

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, tem a satisfação de submeter a V.Sas. O Relatório do Auditor, acompanhado das Demonstrações Financeiras, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com respectivos levantamentos dos dados estatísticos, específicos ao ano de 2018.

Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Franca 31/12/2018.



A Diretoria



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017
(valores expressos em reais)

	<u>2018-DEZ</u>	<u>2017-DEZ</u>		<u>2018-DEZ</u>	<u>2017-DEZ</u>
ATIVO	10.430.243,67	8.778.848,18	PASSIVO	10.430.243,67	8.778.848,18
<u>CIRCULANTE</u>	<u>6.232.419,37</u>	<u>4.699.116,99</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>2.706.514,78</u>	<u>2.597.229,96</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>3.224.151,07</u>	<u>745.199,22</u>	<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>325.233,30</u>	<u>246.763,19</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>3.045.319,76</u>	<u>743.762,91</u>	<u>HOSPITAL</u>	<u>316.594,89</u>	<u>245.972,73</u>
Caixa	6.766,95	4.360,35	Fornecedores	316.594,89	245.972,73
Bancos-Recursos Livres	4.072,49	13.134,13	<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>790,46</u>
Apl.Merc.Aberto-Recur. Livres	3.034.462,82	726.268,43	Fornecedores	0,00	790,46
Bancos c/ Poupança	17,50	0,00	<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>8.638,41</u>	<u>0,00</u>
<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.436,31</u>	Fornecedores	8.638,41	
Caixa	0,00	269,06			
Bancos	0,00	1.167,25	<u>OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES</u>	<u>2.381.281,48</u>	<u>2.350.466,77</u>
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>2.325,03</u>	<u>0,00</u>	<u>HOSPITAL</u>	<u>1.399.413,97</u>	<u>1.435.363,43</u>
Caixa	2.322,86	0,00	Ordenados a pagar	318.850,80	327.959,63
Bancos	2,17	0,00	Outras cts. A pagar c/ Pessoal	9.943,33	27.768,61
			Contribuições Sociais	119.986,12	121.469,63
<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>176.506,28</u>	<u>0,00</u>	Obrigações Fiscais	81.715,11	77.162,71
Caixa	627,43	0,00	Provisão de Férias	868.918,61	881.002,85
Apl.Merc.Aberto	175.878,85	0,00	<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>168.119,86</u>	<u>0,00</u>
			Ordenados a pagar	58.741,00	0,00
<u>OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES</u>	<u>3.008.268,30</u>	<u>3.953.917,77</u>	Outras cts. A pagar c/ Pessoal	3.798,93	0,00
<u>HOSPITAL</u>	<u>2.986.894,13</u>	<u>3.937.906,60</u>	Contribuições Sociais	18.817,09	0,00
Adiantamentos/outros	70.211,70	98.227,92	Obrigações Fiscais	7.406,07	0,00
Clientes	2.635.040,93	3.583.210,38	Provisão de Férias	79.356,77	0,00
Estoques	273.539,14	249.278,97			
Seguros	8.102,36	7.189,33	<u>RECEITA A CLASSIF.</u>	<u>789.791,27</u>	<u>905.024,75</u>
<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>16.011,17</u>	Receita a Classif.	789.791,27	905.024,75
Clientes	0,00	395,46			
Estoques	0,00	15.615,71	<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>23.956,38</u>	<u>10.078,59</u>
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>4.873,80</u>	<u>0,00</u>	<u>HOSPITAL</u>	<u>22.650,26</u>	<u>10.078,59</u>
Clientes	994,00	0,00	<u>CAPS III FLORESCER</u>		
Estoques	3.879,80	0,00	Contas a Pagar	1.306,12	0,00
<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>16.500,37</u>	<u>0,00</u>			
Estoques	16.500,37	0,00	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>7.723.728,89</u>	<u>6.181.618,22</u>
			<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>1.316.944,00</u>	<u>1.337.386,09</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.197.824,30</u>	<u>4.079.731,19</u>	<u>HOSPITAL</u>	<u>1.316.944,00</u>	<u>1.316.944,00</u>
<u>Ativo Realizável</u>	<u>141.718,03</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio	1.316.944,00	1.316.944,00
Pis a Recuperar	141.718,03	0,00	<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>20.442,09</u>
<u>Investimento</u>	<u>19.363,11</u>	<u>15.506,16</u>	Patrimônio	0,00	20.442,09
<u>Participações Permanentes</u>	<u>19.363,11</u>	<u>15.506,16</u>			
Hospital	12.008,16	9.349,93	<u>RES. DE REAVALIAÇÃO</u>	<u>4.328.559,24</u>	<u>4.328.797,24</u>
Editora	0,00	6.156,23	Reservas do Hospital	4.328.559,24	4.328.559,24
Oficinas Inspiração	7.103,50	0,00	Reservas da Editora	0,00	238,00
Caps III Florescer	251,45	0,00			
			<u>RESERVAS DE PATRIMONIO</u>	<u>2.078.225,65</u>	<u>515.434,89</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>4.036.743,16</u>	<u>6.144.166,61</u>	<u>HOSPITAL</u>	<u>1.982.669,15</u>	<u>513.004,73</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>6.193.952,68</u>	<u>6.138.334,61</u>	Resultado de Exercícios Anter.	513.004,73	-262.943,62
Imóveis em Uso	5.034.378,32	5.034.378,32	Resultado do Exercício 2018	1.469.664,42	775.948,35
Bens Uso Méd/Odonto	28.953,80	28.951,80	<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.430,16</u>
Bens em Uso Diversos	1.130.620,56	1.075.004,49	Resultado de Exercícios Anter.	0,00	19.426,02
			Resultado do Exercício	-18.364,55	-16.995,86
<u>EDITORA</u>	<u>0,00</u>	<u>5.832,00</u>	Encerramento de Atividade	18.364,55	0,00
Bens em Uso Diversos	0,00	5.832,00	<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>14.302,33</u>	<u>0,00</u>
			Resultado do Exercício 2018	14.302,33	0,00
<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>67.077,84</u>	<u>0,00</u>	<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>81.254,17</u>	<u>0,00</u>
Bens em Uso Diversos	67.077,84	0,00	Resultado do Exercício 2018	81.254,17	0,00
<u>(-) DEPRECIações</u>	<u>2.224.287,36</u>	<u>2.079.941,58</u>			
Hospital	2.223.269,98	2.074.406,58			
Editora	0,00	5.535,00			
Caps III Florescer	1.017,38	0,00			

Franca, 31 de dezembro de 2018.



Mario Arias Martinez
Presidente



Gabriela Garcia Lopes
1ª. Tesoureira



Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP 217.241/O-9


DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIO FINDO 2018/2017 - Sintético
(valores expressos em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>RECEITA DA FUNDAÇÃO</u>	<u>19.153.332,88</u>	<u>16.249.340,44</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>18.595.003,47</u>	<u>16.229.970,04</u>
Receita de Operações Próprias	12.235.337,20	11.630.844,46
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-11.270.733,22	-10.102.265,31
RESULTADO BRUTO	964.603,98	1.528.579,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.854.605,83	5.351.756,38
Administrativas	3.126.849,89	3.053.537,27
Pessoal	1.446.289,66	1.384.406,61
Tributárias	1.118.374,63	729.117,19
Depreciação/amortização	148.863,40	149.810,31
Outras Receitas	6.359.666,27	4.599.125,58
Outras Despesas	14.228,25	34.885,00
(-) Serviços Voluntários Obtidos	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	18.580.775,22	16.195.085,04
<u>EDITORA</u>	<u>225,98</u>	<u>19.370,40</u>
Receita de Operações Próprias	5.430,72	22.010,97
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-4.617,57	-14.115,11
RESULTADO BRUTO	813,15	7.895,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	13.972,96	22.251,15
Administrativas	0,00	26.966,87
Pessoal	0,00	0,00
Tributárias	-6.243,97	-5.073,01
Depreciação/amortização	0,00	0,00
Outras Receitas	-5.204,74	-2.640,57
Outras Despesas	20.216,93	357,29
(-) Serviços Voluntários Obtidos	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	-14.786,21	21.653,68
<u>CAPS III</u>	<u>533.653,23</u>	<u>0,00</u>
Receita Convenio Municipal	212.607,89	0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-204.683,19	0,00
RESULTADO BRUTO	7.924,70	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	247.715,87	0,00
Administrativas	62.616,24	0,00
Pessoal	124.320,18	0,00
Tributárias	42.356,75	0,00
Depreciação/amortização	1017,38	0,00
Outras Receitas	321.045,34	0,00
Outras Despesas	17.405,32	0,00
Despesas Bancárias	10,50	0,00
Despesas com Materiais	9.952,71	0,00
Despesas Gerais	7.442,11	0,00
(-) Serviços Voluntários Obtidos	0,00	0,00




