

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		Fundação Faculdade de Medicina (FFM)																																																																																																											
Instituto de Reabilitação Lucy Montoro (IRLM) Contrato de Gestão Processo nº 001/0500/000.037/2015		CNPJ nº 56.577.059/0010-92																																																																																																											
Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)		Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)					Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)																																																																																																						
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)		Notas		2018		2017		Notas		2018		2017																																																																																																	
<b>Ativo/Ativo circulante</b>																																																																																																													
Caixa e equivalentes de caixa	4		4.569		5.618																																																																																																								
Estoques			271		198																																																																																																								
Despesas antecipadas			5		6																																																																																																								
Outros créditos			62		1																																																																																																								
<b>Total do ativo circulante</b>			<b>4.907</b>		<b>5.823</b>																																																																																																								
<b>Ativo não circulante</b>																																																																																																													
Depósitos recursais trabalhistas			18		8																																																																																																								
Imobilizado	5		2.978		2.935																																																																																																								
Intangível	5		20		30																																																																																																								
<b>Total do ativo não circulante</b>			<b>3.016</b>		<b>2.973</b>																																																																																																								
<b>Total do ativo</b>			<b>7.923</b>		<b>8.796</b>																																																																																																								
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>																																																																																																													
<b>Passivo circulante</b>																																																																																																													
Fornecedores	6		445		445																																																																																																								
Serviços de terceiros	7		681		663																																																																																																								
Obrigações sociais e trabalhistas	8		2.285		2.216																																																																																																								
Obrigações fiscais			341		313																																																																																																								
Receitas diferidas			30																																																																																																										
Outras obrigações			51		59																																																																																																								
<b>Total do passivo circulante</b>			<b>3.833</b>		<b>3.696</b>																																																																																																								
<b>Passivo não circulante</b>																																																																																																													
Receitas diferidas			270		-																																																																																																								
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	9		-		20																																																																																																								
<b>Total do passivo não circulante</b>			<b>270</b>		<b>20</b>																																																																																																								
<b>Patrimônio líquido</b>																																																																																																													
Superávit acumulado			3.820		5.080																																																																																																								
<b>Total do patrimônio líquido</b>			<b>3.820</b>		<b>5.080</b>																																																																																																								
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>			<b>7.923</b>		<b>8.796</b>																																																																																																								
<b>Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)</b>																																																																																																													
<b>1. Contexto operacional:</b> O Instituto de Reabilitação Lucy Montoro ("Instituto" ou "IRLM"), situado na Rua Jandiatuba, 580, Vila Andrade, São Paulo - SP, é uma unidade hospitalar especializada em reabilitação sem personalidade jurídica própria, dedicada ao atendimento de pacientes da rede pública de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS). Foi inaugurado em setembro de 2009. A Fundação Faculdade de Medicina ("Fundação" ou "FFM"), situada na Av. Reboças, 381, Jardim Paulista, São Paulo - SP, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos reconhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e qualificada como organização social de saúde em âmbito estadual e municipal. A FFM é responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do IRLM por meio de contratos de gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES). A edição atual (processo nº 001/0500/000.037/2015), foi celebrada em 1º de setembro de 2015 e tem prazo de vigência de 05 anos. <b>2. Apresentação das demonstrações contábeis:</b> a) <b>Declaração de conformidade:</b> As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002, para entidades sem finalidades de lucros. b) <b>Uso de estimativas e julgamentos:</b> Foram utilizadas estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações, incluindo os efeitos de estimativas com relação à recuperação de ativos, provisões necessárias para passivos contingentes e similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às tais estimativas. c) <b>Moeda funcional de apresentação:</b> Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação e também a sua moeda de apresentação. d) <b>Base de mensuração:</b> As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. e) <b>Escopo das demonstrações contábeis:</b> Estas demonstrações contábeis referem-se exclusivamente ao contrato de gestão do IRLM Processo nº 001/0500/000.037/2015, firmado em 1º de setembro de 2015 entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a FFM, após o término do contrato de gestão anterior (Processo 2010 nº 001/0500/000.101/2009), o qual é objeto de demonstrações contábeis exclusivas. f) <b>Demonstrações contábeis da Fundação e do Instituto:</b> As demonstrações contábeis do IRLM, além de apresentadas individualmente, são também incorporadas nas demonstrações contábeis da FFM, por ser a entidade jurídica responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e dos serviços de saúde do Instituto. Para esse efeito, sofrem as adaptações necessárias visando à aderência às práticas contábeis adotadas pela FFM para contratos de gestão, convênios, termos de cooperação e instrumentos similares, a saber: • Ativos e passivos circulantes e não circulantes são registrados nas suas respectivas rubricas, sendo eliminadas, se houver, transações com partes relacionadas; • O patrimônio líquido do IRLM é registrado diretamente no passivo circulante da FFM como saldo de projetos em execução; • Os bens patrimoniais do IRLM são registrados em contas de compensação e não são demonstrados no ativo da FFM; • As tabelas a seguir demonstram a conciliação do patrimônio líquido do Instituto, contrato de gestão Processo nº 001/0500/000.037/2015, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, com o saldo de passivo contabilizado no balanço patrimonial da FFM e entre os resultados do IRLM e a movimentação informada pela FFM:																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Patrimônio líquido conforme demonstrações contábeis individuais do contrato de gestão do IRLM - Processo nº 001/0500/000.037/2015:</b></td> <td><b>3.820</b></td> <td><b>5.080</b></td> </tr> <tr> <td><b>Exclusão de itens contabilizados no balanço patrimonial individual do Instituto, mas não apresentados no relatório da FFM</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Imobilizado</td> <td>(2.978)</td> <td>(2.935)</td> </tr> <tr> <td>(-) Intangível</td> <td>(20)</td> <td>(30)</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo contabilizado no passivo da FFM na conta "saldo de projetos em execução"</b></td> <td><b>822</b></td> <td><b>2.115</b></td> </tr> <tr> <td><b>Relatório individual</b></td> <td><b>Depreciações</b></td> <td><b>Total conforme</b></td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>individual</b></td> <td><b>relatório da FFM</b></td> </tr> <tr> <td>Receitas operacionais</td> <td>39.066</td> <td>39.066</td> </tr> <tr> <td>Despesas operacionais</td> <td>(37.757)</td> <td>(37.336)</td> </tr> <tr> <td>Resultado financeiro</td> <td>539</td> <td>539</td> </tr> <tr> <td><b>Resultado líquido de 2017</b></td> <td><b>1.848</b></td> <td><b>2.269</b></td> </tr> <tr> <td>Receitas operacionais</td> <td>38.741</td> <td>38.741</td> </tr> <tr> <td>Despesas operacionais</td> <td>(40.440)</td> <td>(39.995)</td> </tr> <tr> <td>Resultado financeiro</td> <td>439</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td><b>Resultado líquido de 2018</b></td> <td><b>(1.260)</b></td> <td><b>(815)</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	<b>Patrimônio líquido conforme demonstrações contábeis individuais do contrato de gestão do IRLM - Processo nº 001/0500/000.037/2015:</b>	<b>3.820</b>	<b>5.080</b>	<b>Exclusão de itens contabilizados no balanço patrimonial individual do Instituto, mas não apresentados no relatório da FFM</b>			(-) Imobilizado	(2.978)	(2.935)	(-) Intangível	(20)	(30)	<b>Saldo contabilizado no passivo da FFM na conta "saldo de projetos em execução"</b>	<b>822</b>	<b>2.115</b>	<b>Relatório individual</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Total conforme</b>	<b>Conta</b>	<b>individual</b>	<b>relatório da FFM</b>	Receitas operacionais	39.066	39.066	Despesas operacionais	(37.757)	(37.336)	Resultado financeiro	539	539	<b>Resultado líquido de 2017</b>	<b>1.848</b>	<b>2.269</b>	Receitas operacionais	38.741	38.741	Despesas operacionais	(40.440)	(39.995)	Resultado financeiro	439	439	<b>Resultado líquido de 2018</b>	<b>(1.260)</b>	<b>(815)</b>																																																
	2018	2017																																																																																																											
<b>Patrimônio líquido conforme demonstrações contábeis individuais do contrato de gestão do IRLM - Processo nº 001/0500/000.037/2015:</b>	<b>3.820</b>	<b>5.080</b>																																																																																																											
<b>Exclusão de itens contabilizados no balanço patrimonial individual do Instituto, mas não apresentados no relatório da FFM</b>																																																																																																													
(-) Imobilizado	(2.978)	(2.935)																																																																																																											
(-) Intangível	(20)	(30)																																																																																																											
<b>Saldo contabilizado no passivo da FFM na conta "saldo de projetos em execução"</b>	<b>822</b>	<b>2.115</b>																																																																																																											
<b>Relatório individual</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Total conforme</b>																																																																																																											
<b>Conta</b>	<b>individual</b>	<b>relatório da FFM</b>																																																																																																											
Receitas operacionais	39.066	39.066																																																																																																											
Despesas operacionais	(37.757)	(37.336)																																																																																																											
