

quanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência governamental registrada no ativo é feita em conta específica do passivo. No exercício de 2017, a Associação recebeu Assistências Governamentais Municipais conforme quadro abaixo:

| Convênios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ nº 61.699.567/0066-38 | R\$           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Contrato de Gestão 001/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 16.705.095,78 |
| <p><b>6 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS:</b> Por ser Entidade de Filantropia da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009, alterada pela Lei 12.688/13 regulamentada pelo Decreto 8.242/14 tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de sexo, raça, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS ne precatório, em atenção de sessenta por cento, a comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das interações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. As interações hospitalares e os atendimentos ambulatoriais prestados pela entidade deverão ser totalizados com base nos dados disponíveis e informados nos Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA). De acordo com a mesma portaria, a entidade que tenha sobre sua gestão outras entidades poderá incorporar nos seus serviços o limite de 10% dos serviços prestados ao SUS pelos estabelecimentos a ela vinculados.</p> |                            |               |

**SAMU Regional São José dos Campos**

| Dados Publicação Balanço 2017                                |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Atendimento Telefônico                                       | 213.261 |
| Regulação Médica                                             | 53.946  |
| Operação - Despacho                                          | 46.094  |
| Total Atendimento no local da ocorrência: - Suporte Avançado | 46.094  |
| Total Atendimento no local da ocorrência - Suporte Básico    | 4.360   |
| Total Atendimento no local da ocorrência - Suporte Básico    | 11.304  |

**de Execução do Contrato de Gestão.**

| Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2017 |             |           |             |           |            |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Linha de Contratação                               | 1º Semestre |           | 2º Semestre |           | Total 2017 |           |
|                                                    | Contratado  | Realizado | Contratado  | Realizado | Contratado | Realizado |
| Atendimento Telefônico                             | 120.000     | 109.239   | 120.000     | 104.022   | 240.000    | 213.261   |
| Regulação Médica                                   | 72.000      | 26.458    | 72.000      | 27.488    | 144.000    | 53.946    |
| Operação - Despacho                                | 63.000      | 22.742    | 63.000      | 23.352    | 126.000    | 46.094    |
| Atendimento no local da ocorrência:                |             |           |             |           |            |           |
| - Suporte Avançado                                 | 12.600      | 2.210     | 12.600      | 2.150     | 25.200     | 4.360     |

**Ajuste Valor Presente** 50.416.782,23 52.332.50 C.F.C. 21.202.100.800 41.734  
**9 - Seguro Base**

**Ajuste Valor Presente** 50.416.782,23 52.332.50 C.F.C. 21.202.100.800 41.734  
**9 - Seguro Base**

Em atendimento às legislações supracitadas, a Entidade de Administração do Ajuste Valor Presente (AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de longo prazo, o valor presente representa direito ou obrigação descontada as taxas, possivelmente mercado, implícitas em seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Ao analisar os saldos contábeis dos itens que estão compondo os ativos e passivos não-circulantes da Entidade, a Administração entendeu que apenas em alguns casos de aquisição de ativo foi necessário efetuar o Ajuste ao Valor Presente pois essas rubricas (elementos dos ativos e passivos não-circulante) pelo os demais não se enquadraram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução 1.151/09, que aprova NBC TG 12, onde descreveremos a seguir, as seguintes situações normais que devem ser atendidas para obrigatoriedade no cumprimento desta Norma:

\* Todas as transações que dão origem aos ativos ou passivos, recebíveis ou despesas e, ainda, mutações do patrimônio líquido que tenham contrapartida um ativo ou passivo com liquidação financeira (a pagar ou a receber) que possum data de realização diferente da data do seu reconhecimento;

\* As operações que, em sua essência, representem uma saída de valores como financiamento, tendo como contrapartida clientes, empregados, fornecedor, entre outros. Essa situação deve-se ao fato de que o valor presente da operação pode ser inferior ao saldo devido o que, em caso de dívida, deve ser regido pela resolução 1.187/09 que aprova NBC TG 30, onde trata de receitas; e Operações contratadas, ou até mesmo estimadas, que geram ativos ou passivos devem ser reconhecidas por seu valor presente.