RESULTADO FINANCEIRO	195.202,57	0,00
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	24.450,20	0,00
Receita de Operações Próprias	5.173,44 ⁷	0,00 ⁷
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-4.118,90 ⁷	0,00 ⁷
RESULTADO BRUTO	1.054,54	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.028,97	0,00
Administrativas	603,23 ⁷	0,00 ⁷
Pessoal	0,00	0,00
Tributárias	5.421,32 ⁷	0,00 ⁷
Depreciação/amortização	0,00	0,00
Outras Receitas	19.276,76 ⁷	0,00 ⁷
Outras Despesas	4,42 ⁷	0,00 ⁷
(-) Serviços Voluntários Obtidos	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	-14.103,32	0,00
RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-18.364,55	-16.995,86
RESULTADO DE OPERAÇÕES EM PARCERIAS	81.254,17	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	14.302,33	0,00
RESULTADO DE OPERAÇÕES EM PARCERIAS	1.469.664,42	775.948,35
Recursos de Operações em Parcerias	18.595.003,47	16.229.970,04
(-) Custo/Despesas de Operações em Parcerias	-17.125.339,05	-15.454.021,69
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	1.546.856,37	758.952,49
Tributos sobre o Superávit	501.931,17 ⁷	234.043,86 ⁷
Superávit após a Dedução dos Tributos	1.044.925,20	524.908,63
Renúncia Fiscal de Tributos	3.387.156,91 ⁷	2.870.092,06 ⁷
Déficit /Superávit Final	-2.342.231,71	-2.345.183,43

Franca, 31 de dezembro de 2018


Mario Arias Martínez
Presidente


Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira


Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP 217.241/O-9



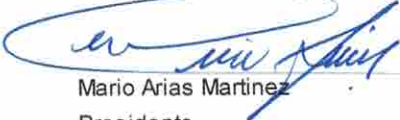
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIO FINDO 2018/2017 - Sintético
(valores expressos em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA DA FUNDAÇÃO	19.153.332,88	16.249.340,44
HOSPITAL	15.311.967,07	16.229.970,04
RECEITAS ORDINÁRIAS	12.235.337,20	11.630.844,46
Pacientes do SUS	7.537.919,40	7.457.480,60
Serviço Objeto da Gratuidade	3.311,16	4.714,00
Atividades de apoio a Saúde	994,50	0,00
Clínica a Nova Era	4.685.011,44	4.153.785,11
Depto Assist.Espiritual	8.100,70	14.864,75
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.076.629,87	1.723.960,51
Receitas Financeiras	101.987,46	74.617,98
Auxílios, Subvenções e Campanhas	1.804.524,44	514.198,53
Doações em Espécie	397.478,13	343.546,62
Recuperações	176.082,19	158.458,24
Receitas Gerais	193.403,65	193.782,22
Receitas Pacientes Interditados	398.277,27	435.382,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.474,16	3.974,92
Lucros e Perdas	500,00	0,00
Devolução de compra	1.902,57	0,00
EDITORA	6.469,95	19.370,40
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.430,72	22.010,97
Assinaturas	0,00	0,00
Patrocinadores e Anunciantes	0,00	0,00
Livros	6.139,22	22.010,97
Livros em consignação	-708,50	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.039,23	2.432,44
Receitas Financeiras	16,18	924,04
Auxílios, Subvenções e Campanhas	906,05	35,40
Doações e Recuperações	0,00	0,00
Receitas Gerais	117,00	1.473,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
OFICINAS INSPIRAÇÃO	19.028,88	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.173,44	0,00
Atividade de apoio a saúde	5.173,44	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.855,44	0,00
Receitas Financeiras	411,09	0,00
Auxílios, Subvenções e Campanhas	12.673,97	0,00
Doações em Espécie	670,38	0,00
Recuperações	100,00	0,00
CAPS III FLORESCER	428.710,07	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	212.607,89	0,00
Convenio Municipal	212.607,89	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	216.102,18	0,00
Receitas Financeiras	321,29	0,00
Auxílios, Subvenções e Campanhas	130.782,38	0,00
Doações em Espécie	16.625,24	0,00
Recuperações	1.239,00	0,00
Receitas Gerais	67.134,27	0,00

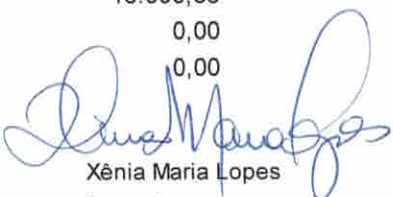


<u>(-) DESPESAS</u>	<u>17.606.476,51</u>	<u>15.490.387,95</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>17.125.339,05</u>	<u>15.454.021,69</u>
Pessoal	11.782.125,56 ✓	11.303.543,26
Materiais	3.042.247,23	2.572.742,69
Tributárias	1.118.374,63	729.117,19
Financeiras	14.228,25 ✓	34.885,00
Gerais	1.167.666,66 ✓	813.309,03
Ajuste de Exercícios Anteriores	67,72	424,52
Despesas Apoio a Saude	629,00 ✓	0,00
<u>EDITORA</u>	<u>18.590,53</u>	<u>36.366,26</u>
Materiais	0,00	215,00
Tributária	-6.243,97 ✓	-5.073,01
Financeiras	82,50 ✓	357,29
Gerais	20.134,43 ✓	26.751,87
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00 ✓	0,00
Custo de Livros Vendidos	4.617,57 ✓	14.115,11
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>10.147,87</u>	<u>0,00</u>
Materiais	290,52	0,00
Tributárias	5.421,32	0,00
Financeiras	4,42 ✓	0,00
Gerais	312,71 ✓	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Custo das Mercadorias	2.062,90	
Despesas Apoio a Saude	2.056,00	
<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>452.399,06</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	391.619,61 ✓	0,00
Materiais	9.952,71	0,00
Tributárias	42.356,75 ✓	0,00
Financeiras	10,50 ✓	0,00
Gerais	8.459,49 ✓	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	<u>3.387.156,91</u> ✗	<u>2.870.092,06</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>3.283.036,40</u>	<u>2.875.165,07</u>
Impostos Taxas e Contribuições Federais	3.286.347,56	2.879.879,07
Assistência à Saúde	-3.311,16	-4.714,00
<u>EDITORA</u>	<u>-6.243,97</u>	<u>-5.073,01</u>
Impostos Taxas e Contribuições Federais	-6.243,97	-5.073,01
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>5.421,32</u>	<u>0,00</u>
Impostos Taxas e Contribuições Federais	5.421,32	0,00
<u>CAPS III FLORESCER</u>	<u>104.943,16</u>	<u>0,00</u>
Impostos Taxas e Contribuições Federais	104.943,16	0,00

<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>	<u>1.546.856,37</u>	<u>758.952,49</u>
<u>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DA FUNDAÇÃO</u>	<u>1.546.856,37</u>	<u>758.952,49</u>
Superávit do Hospital	1.469.664,42	775.948,35
Déficit da Editora	-18.364,55	-16.995,86
Superávit da Oficinas Inspiração	14.302,33	0,00
Superávit do Caps III Florescer	81.254,17	0,00


Mario Arias Martinez
Presidente


Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira


Xênia Maria Lopes
Contadora

CRC 1SP 217.241/O-9

DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS – 2018/2017 - ANALÍTICO
(valores expressos em reais)