Resultado financeiro	539	539																																																																																																											
<b>Resultado líquido de 2017</b>	<b>1.848</b>	<b>2.269</b>																																																																																																											
Receitas operacionais	38.741	38.741																																																																																																											
Despesas operacionais	(40.440)	(39.995)																																																																																																											
Resultado financeiro	439	439																																																																																																											
<b>Resultado líquido de 2018</b>	<b>(1.260)</b>	<b>(815)</b>																																																																																																											
<b>g) Aprovação das demonstrações contábeis:</b> As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Fundação em 13 de março de 2019.																																																																																																													
<b>Movimentação do imobilizado</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Máquinas e equipamentos</th> <th>Computadores</th> <th>Obras preliminares</th> <th>Móveis e utensílios</th> <th>Instrumental clínico e cirúrgico</th> <th>Imobilizado em andamento</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b></td> <td><b>567</b></td> <td><b>165</b></td> <td><b>264</b></td> <td><b>254</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>1.978</b></td> <td><b>3.229</b></td> </tr> <tr> <td>Adições</td> <td>53</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>29</td> <td>-</td> <td>35</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Baixas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(3)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>Depreciações</td> <td>(282)</td> <td>(65)</td> <td>(12)</td> <td>(51)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(410)</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td>1.977</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>(1.978)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b></td> <td><b>2.315</b></td> <td><b>102</b></td> <td><b>252</b></td> <td><b>230</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>35</b></td> <td><b>2.935</b></td> </tr> <tr> <td>Adições</td> <td>388</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>69</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>479</td> </tr> <tr> <td>Baixas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(1)</td> <td>-</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Depreciações</td> <td>(321)</td> <td>(52)</td> <td>(13)</td> <td>(49)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(435)</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(35)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b></td> <td><b>2.417</b></td> <td><b>69</b></td> <td><b>239</b></td> <td><b>250</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>2.978</b></td> </tr> </tbody> </table>															Máquinas e equipamentos	Computadores	Obras preliminares	Móveis e utensílios	Instrumental clínico e cirúrgico	Imobilizado em andamento	Total	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>567</b>	<b>165</b>	<b>264</b>	<b>254</b>	<b>1</b>	<b>1.978</b>	<b>3.229</b>	Adições	53	2	-	29	-	35	119	Baixas	-	-	-	(3)	-	-	(3)	Depreciações	(282)	(65)	(12)	(51)	-	-	(410)	Transferências	1.977	-	-	1	-	(1.978)	-	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>2.315</b>	<b>102</b>	<b>252</b>	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>2.935</b>	Adições	388	19	-	69	-	3	479	Baixas	-	-	-	-	(1)	-	(1)	Depreciações	(321)	(52)	(13)	(49)	-	-	(435)	Transferências	35	-	-	-	-	(35)	-	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.417</b>	<b>69</b>	<b>239</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2.978</b>
	Máquinas e equipamentos	Computadores	Obras preliminares	Móveis e utensílios	Instrumental clínico e cirúrgico	Imobilizado em andamento	Total																																																																																																						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>567</b>	<b>165</b>	<b>264</b>	<b>254</b>	<b>1</b>	<b>1.978</b>	<b>3.229</b>																																																																																																						
Adições	53	2	-	29	-	35	119																																																																																																						
Baixas	-	-	-	(3)	-	-	(3)																																																																																																						
Depreciações	(282)	(65)	(12)	(51)	-	-	(410)																																																																																																						
Transferências	1.977	-	-	1	-	(1.978)	-																																																																																																						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>2.315</b>	<b>102</b>	<b>252</b>	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>2.935</b>																																																																																																						
Adições	388	19	-	69	-	3	479																																																																																																						
Baixas	-	-	-	-	(1)	-	(1)																																																																																																						
Depreciações	(321)	(52)	(13)	(49)	-	-	(435)																																																																																																						
Transferências	35	-	-	-	-	(35)	-																																																																																																						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.417</b>	<b>69</b>	<b>239</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2.978</b>																																																																																																						
<b>Movimentação do intangível (softwares):</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Saldo inicial</b></td> <td><b>30</b></td> <td><b>40</b></td> </tr> <tr> <td>Adições</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Amortizações</td> <td>(10)</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo final</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	<b>Saldo inicial</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	Adições	-	-	Amortizações	(10)	(10)	Transferências	-	-	<b>Saldo final</b>	<b>20</b>	<b>30</b>																																																																														
