

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA									
CNPJ/MF Nº 57.722.118/0001-40									
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em reais)									
<b>Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)</b>			<b>Demonstrações dos Superávits ou Déficits para os Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Em reais)</b>				<b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
<b>Circulante</b>		<b>324.334.681</b>	<b>320.029.267</b>		<b>373.939.400</b>	<b>347.932.996</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	7	171.500.044	163.638.796	Renda Hospitalar - SUS	174.480.412	170.875.135	Superávit Líquido do Exercício	9.053.289	7.287.614
Contas a Receber	8	20.724.453	18.954.487	Renda SUS - Aditivos	-	100.278	Ajustes para reconciliar o superávit líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais		
Convênios/Contratos Públicos a Receber	9	124.302.490	130.065.384	Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP	28.391.961	26.164.401	Depreciações e Amortizações	3.718.455	2.386.417
Estoques	10	4.965.060	4.720.500	Contrato de Gestão Centro Referência Saúde Mulher Ribeirão Preto - MATER	25.434.827	23.629.018	Custo Residual Bens do Ativo Imobilizado Baixado	680.764	6.783
Impostos a Compensar		790	23.726	Contrato de Gestão Hospital Estadual de Américo Brasileiro - HEAB	61.193.165	56.793.100	Provisão (Reversão) para Riscos e Contingências Trabalhistas	(5.187.488)	(155.086)
Adiantamentos Diversos	11	1.292.848	1.291.594	Convênios Públicos - Municipal	7.961.827	6.735.973	Contas a Receber	(1.769.966)	1.270.757
Outros Créditos	12	1.529.878	1.318.334	Convênios Públicos - Estadual	7.563.529	5.678.619	Convênios/Contratos Públicos a Receber	(35.466.154)	82.396.723
Despesas Antecipadas		19.118	16.446	Convênios Públicos - Federal	62.979	1.133.827	Estoques	(244.560)	(827.162)
<b>Não Circulante</b>		<b>287.144.149</b>	<b>237.951.735</b>	Convênios Públicos - Outros	18.929	-	Impostos a Compensar	22.936	(23.726)
Realizável à Longo Prazo		231.077.007	189.489.901	Renda Hospitalar - Convênios Atendimentos Médicos	31.024.202	26.356.610	Adiantamentos Diversos	(1.254)	(286.901)
Convênios/Contratos Públicos a Receber	9	230.455.338	189.226.290	Renda Hospitalar - Atendimentos Particulares	7.926.122	8.059.399	Outros Bens e Direitos	(211.544)	609.958
Depósitos Judiciais		621.669	263.611	Projetos e Pesquisas	7.539.076	5.231.589	Despesas Antecipadas	(2.672)	10.042
Imobilizado	13	56.067.142	48.461.834	Receitas com Estacionamentos	3.044.901	2.768.598	Depósitos Judiciais	(358.058)	(182.157)
<b>Total do Ativo</b>		<b>611.478.830</b>	<b>557.981.002</b>	Receitas com Centro de Convenções	946.445	1.172.480	<b>Aumento (Redução) nos passivos operacionais</b>		
<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>21</b>	<b>18.351.025</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>(135.241)</b>	<b>1.910.009</b>
<b>Circulante</b>		<b>181.105.311</b>	<b>171.732.015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(379.949.975)</b>	<b>(361.697.594)</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>8.246.194</b>	<b>171.563</b>
Fornecedores	14	14.422.457	14.557.698	Despesas com Pessoal	22	160.786.656	Obrigações Tributárias	272.736	231.842
Obrigações Sociais	15	10.589.770	2.343.576	Medicamentos e Materiais de Consumo	23	69.509.070	Obrigações com Pessoal	1.683.922	1.059.934
Obrigações Tributárias	16	1.857.405	1.584.669	Despesas Administrativas e Gerais	24	15.376.848	Convênios/Contratos Públicos a Realizar	40.270.888	(78.860.742)
Provisões para Férias e Encargos		15.400.954	13.717.032	Serviços de Terceiros	25	55.026.670	Outras Contas a Pagar	263.845	(684.806)
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	17	136.962.613	137.920.773	Despesas com Repasses	26	69.850.481	<b>Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>20.836.092</b>	<b>16.321.062</b>
Outras Obrigações	18	1.872.112	1.608.267	Despesas com Bens de Terceiros	27	(212.456)	<b>(-) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(12.004.527)</b>	<b>(14.883.496)</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>234.052.676</b>	<b>198.011.116</b>	Despesas com Amortizações/Depreciações	(3.718.455)	(2.386.417)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(970.317)</b>	<b>-</b>
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	17	230.455.338	189.226.290	Despesas com Contingências e Perdas	28	(4.746.825)	Transferência para Projetos a Realizar	(970.317)	-
Provisões para Contingências	19	3.597.338	8.784.826	Outras Despesas Operacionais	(722.514)	(152.738)	<b>Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(970.317)</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20</b>	<b>196.320.843</b>	<b>188.237.871</b>	<b>Superávit (Déficit) antes do Resultado Financeiro</b>	<b>(6.010.575)</b>	<b>(13.764.598)</b>	<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>(970.317)</b>	<b>-</b>
Patrimônio Social		187.267.554	180.950.257	Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	29	15.063.864	<b>Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>7.861.248</b>	<b>1.437.566</b>
Superávits Acumulados		9.053.289	7.287.614	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.053.289</b>	<b>7.287.614</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa - No Início dos Exercícios	163.638.796	162.201.230
<b>Total do Passivo</b>		<b>611.478.830</b>	<b>557.981.002</b>	<b>Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Em reais)</b>			Caixa e Equivalentes de Caixa - No Final dos Exercícios	171.500.044	163.638.796
<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016 (Em reais)</b>				<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.053.289</b>	<b>7.287.614</b>	<b>Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>7.861.248</b>	<b>1.437.566</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>157.418.346</b>	<b>180.950.257</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Saldo em 31/12/2015</b>		<b>157.418.346</b>	<b>180.950.257</b>	<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>9.053.289</b>	<b>7.287.614</b>			
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social		23.531.911	(23.531.911)						
Superávit do Exercício		-	7.287.614						
<b>Saldo em 31/12/2016</b>		<b>180.950.257</b>	<b>188.237.871</b>						
Transferência para Projetos a Realizar		-	(970.317)						
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social		6.317.297	(6.317.297)						
Superávit do Exercício		-	9.053.289						
<b>Saldo em 31/12/2017</b>		<b>187.267.554</b>	<b>196.320.843</b>						
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)</b>									
<b>1. Contexto Operacional. 1.1. Da Fundação e seus Fins:</b> A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, ("Fundação") foi criada em 31/8/1988, por iniciativa de um grupo de pessoas físicas e jurídicas de direito privado atuantes na área da saúde, com a finalidade precípua de atuar no desenvolvimento da assistência integral à saúde em benefício da sociedade em geral, e de colaborar com entidades voltadas à área da saúde, especialmente com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). De acordo com as disposições expressas, a FAEPA é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, regida pelo seu Estatuto, o seu Regimento Interno e pelas Normas do Código Civil e, no caso de sua extinção, em qualquer dos casos previstos em Lei, o seu patrimônio destinar-se-á ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tal como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que à ela tenham sido alocados em razão de sua qualificação como Organização Social, os quais deverão ser destinados ao Patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, valendo esta regra, também na hipótese de sua desqualificação, sendo vedada à alteração de sua natureza, assim como a supressão dos seus objetivos primordiais. A FAEPA tem por finalidade: <b>a)</b> Colaborar, pelos meios adequados, com as pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, em programas compatíveis com seus objetivos, podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. A colaboração dar-se-á especialmente com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; <b>b)</b> Estimular trabalhos nas áreas didática, assistencial e de pesquisa, por meio de apoio material e de remuneração a pesquisadores, a docentes e ao pessoal de apoio, servidores ou não, que participem do planejamento e execução das atividades-fins da Fundação; <b>c)</b> Patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; <b>d)</b> Promover cursos, simpósios e estudos; <b>e)</b> Promover a divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações técnicas e científicas; <b>f)</b> Instituir bolsa de estudo, estágios e auxílios de assistência a professores, pesquisadores e pessoal de apoio que possam contribuir para a consecução dos objetivos da Fundação, desde que assim o permitam seus recursos, cumpridos os requisitos regimentais; <b>g)</b> Colaborar na preservação do patrimônio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; <b>h)</b> Administrar, promover ou coordenar, diretamente ou mediante terceirização, eventos de natureza social, cultural ou artística, bem como atividades de cunho científico ou educacional. <b>1.2. Do Reconhecimento de Utilidade Pública:</b> a) Esfera Municipal: Lei 6.166 de 23/12/1991; b) Esfera Estadual: Lei 10.036 de 10/7/1998; c) Esfera Federal: Processo MJ 4.860/98-10, Decreto 2994 de 19/3/1999. <b>1.3. Da Certificação no CEBAS:</b> O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS está regulamentado pela Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto 8.242 de 23/5/2014 e Portaria do Ministério da Saúde 1.970 de 16/8/2011. A FAEPA possui certificação de entidade filantrópica desde 12/6/1998 e vem mantendo seu credenciamento conforme abaixo: <b>Período de Vigência - Resolução do CNAS:</b> 12/6/1998 a 11/6/2001 = Resolução 160 de 25/6/1999; 12/6/2001 a 11/6/2004 = Resolução 026 de 21/2/2008; 12/6/2004 a 11/6/2007 = Resolução 003 de 23/1/2009; 12/6/2007 a 11/6/2010 = Resolução 007 de 3/2/2009; 12/6/2010 a 11/6/2013 = Protocolado tempestivamente/Processo em análise; 12/6/2013 a 11/6/2016 = Protocolado tempestivamente/Processo em análise; 12/6/2016 a 11/6/2019 = Protocolado tempestivamente/Processo em análise. <b>1.4. Dos Demais Registros nos Conselhos:</b> <b>a)</b> Conselho Nacional de Assistência Social, Resolução 082 de 9/6/1998; <b>b)</b> Certificado de Cadastro na Seção de Atendimento e Assessoria às Entidades Sociais sob nº 119; <b>c)</b> Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 057. <b>1.5. Da Administração:</b> Conforme o Estatuto Social, a FAEPA é gerida por: I. Conselho de Curadores; II. Diretoria; III. Conselho Consultivo. <b>1.6. Da Manutenção Financeira:</b> Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes de: <b>a)</b> Títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; <b>b)</b> Rendimentos próprios dos imóveis que possui; <b>c)</b> Receitas decorrentes de atividades próprias ou daquelas em convênio ou em associação com terceiros; <b>d)</b> Juros bancários e outras receitas eventuais; <b>e)</b> Rendimentos a seu favor constituídos por terceiros; <b>f)</b> Usufrutos instituídos a seu favor; <b>g)</b> Remuneração que receber por serviços prestados; <b>h)</b> Receita de vendas de produtos de sua manufatura e de "royalties" e ou assistência técnica decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos a propriedade industrial; <b>i)</b> Rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com as finalidades estabelecidas no seu objeto estatutário. <b>1.7. Do Convênio com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto:</b> Desde 1993, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA mantém Convênio de Cooperação com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMRP-USP. Com suporte neste Instrumento, no mesmo ano, a FAEPA passou a integrar o Convênio com o SUS. Ambos vêm sendo regularmente renovados a cada cinco anos. Dessa forma, dentre outras atividades, a Fundação processa e realiza o gerenciamento do faturamento dos serviços médicos prestados ao SUS e à Saúde Suplementar no âmbito do Hospital. <b>1.8. Do Contrato de Gestão do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP:</b> Em 1/1/2013, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospi-									
<b>Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 por Segmento Operacional (Em reais)</b>									
<b>ATIVO</b>	<b>FAEPA</b>	<b>HERP</b>	<b>MATER</b>	<b>HEAB</b>	<b>Consolidado</b>				
<b>Circulante</b>	<b>191.370.131</b>	<b>37.188.211</b>	<b>26.722.407</b>	<b>69.053.932</b>	<b>324.334.681</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.355.315	5.980.713	53.432	3.110.584	171.500.044				
Contas a Receber	20.724.453	-	-	-	20.724.453				
Convênios/Contratos Públicos a Receber	4.685.290	30.069.000	26.344.200	63.204.000	124.302.490				
Estoques	1.243.545	1.007.693	236.853	2.476.969	4.965.060				
Impostos a Compensar	790	-	-	-	790				
Adiantamentos Diversos	811.742	130.805	87.922	262.379	1.292.848				
Outros Créditos	1.529.878	-	-	-	1.529.878				
Despesas Antecipadas	19.118	-	-	-	19.118				
<b>Não Circulante</b>	<b>60.593.099</b>	<b>119.892.000</b>	<b>6.586.050</b>	<b>100.073.000</b>	<b>287.144.149</b>				
Realizável à Longo Prazo	4.525.957	119.892.000	6.586.050	100.073.000	231.077.007				
Convênios/Contratos Públicos a Receber	3.904.288	119.892.000	6.586.050	100.073.000	230.455.338				
Depósitos Judiciais	621.669	-	-	-	621.669				
Imobilizado	56.067.142	-	-	-	56.067.142				
<b>Total do Ativo</b>	<b>251.963.230</b>	<b>157.080.211</b>	<b>33.308.457</b>	<b>169.126.932</b>	<b>611.478.830</b>				
<b>PASSIVO</b>	<b>FAEPA</b>	<b>HERP</b>	<b>MATER</b>	<b>HEAB</b>	<b>Consolidado</b>				
<b>Circulante</b>	<b>48.140.761</b>	<b>37.188.211</b>	<b>26.722.407</b>	<b>69.053.932</b>	<b>181.105.311</b>				
Fornecedores	12.059.954	864.648	304.387	1.193.468	14.422.457				
Obrigações Sociais	5.775.825	1.136.357	1.103.699	2.573.889	10.589.770				
Obrigações Tributárias	990.871	191.347	237.569	437.618	1.857.405				
Provisões para Férias e Encargos	8.541.379	1.551.297	1.538.532	3.769.746	15.400.954				
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	19.911.074	33.396.854	22.699.674	60.955.011	136.962.613				
Outras Obrigações	861.658	47.708	838.546	124.200	1.872.112				
<b>Não Circulante</b>	<b>7.501.626</b>	<b>119.892.000</b>	<b>6.586.050</b>	<b>100.073.000</b>	<b>234.052.676</b>				
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	3.904.288	119.892.000	6.586.050	100.073.000	230.455.338				
Provisões para Contingências	3.597.338	-	-	-	3.597.338				
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>196.320.843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196.320.843</b>				
Patrimônio Social	187.267.554	-	-	-	187.267.554				
Superávits Acumulados	9.053.289	-	-	-	9.053.289				
<b>Total do Passivo</b>	<b>251.963.230</b>	<b>157.080.211</b>	<b>33.308.457</b>	<b>169.126.932</b>	<b>611.478.830</b>				
<b>Demonstrações dos Superávits ou Déficits para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 por Segmento Operacional (Em reais)</b>									
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>258.241.822</b>	<b>28.512.517</b>	<b>25.485.651</b>	<b>61.699.410</b>	<b>373.939.400</b>				
Renda Hospitalar - SUS	174.480.412	-	-	-	174.480.412				
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP	-	28.391.961	-	-	28.391.961				
Contrato de Gestão Centro Referência Saúde Mulher Ribeirão Preto-MATER	-	-	25.434.827	-	25.434.827				
Contrato Hospital Estadual de Américo Brasileiro - HEAB	-	-	-	61.193.165	61.193.165				
Convênios Públicos - Municipal	7.961.827	-	-	-	7.961.827				
Convênios Públicos - Estadual	7.563.529	-	-	-	7.563.529				
Convênios Públicos - Federal	62.979	-	-	-	62.979				