	2018	2017
<u>RECEITA DA FUNDAÇÃO</u>	<u>19.153.332,88</u>	<u>16.249.340,44</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>18.595.003,47</u>	<u>16.229.970,04</u>
<u>RECEITAS ORDINÁRIAS</u>	<u>12.235.337,20</u>	<u>11.630.844,46</u>
Pacientes SUS	7.537.919,40	7.457.480,60
(-) Glosa	-205,20	0,00
FNS(Tutela Antecipada)	7.538.124,60	7.457.480,60
Assistência de Saúde	3.311,16	4.714,00
Serviço Objeto da Gratuidade	3.311,16	4.714,00
Atividade de Apoio a Saúde	994,50	0,00
Receita com Vendas de Sucata	994,50	0,00
Clinica a Nova Era	4.685.011,44	4.153.785,11
Diárias e Quartos	4.066.191,08	3.564.367,16
Consultas Medicas	220,00	896,00
(-) Glosa	-40.921,50	-30.786,95
Reembolsos	30.817,81	27.836,54
Honorários Médicos – Clínica	84.045,21	69.222,53
Medicamentos Clínica A Nova	701.631,31	682.447,36
Materiais SADT – Clínica A Nova	46.956,93	44.602,97
(-) Desconto de Faturamento	-130.599,22	-131.222,05
(-) Ajuste de Provisão de Faturamento	-73.330,18	-73.578,45
Depto. Assistência Espiritual	8.100,70	14.864,75
Receitas do D.A.E	8.100,70	14.864,70
Doações em Especie	0,00	0,05
<u>RECEITA EXTRAORDINÁRIAS</u>	<u>3.076.629,87</u>	<u>1.723.885,51</u>
Receita Financeira	101.987,46	74.617,98
Descontos Obtidos	10.046,60	631,76
Juros Ativos	91.126,39	71.266,92
Resíduo Monetário	0,00	0,29
Receitas Financeiras	814,47	2.719,01
Auxílios, Subvenções e Campanhas	1.804.524,44	514.198,53
Verbas Federais	0,00	66.632,94
Verbas Municipais	1.504.251,42	0,00
Donativos	21.102,06	32.146,48
Campanhas Diversas	59.809,36	209.523,62
Contribuições de Sócios PF	80.632,24	164.422,32
Donativos – Pessoa Jurídica	47.939,35	41.473,17
Campanha Bancos do Bosque	90.790,01	0,00
Doações em Especie	397.478,13	343.546,62
Utensílios Diversos	2.926,22	672,00
Gêneros Alimentícios	47.434,42	83.389,92
Material de Consumo	2.442,59	7.232,43
Colchões, Roupas e Similares	0,00	127,50
Diversas não Classificadas	1.886,83	4.513,17
Medicamentos	337.573,69	243.615,49
Materiais Hospitalares	5.214,38	3.996,11
Recuperações	176.082,19	158.458,24
Utilidades a Empregados	29.022,00	24.009,00
Reembolsos	147.060,19	56.846,66
Pis s/Salário Ajustes	0,00	77.602,58



Receitas Gerais	193.403,65	193.707,22
Diversas não Classificadas	165.075,03	102.000,79
Receitas com oficinas	14.056,47	20.292,28
Receitas c/venda madeira	8.674,95	6.125,15
Receita Nota Fiscal Paulista	5.597,20	39.289,00
Doações para Hospital	0,00	26.000,00
Receitas Pacientes – Moradores	398.277,27	435.382,00
Aposentadoria Pacientes	216.482,00	236.160,00
Aposentadoria Pacientes	181.795,27	199.222,00
Resultado e Exercícios Anteriores	2.474,16	3.974,92
Ajuste de Exercícios	2.474,16	3.974,92
Resultado do Exercício	500,00	0,00
Lucros e Perdas	500,00	0,00
(-) Devoluções	1.902,57	0,00
Devolução de Compras	1.902,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.283.036,40	2.875.165,07
Imposto taxas e contribuições federais	3.286.347,56	2.879.879,07
Assistência a Saúde	-3.311,16	-4.714,00
EDITORA	225,98	19.370,40
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.430,72	22.010,97
Livros	6.139,22	22.010,97
Livros em Consignação	-708,50	0,00
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	1.039,23	2.432,44
Receita Financeira	16,18	924,04
Juros Ativos	16,18	924,04
Auxílios, Subvenções e Campanhas	906,05	35,40
Donativos	906,05	1,53
Contribuições de Sócios	0,00	33,87
Receitas Gerais	117,00	1.473,00
Diversas não Classificadas	117,00	1.473,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	75,00
Lucros e Perdas	0,00	75,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-6.243,97	-5.073,01
Imposto taxas e contribuições federais	-6.243,97	-5.073,01
OFICINAS INSPIRAÇÃO	24.450,20	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.173,44	0,00
Atividade de Apoio a Saúde	5.173,44	0,00
Receitas com Vendas Reciclagem	4.990,44	0,00
Receitas com Costura Manual	183,00	0,00
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	13.855,44	0,00
Receita Financeira	411,09	0,00
Juros Ativos	411,09	0,00
Auxílios, Subvenções e Campanhas	12.673,97	0,00
Donativos	5.948,56	0,00
Donativo de Pessoa Jurídica	6.725,41	0,00
Doações em Espécie	670,38	0,00
Diversas não Classificadas	670,38	0,00
Recuperações	100,00	0,00
Reembolsos	100,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.421,32	0,00
Imposto taxas e contribuições federais	5.421,32	0,00
CAPS III FLORESCER	533.653,23	0,00
Receitas Ordinárias	212.607,89	0,00
Convenio Municipal	212.607,89	0,00

<u>RECEITA EXTRAORDINÁRIAS</u>	<u>216.102,18</u>	<u>0,00</u>
Receita Financeira	321,29	0,00
Juros Ativos	321,29	0,00
Auxílios, Subvenções e Campanhas	130.782,38	0,00
Campanhas Diversas	232,00	0,00
Donativo Pessoa Juridica	130.550,38	0,00
Doações em Espécie	16.625,24	0,00
Medicamentos	16.625,24	0,00
Recuperações	1.239,00	0,00
Utilidades a Empregados	1.239,00	0,00
Receitas Gerais	67.134,27	0,00
Diversas não Classificadas	67.104,27	0,00
Recitas com Oficinas	30,00	0,00
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	<u>104.943,16</u>	<u>0,00</u>
Imposto taxas e contribuições federais	104.943,16	0,00

	2018	2017
<u>(-) DESPESAS DA FUNDAÇÃO</u>	<u>17.606.476,51</u>	<u>15.490.387,95</u>
<u>HOSPITAL</u>	<u>17.125.339,05</u>	<u>15.454.021,69</u>
<u> DESPESAS C/PESSOAL</u>	<u>11.782.125,56</u>	<u>11.303.543,26</u>
Pessoal Serviços Próprios	10.847.981,71	10.664.891,19
Salários e Ordenados	6.486.780,58	6.437.142,35
Férias	815.717,79	786.060,53
Rescisões	45.180,83	23.893,87
13. Salário	585.391,04	572.174,26
Pis s/Folha	0,00	31.463,90
FGTS	722.205,43	643.018,17
Cota Patronal – INSS	2.192.706,04	2.171.138,11
Pessoal Serviços de Terceiros	934.143,85	638.652,07
Serviços Prestados p/Terceiros-PJ	655.506,06	396.082,74
Honorários Médicos	192.312,20	183.241,01
Serviços de Auditoria Contábil	23.607,63	14.931,60
Serviços Prestados p/Terceiros-PF	62.717,96	44.396,72
<u> DESPESAS COM MATERIAIS</u>	<u>3.042.247,23</u>	<u>2.572.742,69</u>
Medicamentos, Materiais e	3.042.247,23	2.572.742,69
Drogas e Medicamentos	613.540,92	594.411,44
Gêneros Alimentícios	906.243,29	874.751,19
Material Hospitalares	103.512,59	93.314,08
Oxigênio e Carbogênio	3.251,03	5.133,86
Gás GLP	95.776,21	72.655,54
Material de Escritório	49.160,40	43.124,19
Material de Consumo Geral	521.626,04	479.115,85
Manutenção Operacional	38.521,59	21.284,37
Colchões e Similares	12.236,25	11.501,40
Manutenção de Veículos	6.356,19	4.115,40
Produtos Agrícolas	12.014,40	10.258,20
Material Artístico	3.387,33	2.256,09
Manutenção Predial	400.826,97	116.368,70
Utensílios e Outros	44.514,88	21.493,09
Tecidos e Aviamentos	39.560,86	36.644,08
Material de Limpeza e Higiene	191.718,28	186.315,21

