

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - São José dos Campos - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos Campos

CNPJ.: 61.699.567/0036-12

Nota da Administração

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada: **SPDM - Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos**. As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos pelo Conselho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria Independente, serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de Abril de 2019.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2019.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.

Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais				Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM. Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais			
Ativo		2018	2017	Passivo		2018	2017
Ativo Circulante		11.415.441,41	11.297.081,11	Passivo Circulante		11.415.441,41	11.297.081,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.319.227,93	1.584.672,87	Fornecedores - Saúde (nota 3.9)		100.851,12	91.378,97
Bancos conta movimento Saúde (nota 3.1)		467,23	333,89	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Saúde (nota 3.10)		185.828,21	113.254,57
Aplicações Financeiras - Saúde (nota 3.2)		1.318.760,70	1.584.338,98	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Saúde (nota 3.10)		6.684,85	7.873,96
Clientes		9.686.634,05	9.566.059,16	Salários a pagar - Saúde (nota 3.11)		288.069,89	252.528,11
SES SP - CR Lucy Montoro - Saúde (nota 3.3.1)		7.925.766,91	7.983.840,00	Contribuições a recolher - Saúde (nota 3.12)		86.335,33	73.421,39
Valores em Negociação Contrato Convênio - Saúde (nota 3.3.2)		606.593,28	606.593,28	Provisão de férias-Saúde (nota 3.13)		437.119,53	359.663,69
Valor Estimado - Rescisão de Contrato - Saúde (nota 3.3.3)		1.154.273,86	975.625,88	Provisão de FGTS sobre férias - Saúde		34.913,13	28.773,15
Outros Créditos		75.543,99	24.897,14	Provisão PIS s/ 13º Salário e Férias - Saúde		4.371,22	3.596,63
Adiantamentos e outros créditos - Saúde (nota 3.4)		75.543,99	24.897,14	Provisão de despesas c/quitacoes - Saúde		1.154.273,86	975.625,88
Despesas Pagas Antecipadamente		1.615,77	1.741,27	Impostos a recolher - Saúde (nota 3.14)		83.521,55	76.650,19
Despesas Antecipadas -Saúde (nota 3.5)		1.615,77	1.741,27	Obrigações Tributárias - Saúde (nota 3.15)		8.002,92	10.110,35
Estoques (nota 3.6)		332.419,67	119.710,67	Outras contas a pagar - Saúde (nota 3.16)		16.938,13	-
Materiais utilizados no setor de nutrição -Saúde		6.047,65	3.900,30	Valores Transitáveis - Saúde		-	299,83
Materiais utilizados no setor de farmácia- Saúde		6.449,54	6.869,43	Convênios/Contratos públicos a realizar - Saúde (nota 3.17)		9.008.531,67	9.303.904,39
Materiais de almoxarifado - Saúde		319.922,48	108.940,94	Passivo Não Circulante		13.609.397,82	21.887.237,23
Ativo Não Circulante		13.609.397,82	21.887.237,23	Imobilizado - Bens de terceiros - Saúde		1.785.051,68	1.782.678,47
Ativo Realizável a Longo Prazo		12.825.766,91	20.957.580,00	Ajust. vida útil econômica- Bens de terceiros -Saúde		(1.001.420,77)	(853.021,24)
Valores a receber - Saúde (nota 3.7)		12.825.766,91	20.957.580,00	Convênios/Contratos Públicos a realizar -Saúde		12.825.766,91	20.957.580,00
Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros (nota 3.8)		780.330,91	923.717,23	Total do Passivo		25.024.839,23	33.184.318,34
Imobilizado - Bens de Terceiros -Saúde		1.771.851,68	1.769.478,47	Patrimônio Líquido (nota 4)		-	-
Ajuste Vida Útil Econômica Bens Terceiros - Saúde		(991.520,77)	(845.761,24)	Resultado no período - Superávit / Déficit - Saúde		-	-
Ativo Intangível		3.300,00	5.940,00	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		25.024.839,23	33.184.318,34
Intangível de Terceiros - Saúde		13.200,00	13.200,00	Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado		-	-
Ajuste Vida Útil Econômico Intangível Terceiros - Saúde		(9.900,00)	(7.260,00)	Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais		-	-
Total do Ativo		25.024.839,23	33.184.318,34	Descrição		2017	2016
Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa				1 - Receitas		10.175.921,04	8.469.239,83
Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais				1.1) Prestação de serviços		8.591.976,56	7.031.344,56
Descrição		2018	2017	1.3) Outras Receitas		-	20.684,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais				1.4) Isenção usufruída sobre contribuições		1.583.944,48	1.417.210,66
Variações nos ativos e passivos				2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)		2.720.984,02	2.006.642,30