... → **continuação**  
 demonstrações contábeis. **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:** As principais práticas contábeis adotadas pela Fundação são: **a. Transações e Saldos em Moeda Estrangeira:** Na elaboração das demonstrações contábeis, transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, serão convertidas pela taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No final de cada período de relatório, esses itens monetários classificados em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultado. **b. Instrumentos Financeiros:** A Fundação não opera com instrumentos financeiros derivativos. **(I) Ativos financeiros:** Classificados nas seguintes categorias: (I) ao valor justo através do resultado, (II) mantidos até o vencimento, (III) disponíveis para venda e (IV) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e do propósito dos ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. **Ativos financeiros ao valor justo através do resultado:** Incluem instrumentos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. **Ativos financeiros mantidos até o vencimento:** Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros classificados no momento inicial da contratação, para serem mantidos até a data do vencimento, os quais são mensurados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições contratuais, menos eventual perda por valor recuperável, quando aplicável. **Ativos financeiros disponíveis para venda:** Quando aplicável, são incluídos nesta categoria os ativos financeiros não derivativos, com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor do custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva. No caso da Fundação compreendem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e convênios/contratos públicos a receber. **(II) Deterioração de ativos financeiros:** Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). São considerados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. **(III) Passivos financeiros:** Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Outros passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, alocando sua despesa de juros pelo respectivo período. Os passivos financeiros da Fundação incluem contas a pagar a fornecedores e convênios/contratos públicos a realizar. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária incorrida. **c. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras demonstradas ao custo. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço patrimonial e têm liquidez imediata ou até 90 dias da data da aplicação e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício respeitando a competência. **d. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:** As contas a receber correspondem aos valores a receber principalmente pela prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde - SUS e de convênios de atendimentos médicos, no curso normal das atividades da Fundação. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros e quando aplicáveis deduzidas das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa e valor presente. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado. De acordo com o julgamento da Administração da Fundação e de sua assessoria jurídica, não há expectativa de perdas significativas em seus valores a receber. Dessa forma, não houve constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. **e. Convênios/Contratos Públicos a Receber:** Os convênios/contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos convênios representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de convênios/contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e termos aditivos ao convênio SUS. **f. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:** Os ativos e passivos monetários circulantes, quando relevantes, e ativos e passivos de longo prazo são ajustados pelo valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando-se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos, se relevantes. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. **g. Estoques:** Avaliados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao valor de mercado. As aquisições de medicamentos e materiais repassadas para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP são contabilizadas diretamente em despesas de consumo. **h. Ativo Não Circulante Mantido para Vendas:** Ativo não circulante classificado como mantidos para venda é mensurado com base no menor valor entre o valor contábil e o valor justo. Ativos são classificados como mantidos para venda se seus valores contábeis forem recuperados por meio de uma transação de venda, em vez de por meio de uso contínuo. Essa condição é considerada cumprida apenas quando a venda for altamente provável e o ativo estiver disponível para venda imediata na sua condição atual. A administração deve comprometer-se com a venda dentro de um ano a partir da data de classificação. **i. Despesas Antecipadas:** Referem-se a pagamentos de seguros, cujos direitos de benefícios ocorrerão em períodos futuros, consequentemente, são registrados no resultado considerando o princípio da competência. **j. Imobilizado:** O imobilizado é registrado e demonstrado ao custo de aquisição, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação acumuladas, se houver. O custo, quando aplicável, inclui o montante de reposição dos equipamentos e os custos de capturação de empréstimos para projetos de construção de longo prazo, se satisfizes os critérios de reconhecimento. Quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição. Os custos de reparo e manutenção dos ativos são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os prédios e as construções em andamento e as importações em andamento não são depreciados. A depreciação dos demais ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É calculada e reconhecida pelo método linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica estimada dos bens descritas na nota explicativa nº 13. Durante o exercício, a Fundação não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e consequente provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados não foi necessária. O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros, resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são calculados como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. **k. Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros (Impairment):** Os bens do imobilizado e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do exercício. **l. Outros Ativos e Passivos:** Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço por seus valores conhecidos ou calculáveis, quando a Fundação possui uma obrigação legal ou constituída como resul-

tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. **m. Atualização Monetária de Direitos e Obrigações:** Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações registradas no resultado do exercício a que se referem. **n. Segregação entre Circulante e Não Circulante:** Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra em até 12 meses, caso contrário, são classificados como ativos e passivos não circulantes. **o. Fornecedores:** As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. **p. Convênios/Contratos Públicos a Realizar:** Os convênios são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de convênios/contratos públicos a realizar e são reconhecidos em confronto com as despesas correspondentes. **q. Ativos e Passivos Contingentes:** O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas, têm os seguintes critérios: Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Fundação possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Os ativos contingentes com êxito prováveis são apenas divulgados em nota explicativa quando aplicável. Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados levando em consideração à opinião dos assessores jurídicos da Fundação, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração e são reconhecidas nas demonstrações contábeis, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, apenas divulgados em notas explicativas, quando individualmente relevantes. E os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. As obrigações legais são sempre consideradas como exigíveis independentemente de questionamentos. **r. Impostos e Contribuições:** Sendo a Fundação uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea "c", inciso VI, do § 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei 9.522/1997. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145. **s. Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita:** As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e de acordo com a NBC TG 07 - Subvenção e Assistências. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável. **Receitas provenientes de contrato de gestão:** As receitas provenientes de contrato de gestão são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a um ativo, é reconhecido como Imobilizado vinculado ao Estado e lançado no resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do correspondente ativo, por meio de depreciação, amortização ou baixa. **t. Apresentação dos Segmentos Operacionais:** A Fundação segmenta sua estrutura operacional levando em consideração a forma com a qual a Administração gerencia a execução das atividades e serviços de saúde. Os segmentos operacionais definidos pela Administração da Fundação são os seguintes: • ("FAEPA") FAEPA / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; • ("HERP") Hospital Estadual de Ribeirão Preto; • ("MATER") Centro de Referência da Saúde da Mulher-Ribeirão Preto; • ("HEAB") Hospital Estadual de Américo Brasileiro. **u. Benefícios a Empregados:** A Fundação não possui planos de previdência privada, plano de aposentadoria complementar, benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para seus empregados. **v. Demonstração do Fluxo de Caixa:** As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. As demonstrações de fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. **4. Principais Julgamentos Contábeis, Estimativas e Premissas:** Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar julgamentos, estimativas e premissas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações que afetam a aplicação de políticas contábeis e os respectivos valores reportados. Nas demonstrações contábeis estão incluídas, portanto, julgamentos e estimativas cujos resultados reais podem apresentar variação devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Fundação monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente. As estimativas e premissas que podem resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, provisão para perdas de outros ativos, estimativa de vida útil e valor recuperável do imobilizado, apuração de outros tributos e provisão para contingências. **5. Gerenciamento de Riscos:** A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, definidos pela Fundação. **a) Risco Financeiro:** As atividades da Fundação expõe a diversos riscos financeiros: riscos de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), de crédito e de liquidez. O programa de gestão de risco global da Fundação concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro. **I. Risco de mercado:** É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros, têm nos ganhos da Fundação ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. **Risco de moeda (cambial):** A Fundação está sujeita a pequeno risco de moeda estrangeira relativa a compra de parte de seus ativos, tomados em moeda diferente da moeda funcional. **Risco de taxa de juros:** A Fundação busca obter as taxas de juros de suas operações de aplicações financeiras, atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, criando um hedge natural para os saldos. **II. Risco de crédito:** É o risco de prejuízo financeiro da Fundação caso uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Fundação. Não há histórico de perdas significativas e de riscos excessivos em valores a receber. **III. Risco de liquidez:** É o risco da Fundação não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência do