<u>Despesas Tributárias</u>	<u>1.118.374,63</u>	<u>729.117,19</u>
Imposto, Taxas, Contribuições e	1.118.374,63	729.117,19
Contribuições Sindicais	1.626,42	664,17
Alvarás, Licenças e Registros	1.354,02	1.205,35
Taxas de Serviços Públicos	105,55	38,72
Associações de Classe	21.647,12	18.467,99
CSLL-Contribuição Social S/lucro	132.269,80	69.835,37
Cofins- Contribuição	456.284,38	398.403,37
Imposto de Renda- PJ	343.416,14	169.987,10
Pis - Programa Integração	63.659,94	70.515,12
ISQN Imposto S/Qualquer	98.011,26	0,00
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>14.228,25</u>	<u>34.885,00</u>
Juros Passivos	198,45	31,69
Despesas Bancárias	10.776,92	8.581,65
Multas Diversas	110,15	104,12
Descontos Concedidos	19,12	0,20
Resíduo Monetário	0,00	0,99
Despesas Diversas	809,97	84,97
Taxa Administrativa de Cartão	1.951,44	1.311,81
Juros de Empréstimo Rotativo	33,60	24.769,57
Despesas de Protesto	328,60	0,00
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>1.167.666,66</u>	<u>813.309,03</u>
Energia Elétrica	202.098,18	185.886,50
Taxa d'água e anexos	58.323,02	48.918,58
Telefones	20.553,67	17.375,61
Assinaturas de Jornais e	1.833,80	1.573,80
Despesas de Viagens e	5.302,73	448,10
Publicações	14.678,29	1.543,00
Frete, Carretos e Conduções	1.209,08	1.901,48
Despesas Postais e	11.905,62	13.912,36
Combustíveis	16.496,09	14.654,39
Benefícios a Funcionários	83.263,53	72.863,25
Perdas Diversas	29.292,75	13.307,34
Diversas não Classificadas	244.894,52	29.530,26
Despesas c/informática	157.653,87	162.181,30
Despesas c/seguros	10.007,78	9.254,62
Despesas Processuais	1.360,94	2.691,57
Despesas c/cartório	1.736,05	1.441,92
Despesas c/locações	20.349,12	14.384,80
Despesas c/oficinas	11.538,76	9.032,08
Depreciação	149.143,40	149.810,31
Despesas c/ eventos	7.833,98	501,69
Despesas pacientes	24.152,14	28.061,27
Equipamentos de segurança	11.828,89	11.790,41
Lubrificantes	334,34	106,73
Despesas Contratos de Manut. Lixo	1.699,28	1.611,90
Despesa Cursos e Treinamentos	2.062,50	502,50
Bens de Pequeno Valor	78.114,33	20.023,26
Resultado e Exercícios Anteriores	<u>67,72</u>	<u>424,52</u>
Ajuste de Exercícios	67,72	424,52
Despesas Apoio a Saúde	629,00	0,00
Despesas com Oficineiros	<u>629,00</u>	<u>0,00</u>



<u>EDITORA</u>	<u>18.590,53</u>	<u>36.366,26</u>
Despesas com Materiais	0,00	215,00
Material de Escritório	0,00	215,00
Despesas Tributarias	-6.243,97	-5.073,01
CSLL-Contribuição Social S/lucro	-1.652,81	-1.529,64
Cofins- Contribuição	0,00	705,60
Imposto de Renda- PJ	-4.591,16	-4.248,97
Despesas Financeiras	82,50	357,29
Juros Passivos	0,00	0,20
Despesas Bancarias	3,86	0,00
Descontos Concedidos	0,10	72,50
Taxa Administrativa de Cartão	78,54	284,59
Despesas Gerais	20.134,43	26.751,87
Diversas não Classificadas	561,17	751,87
Livros Distribuidos	12.847,85	0,00
Doações em Gerais	6.725,41	26.000,00
Custo das Mercadorias	4.617,57	14.115,11
Livros	4.606,10	14.067,11
Livros em consignação	-48,53	48,00
(-) Devoluções	60,00	0,00
Devolução de vendas	60,00	0,00
<u>OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>	<u>10.147,87</u>	<u>0,00</u>
Despesas com Materiais	290,52	0,00
Gêneros Alimentícios	133,12	0,00
Material de Escritório	55,00	0,00
Manutenção Operacional	38,00	0,00
Utensílios e Outros	64,40	0,00
Despesas Tributarias	5.421,32	0,00
CSLL-Contribuição Social S/lucro	1.287,21	0,00
Cofins- Contribuição	558,53	0,00
Imposto de Renda- PJ	3.575,58	0,00
Despesas Financeiras	4,42	0,00
Taxa Administrativa de Cartão	4,42	0,00
Despesas Gerais	312,71	0,00
Diversas não Classificadas	117,71	0,00
Despesas com Informatica	195,00	0,00
Custo das Mercadorias	2.062,90	0,00
Reciclagem	2.062,90	0,00
Despesas Apoio a Saude	2.056,00	0,00
Despesas com Oficineiros	<u>2.056,00</u>	0,00



CAPS III FLORESCE	452.399,06	0,00
Pessoal Serviços Proprios	<u>391.269,61</u>	<u>0,00</u>
Salarios e Ordenados	178.448,76	0,00
Ferias	76.040,38	0,00
Rescisões	1.227,18	0,00
13º Salario	47.052,62	0,00
FGTS	25.884,43	0,00
Cota Patronal - INSS	62.616,24	0,00
Pessoal Serviços de Terceiros	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
Serviços Prestados por Terceiros	350,00	0,00
Despesas com Materiais	9.952,71	0,00
Drogas e Medicamentos	1.082,07	0,00
Gêneros Alimentícios	1.583,68	0,00
Materiais Hospitalares	1.556,85	0,00
Oxigenio e Carbogenio	132,00	0,00
Material de Escritório	455,41	0,00
Material de Consumo Geral	1.423,99	0,00
Manutenção Operacional	292,89	0,00
Colchões e Similares	479,16	0,00
Manutenção de Veiculos	260,00	0,00
Material Artístico	65,02	0,00
Manutenção Predial	225,14	0,00
Utensilios e Outros	1.207,99	0,00
Tecidos e Aviamentos	370,45	0,00
Material de Limpeza e Higiene	818,06	0,00
Despesas Tributarias	<u>42.356,75</u>	<u>0,00</u>
Imposto Diversos	28,20	0,00
Imposto de Renda na Fonte	1,63	0,00
CSLL-Contribuição Social S/lucro	7.312,87	0,00
Cofins- Contribuição	12.851,67	0,00
Imposto de Renda- PJ	20.313,54	0,00
Pis - Programa Integração	1.848,84	0,00
Despesas Financeiras	<u>10,50</u>	<u>0,00</u>
Despesas Bancarias	10,50	0,00
Despesas Gerais	<u>8.459,49</u>	<u>0,00</u>
Energia Eletrica	624,85	0,00
Telefones	30,09	0,00
Combustiveis	94,00	0,00
Diversas não Classificadas	1.287,67	0,00
Depreciação	1.017,38	0,00
Despesas com Informatica	1.200,00	0,00
Bens de Pequeno Valor	4.205,50	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.546.856,37	758.952,49
SUPERAVIT OU DÉFICIT DA FUNDAÇÃO	1.546.856,37	758.952,49
Superávit do Hospital	1.469.664,42	775.948,35
Superávit da Editora	-18.364,55	-16.995,86
Superávit da Oficinas	14.302,33	0
Superávit Do Caps III	81254,17	0


Mario Arias Martinez
Presidente


Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira


Xênia Maria Lopes
Contadora

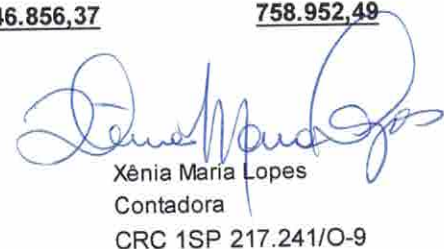
CRC 1SP21CRC 1SP217.241/O-9

DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS – 2018/2017

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>RECEITAS ORDINÁRIAS</u>	<u>12.458.549,25</u>	<u>11.652.855,43</u>
Pacientes do SUS	7.537.919,40	7.457.480,60
Serviço Objeto da Gratuidade	3.311,16	4.714,00
Atividade de Apoio a Saude	994,50	0,00
Clínica a Nova Era	4.685.011,44	4.153.785,11
Livros	5.430,72	22.010,97
Oficinas Inspiração	5.173,44	-
Caps III Florescer	212.607,89	-
Depto Assist. Espiritual	8.100,70	14.864,75
<u>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	<u>6.694.783,63</u>	<u>4.596.485,01</u>
Receitas Financeiras	102.736,02	75.542,02
Auxílios, Subvenções e Campanhas	1.948.886,84	514.198,53
Doações em Espécie	414.773,75	343.582,02
Recuperações	177.421,19	158.458,24
Receitas Gerais	260.654,92	199.230,14
Receitas Pacientes Moradores	398.277,27	435.382,00
Variações Patrimoniais	3.387.156,91	2.870.092,06
Resultado Exercícios Anteriores	2.474,16	-
Devoluções de Compras	1.902,57	-
Lucro e Perdas	500,00	-
<u>TOTAL DAS RECEITAS</u>	<u>19.153.332,88</u>	<u>16.249.340,44</u>
<u>DESPESAS</u>		
Pessoal	12.173.745,17	11.303.543,26
Materiais	3.052.490,46	2.572.957,69
Tributárias	1.159.908,73	724.044,18
Financeiras	14.325,67	35.242,29
Gerais	1.196.573,29	840.485,42
Resultado de Exercícios Anteriores	67,72	-
Custo de Livros Vendidos	6.680,47	14.115,11
Despesas Apoio a Saude	2.685,00	-
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>	<u>17.606.476,51</u>	<u>15.490.387,95</u>
<u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DA FUNDAÇÃO</u>	<u>1.546.856,37</u>	<u>758.952,49</u>