**9 - Seguros:** Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente, e assim efetuando pagamentos aos administradores, e assim efetuando pagamentos ao Princípio de Contábil de Contratos, e assim efetuando pagamentos conforme estabelece o artigo 41 do Estatuto Social da Entidade, sendo o contrato coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro, e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. São Paulo, 21 de Dezembro de 2010.

Jose Roberto da Mota - Contador CRC- 1SP 252 369/D-7

**Dr. Carlos Alberto Maganha** - Diretor Técnico

**Resposta:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectará todas as 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

**Jose Roberto da Mota - Contador CRC- 13P 252.368/0-7**

a auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtenção 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, contusão, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.\* Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamos aos responsáveis pela administração 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. São Paulo - SP, 29 de março de 2018, Audisa Auditores Associados - CRC/RS 058.252/0-1, CVM: Atto Declaratório Nº 7710/04, Alexandre Chianini

CNPJ/MF nº 07.139.957/0001-62

| ATIVO                                            |                   | Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais) |                                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | 2017              | 2016                                                                                | ATIVO                             | 2017              | 2016              |
| <b>Circulante</b>                                |                   |                                                                                     | <b>Circulante</b>                 |                   |                   |
| Disponibilidades                                 | 209.034           | 375.901                                                                             | Fornecedores                      | 3.506.454         | 12.487.476        |
| Contas a receber de clientes                     | 10.725.618        | 6.081.764                                                                           | Obrigações sociais e trabalhistas | 574.585           | 455.094           |
| Créditos tributários                             | 394.693           | 2.273                                                                               | Provisões diversas                | 2.592.852         | 894.661           |
| Despesas antecipadas                             | 481.654           | 605.378                                                                             | Obrigações Fiscais                | 852.457           | 1.549.104         |
| Adiantamentos                                    | 5.843.001         | 11.362.327                                                                          | Obrigações Financeiras            | 1.627.079         | 1.048.793         |
| Estoque de impressos e materiais                 | 330.537           | 251.746                                                                             | Outras contas a pagar             | 13.109.632        | 11.272.132        |
|                                                  | <b>17.984.538</b> | <b>18.679.389</b>                                                                   |                                   | <b>22.263.058</b> | <b>27.707.260</b> |
| <b>Não circulante</b>                            |                   |                                                                                     | <b>Não circulante</b>             |                   |                   |
| Realizável a Longo Prazo                         | 1.827.794         | 81.557                                                                              | Obrigações Financeiras / Fiscais  | 311.110           | 1.005.631         |
| Depósitos Judiciais                              | 45.117            | 81.557                                                                              |                                   | 311.110           | 1.005.631         |
| Impostos Diferidos                               | 1.782.677         | 0                                                                                   | <b>Passivo a descoberto</b>       |                   |                   |
| <b>Permanente</b>                                | <b>1.131.380</b>  | <b>102.077</b>                                                                      | Capital social                    | 442.154           | 442.154           |
| Imobilizado                                      | 1.791.566         | 904.749                                                                             | Prejuízos acumulados              | -8.285.136        | -12.330.855       |
| Depreciação / Amortização                        | -660.187          | -802.671                                                                            | Ajustes de períodos anteriores    | 0                 | 62.713            |
| Intangível                                       | 8.011             | 154.640                                                                             | Resultado do Exercício Corrente   | 6.220.537         | 2.140.761         |
| Softwares                                        | 8.011             | 164.640                                                                             |                                   | 1.622.445         | -9.885.227        |
|                                                  | 2.967.185         | 348.275                                                                             | <b>Total do PASSIVO</b>           | <b>20.951.723</b> | <b>19.027.664</b> |
| <b>Total do ATIVO</b>                            | <b>20.951.723</b> | <b>19.027.664</b>                                                                   | <b>Demonstrações do Resultado</b> |                   |                   |
|                                                  |                   |                                                                                     | <b>Receita bruta</b>              | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
| <b>Federico Srti - Presidente</b>                |                   |                                                                                     | Receita bruta de serviços         | 64.026.819        | 42.202.150        |
| <b>Yassou Yuda - Contador - CRC Nº 1SP162785</b> |                   |                                                                                     |                                   | 202               | 202               |
|                                                  |                   |                                                                                     |                                   | 14,07             | 4,84              |