	2018	2017																																																																																																											
<b>Saldo inicial</b>	<b>30</b>	<b>40</b>																																																																																																											
Adições	-	-																																																																																																											
Amortizações	(10)	(10)																																																																																																											
Transferências	-	-																																																																																																											
<b>Saldo final</b>	<b>20</b>	<b>30</b>																																																																																																											
<b>Bens adquiridos diretamente pela SES:</b> Além dos bens cuja aquisição ocorreu através da FFM, integram o acervo patrimonial utilizado pelo IRLM bens adquiridos diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde (edifício no qual funciona o instituto, equipamentos, mobiliários e diversos outros itens). Contudo, tendo em vista que a compra não ocorreu através da FFM, esses bens não são registrados contabilmente no ativo imobilizado do IRLM. <b>Termos de permissão de uso:</b> Independente do processo de aquisição (através da FFM ou da SES), a autorização para uso de todos os bens patrimoniais empregados pelo IRLM é formalizada por "termos de permissão de uso", firmados pela Secretaria de Estado da Saúde com a FFM e válidos até o término do contrato de gestão. Resta pendente a cessão de uso do imóvel no qual opera o IRLM, cujo termo ainda não foi firmado. <b>6. Fornecedores:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Refeições e lanches</td> <td>140</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>Materiais para manutenção de equipamentos</td> <td>91</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Órteses, próteses e materiais especiais</td> <td>67</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Medicamentos e reagentes</td> <td>56</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Cestas básicas</td> <td>34</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>57</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>445</b></td> <td><b>445</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Refeições e lanches	140	177	Materiais para manutenção de equipamentos	91	-	Órteses, próteses e materiais especiais	67	59	Medicamentos e reagentes	56	42	Cestas básicas	34	43	Outros	57	124	<b>Total</b>	<b>445</b>	<b>445</b>																																																																								
	2018	2017																																																																																																											
Refeições e lanches	140	177																																																																																																											
Materiais para manutenção de equipamentos	91	-																																																																																																											
Órteses, próteses e materiais especiais	67	59																																																																																																											
Medicamentos e reagentes	56	42																																																																																																											
Cestas básicas	34	43																																																																																																											
Outros	57	124																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>445</b>	<b>445</b>																																																																																																											
<b>7. Serviços de terceiros:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS</td> <td>243</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.</td> <td>65</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda.</td> <td>71</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Arklok Equipamentos de Informática Eireli</td> <td>52</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Eletropaulo S/A.</td> <td>38</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>212</td> <td>462</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>681</b></td> <td><b>663</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	243	79	Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.	65	64	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda.	71	-	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	52	17	Eletropaulo S/A.	38	41	Outros	212	462	<b>Total</b>	<b>681</b>	<b>663</b>																																																																								
	2018	2017																																																																																																											
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	243	79																																																																																																											
Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.	65	64																																																																																																											
Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda.	71	-																																																																																																											
Arklok Equipamentos de Informática Eireli	52	17																																																																																																											
Eletropaulo S/A.	38	41																																																																																																											
Outros	212	462																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>681</b>	<b>663</b>																																																																																																											
<b>8. Obrigações sociais e trabalhistas:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Férias e encargos sociais a pagar</td> <td>1.983</td> <td>1.920</td> </tr> <tr> <td>FGTS a pagar</td> <td>181</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>INSS a recolher</td> <td>115</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>Salários a pagar</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.285</b></td> <td><b>2.216</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Férias e encargos sociais a pagar	1.983	1.920	FGTS a pagar	181	174	INSS a recolher	115	112	Salários a pagar	6	10	<b>Total</b>	<b>2.285</b>	<b>2.216</b>																																																																														
