> <td>-</td> <td>(398.876,74)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imobilizado líquido</td> <td>781.094,31</td> <td>(81.788,87)</td> <td>-</td> <td>699.305,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intangível - Gestão Pública</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Direito de uso - Software</td> <td>111.501,26</td> <td>6.488,80</td> <td>-</td> <td>117.990,06</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>111.501,26</td> <td>6.488,80</td> <td>-</td> <td>117.990,06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortização Acumulada</td> <td>(33.102,85)</td> <td>(22.624,65)</td> <td>-</td> <td>(55.727,50)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intangível líquido</td> <td>78.398,41</td> <td>(16.135,85)</td> <td>-</td> <td>62.262,56</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2016 | Adições | Baixas | 2017 | Depreciação | Taxa | Imobilizado - Gestão Pública | | | | | | | Máquinas Ferram. Utens. Longa duração | 985,74 | - | - | 985,74 | 10% | | Equipamentos para Escritório | 56.006,00 | - | - | 56.006,00 | 10% | | Equipamentos de Proc. de Dados | 207.300,70 | 22.377,89 | - | 229.678,59 | 20% | | Aparelhos e Utensílios tipo doméstico | 19.942,17 | 3.820,33 | - | 23.762,50 | 10% | | Aparelhos e Utens p/ Comunicação e fotocinema | 4.184,93 | - | - | 4.184,93 | 10% | | Mobiliário em Geral | 232.802,41 | 11.597,64 | - | 244.400,05 | 10% | | Equipamentos Médicos Hospitalares | 491.275,74 | 12.897,60 | - | 504.173,34 | 10% | | Máquina. Med. Apar. Indús | 11.077,17 | - | - | 11.077,17 | 10% | | Utensílio para escritório | 23.913,86 | - | - | 23.913,86 | 10% | | Total | 1.047.488,72 | 50.693,46 | - | 1.098.182,18 | | | Depreciação acumulada | (266.394,41) | (132.482,33) | - | (398.876,74) | | | Imobilizado líquido | 781.094,31 | (81.788,87) | - | 699.305,44 | | | Intangível - Gestão Pública | | | | | | | Direito de uso - Software | 111.501,26 | 6.488,80 | - | 117.990,06 | 20% | | Total | 111.501,26 | 6.488,80 | - | 117.990,06 | | | Amortização Acumulada | (33.102,85) | (22.624,65) | - | (55.727,50) | | | Intangível líquido | 78.398,41 | (16.135,85) | - | 62.262,56 | | |
| | 2016 | Adições | Baixas | 2017 | Depreciação | Taxa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imobilizado - Gestão Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquinas Ferram. Utens. Longa duração | 985,74 | - | - | 985,74 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos para Escritório | 56.006,00 | - | - | 56.006,00 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos de Proc. de Dados | 207.300,70 | 22.377,89 | - | 229.678,59 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparelhos e Utensílios tipo doméstico | 19.942,17 | 3.820,33 | - | 23.762,50 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparelhos e Utens p/ Comunicação e fotocinema | 4.184,93 | - | - | 4.184,93 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliário em Geral | 232.802,41 | 11.597,64 | - | 244.400,05 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos Médicos Hospitalares | 491.275,74 | 12.897,60 | - | 504.173,34 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquina. Med. Apar. Indús | 11.077,17 | - | - | 11.077,17 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utensílio para escritório | 23.913,86 | - | - | 23.913,86 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.047.488,72 | 50.693,46 | - | 1.098.182,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depreciação acumulada | (266.394,41) | (132.482,33) | - | (398.876,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imobilizado líquido | 781.094,31 | (81.788,87) | - | 699.305,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intangível - Gestão Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direito de uso - Software | 111.501,26 | 6.488,80 | - | 117.990,06 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 111.501,26 | 6.488,80 | - | 117.990,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortização Acumulada | (33.102,85) | (22.624,65) | - | (55.727,50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intangível líquido | 78.398,41 | (16.135,85) | - | 62.262,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. FORNECEDORES | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores Materiais e Medicamentos</td> <td>29.372,28</td> <td>54.813,01</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores Serviços Diversos P.J</td> <td>5.762,65</td> <td>47.327,59</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>35.134,93</td> <td>102.140,60</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2017 | 2016 | Fornecedores Materiais e Medicamentos | 29.372,28 | 54.813,01 | Fornecedores Serviços Diversos P.J | 5.762,65 | 47.327,59 | Total | 35.134,93 | 102.140,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores Materiais e Medicamentos | 29.372,28 | 54.813,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores Serviços Diversos P.J | 5.762,65 | 47.327,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 35.134,93 | 102.140,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | <p>Provisões constituídas para fazer frente às ações civis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração. Para o exercício de 2017 manteve-se o saldo anterior de R\$ 26.400,00 devido não haver acréscimos a serem contingenciados.