

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J. - 44.868.644/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

ATIVO	Nota	2016	2015	PASSIVO	Nota	2016	2015
		R\$	R\$			R\$	R\$
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes	2.a	595.299	1.068.593	Fornecedores	6	94.062	110.264
Créditos a Receber	2.b	254.490	306.439	Obrigações Trabalhistas	6	301.829	296.015
(-) Provisão para Perdas	2.c	(8.087)	(8.087)	Obrigações Tributárias	6	30.545	28.195
Créditos de Funcionários		92.082	72.191	Convênios de Funcionários		35.430	10.376
Estoque	2.e	310.095	233.058	Outras Obrigações	6	57.712	24.911
Impostos a Recuperar	2.d	52.309	64.483	Férias a pagar	6	623.250	531.232
Outros Créditos		61.906	36.530	Empréstimos	5	212.156	155.419
Despesas a antecipadas		18.315		Depósitos de Pacientes	5	215.936	210.343
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo				Exigível a Longo Prazo			
Aplicação financeira		30.000	40.000	Empréstimos	5	-	189.478
Depósitos Judiciais		39.590	29.790				
		69.590	69.790	Patrimônio Social			
Investimentos				Patrimônio Social		17.373.144	17.238.086
Imobilizado	2.f	119.000	119.000	Deficit/Superávit do exercício		(175.226)	135.059
		17.203.838	16.967.379				
		17.392.427	17.156.169				
		18.768.838	18.929.376				
TOTAL				TOTAL			
						18.768.838	18.929.376

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

WALTER LUIZ RICCI
CPF: 044.792.108/81

EDUARDO VILA REAL JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 049.778.388-09

SAMUEL CONTABILIDADE LTDA EPP
CT/CRC: 2SP016035/O-8
SÔNIA REGINA N. OTSUBO
CPF: 925.949.308-06 CT/CRC: 1SP215620/O-1

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J. - 44.868.644/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS
FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
(valores expressos em reais)

RECEITAS OPERACIONAIS		Nota	2016	2015
Com Restrição			R\$	R\$
Subvenções Estaduais	11	1.558.335	1.286.944	
Subvenções Municipais	11	653.366	1.366.332	
Sem Restrição				
Convênio SUS		3.079.562	3.912.178	
Pacientes Particulares		738.593	4.800	
Receitas Financeiras		54.433	133.410	
Doações Particulares	11	657.133	662.785	
Outras Receitas		1.490.848	620.016	
Total das Receitas			8.232.270	7.986.466
(-) Custos Serviços Prestados				
Custo com Pessoal		(5.542.886)	(5.021.657)	
Custo Material/Alimentos/Medicamento		(667.236)	(693.034)	
Custo da Gratuidades	12	(746.200)	(748.256)	
Resultado Bruto			1.275.947	1.523.519
DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Administrativas		(1.397.659)	(1.322.154)	
Despesas Financeiras		(53.514)	(66.306)	
Isenções Fiscais e Previdenciárias	9	1.623.487	1.503.861	
(-) Isenções Fiscais e Previdenciárias	9	(1.623.487)	(1.503.861)	
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			(175.226)	135.059

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

WALTER LUIZ RICCI
CPF: 044.792.108/81

EDUARDO VILA REAL JUNIOR
TRESOUREIRO
CPF: 069.778.388-09

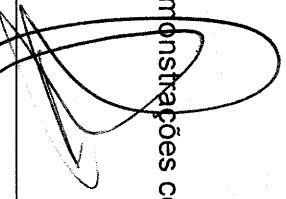
SONIA REGINA N. OTSUBO
CT/CRC: 2SP016035/O-8
SAWIL CONTABILIDADE LTDA EPP
CPF: 925.949.308-06/CT/CRC: 1SP215620/O-1

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015**
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Exercício	Déficit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2014	<u>16.594.351</u>	<u>643.042</u>		<u>17.237.393</u>
Déficit do exercício de 2014, incorporado ao Patrimônio Social	643.042	(643.042)		-
Superávit do exercício corrente - 2015		135.059		135.059
Ajustes de exercícios anteriores	693			693
Saldo em 31 de dezembro de 2015	<u>17.238.086</u>	<u>135.059</u>		<u>17.373.144</u>
Superávit do exercício de 2015, incorporado ao Patrimônio Social	135.059	(135.059)		-
Déficit do exercício corrente - 2016		(175.226)		(175.226)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	<u>17.373.145</u>	<u>(175.226)</u>		<u>17.197.917</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