	2018	2017																																																																																																											
Férias e encargos sociais a pagar	1.983	1.920																																																																																																											
FGTS a pagar	181	174																																																																																																											
INSS a recolher	115	112																																																																																																											
Salários a pagar	6	10																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>2.285</b>	<b>2.216</b>																																																																																																											
<b>9. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis:</b> Corresponde ao montante provisionado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 para eventuais perdas em processos trabalhistas e cíveis envolvendo o IRLM, compreendendo as ações cuja possibilidade de perda foi considerada provável pelos assessores jurídicos e pela Administração da FFM. As ações cuja probabilidade de perda foi considerada como "possível" em 31 de dezembro de 2018 totalizaram R\$ 123 (R\$ 163 em 31 de dezembro de 2017).																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>Adições</th> <th>Utilização</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provisão para ação cível</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>(20)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Provisão líquida</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>(20)</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>															2017	Adições	Utilização	2018	Provisão para ação cível	20	-	(20)	-	<b>Provisão líquida</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>																																																																																	
	2017	Adições	Utilização	2018																																																																																																									
Provisão para ação cível	20	-	(20)	-																																																																																																									
<b>Provisão líquida</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>																																																																																																									
<b>10. Receitas operacionais - contrato de gestão:</b> Referem-se ao montante pactuado em 2018 e 2017 junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para custeio do IRLM, cujos valores e demais condições são estabelecidos no contrato de gestão. As verbas previstas para 2018 e 2017 foram, respectivamente, de R\$ 38.716 e R\$ 39.026, as quais foram integralmente repassadas. <b>11. Pessoal:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salários e ordenados</td> <td>(19.920)</td> <td>(18.845)</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>(1.553)</td> <td>(1.464)</td> </tr> <tr> <td>Benefícios</td> <td>(2.851)</td> <td>(2.483)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(24.324)</b></td> <td><b>(22.792)</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Salários e ordenados	(19.920)	(18.845)	FGTS	(1.553)	(1.464)	Benefícios	(2.851)	(2.483)	<b>Total</b>	<b>(24.324)</b>	<b>(22.792)</b>																																																																																	
	2018	2017																																																																																																											
Salários e ordenados	(19.920)	(18.845)																																																																																																											
FGTS	(1.553)	(1.464)																																																																																																											
Benefícios	(2.851)	(2.483)																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>(24.324)</b>	<b>(22.792)</b>																																																																																																											
<b>12. Serviços profissionais:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e higienização</td> <td>(2.727)</td> <td>(2.757)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>(1.587)</td> <td>(1.171)</td> </tr> <tr> <td>Segurança</td> <td>(902)</td> <td>(803)</td> </tr> <tr> <td>Técnicos administrativos</td> <td>(717)</td> <td>(1.150)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de sistemas</td> <td>(456)</td> <td>(381)</td> </tr> <tr> <td>Saúde</td> <td>(325)</td> <td>(312)</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>(676)</td> <td>(617)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(2.627)</b></td> <td><b>(2.466)</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Limpeza e higienização	(2.727)	(2.757)	Manutenção	(1.587)	(1.171)	Segurança	(902)	(803)	Técnicos administrativos	(717)	(1.150)	Manutenção de sistemas	(456)	(381)	Saúde	(325)	(312)	Outros	(676)	(617)	<b>Total</b>	<b>(2.627)</b>	<b>(2.466)</b>																																																																					
	2018	2017																																																																																																											
Limpeza e higienização	(2.727)	(2.757)																																																																																																											
Manutenção	(1.587)	(1.171)																																																																																																											
Segurança	(902)	(803)																																																																																																											
Técnicos administrativos	(717)	(1.150)																																																																																																											
Manutenção de sistemas	(456)	(381)																																																																																																											
Saúde	(325)	(312)																																																																																																											
Outros	(676)	(617)																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>(2.627)</b>	<b>(2.466)</b>																																																																																																											