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE | <p>As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, regulamentada pelos Decretos nº 7.237, de 20 de julho de 2010 e Decreto nº 7.300, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e PORTARIA Nº 1.970, de 16 de agosto de 2011 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros a seguir:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Consultas Médicas</th> <th colspan="2">1º Semestre</th> <th colspan="2">2º Semestre</th> </tr> <tr> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrição</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª consulta</td> <td>270</td> <td>148</td> <td>-45,19</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Interconsulta</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Consulta Subsequente</td> <td>2.190</td> <td>2.114</td> <td>-3,47</td> <td>2.190</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.460</td> <td>2.262</td> <td>-8,05</td> <td>2.460</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Consultas Médicas | 1º Semestre | | 2º Semestre | | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado | Descrição | | | | | 1ª consulta | 270 | 148 | -45,19 | 270 | Interconsulta | 0 | 0 | 0,00 | 0 | Consulta Subsequente | 2.190 | 2.114 | -3,47 | 2.190 | Total | 2.460 | 2.262 | -8,05 | 2.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultas Médicas | 1º Semestre | | 2º Semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ª consulta | 270 | 148 | -45,19 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interconsulta | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Subsequente | 2.190 | 2.114 | -3,47 | 2.190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.460 | 2.262 | -8,05 | 2.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Consultas Não Médicas</th> <th colspan="2">1º Semestre</th> <th colspan="2">2º Semestre</th> </tr> <tr> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrição</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consulta Não-Médica</td> <td>8.112</td> <td>9.773</td> <td>20,48</td> <td>8.112</td> </tr> <tr> <td>Proc. Terapêutico - Sessões</td> <td>11.400</td> <td>11.736</td> <td>2,95</td> <td>11.400</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>19.512</td> <td>21.509</td> <td>10,23</td> <td>19.512</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Consultas Não Médicas | 1º Semestre | | 2º Semestre | | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado | Descrição | | | | | Consulta Não-Médica | 8.112 | 9.773 | 20,48 | 8.112 | Proc. Terapêutico - Sessões | 11.400 | 11.736 | 2,95 | 11.400 | Total | 19.512 | 21.509 | 10,23 | 19.512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultas Não Médicas | 1º Semestre | | 2º Semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Não-Médica | 8.112 | 9.773 | 20,48 | 8.112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proc. Terapêutico - Sessões | 11.400 | 11.736 | 2,95 | 11.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19.512 | 21.509 | 10,23 | 19.512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <p>A Instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 436, de 16 de maio de 2012. O Processo de renovação do certificado da entidade nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de Outubro de 2.014, com validade até 31/12/2014. Em 16/12/2014 foi protocolado o Processo de Renovação nº 25000.236906/2014-03 e em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo de Renovação protocolado sob nº 25000.4810/22017-23 que se encontra em análise no Ministério da Saúde. Órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa Geral</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Contas Correntes - Bancárias</td> <td>2.695,87</td> <td>5.394,57</td> </tr> <tr> <td>Bancos conta Aplicação</td> <td>1.868.553,37</td> <td>2.671.934,92</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.872.749,24</td> <td>2.678.829,49</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2017 | 2016 | Caixa Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | Contas Correntes - Bancárias | 2.695,87 | 5.394,57 | Bancos conta Aplicação | 1.868.553,37 | 2.671.934,92 | Total | 1.872.749,24 | 2.678.829,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas Correntes - Bancárias | 2.695,87 | 5.394,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos conta Aplicação | 1.868.553,37 | 2.671.934,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.872.749,24 | 2.678.829,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Santos, 31 de Dezembro de 2017. | |
|--|---|
| Antonio Mendes Freitas Presidente | Mário Luis Kozik Vice-Presidente |
| Daniela Arruda Gerente Administrativa | Henrique Araújo Domingues Contador CRC 1SP 230/232/O-4 |