	2017	2016		
<b>Ativos Financeiros</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	171.500.044	163.638.796		
Contas a Receber	20.724.453	18.954.487		
Convênios/Contratos Públicos a Receber	354.757.828	319.291.674		
<b>Total</b>	<b>546.982.325</b>	<b>501.884.957</b>		
<b>Passivos Financeiros:</b> Fornecedores	14.422.457	14.557.698		
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	367.417.951	327.147.063		
<b>Total</b>	<b>381.840.408</b>	<b>341.704.761</b>		
Os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com a Nota Explicativa nº 3.b. <b>7. Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
	2017	2016		
Caixa	5.660	3.660		
Bancos	5.025.932	416.564		
	<b>5.031.592</b>	<b>420.224</b>		
<b>Aplicações Financeiras (I)</b>				
Fundos de Aplicações Financeiras em Fundos	166.269.473	163.041.297		
Aplicações em Poupança	198.979	177.275		
	<b>166.468.452</b>	<b>163.218.572</b>		
<b>Total</b>	<b>171.500.044</b>	<b>163.638.796</b>		
<b>(I) As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, com rentabilidade nas condições usuais de mercado para a modalidade, considerando o valor, o prazo e a época da aplicação. As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios/contratos/projetos públicos no montante de R\$ 21.511.689 (R\$ 4.112.580 em 2016) que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER e Hospital Estadual Américo Brasileiro - HEAB, e os oriundos dos termos aditivos do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como dos projetos oriundos de incentivos fiscais, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada convênio/projeto firmado. As demais aplicações podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Fundação.</b>				
<b>8. Contas a Receber - (a) Composição:</b>				
	2017	2016		
Créditos do SUS	12.650.553	12.073.939		
Convênios de Atendimentos Médicos	6.828.093	5.855.359		
Atendimentos Médicos Particulares	694.092	505.948		
Apoio Laboratorial	8.267	4.135		
Locações do Centro de Convenções (CCRP)	239.339	161.619		
Estacionamento CCRP a Receber	5.205	2.822		
Estacionamento Campus a Receber	7.327	-		
Locação de Cantina a Receber	291.577	350.665		
<b>Total</b>	<b>20.724.453</b>	<b>18.954.487</b>		
<b>(b) Informações Adicionais:</b> O cálculo da estimativa de valor presente efetuado pela Administração, não apurou valores materiais para ajustes nas demonstrações contábeis. Os títulos vencidos estão em processo de negociação e as probabilidades de recebimentos são consideradas prováveis pela Administração, que considera como imateriais possíveis perdas de créditos de liquidação duvidosa, não sendo constituída tal provisão.				
<b>9. Públicos/Contratos</b>				
	2017	2016		
<b>Descrição</b>	<b>Circulante</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>Circulante</b>	<b>Não Circulante</b>
Hospital Estadual de Ribeirão Preto-HERP (i)	30.069.000	119.892.000	29.973.000	-
Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER (ii)	26.344.200	6.586.050	24.660.720	30.825.900
Hospital Estadual Américo Brasileiro-HEAB (iii)	63.204.000	100.073.000	61.316.280	158.400.390
Convênios Públicos a Receber OMS	-	286.796	-	-
Farmácia Ribeirão Preto	1.445.587	1.334.388	3.899.130	-
Farmácia de Franca	1.399.021	1.291.404	4.197.066	-
Convênios Públicos a Receber CEDMAC	520.000	480.000	1.440.000	-
Reforma Centro de Referência da Mulher	766.340	-	3.044.088	-
Convênios Públicos a Receber SEAVIDAS	554.342	511.700	1.535.100	-
<b>Total</b>	<b>124.302.490</b>	<b>230.455.338</b>	<b>130.065.384</b>	<b>189.226.290</b>
Os convênios/contratos públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo (nota 17) e os convênios/contratos públicos a receber são realizados, quando do seu recebimento. <b>(i)</b> Contrato de gestão descrito na nota explicativa nº 1.8. <b>(ii)</b> Contrato de gestão descrito na nota explicativa nº 1.9. <b>(iii)</b> Contrato de gestão descrito na nota explicativa nº 1.10.				
<b>10. Estoques - (a) Composição: Descrição</b>				
	2017	2016		
Medicamentos e Materiais de Consumo				
- Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP	1.007.692	1.067.848		
- Centro Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER	236.853	268.360		
- Hospital Estadual Américo Brasileiro - HEAB	2.476.969	2.140.746		
Ativo Mantido Para Venda	1.243.546	1.243.546		
<b>Total</b>	<b>4.965.060</b>	<b>4.720.500</b>		
<b>(b) Informações Adicionais:</b> Em 31/12/2017 e de 2016, a Fundação não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque. Na mensuração dos estoques não foi considerado o ajuste a valor presente, não relevante, segundo análise da Administração.				
<b>11. Adiantamentos Diversos - Descrição</b>				
	2017	2016		
Adiantamento para Fornecedores Internacionais	70.161	170.419		
Adiantamento para Despesas a Funcionários	3.000	6.000		
Adiantamento de Férias	1.218.665	1.114.084		
Adiantamento Pensão Judicial sobre Férias	1.022	1.091		
<b>Total</b>	<b>1.292.848</b>	<b>1.291.594</b>		
<b>12. Outros Créditos - Descrição</b>				
	2017	2016		
Cheques em Cobrança	320.916	318.334		
Adiantamento a Receber FAEPA da MATER (i)	800.406	1.000.000		
Adiantamento a Receber de Farmácia de R.P. (ii)	408.556	-		
<b>Total</b>	<b>1.529.878</b>	<b>1.318.334</b>		
<b>(i)</b> Adiantamentos efetuados pela FAEPA para o segmento MATER registrado em contrapartida do passivo no grupo Outras Obrigações na conta Adiantamentos a Pagar (Nota 18).				
<b>(ii)</b> Adiantamentos efetuados pela FAEPA para a Farmácia de R.P. registrado em contrapartida do passivo no grupo Outras Obrigações na conta Adiantamentos a Pagar (Nota 18).				
	2017	2016		
<b>Depreciação e Amortização Acumulada</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Custo</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>
Prédios	8.945.000	8.945.000	8.945.000	8.945.000
Biblioteca	491.506	(447.961)	43.545	61.094
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	25.582.004	(8.352.066)	17.229.938	12.533.104
Móveis e Utensílios	7.418.275	(3.211.191)	4.207.084	3.978.081
Equipamentos, Componente e Informática	7.175.880	(4.880.346)	2.295.534	2.328.260
Veículos	1.147.578	(856.675)	290.903	426.119
Benfeitorias Estacionamento	86.107	(27.554)	58.553	60.275
Benfeitorias Centro de Convenções	7.144.881	(2.012.610)	5.132.271	5.275.168
Benfeitorias Clínica Civil	12.426.986	(259.230)	12.167.756	12.416.296
Importações Andamento	3.279.940	-	3.279.940	2.438.437
Construções Andamento	2.416.618	-	2.416.618	-
<b>Total</b>	<b>76.114.775</b>	<b>(20.047.633)</b>	<b>56.067.142</b>	<b>48.461.834</b>
<b>Total</b>	<b>14.422.457</b>	<b>14.557.698</b>		
<b>(b) Movimentação do Imobilizado:</b>				
	2017	2016		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>48.461.834</b>	<b>35.971.538</b>		
Aquisições	12.004.527	14.883.496		
Baixas	(680.764)	(6.783)		
Depreciações	(3.718.455)	(2.386.417)		
<b>Saldo Final</b>	<b>56.067.142</b>	<b>48.461.834</b>		
<b>c) Informações Adicionais:</b> Nos exercícios apresentados não foram identificados eventos que indicassem a necessidade de efetuar cálculos para avaliar eventual redução do imobilizado ao seu valor de recuperação.				
<b>14. Fornecedores - (a) Composição:</b>				
	2017	2016		
Fornecedores Diversos	14.422.457	14.557.698		