Mario Arias Martinez
Presidente


Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira



Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP 217.241/O-9

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO CONJUGADA
COM DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018/2017
(valores expressos em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Resultados do Hospital</u>		
Saldo Inicial de Patrimônio Acumulado até 31/12	6.158.507,97	5.382.559,62
<u>RESULTADO ABRANGENTE</u>		
Déficit	0,00	0,00
Superávit	1.469.664,42	775.948,35
Reserva Contingências	0,00	0,00
TOTAL	7.628.172,39	6.158.507,97
<u>RESULTADO DA EDITORA</u>		
Saldo Inicial de Patrimônio Acumulado até 31/12	23.110,25	40.106,11
<u>RESULTADO ABRANGENTE</u>		
Déficit	-18.364,55	-16.995,86
Redução Patrimônio da Editora	-4.745,70	0,00
TOTAL	0,00	23.110,25
<u>Resultados do CAPS III</u>		
Saldo Inicial de Patrimônio Acumulado até 31/12	0,00	0,00
<u>RESULTADO ABRANGENTE</u>		
Déficit	0,00	0,00
Superávit	81.254,17	0,00
Reserva Contingências	0,00	0,00
TOTAL	81.254,17	0,00
<u>Resultados do OFICINAS INSPIRAÇÃO</u>		
Saldo Inicial de Patrimônio Acumulado até 31/12	0,00	0,00
<u>RESULTADO ABRANGENTE</u>		
Déficit	0,00	0,00
Superávit	14.302,33	0,00
Reserva Contingências	0,00	0,00
TOTAL	14.302,33	0,00
<u>RESULTADO CONSOLIDADO DA FUNDAÇÃO EM 31/12</u>	<u>7.723.728,89</u>	<u>6.181.618,22</u>
Patrimônio Acumulado do Hospital	7.628.172,39	6.158.507,97
Patrimônio Acumulado do Editora	-	23.110,25
Patrimônio Acumulado do Caps III Florescer	81.254,17	0
Patrimônio Acumulado do Oficinas	14.302,33	0


Mario Arias Martinez
Presidente


Gabriela Garcia Lopes
1ª. Tesoureira


Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP 217.241/O-9

**DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/2017 (valores expressos em reais)**

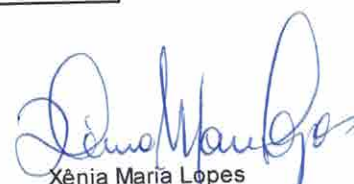
<u>1- ORIGENS DE RECURSOS</u>	2018	2017
Superavít (Hospital)	1.469.664,42	775.948,35
Superavít (Caps III)	81.254,17	0,00
Superavít (Oficinas Inspiração)	14.302,33	0,00
MAIS:		
Venda líq.do Ativo Imobilizado	0,00	80,00
Depreciações Hospital	148.863,40	149.810,31
Depreciações Caps III	1.017,38	0,00
Depreciações Oficinas Inspiração	0,00	0,00
Baixa por Perdas (Exaustão)	280,00	0,00
Passivo-Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
Baixa por Transferência (Editora)	5.832,00	0,00
Redução do Ativo Diferido	0,00	0,00
Reserva Contingências	0,00	0,00
Soma	▮ 1.721.213,70	▮ 925.838,66
<u>2- APLICAÇÕES DOS RECURSOS</u>		
Déficit Líquido (Hospital)	0,00	0,00
Déficit Líquido (Editoral)	18.364,55	16.995,86
Déficit Líquido (Caps III)	0,00	0,00
Déficit Líquido (Oficinas Inspiração)	0,00	0,00
Ativo Imobilizado-aquisições (Hospital)	55.898,07	47.234,29
Ativo-Permanente-aquisições (Caps III)	67.077,84	0,00
Baixa do Passivo Exigível a Longo Prazo	4.745,70	0,00
Redução da Depreciação p/ Vendas e Exaustão	0,00	0,00
Ativo a recuperar	141.718,03	80,00
Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Em investimento	3.856,95	3.265,96
Baixa de depreciação por transferência de ativos	5.535,00	0,00
Construção em andamento	0,00	0,00
Soma	▮ 297.196,14	▮ 67.576,11
<u>3- AUMENTO (RED.) DO CAP CIRC LIQUID</u>	<u>1.424.017,56</u>	<u>858.262,55</u>

4-MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

	INÍCIO DO EXERCÍCIO 01/01/2018	FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2018	AUMENTO OU REDUÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	4.699.116,99	6.232.419,37	1.533.302,38
PASSIVO CIRCULANTE	2.597.229,96	2.706.514,78	109.284,82
RESULTADO DAS MODIFICAÇÕES	2.101.887,03	3.525.904,59	1.424.017,56


Mario Arias Martinez
Presidente

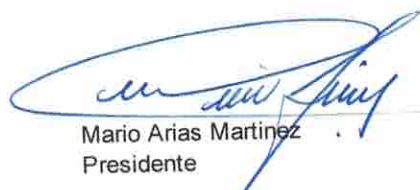

Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira


Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP 217.241/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores expressos em reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do período	1.546.856,37	758.952,49
Ajustes por:		
(+) Depreciação	144.345,78	149.730,31
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
(-) Redução Patrimônio Editora	- 4.745,70	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	1.686.456,45	908.682,80
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	-946.562,50	-1.238.487,61
Estoque	29.024,63	-29.099,37
Mensalidade de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	-947.175,45	-1.208.514,42
Adiantamentos a Empregados	-28.016,22	-1.461,36
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos da Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	-395,46	587,54
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	109.284,82	345.654,87
Fornecedores de Bens e Serviços	78.470,11	46.630,82
Obrigações com Empregados	102.878,35	50.783,39
Obrigações Tributárias	29.292,05	8.946,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Atendimentos Receita a Classificar	-115.233,48	251.079,38
Recursos De Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assitências Governamentais	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	13.877,79	-11.785,26
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	849.178,77	15.850,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	121.633,89	-49.817,69
Investimentos/Part.Societ.	3.856,95	-3.265,96
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	117.776,94	-46.551,73
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades e Investimentos	970.812,66	-33.967,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades e Financiamentos	970.812,66	-33.967,63
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	970.812,66	- 33.967,63
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.253.338,41	779.166,85
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	3.224.151,07	745.199,22


 Mario Arias Martinez
 Presidente


 Gabriela Garcia Lopes
 1ª Tesoureira



 Xênia Maria Lopes
 Contadora
 CRC 1SP 217.241/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