<b>13. Materiais para consumo:</b>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Órteses, próteses e materiais especiais</td> <td>(876)</td> <td>(809)</td> </tr> <tr> <td>Medicamentos</td> <td>(671)</td> <td>(744)</td> </tr> <tr> <td>Materiais hospitalares em geral</td> <td>(317)</td> <td>(278)</td> </tr> <tr> <td>Materiais para uso em obras, reformas e manutenção</td> <td>(230)</td> <td>(170)</td> </tr> <tr> <td>Materiais de escritório e similares</td> <td>(167)</td> <td>(163)</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>(366)</td> <td>(302)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(2.627)</b></td> <td><b>(2.466)</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Órteses, próteses e materiais especiais	(876)	(809)	Medicamentos	(671)	(744)	Materiais hospitalares em geral	(317)	(278)	Materiais para uso em obras, reformas e manutenção	(230)	(170)	Materiais de escritório e similares	(167)	(163)	Outros	(366)	(302)	<b>Total</b>	<b>(2.627)</b>	<b>(2.466)</b>																																																																								
	2018	2017																																																																																																											
Órteses, próteses e materiais especiais	(876)	(809)																																																																																																											
Medicamentos	(671)	(744)																																																																																																											
Materiais hospitalares em geral	(317)	(278)																																																																																																											
Materiais para uso em obras, reformas e manutenção	(230)	(170)																																																																																																											
Materiais de escritório e similares	(167)	(163)																																																																																																											
Outros	(366)	(302)																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>(2.627)</b>	<b>(2.466)</b>																																																																																																											
<b>14. Imunidades e isenções previdenciárias e fiscais:</b> A FFM é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) na área da saúde, com validade até 11 de junho de 2015, deferido pelo Ministério da Saúde em 25 de setembro de 2014 (Processo nº 25000.100838/2011-94-MS), através da Portaria nº 946. O pedido para renovação foi tempestivamente apresentado ao Ministério da Saúde (Processo nº 25000.064173/2015-71) e encontra-se em tramitação, sendo o certificado atual válido até que haja decisão sobre esse requerimento (Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, artigo nº 24). Esta condição, em conjunto com sua natureza jurídica e a observação dos requisitos legais pertinentes, assegura à FFM a isenção das contribuições - cotas patronais - devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) sobre folha de pagamento e serviços de terceiros, bem como imunidade ou isenção de diversos outros impostos e contribuições. Os valores aproximados das principais imunidades e isenções previdenciárias e fiscais usufruídas no contrato de gestão do IRLM em 2018 e 2017, caso devidos fossem, podem ser assim estimados:																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cota patronal INSS - Folha de pagamento (a)</td> <td>5.394</td> <td>5.113</td> </tr> <tr> <td>Cota patronal INSS - Prestadores Serviço Pessoas Físicas (a)</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>5.406</b></td> <td><b>5.125</b></td> </tr> <tr> <td>Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (c)</td> <td>-</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) (b)</td> <td>-</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Financ. Seguridade Social (COFINS) (d)</td> <td>35</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Programa de Integração Social (PIS) (e)</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>5.449</b></td> <td><b>5.627</b></td> </tr> </tbody> </table>															2018	2017	Cota patronal INSS - Folha de pagamento (a)	5.394	5.113	Cota patronal INSS - Prestadores Serviço Pessoas Físicas (a)	12	12	<b>Total</b>	<b>5.406</b>	<b>5.125</b>	Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (c)	-	280	Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) (b)	-	168	Contribuição Financ. Seguridade Social (COFINS) (d)	35	44	Programa de Integração Social (PIS) (e)	8	10	<b>Total</b>	<b>5.449</b>	<b>5.627</b>																																																																					
	2018	2017																																																																																																											
Cota patronal INSS - Folha de pagamento (a)	5.394	5.113																																																																																																											
Cota patronal INSS - Prestadores Serviço Pessoas Físicas (a)	12	12																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>5.406</b>	<b>5.125</b>																																																																																																											
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (c)	-	280																																																																																																											
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) (b)	-	168																																																																																																											
Contribuição Financ. Seguridade Social (COFINS) (d)	35	44																																																																																																											
Programa de Integração Social (PIS) (e)	8	10																																																																																																											
<b>Total</b>	<b>5.449</b>	<b>5.627</b>																																																																																																											
<b>a)</b> Alíquotas de 27,8% sobre a folha de pagamento a funcionários e de 20% sobre pagamentos a prestadores de serviços pessoas físicas; <b>b)</b> Alíquota de 9% sobre o resultado ajustado do exercício; <b>c)</b> Simulação empregando o regime de "Lucro Real", com alíquota de 15% sobre o resultado ajustado de cada exercício; <b>d)</b> Considerando que a simulação da apuração do IRPJ ocorreu pelo regime de "Lucro Real", foi empregado regime de incidência "não cumulativo", com alíquota de 7,6% sobre o faturamento; <b>e)</b> Idem, com alíquota de 1,65% sobre o faturamento; <b>f)</b> Apurado conforme legislação vigente do Município de São Paulo. <b>15. Instrumentos financeiros:</b> Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o IRLM não possuía instrumentos financeiros derivativos. O IRLM está exposto a riscos normais de mercado, relacionados principalmen-																																																																																																													