WALTER LUIZ RICCI
CPF: 044.792.108/81


EDUARDO VINÍCIUS REAL JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 069.778.388-09


SAVU CONTABILIDADE LTDA EPP
CT/CRC: 2SP016035/O-8
SÔNIA REGINA N. OLSUBO
CPF: 925.949.308-06/ CT/CRC: 1SP215620/O-1

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J. - 44.868.644/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

	2016	2015
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	(175.226)	135.059
Depreciação e Amortização	264.657	216.305
Ajustes de exercícios anteriores	-	693
(=) Superávit	89.431	352.056
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	51.949	87.153
Provisão para Perdas	(0)	0
Créditos de Funcionários	(19.891)	(1.634)
Impostos a Recuperar	12.173	(12.003)
Outros Créditos	(25.376)	(787)
Depósitos Judiciais	(18.315)	-
Estoques	(77.038)	(32.004)
(=) Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante	(76.498)	40.725
(C) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Não Circulante		
Aplicações Financeiras	10.000	-
Depósitos Judiciais	(9.800)	(2.000,00)
(=) Acrescimo/Decrescimo Ativo Não Circulante	200	(2.000)
(D) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(16.201)	43.111
Obrigações Trabalhistas	5.814	6.219
Obrigações Tributárias	2.349	6.614
Convenios de Funcionários	25.055	(324)
Outras Obrigações	32.800	(18.631)
Provisões de Férias e Encargos	92.019	169.638
Depósitos de Pacientes	5.594	55.361
Subvenções a Apropriar	-	(245.237)
(=) Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante	147.430	16.751
1-TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	160.563	407.533
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição de Imobilizado	(501.115)	(506.154)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(501.115)	(506.154)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos (PC)	56.736	18.601
Emprestimos (ELP)	(189.478)	(155.419)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(132.741)	(136.818)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(473.294)	(235.440)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.068.593	1.304.033
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	595.299	1.068.593

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

EDCA SO VILLA REAL JUNIOR
CPF: 069.778.388-09
TESOUREIRO

SÔNIA REGINA N. OTSUKO
CPF: 925.949.308-06/CT/CRC: 15P215620-0-1
SAVIL CONTABILIDADE LTDA EPP

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em reais) 981292309

I Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES tem como objetivo básico, sem visar lucro, prestar assistência médico-hospitalar a doentes mentais, dependentes químicos (Alcoólistas e Drogaditos), promovendo sua reintegração social através do trabalho de uma equipe multiprofissional, para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo e religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais. Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Associação são provenientes principalmente de: Diárias e serviços hospitalares por atendimento ao SUS, Auxílios e subvenções dos poderes públicos, Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileira de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

b. Contas a Receber

Os saldos a receber representam valores a receber do Governo Federal, Municipais e particulares, por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelos convênios e que deverão ser recebidas no início de 2017.

c. Provisão para Perdas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas de exercícios anteriores.

d. Impostos a Recuperar

A maior parte refere-se a créditos pendentes de ressarcimento, inerente a retenção de INSS, por parte da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, que se encontra em processo administrativo junto a Previdência Social.

e. Estoque

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

f. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade realizou as análises, conforme previsto pela Resolução CFC nº 1.263/09, com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

Conta	Tx.	Saldo Líquido 31/12/2015	2016	2016	2016	Saldo Líquido 31/12/2016
Imóveis		14.802,028				14.802,028
Contruções em Andamento		397,135				397,135
Equipamento de Informática	20%	11.107	2.500		(7.244)	6.363
Instalações	10%	80.657			(5.323)	75.335
Maq. Apare. e Equipamentos	10%	134.753	76.917		(30.972)	180.699
Maq. Equip. Hospitalares	10%	22.384	2.900		(5.146)	20.139
Móveis e Utensílios	10%	61.396			(13.202)	48.194
Prédios e Edificações	4%	1.340.181	1.193		(152.880)	1.188.495
Tratores	20%	-	20.000		(667)	19.333
Veículos	20%	117.138			(49.225)	67.913
Outros Bens		600				600
Imobilizações em andamento		397.605				397.605
TOTAL		16.967.379	501.115	-	(264.657)	17.203.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