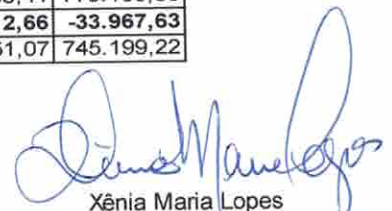
(valores expressos em reais)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Redução/Aumento de Adiantamentos	-28.016,22	-1.461,36
Redução/Aumento de Clientes	-948.169,45	-1.208.514,42
Redução/Aumento de Estoques	24.260,17	-28.074,44
Redução/Aumento de adto da Filial	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes Filial	-395,46	587,54
Redução/Aumento de Estoques Filial	-15.615,71	-1.024,93
Redução/Aumento de Adiantamentos Caps	0,00	0,00
Redução/Aumento de Clientes Caps	0,00	0,00
Redução/Aumento de Estoques Caps	16.500,37	0,00
Redução/Aumento de Adiantamentos Oficinas	0,00	0,00
Redução/Aumento de Clientes Oficinas	994,00	0,00
Redução/Aumento de Estoques Oficinas	3.879,80	0,00
Redução/Aumento de Investimentos	-3.498,00	-3.265,96
Aumento/Redução de Fornecedores	70.622,16	46.630,82
Redução/Aumento de Fornecedores Filial	-790,46	-2.227,47
Redução/Aumento de Investimentos Caps	251,45	0,00
Aumento/Redução de Fornecedores Caps	8.638,41	0,00
Redução/Aumento de Investimentos Oficinas	7.103,50	0,00
Aumento/Redução de Fornecedores Oficinas	0,00	0,00
Redução/Redução de Ordenados	-9.108,83	18.849,24
Aumento/Redução de Ordenados - Filial - CAPS III Florescer	58.741,00	0,00
Redução/Aumento de Outras Contas a Pagar	13.877,79	-3.376,66
Redução/Aumento de Contribuição Social	-1.483,51	11.447,84
Aumento/Redução de Contribuição Social - Filial - CAPS III Florescer	18.817,09	0,00
Aumento/Aumento de Obrigações Fiscais	4.552,40	-2.501,30
Aumento/Aumento de Obrigações Fiscais - Filial - CAPS III Florescer	7.406,07	0,00
Redução/Aumento de Provisões de Férias	-12.084,24	31.934,15
Aumento/Redução de Provisões de Férias - Filial - CAPS III Florescer	79.356,77	0,00
Aumento/Redução de Rec. Classif.	-115.233,48	251.079,38
Redução/Aumento de Outras Contas a Pagar F	-17.825,28	-6.181,13
Redução/Aumento de Outras Contas a Pagar F - Filial CAPS III Florescer	3.798,93	0,00
Redução/Aumento Exigível Longo Prazo	0,00	0,00
Aumento/Redução das Depreciações	144.345,78	149.730,31
SOMA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-689.074,95	-746.368,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento/Redução Ajustes do Patrimônio Líquido	1.546.856,37	758.952,49
Redução Patrimônio da Editora	-4.745,70	
SOMA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.542.110,67	758.952,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Redução/Aumento do Ativo Imobilizado	116.863,91	-47.154,29
Aumento/Redução do Ativo	913,03	602,56
SOMA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	117.776,94	-46.551,73
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO EM CAIXA	970.812,66	-33.967,63

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS	2.018	2.017
Saldo do Caixa no início no ano	2.253.338,41	779.166,85
Aumento/Diminuição do Caixa no ano	970.812,66	-33.967,63
Saldo do Caixa no ano	3.224.151,07	745.199,22



 Mario Arias Martinez
 Presidente


 Gabriela Garcia Lopes
 1ª Tesoureira



 Xênia Maria Lopes
 Contadora
 CRC 1SP 217.241/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018/2017

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>1-RECEITAS</u>	<u>15.248.666,20</u>	<u>12.856.105,37</u>
1-1) Receitas Operacionais	7.759.011,89	7.462.194,60
1-2) Outras Receitas Operacionais	7.489.654,31	5.393.910,77
<u>2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</u>	<u>5.058.233,06</u>	<u>3.951.642,27</u>
2-1) (-)Custo dos Produtos / Serviços / Transformação	4.123.739,21	3.312.990,20
2-2) (-)Serviços de Terceiros	934.493,85	638.652,07
2-3) Materiais, energia e outros	0	0
2-4) Perda na realização de Ativos	0	0
<u>3-VALOR ADICIONADO BRUTO</u>	<u>10.190.433,14</u>	<u>8.904.463,10</u>
<u>4-RETENÇÕES</u>	<u>144.625,78</u>	<u>149.810,31</u>
4-1) (-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	144.625,78	149.810,31
<u>5-VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</u>	<u>10.045.807,36</u>	<u>8.754.652,79</u>
<u>6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA</u>	<u>3.904.666,68</u>	<u>3.393.235,07</u>
6-1) Resultado de equivalência patrimonial	3.387.156,91	2.870.092,06
6-2) Receitas Financeiras	102.736,02	75.542,02
6-3) Doações Recebidas	414.773,75	447.600,99
<u>7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</u>	<u>13.950.474,04</u>	<u>12.147.887,86</u>
<u>8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</u>	<u>12.399.160,05</u>	<u>11.388.935,37</u>
8-1) Remuneração do trabalho (pessoal e encargos)	11.239.251,32	10.664.891,19
8-2) Impostos, taxas e contribuições	1.159.908,73	724.044,18
<u>CAPITAL DE TERCEIROS</u>		
8-3) Despesas financeiras (juros)	0	0
8-4) Juros e Aluguéis	0	0
8-5) Juros s/ Capital próprio e dividendos	0	0
8-6) Superávit /Déficit do exercício	1.546.856,37	758.952,49
<u>TOTAL DO VALOR DESTINADO OU DISTRIBUIDO</u>	<u>13.950.474,04</u>	<u>12.147.887,86</u>


 Mario Arias Martinez
 Presidente


 Gabriela Garcia Lopes
 1ª Tesoureira


 Xênia Maria Lopes
 Contadora
 CRC 1SP 217.241/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018-2017

1-CONTEXTO OPERACIONAL: A entidade tem como atividade preponderante prestar serviços de atendimento a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e de assistência social e afins, na região de Franca/SP, com fins de estar atendendo ao capítulo II, art. 2º. E a demais itens deste artigo do Estatuto Social (a pacientes em específico SUS, e demais convênios externos e particulares, em menor participação). É uma entidade assistencial sem fins lucrativos, imune de tributação, e como tal está obrigada a cumprir determinadas normas, das quais são observadas para fins de traduzir a fiel realidade Patrimonial da Entidade.

1.2 DOS ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES

O S.A.M.E em 2018, teve suas funções normais. Os pacientes moradores de Franca /SP foram atendidos e encaminhados pelo pronto socorro de referência Dr. Alvaro Azzuz. E, os demais pacientes pertencentes as cidades abrangidas pela D R S VIII, são encaminhadas através de autorização da Secretaria da Saúde, conforme regulações feitas através da CROSS- (Central de regulação de ofertas de Serviço de Saúde).

Dos números de leitos cadastrados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde): 146 leitos para agudos e 54 leitos para crônicos (20 feminino e 34 masculino), totalizando 200 leitos cadastrados. E 70 para convênios e particulares, totalizando a Entidade com 270 leitos.

1.2-1	<u>MOVIMENTO GERAL DE PACIENTES</u>	<u>Atend.Total 2018</u>	<u>Atend.Total 2017</u>
	Total de entradas	716	790
	Total de altas	710	768
	Total de Óbitos	8	5
1.2-2	<u>CAPACIDADE OPERACIONAL MÉDIA</u>	<u>Capac.Leitos</u>	<u>Capac.Leitos</u>
	Pavilhao Enfermaria Feminina	77	77
	Pavilhao Enfermaria Maculina	123	123
	Total de Leitos	<u>200</u>	<u>200</u>
1.2-3	<u>CLASSIFICAÇÃO SOCIAL (LEITOS)</u>	<u>Leitos x percent.</u>	<u>Leitos x percent.</u>
	Para doentes do SUS	68,49%	69,43%
	Para doentes dos Convenios	28,10%	27,11%
	Para doentes Particulares	3,30%	3,20%
	Gratuidade	0,11%	0,26%
	Total	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
1.2-4	<u>INTERNAÇÕES REALIZADAS/ DOENTES DIAS</u>	<u>percentagens</u>	<u>percentagens</u>
	Doentes do SUS	68,49%	69,43%
	Doentes dos Convenios	28,10%	27,11%
	Doentes Particulares	3,30%	3,20%
	Doentes de Gratuidade	0,11%	0,26%
	Total	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

1.2-5	<u>OCUPAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL</u>	<u>percentagens</u>	<u>percentagens</u>
	Doentes do SUS	68,49%	69,43%
	Doentes dos Convenios	28,10%	27,11%
	Doentes Particulares	3,30%	3,20%
	Doentes de Gratuidade	0,11%	0,26%
	Total	100,00%	100,00%
1.2-6	<u>PORCENTAGEM DE OCUPAÇÃO</u>		
	Capacidade de Leitos dias	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
	Leitos Ocupados	<u>67.201</u>	<u>72.664</u>
	Porcentagem de ocupação no ano	<u>92,06%</u>	<u>99,53%</u>
1.2-7	<u>MOVIMENTO DE PACIENTES HD (Hospital /dia)</u>	<u>356</u>	<u>375</u>
	Pacientes Convênios	356	375
	Pacientes Filantropicos	0	0
1.2-8	<u>MOVIMENTO DE PACIENTES NO CAPS III</u>	<u>52</u>	<u>0</u>
	Atividades iniciada em 01/12/2018		
	Pacientes Atendidos	52	0