continua... →



... → <b>continuação</b>		2017	2016	2017		2016	2017		2016																																																																																					
FGTS a Recolher		1.333.958	1.212.210	Materiais de Informática e Escritório		(1.017.250)	(1.209.795)	so Vi da Instrução Normativa 1.071, de 15/9/2010, os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. <b>31. Prestação de Serviço ao SUS:</b> Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Artigos 19º e 20º do Decreto 8.242 de 23/5/2014, conforme demonstrativo a seguir:																																																																																						
PIS sobre Folha a Recolher		214.768	195.700	Medicamentos		(7.216.383)	(7.681.658)	Em razão dos convênios e contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2017 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores: <b>a) No âmbito do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto:</b>																																																																																						
Sindical a Recolher		4.797	4.579	Medicamentos de Alto Custo		-	(15.825)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Números de Atendimentos</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Atendimentos realizados para o SUS</td> <td>802.620</td> <td>696.639</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atendimentos totais</td> <td>844.683</td> <td>736.481</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>% do SUS nos Atendimentos</b></td> <td><b>95,02%</b></td> <td><b>94,59%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Números de Atendimentos		2017	2016	Atendimentos realizados para o SUS		802.620	696.639	Atendimentos totais		844.683	736.481	<b>% do SUS nos Atendimentos</b>		<b>95,02%</b>	<b>94,59%</b>																																																																					
Números de Atendimentos		2017	2016																																																																																											
Atendimentos realizados para o SUS		802.620	696.639																																																																																											
Atendimentos totais		844.683	736.481																																																																																											
<b>% do SUS nos Atendimentos</b>		<b>95,02%</b>	<b>94,59%</b>																																																																																											
Pensão Judicial a Recolher		13.218	-	Uniformes		(74.250)	(52.775)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Números de Internações</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Internações realizadas para o SUS</td> <td>43.761</td> <td>44.320</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Internações totais</td> <td>44.718</td> <td>45.209</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>% do SUS nas Internações</b></td> <td><b>97,88%</b></td> <td><b>98,03%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Números de Internações		2017	2016	Internações realizadas para o SUS		43.761	44.320	Internações totais		44.718	45.209	<b>% do SUS nas Internações</b>		<b>97,88%</b>	<b>98,03%</b>																																																																					
Números de Internações		2017	2016																																																																																											
Internações realizadas para o SUS		43.761	44.320																																																																																											
Internações totais		44.718	45.209																																																																																											
<b>% do SUS nas Internações</b>		<b>97,88%</b>	<b>98,03%</b>																																																																																											
Mensalidade ASHC		697	791	Órteses e Próteses		(195)	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Particulares e Convênios</th> <th>SUS</th> <th>Particulares</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrição</td> <td>Número</td> <td>%</td> <td>Número</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos/Consultas</td> <td>676.826</td> <td>94,1</td> <td>42.063</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>Internações</td> <td>34.343</td> <td>97,3</td> <td>957</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>Cirurgias</td> <td>29.824</td> <td>95,4</td> <td>1.433</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Partos</td> <td>1.562</td> <td>92,3</td> <td>131</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>Exames Laboratoriais/Especi-</td> <td>3.485.516</td> <td>98,3</td> <td>61.380</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>alizados e Procedimentos</td> <td>3.485.516</td> <td>98,3</td> <td>61.380</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>b) No âmbito do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>1º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>18.078</td> <td></td> <td>19.958</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>672</td> <td></td> <td>728</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>3.414</td> <td></td> <td>3.480</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>2º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>14.232</td> <td></td> <td>16.936</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>480</td> <td></td> <td>480</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>5.280</td> <td></td> <td>5.643</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Particulares e Convênios		SUS	Particulares	Total	Descrição	Número	%	Número	%	Atendimentos/Consultas	676.826	94,1	42.063	5,9	Internações	34.343	97,3	957	2,7	Cirurgias	29.824	95,4	1.433	4,6	Partos	1.562	92,3	131	7,7	Exames Laboratoriais/Especi-	3.485.516	98,3	61.380	1,7	alizados e Procedimentos	3.485.516	98,3	61.380	1,7	<b>b) No âmbito do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP</b>					<b>1º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	18.078		19.958		Realizado-SUS	672		728		Variação	3.414		3.480		<b>2º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	14.232		16.936		Realizado-SUS	480		480		Variação	5.280		5.643	
Particulares e Convênios		SUS	Particulares	Total																																																																																										
Descrição	Número	%	Número	%																																																																																										
Atendimentos/Consultas	676.826	94,1	42.063	5,9																																																																																										
Internações	34.343	97,3	957	2,7																																																																																										
Cirurgias	29.824	95,4	1.433	4,6																																																																																										
Partos	1.562	92,3	131	7,7																																																																																										
Exames Laboratoriais/Especi-	3.485.516	98,3	61.380	1,7																																																																																										
alizados e Procedimentos	3.485.516	98,3	61.380	1,7																																																																																										
<b>b) No âmbito do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP</b>																																																																																														
<b>1º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	18.078		19.958																																																																																											
Realizado-SUS	672		728																																																																																											
Variação	3.414		3.480																																																																																											
<b>2º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	14.232		16.936																																																																																											
Realizado-SUS	480		480																																																																																											
Variação	5.280		5.643																																																																																											
Rescisão a Pagar		23.450	14.265	Gás Liquefeito de Petróleo		(520)	(1.132)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1º Semestre de 2017</th> <th colspan="2">2º Semestre de 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos/Consultas</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> </tr> <tr> <td>Internações</td> <td>672</td> <td>672</td> <td>672</td> </tr> <tr> <td>Cirurgias</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> </tr> <tr> <td>Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</td> <td>480</td> <td>480</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>Consultas Não Médicas</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>c) No âmbito do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>1º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>5.280</td> <td></td> <td>5.643</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>3.600</td> <td></td> <td>4.765</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>1.920</td> <td></td> <td>2.034</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>2º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>2.280</td> <td></td> <td>2.073</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>780</td> <td></td> <td>809</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>1.320</td> <td></td> <td>1.301</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017		Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078	Internações	672	672	672	Cirurgias	3.414	3.414	3.414	Exames	7.200	7.200	7.200	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480	Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232	<b>c) No âmbito do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER:</b>					<b>1º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	5.280		5.643		Realizado-SUS	3.600		4.765		Variação	1.920		2.034		<b>2º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	2.280		2.073		Realizado-SUS	780		809		Variação	1.320		1.301													
1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017																																																																																												
Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078																																																																																											
Internações	672	672	672																																																																																											
Cirurgias	3.414	3.414	3.414																																																																																											
Exames	7.200	7.200	7.200																																																																																											
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480																																																																																											
Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232																																																																																											
<b>c) No âmbito do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER:</b>																																																																																														
<b>1º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	5.280		5.643																																																																																											
Realizado-SUS	3.600		4.765																																																																																											
Variação	1.920		2.034																																																																																											
<b>2º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	2.280		2.073																																																																																											
Realizado-SUS	780		809																																																																																											
Variação	1.320		1.301																																																																																											
Salários a Pagar		8.070.131	-	Materiais de Engenharia Clínica		(3.030)	(410.824)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1º Semestre de 2017</th> <th colspan="2">2º Semestre de 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos/Consultas</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> </tr> <tr> <td>Internações</td> <td>672</td> <td>672</td> <td>672</td> </tr> <tr> <td>Cirurgias</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> </tr> <tr> <td>Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</td> <td>480</td> <td>480</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>Consultas Não Médicas</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>d) No âmbito do Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>1º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>36.264</td> <td></td> <td>37.859</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>780</td> <td></td> <td>845</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>10.800</td> <td></td> <td>14.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>2º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>9.984</td> <td></td> <td>9.685</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>36.264</td> <td></td> <td>34.213</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>780</td> <td></td> <td>726</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017		Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078	Internações	672	672	672	Cirurgias	3.414	3.414	3.414	Exames	7.200	7.200	7.200	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480	Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232	<b>d) No âmbito do Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB</b>					<b>1º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	36.264		37.859		Realizado-SUS	780		845		Variação	10.800		14.400		<b>2º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	9.984		9.685		Realizado-SUS	36.264		34.213		Variação	780		726													
1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017																																																																																												
Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078																																																																																											
Internações	672	672	672																																																																																											
Cirurgias	3.414	3.414	3.414																																																																																											
Exames	7.200	7.200	7.200																																																																																											
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480																																																																																											
Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232																																																																																											
<b>d) No âmbito do Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB</b>																																																																																														
<b>1º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	36.264		37.859																																																																																											
Realizado-SUS	780		845																																																																																											
Variação	10.800		14.400																																																																																											
<b>2º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	9.984		9.685																																																																																											
Realizado-SUS	36.264		34.213																																																																																											
Variação	780		726																																																																																											
Mensalidade ASTSRP		19.241	8.933	Livros, Jornais e Publicações em Geral		(95.789)	(101.578)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1º Semestre de 2017</th> <th colspan="2">2º Semestre de 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos/Consultas</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> <td>18.078</td> </tr> <tr> <td>Internações</td> <td>672</td> <td>672</td> <td>672</td> </tr> <tr> <td>Cirurgias</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> <td>3.414</td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> <td>7.200</td> </tr> <tr> <td>Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</td> <td>480</td> <td>480</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>Consultas Não Médicas</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> <td>14.232</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>e) No âmbito de AME Américo Brasiliense</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>1º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>36.264</td> <td></td> <td>37.859</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>780</td> <td></td> <td>845</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>10.800</td> <td></td> <td>14.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>2º Semestre de 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Pactuado-SUS</td> <td>9.984</td> <td></td> <td>9.685</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizado-SUS</td> <td>36.264</td> <td></td> <td>34.213</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação</td> <td>780</td> <td></td> <td>726</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017		Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078	Internações	672	672	672	Cirurgias	3.414	3.414	3.414	Exames	7.200	7.200	7.200	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480	Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232	<b>e) No âmbito de AME Américo Brasiliense</b>					<b>1º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	36.264		37.859		Realizado-SUS	780		845		Variação	10.800		14.400		<b>2º Semestre de 2017</b>					Pactuado-SUS	9.984		9.685		Realizado-SUS	36.264		34.213		Variação	780		726													