(Aumento) Redução em contas a receber		(120.574,89)	7.232.082,32	2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d		800.580,39	476.866,29
(Aumento) Redução outros créditos		8.081.166,24	(11.395,78)	2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro		1.814.562,36	1.495.337,45
(Aumento) Redução de despesas antecipadas		125,5	28,87	2.3) Perda / Recuperação de valores ativos		18.607,88	11.142,56
(Aumento) Redução em estoques		(212.709,00)	(26.228,42)	2.4) Outros		87.233,39	23.296,00
Aumento (Redução) em fornecedores		82.045,79	47.584,50	3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)		7.454.937,02	6.462.597,53
Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão		(8.427.185,81)	(6.416.044,83)	5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4)		7.454.937,02	6.462.597,53
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		331.687,23	205.925,60	6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência		181,03	101.018,86
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros		(146.026,32)	(167.786,33)	6.1) Receitas financeiras		181,03	101.018,86
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais		(411.471,26)	864.165,93	7 - Valor Adicionado Total (5+6)		7.455.118,05	6.563.616,39
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				8 - Distribuição do Valor Adicionado		7.455.118,05	6.563.616,39
(-) Adição de Bens de Terceiros		146.026,32	167.786,33	8.1) Pessoal e encargos		5.777.890,31	5.079.012,02
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos		146.026,32	167.786,33	8.2) Impostos, taxas e contribuições		23.366,56	1.374,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				8.3) Juros		15,47	-
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa		(265.444,94)	1.031.952,26	8.4) Aluguéis		69.901,23	66.019,07
Saldo inicial de Caixa e equivalente		1.584.672,87	552.720,61	8.5) Isenção usufruída sobre contribuições		1.583.944,48	1.417.210,66
Saldo final de Caixa e equivalente		1.319.227,93	1.584.672,87	8.6) Lucros retidos / prejuízo do período		-	-
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017				31.12.2018-R\$		31.12.2017-R\$	
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas Demonstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962. A SPDM é uma instituição filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. Características da Unidade Gerenciada: O Centro de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo promover a redução da incidência de deficiência no País e garantir a atenção integral a esta população, a partir de mecanismos para a organização e implantação de Redes de Assistência à Pessoa com Deficiência Física. A unidade de São José dos Campos a partir da Resolução SS-54 Nº 114 de 22/06/2016 é administrada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, desde sua inauguração em 17/09/2011 que tem como finalidade a ampliação da rede hospitalar estadual. O primeiro contrato de gestão foi assinado em 18/08/2011 encerrou-se em 18/08/2016, após concorrência pública iniciou-se um novo contrato - Processo 001.0500.000.016/2016 em 19/08/2016 com vigência de 5 anos, encerrando-se no dia 18/08/2021, este novo contrato com um valor global estimado de R\$ 38.018.520,00. A proposta do CRLM SJC é gerar condições das pessoas com deficiência física serem incluídas na sociedade a partir do desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades. O atendimento se destina, principalmente, aos pacientes com lesões medulares, amputações, com sequelas físicas e cognitivas de traumatismo crânio-encefálico, com paralisia cerebral e lesão encefálica adquirida - com disfunção ou interrupção dos movimentos de membros (superiores, inferiores ou ambos), e com severa restrição de mobilidade. Em 2018, as principais atividades desenvolvidas na unidade gerenciada foram: reabilitação e dispensação de órteses. 1 - Imunidade Tributária: A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A SPDM elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Res. CFC N.º 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. 2.1-Formalidade da escrituração contábil - resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no livro "Diário" da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil. 2.2-Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos - R. Saigiro Nakamura, 600 - Vila Industrial - São José dos Campos - São Paulo - SP - CEP 12220-280 - CNPJ nº 61.699.567/0036-12. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são							