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/FINANCEIRAS: Estas demonstrações foram elaboradas de acordo com as Lei 11.638/07, 11.941/09, 12.868/13 e demais normas adotadas no Brasil, observando os seguintes princípios contábeis:

- a) APURAÇÃO DE RESULTADOS: A apuração dos resultados (especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuições e aplicações de recursos) é feita de acordo com a competência do exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018, inclusive atendendo a portaria 1970/11 do Ministério de Estado da Saúde, art. 6º e art.30º.
- b) CIRCULANTE: São reconhecidos como circulante, os Ativos e Passivos de curto prazo com posição até a data de 31/12/2018;
- c) ESTOQUES: No Hospital, composto por medicamentos e materiais de expediente, estão registrados pelo custo médio, na Oficina Inspiração composto por materiais de expediente e consumo, estão registrados pelo seu último preço de movimento de entradas ou compras, e, no CAPS III Florescer, composto por medicamentos e materiais de Expediente, estão registrados pelo seu último preço de movimento de entradas ou compras. Cujos custos representam a contento ao preço de reposição.
- d) NÃO CIRCULANTE: São reconhecidos como não Circulante, outros créditos a receber, os Investimentos, Imobilizado, outros débitos a pagar de longo prazo com a posição de saldos até 31/12/2018.
- e) AS RECEITAS da entidade foram apuradas através de faturamento. E, contabilizadas pelo valor nominal faturado, excluída quando do seu recebimento as glosas e/ou valores incobráveis; (conf. Art.30º. Port.1970/11);
- f) OS RECURSOS recebidos pela entidade a título de Subvenções foram aplicados em suas finalidades de acordo com o plano de ação para o exercício de 2018; Reconhecidas no resultado, observado o disposto em normas contábeis NBC TG 07, resol. 1409/12 CFC.
- g) COTA PATRONAL: Demonstramos a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante exercício, em atendimento ao Decreto nº. 3.048, de 06/04/1999 e res. 1409/12 CFC; Contabilizadas em contas de resultados.

(Valores expressos em reais)

EXERCÍCIO	2018	2017
INSS -Valor da Isenção Usufruída	2.255.322,28	2.171.138,11

h) RENUNCIA FISCAL DE TRIBUTOS: Demonstramos a seguir, os valores relativos as isenções relacionadas a Renúncia Fiscal, valores apurados conforme demonstrado nos resultados; como devidas fossem, e, gozadas durante exercício, em atendimento ao Decreto nº. 3.048, de 06/04/1999 e res. 1409/12 CFC; contabilizadas em em contas de resultados de conformidade com sua classificação contábil.

(Valores expressos em reais)

EXERCÍCIO	2018	2017
RENUNCIA FISCAL DE TRIBUTOS	1.037.134,53	703.667,95
COFINS- Valor da Isenção Usufruída	469.694,58	399.108,97
CSLL - Valor da Isenção Usufruída	139.217,07	68.305,73
IR - Valor da Isenção Usufruída	362.714,10	165.738,13
PIS - Valor da Isenção Usufruída	65.508,78	70.515,12
ISSQN- Impostos s/ serviços	98.011,26	

I) GRATUIDADE: Valor de atendimento efetuado no período a título de gratuidade à pacientes na área da saúde; conforme segue:

(valores expressos em reais)

EXERCÍCIO	2018	2017
Gratuidade	3.311,16	4.714,00
Nº ATENDIMENTOS	307	410

J) SUBVENÇÕES: Valor de subvenção recebida (Federal/Municipal)

(valores expressos em reais)

EXERCÍCIO	2018	2017
HOSPITAL	1.504.251,42	66.632,94
Subvenção	1.504.251,42	66.632,94

I) Doações/Contribuições: Valor de doações e contribuições recebidas.

(valores expressos em reais)

EXERCÍCIO	2018	2017
HOSPITAL	444.635,42	447.600,99
Doações	364.003,18	283.144,80
Contribuições	80.632,24	164.456,19

3-ATIVO NÃO CIRCULANTE: Demonstrativo das aquisições e/ou baixas no período mediante compras e/ou doações, conforme abaixo especifica:

a) INVESTIMENTOS: Aquisições de cotas de participação societária no valor nominal;

(valores expressos em reais)

HOSPITAL	2018	2017
Investimentos	2.658,23	2.360,02
EDITORA	2018	2017
Investimentos	436,18	905,94
OFICINAS INSPIRAÇÃO	2018	2017
Investimentos	511,09	0,00
CAPS III FLORESCER	2018	2017
Investimentos	251,45	0,00
Total	3.856,95	3.265,96

b)-IMOBILIZADO: Está registrado ao valor nominal das dotações, aquisições, formação ou construção. A depreciação está calculada pelo método linear, levando em consideração o tempo de vida útil. Segue o quadro demonstrativo das aquisições na posição de 31/12/2018:

(valores expressos em reais)

HOSPITAL	Ano 2018	Ano 2017
Máquinas Aparelhos e Instrum./Equip. Hospitalares	2,00	10.321,65
Móveis e Utensílios	22.570,50	11.527,90
Veículos	0,00	0,00
Marcas e Patentes	297,00	0,00
Maquinas Aparelhos e Equipamentos	9.452,99	0,00
Equipamentos de Informática	23.575,58	25.384,74
Total	55.898,07	47.234,29

CAPS III FLORESCER	Ano 2018	Ano 2017
Máquinas Aparelhos e Instrum./Equip. Hospitalares	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	3.229,00	0,00
Veículos	35.800,00	0,00
Maquinas Aparelhos e Equipamentos	3.986,81	0,00
Equipamentos de Informática	24.062,03	0,00
Total	67.077,84	0,00

c) Demonstrativo das Baixas por vendas/ transferências e perdas da conta IMOBILIZADO:

(Valores expressos em reais)

HOSPITAL	Ano 2018	Ano 2017
Máquinas Aparelhos e Inst/Eq Hospitalares/Mov.Uts.	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	280,00	80,00
EDITORA		
Transferências entre empresas do grupo	5.832,00	
Total	6.112,00	80,00

4-SEGUROS CONTRATADOS:

Informações sobre seguros contratados conforme estabelece resol. CFC 1409/12;

Segue em valores nominais a discriminação dos seguros contratados na posição até 31/12/2018:

a) Seguro Predial +conteúdo			
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Seguradora: Tokio Marine Seguradora S.A	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Corretor: Conexão Darini Corretora Seguros Ltda	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Apolice n° 180 0001005417	
		Proposta n° 1582926	
		Vigência n° 03/12/2018 até 03/12/2019	
Coberturas:-		Li. Max	
n° 07 - Incêndios/Queda de Raio/explosão			5.000.000,00
n° 201-Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça	10.000,00		30000
n° 203-Danos Elétricos			40.000,00
n° 207-Roubo de Bens			25.000,00
n° 209-Quebra de vidros			5.000,00
Franquias			2.110,86
b) Seguro carro Kombi Nova			
Vw Kombi Lotação 1.4 8v Total Flex Placa EMP 3459		Seguradora: Sompo Seguros	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: Conexão Darini Corretora Seguros Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 3101536305	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 1800543881	
		Vigência n° 20/12/2018 até 20/12/2019	
Coberturas: Colisão, incêndio, roubo e furto		Responsabilidade Civil	
Veiculo casco	100%	Danos Materiais	100.000,00
Kit-gas	0,00	Danos Corporais	100.000,00
Dano Moral	5.000,00		
Acidentes Pessoais Passageiros		Franquias	
morte/invalidez/DMH	20.000,00	Perda parcial (50%)	1.593,62
		Parabrisa e Vigia	
		Vidros Lat/Dianteiro	140,00
c) Seguro carros Volkswagen Kombi Luxo 1.6			
Volkswagen Kombi Luxo 1.6 4p Placa BUE 3722		Seguradora: HDI Seguros S/A	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: Conexão Darini Corretora Seguros Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 01.016.131.057733	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 189534882	
		Vigência n° 25/11/2018 até 25/11/2019	
Coberturas:-			
Responsabilidade Civil			
Danos Materiais	60.000,00	Franquias	1324,98
Danos Corporais	60.000,00	Perda parcial	0,00
d) Seguro Carro Parati Placa EDY 5604			
Volkswagen Parati Plus 1.6 Total Flex		Seguradora: Sompo Seguros	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: GL Corretora de Seguros S/C Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 3101397351	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 1800336924	
		Vigência n° 31/07/2018 até 31/07/2019	