1º Semestre de 2017		2º Semestre de 2017																																																																																												
Atendimentos/Consultas	18.078	18.078	18.078																																																																																											
Internações	672	672	672																																																																																											
Cirurgias	3.414	3.414	3.414																																																																																											
Exames	7.200	7.200	7.200																																																																																											
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	480	480	480																																																																																											
Consultas Não Médicas	14.232	14.232	14.232																																																																																											
<b>e) No âmbito de AME Américo Brasiliense</b>																																																																																														
<b>1º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	36.264		37.859																																																																																											
Realizado-SUS	780		845																																																																																											
Variação	10.800		14.400																																																																																											
<b>2º Semestre de 2017</b>																																																																																														
Pactuado-SUS	9.984		9.685																																																																																											
Realizado-SUS	36.264		34.213																																																																																											
Variação	780		726																																																																																											
<b>Total</b>		<b>10.589.770</b>	<b>2.343.576</b>	<b>Total</b>		<b>(69.509.070)</b>	<b>(69.854.761)</b>	<b>Total</b>																																																																																						
<b>16. Obrigações Tributárias - Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>24. Despesas Administrativas e Gerais</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>																																																																																						
IRRF a Recolher		1.685.628	1.435.620	Água, Luz e Telefone		(2.785.044)	(2.569.649)	Bolsas																																																																																						
COFINS/PIS/CSLL Retenção a Recolher		126.297	114.776	Anuidades, Contribuições e Mensalidades		(159.482)	(211.417)	Cursos e Congressos																																																																																						
ISS a Recolher		45.480	34.273	Anuidades, Contribuições e Mensalidades		(159.482)	(211.417)	Despesas com Importações																																																																																						
<b>Total</b>		<b>1.857.405</b>	<b>1.584.669</b>	Bolsas		(1.681.471)	(1.752.493)	Frete e Carretos																																																																																						
<b>17. Convênios/Contratos</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	Cursos e Congressos		(738.381)	(681.968)	Impostos, Taxas e Multas																																																																																						
<b>Públicos a Realizar</b>		<b>Circulante</b>	<b>Não Circulante</b>	Despesas com Importações		(202.846)	(92.594)	Impressos, Cartazes e Informativos																																																																																						
<b>Descrição</b>		<b>Circulante</b>	<b>Não Circulante</b>	Frete e Carretos		(50.045)	(105.747)	Publicações de Trabalhos																																																																																						
Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP (i)		33.396.854	119.892.000	Publicidades e Anúncios		(421.880)	(453.434)	Publicidades e Anúncios																																																																																						
Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER (ii)		22.699.674	6.586.050	Seguros Diversos		(82.072)	(34.279)	Seguros Diversos																																																																																						
Hospital Estadual Américo Brasiliense-HEAB (iii)		60.955.011	100.073.000	Locomoção, Transportes e Estádias.		(235.673)	(271.114)	Locomoção, Transportes e Estádias.																																																																																						
Farmácia Ribeirão Preto		873.693	1.334.388	Diárias (Ajuda de Custo)		(517.794)	(580.479)	Diárias (Ajuda de Custo)																																																																																						
Farmácia de Franca		1.288.010	1.291.404	Locação de Equipamentos		(1.070.018)	(1.234.807)	Locação de Equipamentos																																																																																						
CEDMAC		619.152	480.000,00	Locação Predial		(492.718)	(458.810)	Locação Predial																																																																																						
Reforma Centro Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER		491.827	-	Outras Locações		(590.101)	(363.721)	Outras Locações																																																																																						
Termos Aditivos a Realizar - SUS		145.839	-	Passagens Aéreas		(560.663)	(598.789)	Passagens Aéreas																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar SVO		-	305.057	Hospedagem e Alimentação		(276.049)	(337.250)	Hospedagem e Alimentação																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar SEAVIDAS		651.651	511.700	Custas Judiciais		(44.857)	(32.741)	Custas Judiciais																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar - Vigilância Epidemiológica		1.641	-	Custeio Administrativo		(3.621.675)	(3.201.675)	Custeio Administrativo																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar Transporte Órgãos		385.059	-	Despesa com Repasse ao Hemocentro		(488.203)	(487.171)	Despesa com Repasse ao Hemocentro																																																																																						
Convênios Públicos a Receber - ORAH Observatório		-	247.949	Condomínios		(217.225)	(190.014)	Condomínios																																																																																						
Projeto Faepa Pronon		3.700.990	-	Coleta de Lixo		(204.302)	-	Coleta de Lixo																																																																																						
Projeto Pronas Faepa		7.606.996	-	Internet e TV a Cabo		(239.878)	(213.201)	Internet e TV a Cabo																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar - Oms - Doutor Domingos		-	286.796	Correios		(67.603)	(61.362)	Correios																																																																																						
- Processo 1342/2017		125.129	-	Outras Despesas Administrativas e Gerais		(349.392)	(363.796)	Outras Despesas Administrativas e Gerais																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar - Implantação do Centro Onco Ocular - Rogrigo Jorge		3.132.463	-	<b>Total</b>		<b>(15.376.848)</b>	<b>(14.575.278)</b>	<b>Total</b>																																																																																						
Convênios Públicos a Realizar - Terapia por Pressão Negativa		-	-	<b>25. Serviços de Terceiros - Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>																																																																																						
- Doutor Jayme Farina		888.624	-	Serviço com Cursos e Congressos - PJ		(741.334)	(674.253)	Serviço com Cursos e Congressos - PJ																																																																																						
<b>Total</b>		<b>136.962.613</b>	<b>230.455.338</b>	Serviço Berçários, Escolas e Creches - PJ		(845.719)	(803.400)	Serviço Berçários, Escolas e Creches - PJ																																																																																						
		<b>137.920.773</b>	<b>189.226.290</b>	Serviço com Cursos e Congressos - PF		(197.731)	(113.514)	Serviço com Cursos e Congressos - PF																																																																																						
Os contratos públicos são registrados no ativo (nota 9) em contrapartida do passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do reconhecimento das despesas correspondentes. (i) Contrato de gestão descrito na nota explicativa nº 1.8. No exercício de 2017 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 28.391.961 (R\$ 26.164.401 em 2016). (ii) Contrato de gestão descrito na nota explicativa nº 1.9. No exercício de 2017 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 225.434.827 (R\$ 23.633.299 em 2016). (iii) Contrato de Gestão descrito na nota explicativa nº 1.10. No exercício de 2017 foram registrados no resultado, em receita de convênio/contrato, o montante de R\$ 61.193.165 (R\$ 56.793.100 em 2016).				Serviço com Diversos - PJ		(4.166.896)	(4.150.712)	Serviço com Diversos - PJ																																																																																						
<b>18. Outras Obrigações - Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	Serviço com Médicos - PJ		(11.253.004)	(10.583.126)	Serviço com Médicos - PJ																																																																																						
Empréstimos Consignados de Empregados		464.725	431.513	Serviço com Médicos - PF		(3.802.208)	(3.554.560)	Serviço com Médicos - PF																																																																																						
Caução Fornecedora a Devolver		198.424	176.754	Serviço com Informática - PJ		(1.048.752)	(1.012.168)	Serviço com Informática - PJ																																																																																						
Adiantamentos a Pagar MATER a FAEPA (i)		800.406	1.000.000	Serviço com Laboratório, Exames e Esterilização - PJ		(1.942.908)	(2.113.739)	Serviço com Laboratório, Exames e Esterilização - PJ																																																																																						
Adiantamento a Pagar Farmácia de R.P. (ii)		408.557	-	Serviço com Limpeza e Higiene - PJ		(1.871.724)	(2.648.319)	Serviço com Limpeza e Higiene - PJ																																																																																						
<b>Total</b>		<b>1.872.112</b>	<b>1.608.267</b>	Serviço com Diversos - PF		(791.755)	(1.431.784)	Serviço com Diversos - PF																																																																																						
(i) Adiantamentos efetuados pela FAEPA para o segmento MATER registrado em contrapartida do ativo no grupo Outros Créditos na conta Adiantamentos a Receber (Nota 12). (ii) Adiantamentos efetuados pela FAEPA para a Farmácia de Ribeirão Preto registrado em contrapartida do ativo no grupo Outros Créditos na conta Adiantamentos a Receber (Nota 12). <b>19. Provisões para Contingências:</b> A Fundação é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos estão quantificadas em montante considerado suficiente, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para atender às expectativas de perdas prováveis na solução desses processos, sendo parcialmente cobertas por depósitos judiciais classificados no realizável a longo prazo. As perdas prováveis provisionadas, nas demonstrações contábeis estão assim compostas: <b>Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	Profissionais de Saúde - PJ		(55.255)	(3.118)	Profissionais de Saúde - PJ																																																																																						
Contingências Judiciais - Processos Cíveis		1.269.265	1.169.265	Serviço com Assessoria Aduaneira - PJ		(51.321)	(23.287)	Serviço com Assessoria Aduaneira - PJ																																																																																						
Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas		2.328.073	7.615.561	Serviço com Ambulância - PJ		(274.254)	(196.523)	Serviço com Ambulância - PJ																																																																																						
<b>Total</b>		<b>3.597.338</b>	<b>8.784.826</b>	Serviço com Outros Serviços Terceiros - PJ		-	(626)	Serviço com Outros Serviços Terceiros - PJ																																																																																						
A Fundação efetuou no exercício de 2017, reversão de provisão para contingências trabalhistas no valor de R\$ 5.394.403, com base na opinião de seus assessores jurídicos, que entendem como remoto o desfecho desses processos, como também, processos solucionados. A reversão está registrada em outras receitas operacionais na rubrica "Reversão de Contingências de Processos Trabalhistas (nota 21)". <b>20. Patrimônio Social:</b> Compreende o patrimônio social inicial, acrescido dos superávits, diminuído dos déficits e ajustes ocorridos. Em caso de extinção da Fundação, seus bens serão destinados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, tal como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que a ela tenham sido alocados em razão de sua qualificação como Organização Social, os quais deverão ser destinados ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, valendo essa regra, também na hipótese de sua desqualificação.				Manutenção em Copiadoras		(520)	(1.593)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
<b>21. Outras Receitas Operacionais - Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	Manutenção em Elevadores		(77.722)	(62.850)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Ressarcimento de Custeios Administrativos		3.621.675	3.201.379	Manutenção em Equipamentos		(3.098.163)	(2.522.246)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Receitas com Cursos e Concursos		4.124.915	3.265.855	Manutenção em Imóveis		(143.418)	(1.760)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Receitas com Doações		864.469	2.053.022	Manutenção em Informática		(781.647)	(783.677)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Receitas com Locações		931.877	1.026.838	Manutenção em Veículos		(251.352)	(324.876)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Receita Recuperada		1.550.780	615.707	Serviço com Segurança e Vigilância - PJ		(3.809.015)	(2.709.325)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Receitas com Patrocínios		317.450	730.092	Serviço com Gráficos - PJ		(346.626)	(273.794)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Reversão de Contingências Processos Trabalhistas		5.394.403	-	Serviço com Obras e Instalações - PJ		(4.481.173)	(2.220.611)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Outras Receitas		1.545.456	2.341.076	Serviço com Lavanderia - PJ		(1.253.714)	(1.257.255)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
<b>Total</b>		<b>18.351.025</b>	<b>13.233.969</b>	Serviço com Passagens Aéreas - PJ		-	(12.254)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
<b>22. Despesas com Pessoal - Descrição</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	Serviço com Repasse FMRP - Clínica Civil - PJ		(1.206.366)	(1.123.090)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Salários		(103.849.372)	(91.338.864)	Serviço com Consultoria - PJ		(603.761)	(147.660)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Prêmio Incentivo PIN		(14.258.299)	(13.679.908)	Serviço com Outros Serviços de Terceiros - PF		(165)	(9.429)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
13º Salário		(10.734.809)	(9.669.881)	Serviço com Seguros Diversos - PJ		(1.532)	(49.807)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Férias		(14.950.895)	(13.540.776)	Serviço com Projetos Executivos - PJ		(544.756)	(621.752)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
FGTS		(11.775.691)	(10.961.900)	Serviço com Correios, Frete e Carretos - PJ		(238.708)	(139.041)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
PIS sobre Folha		(1.436.846)	(1.315.737)	Serviço com Hospedagem - PJ		(54.473)	(45.913)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais																																																																																						
Vale Refeição		(1.887.478)	(1.708.944)	Outras Manutenções		(1.619.081)	(1.537.819)	Hospital dia Cirúrgico/ Cirurgias Amb																																																																																						