...continuação

te às variações do CDI relativo às aplicações financeiras. O valor classificado como aplicações financeiras encontra-se atualizado pelo método do custo amortizado até 31 de dezembro de 2018 e 2017 e corresponde, aproximadamente, ao seu valor de mercado. O IRLM está exposto, ainda, ao risco de crédito das instituições financeiras. O IRLM adota a política de efetuar suas aplicações financeiras em bancos de primeira linha, como meio de mitigar o risco de perda financeira.

	Valor contábil	
	2018	2017
<b>Ativos financeiros</b>		
<b>Empréstimos e recebíveis:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	4.569	5.618
<b>Passivos financeiros</b>		
<b>Outros passivos</b>		
Fornecedores	445	445
Serviços de terceiros	681	663

**16. Seguros:** Em 2018 e 2017, o IRLM possuía apólices de seguros no valor de R\$ 46.600, para cobrir eventuais sinistros decorrentes de incêndio, raios, explosões e riscos diversos. Não está incluído no escopo dos trabalhos de nossos auditores emitir opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual é determinada e avaliada quanto à adequação pela Administração. **17. Outras informações:** As declarações de isenção do imposto de renda, as quais o Instituto (através da FFM) está obrigado a apresentar anualmente, estão sujeitas à revisão e aceitação final pelas autoridades fiscais, por período prescricional de 05 anos. Outros encargos tributários, previdenciários e trabalhistas, bem como a prestação de contas da Administração referente a períodos prescricionais variáveis de tempo, também estão sujeitos a exame e aprovação final pelas autoridades fiscais, normativas ou órgãos fiscalizadores.

Diretoria	
Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes Diretor Geral	Amaro Angrisano Superintendente Financeiro
Prof. Dr. Yassuhiko Okay Vice Diretor Geral	Marcus Cesar Mongold Contador - CRC 1SP173756/O-0

As Demonstrações Contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram aprovadas pelo Conselho Curador da Fundação de Medicina em reunião realizada em 10 de abril de 2019.

**Relatório do auditor independente**  
Aos: Conselheiros e Administradores do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro (IRLM) São Paulo - SP. **Opinião:** Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro ("IRLM"/"Fundação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e

demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro (IRLM), em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem fins lucrativos. **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. **Outros assuntos:** O Instituto não possui personalidade jurídica própria, visto que a Fundação Faculdade de Medicina (FFM) é a responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e dos serviços de saúde do Instituto, estas demonstrações contábeis devem ser lidas em conjunto com as demonstrações contábeis da FFM. **Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis:** A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Fundações, assim como 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. **Responsabilidade 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; • Concluimos 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 ou não, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 13 de março de 2019  
**Jefferson Coelho Diniz** - CT CRC 1SP-277.007/O-8  
**Grant Thornton Auditores Independentes** - CRC 2SP-025.583/O-1

## Fundação Faculdade de Medicina - Instituto de Reabilitação Lucy Montoro

CNPJ 56.577.059/0010-92

CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - PROCESSO N.º 001.0500.000.37/2015  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2018 (TERMO DE RETIRATIFICAÇÃO N.º 01/18 - PROCESSO N.º 001.0500.000.172/2017)

Internação Hospitalar	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clínica Médica	180	198	180	212	360	410
Total	180	198	180	212	360	410
Atendimento Ambulatorial - Reabilitação (Especialidades Médicas)	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	180	218	180	208	360	426
Interconsultas	180	218	180	261	360	479
Consultas Subseqüentes	2.610	2.246	2.610	2.150	5.220	4.396
Total	2.970	2.682	2.970	2.619	5.940	5.301
Atendimento Ambulatorial - Reabilitação (Especialidades Não Médicas)	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Não Médicas	4.500	3.978	4.500	3.681	9.000	7.659
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	7.500	7.014	7.500	9.713	15.000	16.727
Total	12.000	10.992	12.000	13.394	24.000	24.386
Procedimentos Clínicos, Diagnósticos e Terapêuticos	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Procedimentos Médicos	90	97	90	113	180	210
Tecnologias Assistivas - Fornecimento de Órteses, Próteses, Meios Auxiliares de Locomoção e Comunicação	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Órteses	720	636	720	663	1.440	1.299
Próteses	6	1	6	5	12	6
Meios de Locomoção	660	641	660	703	1.320	1.344
Outros	0	2	0	0	0	2
Capacitação de Recursos Humanos	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Número de Cursos	36	44	36	43	72	87
Número de Pessoas Capacitadas	720	897	720	1.163	1.440	2.060
Pesquisa de Satisfação	1º semestre		2º semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Ambulatório - Primeira Consulta: Satisfação (1)	100%	100%	100%			
Ambulatório - Primeira Consulta: Fidelização (2)	100%	100%	100%			
Ambulatório - Retorno: Satisfação (1)	100%	100%	100%			
Ambulatório - Retorno: Fidelização (2)	100%	100%	100%			
Internação: Satisfação (1)	100%	100%	100%			
Internação: Fidelização (2)	100%	100%	100%			
Alta: Satisfação (1)	100%	99%	99%			
Alta: Fidelização (2)	99%	100%	99%			

(1) Percentual de respostas "sim", referentes à pergunta "De uma maneira geral, você considera que este Hospital é igual ou melhor do que você esperava?"  
(2) Percentual de respostas "sim", referentes à pergunta "Você indicaria este Hospital a alguma amigo ou pessoa da Família?"