Coberturas: Colisão,incêndio,roubo e furto	LMI	Respons. Civil	
Veiculo casco	100%	Danos Materiais	100.000,00
Kit-gas	0,00	Danos Corporais	100.000,00
Dano Moral	5.000,00		
Acidentes Pessoais Passageiros	5.000,00	Franquias	
morte/invalidez/DMH	5.000,00	Perda parcial	
		Xenon/Led	425,00
		Faróis, Lant, Retr.	460,00
		Auto Vidros	140,00
e) Seguro carro Fiat Palió 1.0 Fire Flex 4p			
Fiat Palió 1.0 Fire Flex 4p Placa FQX 8686		Seguradora: HDI Seguros S/A	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: Conexão Darini Corretora Seguros Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 01.016.131.057883	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 190187362	
		Vigência n° 01/12/2018 até 01/12/2019	
Coberturas:- Colisão,incêndio,roubo e furto		Respons. Civil	
Veiculo casco	100%	Danos Materiais	100.000,00
Kit-gas	0,00	Danos Corporais	100.000,00
Dano Moral	0,00		
Acidentes Pessoais Passageiros	10.000,00	Franquias	
morte/invalidez/DMH	10.000,00	Perda parcial	-
		Faróis, Lant, Retr.	480,00
		Auto Vidros	220,00
f) Seguro carro Ford F-100			
Ford F-100-Ford Del Rey Belina L 1.6 Placa CXK 3285		Seguradora: HDI Seguros S/A	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: GL Corretora de Seguros S/C Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 01.016.131.051752	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 1.016.131.308378	
		Vigência n° 16/01/2018 até 16/01/2019	
Coberturas:-		Franquias	0,00
Responsabilidade Civil		Perda parcial	
Danos Materiais	60.000,00		
Danos Corporais	60.000,00		
g) Seguro carro Fiat Mobi Like			
Fiat Mobi Like L 1.0 Fire Flex 5 portas Placa EWW 0045		Seguradora: HDI Seguros S/A	
Local: Fundação Espirita Allan Kardec		Corretor: Conexão Darini Corretora Seguros Ltda	
Rua : José Marques Garcia. 675 - Cidade Nova		Apolice n° 01.016.131.058114	
Cep: 14.401-080 - Franca/SP		Proposta n° 195920090	
		Vigência n° 13/12/2018 até 13/12/2019	
Coberturas:-		Acidentes Pessoais Passageiros	
Responsabilidade Civil		morte/inval./DMH	5.000,00
Danos Materiais	100.000,00	Danos Morais	40.000,00
Danos Corporais	100.000,00		
Vidros			380,00
Farol/Lantern/Retrovisor			1.390,00
Franquias			1.534,00
Perda parcial			0,00

5-PATRIMONIO SOCIAL

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuídos dos déficits ocorridos, conforme demonstrativo:

FUNDAÇÃO	2018	2017
PATRIMONIO SOCIAL	7.723.728,89	6.697.053,11
Patrimônio	1.316.944,00	1.337.386,09
Patrimônio Social	1.316.944,00	1.337.386,09
Reavaliação de Ativo Próprio	4.328.559,24	4.328.797,24
Reserva de Reavaliação	4.328.559,24	4.328.797,24
Reservas de Patrimônio	2.078.225,65	515.434,89
Superávit/Déficit dos Exercícios	2.059.861,10	515.434,89
Superávit/ Déficit do Exerc. Anterior	513.004,73	-243.517,60
Superávit/ Déficit do Exercício	1.546.856,37	758.952,49
Variação de Resultado por Encerramento de Atividade Editora	18.364,55	0,00

6.1 RECEITAS OPERACIONAIS DO SUS

valores expressos em reais;

DAS RECEITAS OPERACIONAIS

Atend. Pacientes do SUS (*)

(*) Valor médio da diária faturada ao SUS

Demais Receitas relacionadas aos Pacientes SUS

Repasso das Aposentadorias dos Pacientes

DAS DESPESAS OPERACIONAIS

Atend. Pacientes do SUS (*)

(*) Custos médio das diárias na entidade

Déficit apresentado no atendimento SUSDéficit médio apresentado nas diárias do SUS**Ano 2018****Ano 2017**

8.301.623,70

8.160.523,74

7.542.194,40

7.452.351,00

113,00

112,35

361.152,03

272.790,74

398.277,27

435.382,00

9.214.820,36

8.908.085,92

9.214.820,36

8.908.085,92

125,43

122,64

-913.196,66**-747.562,18****12,43****10,29**

6.2 DOS ATENDIMENTOS A NÍVEL PERCENTUAL art. 29, 31 e 32; port.1970/2011;

INTERNAÇÕES REALIZADAS/ DOENTES DIAS

Doentes do SUS

Doentes dos Convenios

Doentes Particulares

Doentes de Gratuidade

Total

percentagenspercentagens

68,49%

69,43%

28,10%

27,11%

3,30%

3,20%

0,11%

0,26%

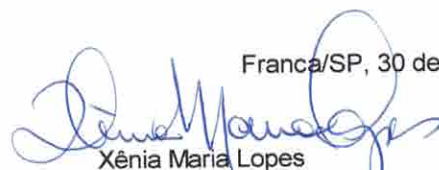
100,00%100,00%

6.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Estas contas são compostas pela obtenção de renúncia fiscal da entidade, benefícios concedidos a pacientes a título de gratuidade de assistência à saúde;

7-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2018, no montante de R\$ 1.546.856,37 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete) que após a apreciação pela "Assembléia Geral" e, será integrado ao Patrimônio Social da FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC.

Franca/SP, 30 de janeiro de 2019



Xênia Maria Lopes

Contadora CRC 1SP 217.241/O-9

RECONHECIMENTO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral do Ativo e Passivo, na importância de R\$ 10.430.243,67 (dez milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), bem como a Demonstração das Contas de Receitas e Despesas, com valores de R\$ 19.153.332,88 (dezenove milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e R\$ 17.606.476,51 (dezessete milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), respectivamente, gerando um Superávit de R\$ 1.546.856,37 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas.

Franca, 31 de dezembro de 2018.



Mario Arias Martinez
Presidente



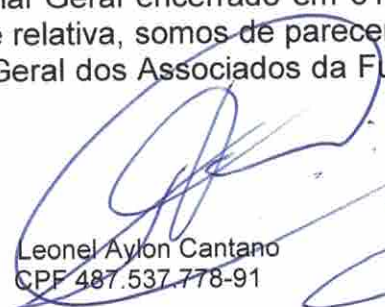
Gabriela Garcia Lopes
1ª Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

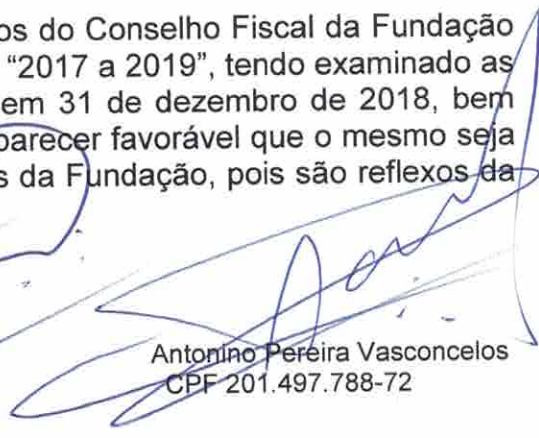
Nós abaixo assinado, membros efetivos do Conselho Fiscal da Fundação Espírita Allan Kardec, com exercício no mandato "2017 a 2019", tendo examinado as peças do Balanço Patrimonial Geral encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como a documentação a ele relativa, somos de parecer favorável que o mesmo seja aprovado pela Assembleia Geral dos Associados da Fundação, pois são reflexos da Contabilidade e do arquivo.



Wanderley Cintra Ferreira
CPF 030.837.138-00



Leonel Aylon Cantano
CPF 487.537.778-91



Antonio Pereira Vasconcelos
CPF 201.497.788-72

RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2018

Imos. Senhores Diretores

Fundação Espírita Allan Kardec

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Espírita Allan Kardec 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 dos fluxos de caixa, e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 12101/09, 13151/15, entre outras relacionadas.

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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia 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.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis que apresentam uma visão verdadeira e justa 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 administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar



suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade 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 de uma 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 internacionais.
- Obtemos 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 significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza significativa 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração e 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.

Franca SP, 06 de Fevereiro de 2019
Rua Manoel Valim, 525 – Vila Aparecida
Adozinda Bueno Vilela
CRC1SP 120433/O-7