e financeira da **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Faepa** em 31/12/2017, 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 Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação 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 Fundação ou

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Fundação 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, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação. • 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. 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 Fundação a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Ribeirão Preto/SP, 14 de março de 2018. **CONAUD - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP022311/O-8**  
**LUIS CLÁUDIO GAONA GRANADOS - Contador - CRC 1SP118402/O-3**

**O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, foram apreciados pelo Conselho Consultivo em sua 34ª reunião ordinária, realizada em 28/3/2018 e aprovados pelo Conselho de Curadores e de Administração da Faepa em sua 126ª reunião ordinária realizadas em 29/3/2018.**

**"FASPAR S/A Empreendimentos e Participações"**

CNPJ (MF) 01.590.442/0001-06 - NIRE 35.300.148.223

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 VALORES EM REAIS - ELIMINADOS OS CENTAVOS				DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO DE 2017 E 2016 VALORES EM REAIS - ELIMINADOS OS CENTAVOS				
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>75.215.848</b>	<b>77.193.212</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>75.215.848</b>	<b>77.193.212</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.059.458</b>	<b>8.038.295</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.368.221</b>	<b>19.998.073</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>289.916</b>	<b>289.594</b>	Receita de Aluguel	5.059.458	7.818.295
Caixa	210.098	367.084	Fornecedores	40.388	49.437	Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0	220.000
Bancos c/Movimento	90	42	Impostos a Recolher	152.974	145.344	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>184.670</b>	<b>293.398</b>
Aplicações Financeiras	9.143.335	11.139.763	Contribuições a Recolher	94.455	92.893	PIS sobre Faturamento	32.886	52.249
Clientes	0	21.428	Outros Compromissos	2.100	1.920	Cofins	151.784	241.149
Depósitos Judiciais	368.568	173.926	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.874.788</b>	<b>7.744.897</b>
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	9.255.639	7.925.639	Financiamentos Longo Prazo	700.000	700.000	<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>4.874.788</b>	<b>7.744.897</b>
Adiantamento a Fornecedores	12.500	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.225.932</b>	<b>76.203.618</b>	<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>984.561</b>	<b>1.410.644</b>
Obras em Andamento	377.991	370.191	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>38.400.000</b>	<b>38.400.000</b>	<b>(+/-) RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>74.746</b>	<b>-28.745</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.847.627</b>	<b>57.195.138</b>	Capital Social Integralizado	38.400.000	38.400.000	<b>(-) CUSTOS</b>	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>134.558</b>	<b>59.812</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>35.825.932</b>	<b>37.803.618</b>	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	-	33.432
Participações em Outras Sociedades	134.558	59.812	Lucros a Disposição da Assembléia	2.354.693	37.466.784	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.378.873</b>	<b>2.303.790</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.713.068</b>	<b>57.135.326</b>	Reserva de Lucros	33.471.239	336.834	<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>3.555.222</b>	<b>6.789.575</b>
Edifícios	8.360.221	8.360.221	<b>DIRETORIA/CONTADOR</b>	-	-	<b>(-) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>413</b>	<b>2.412</b>
Instalações Diversas	896.995	896.995	Valmik Antonio Mamprin - Diretor	-	-	<b>(=) Resultado Exercício Antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>3.554.809</b>	<b>6.787.163</b>
Benfeitorias	3.031.725	2.944.755	Jose Cesar Trivellato - Diretor	-	-	<b>(-) CSLL (Lucro Presumido)</b>	<b>324.031</b>	<b>291.442</b>
Terrenos	10.031.565	10.031.565	Antonio Romildo Rovere - Diretor	-	-	<b>(-) IRPJ (Lucro Presumido)</b>	<b>876.085</b>	<b>783.362</b>
Terrenos - Reavaliação	11.330.079	11.330.079	<b>CONTABILISTA</b>	-	-	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.354.693</b>	<b>5.712.359</b>
Edifícios - Reavaliação	9.490.373	9.490.373	Irvando Bressanin - TC - CRC 1SP-61.260-0	-	-	Lucro Líquido por Ação	-	-
Instalações Diversas - Reavaliação	416.978	416.978		-	-	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (VALORES EM REAIS - ELIMINADOS OS CENTAVOS)</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Terrenos - Reavaliação/2006	17.460.578	17.460.578		-	-	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.354.693</b>	<b>5.712.359</b>
Edifícios - Reavaliação/2006	17.796.944	17.796.944		-	-	<b>Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa</b>	-	-
Instalações Diversas - Reavaliação/2006	771.019	771.019		-	-	(+) Depreciações e Amortizações	1.509.228	1.473.658
Máquinas e Equipamentos	3.526	3.526		-	-	(+) Equivalência Patrimonial	-74.746	28.745
Móveis e Utensílios	1.549	1.549		-	-	<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>3.789.175</b>	<b>7.214.762</b>
Depreciações Acumuladas	-23.878.484	-22.369.256		-	-	<b>(Acréscimo) Decréscimo em Ativo Operacional (1.523.513)</b>	<b>(1.318.000)</b>	<b>(1.318.000)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (VALORES EM REAIS - ELIMINADOS OS CENTAVOS)**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31/12/2014</b>	<b>38.400.000</b>	<b>336.834</b>	<b>35.665.265</b>	<b>74.402.099</b>
Lucros do Exercício	-	-	4.801.558	4.801.558
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-4.729.891	-4.729.891
Transferências entre Contas	-	-	-	-
<b>SALDO EM 31/12/2015</b>	<b>38.400.000</b>	<b>336.834</b>	<b>35.736.932</b>	<b>74.473.766</b>
Lucros do Exercício	-	-	5.712.359	5.712.359
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-3.982.508	-3.982.508
Transferências entre Contas	-	-	-	-
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>38.400.000</b>	<b>336.834</b>	<b>3.746.678</b>	<b>76.203.617</b>
Lucros do Exercício	-	-	2.354.693	2.354.693
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-4.332.379	-4.332.379
Transferências entre Contas	-	-	-	-
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>38.400.000</b>	<b>336.834</b>	<b>35.489.098</b>	<b>74.225.932</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**1 - Contexto Operacional:** A empresa foi criada e constituída aos 30/09/1996, resultante de uma operação de Cisão Parcial da sociedade denominada "Comercial Guilherme Mamprim Ltda", cujo Capital Social Inicial foi integralmente realizado pela conferência e incorporação do patrimônio vertido da empresa cindida. A empresa tem como atividade principal a participação em outras sociedades, civis ou comerciais, na qualidade de sócia, quotista ou acionista e a administração de bens, direitos, empreendimentos ou negócios exclusivamente próprios **2 - Principais diretrizes contábeis:** (a) As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas com observância na Lei das SA's (Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, inclusive aquelas introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, Regulamento do Imposto de Renda e demais legislação complementar. (b) Os investimentos encontram-se devidamente ajustados pela Equivalência Patrimonial, de acordo com a legislação vigente. (c) Os resultados foram apurados pelo regime de competência, que não teve correção monetária de acordo com a Lei nº 9.249/95. **3 - Reavaliação Espontânea do Ativo Fixo:** (a) A empresa promoveu a Reavaliação dos Bens Imóveis integralmente do seu Ativo Fixo, na data-base de 31/01/1997, conforme Resolução aprovada na AGO/E de 30/04/1997. (b) Em 31 de Agosto de 2006, a empresa promoveu uma segunda Reavaliação Espontânea dos Bens Imóveis integrantes do seu Ativo Fixo, criando em contrapartida uma nova "Reserva de Reavaliação" destinada a abrigar o produto da operação, designada "Reserva de Reavaliação - 2006". **4 - Capital Social:** O Capital Social de R\$ 38.400.000,00 (Trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais) totalmente integralizado, dividido em 3.840.000 (Três milhões, oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias ou comuns, todas nominativas sem valor nominal. **5 - Demonstrações Financeiras Comparativas:** Os efeitos produzidos pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, estão refletidos nas Demonstrações Financeiras de 2011. A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada de forma comparativa aos valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017.