3 Contas a Receber

	2016	2015
Faturas SUS	254.490	306.439
Total	<u>254.490</u>	<u>306.439</u>

4 Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contrados, vencíveis a curto e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

5 Empréstimos

São registrados por valores históricos contrados, vencíveis a curto e a longo prazo e se encontram a valor presente.

	2016	2015
Conta	Circulante	Longo prazo
Empréstimos		
Banco Santander	207.389	207.389
(-) Total de Juros a Propriar	(17.911)	(17.911)
Bradesco	22.678	22.678
	<u>212.156</u>	<u>212.156</u>
	0	<u>344.897</u>
		Total

6 Obrigações Trabalhistas, Prov. de Férias, Tributárias e Contribuições

Representam valores a pagar referentes a salários, provisões de férias, Inss, Fgts, Irf, Contribuições e Benefícios a recolher.

7 Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes dos serviços e matérias médicos e outras pequenas receitas.

8 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

9 Imunidade/Isenções Usufruidas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2016.

Total	1.623,487	1.503,861
CSIL	-	12.155
Co.Fins	246.968	239.594
INSS - Cota patronal	1.376.519	1.252.112
	2.016	2.015

10 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, sendo que, o Déficit obtido neste exercício no valor de R\$ 175.226, que será incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembleia geral.

11 Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, são registradas na receita, no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado as Subvenções e Doações serão registradas em conta específica do passivo, nesse exercício todos os recursos recebidos foram utilizados dentro do período.

2.016	2.015
Órgãos	
Prefeitura Municipal Presidente Prudente	619.600
Prefeitura Municipal Presidente Prudente	22.195
Prefeitura Municipal Pirapozinho	724.537
Secretaria da Saúde do Estado de S. Paulo	1.286.944
Sub-Total	2.211.700
Doações e Campanhas	
Doações pessoas físicas e jurídicas	662.785
Sub-Total	657.133
Total Geral	3.316.060

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

12 Das Gratuitades

No decorrer do exercício a entidade realizou os seguintes gastos com atendimentos gratuitos decorrente de projeto social para atendimentos de famílias de baixa renda:

Quantidade de Pessoas Atendidas		
Creche - atendimento a crianças	700.839	638.634
Atendimento social a carentes	45.361	109.621
	746.200	748.256
	2.016	2.015

13 Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2012, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de:

Pacientes Internos 2016		Pacientes Internos 2015	
Convênios	N. Atend	Convênios	N. Atend
	%		%
SUS	56.569	SUS	86.728
	100.00%		100.00%

14 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2.016

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

WALTER LUIZ RICCI

CPF: 044.792.108/81

EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

CPF: 069.778.388-09

TESOUREIRO

SAWIL CONTABILIDADE LTDA EPP

SÔNIA REGINA N. OTSUBO

CT/CRC: 2SP016035/O-8

CPF: 925.949.308-06/ CT/CRC: 1SP215620/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Presidente da
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Presidente Prudente - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos 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 da ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, 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 conforme 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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Endereço: Rua Alameda Serra Agudos, 74 – Jd Ipanema, Araçatuba– Cep 16.052-045 Fone (18) 8121 7090 ou 3608 5058
e-mail: alberto@acsauditores.com.br



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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITCG 2002 e NBC TG 1000, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

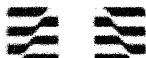
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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



ACS AUDITORES

Alberto Francisco Costa

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aracatuba (SP), 29 de Março de 2.017.

ALBERTO F. COSTA
Contador CRC 1SP164292/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Endereço: Rua Alameda Serra Agudos, 74 – Jd Ipanema, Aracatuba – Cep 16.052-045 Fone (18) 8121 7090 ou 3608 5058
e-mail: alberto@acsauditores.com.br