## Stadler Rail Valencia S.A. Unipersonal do Brasil

CNPJ n.º 20.655.512/0001-01

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores em reais - R\$)														
Balanço Patrimonial	2018		2017		Balanço Patrimonial	2018		2017		Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto	2018		2017	
	Ativo/Circulante	57.865,67	59.698,72	Passivo/Circulante		12,93	256,78	Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	57.865,67	59.698,72	Impostos a recolher	12,93	104,32	Resultado do exercício	(1.589,20)	64,00						
<b>Total</b>	<b>57.865,67</b>	<b>59.698,72</b>	Contas a pagar	-	152,46		(1.589,20)	64,00						
Demonstração do Resultado	2018		2017		Patrimônio Líquido	2018		2017		Variações nas Contas do Passivo	2018		2017	
	Receita Bruta: Receita de serviços	-	988,00	Capital social		60.000,00	60.000,00	Aumento/(Redução) em: Impostos a recolher	(91,39)		104,32			
(-) Deduções da Receita Bruta	-	(91,39)	Prejuízos acumulados	(2.147,26)	(558,06)	Contas a pagar	(152,46)	152,46						
<b>Receita Líquida</b>	<b>-</b>	<b>896,61</b>	<b>Total</b>	<b>57.865,67</b>	<b>59.698,72</b>	<b>Caixa Líquido Proveniente das (Utilizado nas)</b>	<b>(1.833,05)</b>	<b>320,78</b>						
<b>Lucro Bruto</b>	<b>-</b>	<b>896,61</b>	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Atividades Operacionais		(1.833,05)	320,78				
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>(1.589,20)</b>	<b>(819,68)</b>	Capital Social	Capital Social a Integralizar	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total	Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.833,05)	320,78					
Despesas administrativas	(600,00)	-	Saldo em 31/12/2016	60.000,00	(622,06)	59.377,94	Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa							
Despesas tributárias	(599,20)	(594,98)	Lucro do exercício	-	64,00	64,00	No início do exercício	59.698,72	59.377,94					
Despesas financeiras	(390,00)	(224,70)	<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>60.000,00</b>	<b>(558,06)</b>	<b>59.441,94</b>	No fim do exercício	57.865,67	59.698,72					
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(1.589,20)</b>	<b>76,93</b>	Prejuízo do exercício	-	(1.589,20)	(1.589,20)	<b>Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.833,05)</b>	<b>320,78</b>					
<b>Resultado antes do IR e CS</b>	<b>(1.589,20)</b>	<b>76,93</b>	<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>60.000,00</b>	<b>(2.147,26)</b>	<b>57.852,74</b>								
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(4,85)												
Imposto de renda da pessoa jurídica	-	(8,08)												
<b>Resultado Líquido no Exercício</b>	<b>(1.589,20)</b>	<b>64,00</b>												

Ramon Fernandez Aracil Filho - CPF 132.929.988-40 - Administrador

Paulo Rogério Magri - CPF 161.672.208-83 - CRC 1SP 181.645/O-5 - Contador

## CENTRO DE DIAGNOSTICO SOROCABA S.A.

CNPJ: 54.333.679/0001-60

Demonstrações Contábeis								
Balanço Patrimonial (em milhares de reais)		2018		2017		Demonstração do Resultado do Exercício (em milhares de reais)		
Ativo / Circulante	4.232	3.615	Passivo / Circulante	893	817	Receita Bruta	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	2.957	2.420	Fornecedores	186	239	(-) Deduções das Receitas	9.569	8.632
Contas a receber de clientes	1.189	1.004	Obrigações Trabalhistas	228	226	(-) Custo Serviços Prestados	(559)	(508)
Outros Créditos	85	190	Obrigações Tributárias	116	55	(-) Despesas Gerais e Administrativas	(8.238)	(7.601)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>67</b>	<b>266</b>	Contas a Pagar	27	32	Resultado Financeiro	173	226
Mútuo a Receber	-	195	Provisões	336	265	<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>652</b>	<b>434</b>
Imobilizado	64	66	<b>Não circulante</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	(-) Imposto de renda e contribuição social	(309)	(124)
Intangível	4	5	Contas a pagar	39	39	<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>343</b>	<b>311</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.299</b>	<b>3.880</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.367</b>	<b>3.024</b>			
			Capital Social	100	100			
			Reservas	2.924	2.614			
			Resultado do Exercício	343	311			
			<b>Total do Passivo</b>	<b>4.299</b>	<b>3.880</b>			

**DIRETORIA:** Sérgio Roberto Nassar - Diretor Superintendente  
**CONTADOR:** José Alberto Rodrigues - CRC 1SP182.550/O-4