	31/12/2017	31/12/2016
<b>Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa</b>	-	-
(+) Depreciações e Amortizações	1.509.228	1.473.658
(+) Equivalência Patrimonial	-74.746	28.745
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>3.789.175</b>	<b>7.214.762</b>
<b>(Acréscimo) Decréscimo em Ativo Operacional (1.523.513)</b>	<b>(1.318.000)</b>	<b>(1.318.000)</b>
(Aumento) ou Redução em Clientes	21.428	-
(Aumento) ou Redução em Adiantamentos	-1.342.500	-1.318.000
(Aumento) ou Redução em Depósitos Judiciais	-194.642	-
(Aumento) ou Redução em Obras em Andamento	-7.800	-
<b>Acréscimo (Décrécimo) em Passivo Operacional</b>	<b>321</b>	<b>(40.532)</b>
Aumento ou (Redução) em Fornecedores	-8.380	15.997
Aumento ou (Redução) em INSS a Recolher	-1.379	370
Aumento ou (Redução) em PIS a Recolher	-647	-1.437
Aumento ou (Redução) em COFINS a Recolher	-2.985	-6.630
Aumento ou (Redução) em IRPJ e CSLL sobre Lucro Presumido	13.344	-46.304
Aumento ou (Redução) em IRRF a Recolher	-89	100
Aumento ou (Redução) em PIS/COFINS/CSLL a Recolher	509	-623
Aumento ou (Redução) em Contribuição sobre Produtos Rurais a Recolher	-36	-
Aumento ou (Redução) em ISS Retido a Recolher	-196	-1.377
Aumento ou (Redução) em Honorários a Pagar	180	-628
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	<b>(86.970)</b>	<b>(508.251)</b>
(Diminuição) Aumento em Investimentos	-	-
(Compras) de Imobilizado	-86.970	-508.251
<b>Das Atividades de Financiamento</b>	<b>(4.332.379)</b>	<b>(3.982.508)</b>
Pagamentos de Dividendos	-4.332.379	-3.982.508
<b>(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>-2.153.366</b>	<b>1.365.472</b>
	(2.153.366)	1.365.472

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

No Início do Exercício	11.506.889	10.141.417
No Final do Exercício	9.353.523	11.506.889
<b>(Aumento) Redução Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>2.153.366</b>	<b>(1.365.472)</b>

**Mobi All Tecnologia S.A.**

CNPJ nº 11.272.329/0001-28

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanço Patrimonial				Demonstrações dos Fluxos de Caixa			
Ativo	2017	2016	Passivo e patrimônio líquido	2017	2016	2017	2016
<b>Ativo circulante</b>	<b>9.909</b>	<b>9.094</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>4.118</b>	<b>4.177</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	-
Caixa e equivalentes de caixa	3.274	2.285	Fornecedores	437	450	Lucro líquido do exercício	1.467
Contas a receber de clientes	5.103	4.619	Empréstimos e financiamentos	972	1.810	<b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	-
Tributos a recuperar	1.292	1.810	Obrigações sociais e trabalhistas	1.379	1.188	Provisão para demandas judiciais	5
Outros créditos	192	334	Obrigações tributárias	477	315	Estimativa para créditos de liquidação duvidosa	-
Despesas antecipadas	48	46	Outros passivos	853	414	Valor residual de baixa do intangível e imobilizado	12
<b>Ativo não circulante</b>	<b>9.720</b>	<b>10.391</b>	<b>Passivo não circulante</b>	<b>130</b>	<b>891</b>	Depreciação e amortização	2.764
Depósito judicial	60	60	Empréstimos e financiamentos	65	831	<b>4.248</b>	<b>3.471</b>
Tributos a recuperar	8	103	Provisão para demandas judiciais	65	60	<b>Aumento/(redução) nos ativos operacionais</b>	-
Despesas antecipadas	1	11	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>15.381</b>	<b>14.417</b>	Contas a receber de clientes	(484)
Imobilizado	1.001	2.358	Capital social	17.938	17.938	Tributos a recuperar	613
Intangível	8.650	7.859	Ações em tesouraria	(503)	-	Outros créditos	142
<b>Total do ativo</b>	<b>19.629</b>	<b>19.485</b>	Reservas de lucro	1.847	1.847	Despesas antecipadas	8
			Prejuízos acumulados	(3.901)	(5.368)	<b>Aumento/(redução) nos passivos operacionais</b>	-
			<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>19.629</b>	<b>19.485</b>	Fornecedores	(13)
						Obrigações sociais e trabalhistas	(371)
						Obrigações tributárias	191
						Outros passivos	44
						<b>Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>5.306</b>
						<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>3.123</b>
						Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(2.210)
						<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.210)</b>
						<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	-
						Aquisição de ações em tesouraria	(503)
						Empréstimos e financiamentos	(1.604)
						<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>(2.107)</b>
						<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>989</b>
						<b>Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício</b>	<b>2.285</b>
						<b>No final do exercício</b>	<b>3.274</b>
						<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>989</b>

As notas explicativas estão em seu inteiro teor na sede da Companhia

