

**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CEAC SUL  
CNPJ/MF: 47.673.793/0178-15**

**Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2018**

<b>Conteúdo:</b>	<b>Páginas:</b>
Relatório dos Auditores Independentes	1
Balanço patrimonial	5
Demonstração do resultado	6
Demonstração das mutações do passivo a descoberto	7
Demonstração do fluxo de caixa	8
Notas explicativas às demonstrações contábeis	9

---

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**À Diretoria**

**Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – CEAC - Sul**

**Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – CEAC- Sul, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 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 apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – CEAC- Sul em 31 de dezembro de 2018, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para às entidades sem fins lucrativos 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, 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 entidade.
- 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 entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações

significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de janeiro de 2019.

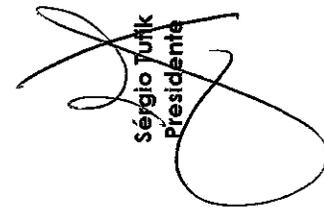
**COKINOS & ASSOCIADOS**  
**Auditores Independentes S/S**  
**CRC-2SP 15.753/O-0**  
**Registro CVM n.º 7.739**

  
**RENÉ CECCACCI**  
**Contador**  
**CRC-1SP141697/O-7**

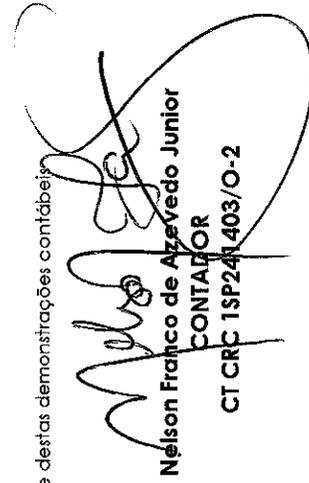
**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA  
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CEAC SUL**  
 CNPJ/MF: 47.673.793/0178-15  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

ATIVO		N.E	31/12/18	PASSIVO		N.E	31/12/18
<b>Circulante</b>			<b>6.018.678</b>	<b>Circulante</b>			<b>5.092.048</b>
Caixa e equivalente de caixa	<b>04</b>		915.436	Empréstimos e financiamentos	<b>13</b>		137.611
Valores a receber	<b>05</b>		3.733.220	Fornecedores			2.007.066
Adiantamentos			309	Obrigações tributárias	<b>08b</b>		169.308
Estoques	<b>06</b>		1.360.966	Obrigações trabalhistas	<b>09</b>		763.153
Despesas antecipadas			8.748	Obrigações sociais	<b>08a</b>		206.053
				Provisões trabalhistas			1.794.361
				Outras contas a pagar			14.497
<b>Não Circulante</b>			<b>479.310</b>	<b>Não Circulante</b>			<b>524.247</b>
Imobilizado	<b>07</b>		479.310	<b>Exigível a Longo Prazo</b>			<b>524.247</b>
				Empréstimos e financiamentos	<b>13</b>		243.353
				Provisão p/contingências	<b>11</b>		280.894
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>6.497.988</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>12</b>		<b>881.693</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>6.497.988</b>

  
 Sérgio Turk  
 Presidente

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

  
 Nelson Franco de Azevedo Junior  
 CONTADOR  
 CT CRC 1SP24N403/O-2

**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA  
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CEAC SUL**

CNPJ/MF: 47.673.793/0178-15

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO**

Em reais

	N.E.	<u>31/12/18</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>		<b>49.241.385</b>
<b>Receitas de atividades assistenciais</b>		<b>49.147.885</b>
<b>Receitas operacionais</b>		<b>43.744.322</b>
Receitas de prestação de Serviços	16	43.744.322
<b>Outras Receitas operacionais</b>		<b>5.403.563</b>
Outros		56.175
Donativos		99.707
Doações materiais		1.313.127
Receitas com isenções usufruídas	15	3.934.553
<b>Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias</b>		<b>93.500</b>
Receitas financeiras		93.500
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>48.359.692</b>
<b>Despesas com atividades assistenciais</b>		<b>48.300.909</b>
Despesas com pessoal		20.577.967
Despesas administrativas e gerais		10.632.838
Serviços prestados por terceiros		87.552
Medicamentos e materiais		12.759.600
Impostos e taxas		253.209
Despesas com depreciação		55.190
Despesas com isenções usufruídas		3.934.553
<b>Outras Despesas operacionais</b>		<b>58.783</b>
Despesas financeiras		58.783
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b><u>881.693</u></b>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Sérgio Tuzik  
 Presidente

Nelson Franco de Azevedo Junior  
 CONTADOR  
 CT CRC 1SP24/403/O-2

**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CEAC SUL**

CNPJ/MF: 47.673.793/0178-15

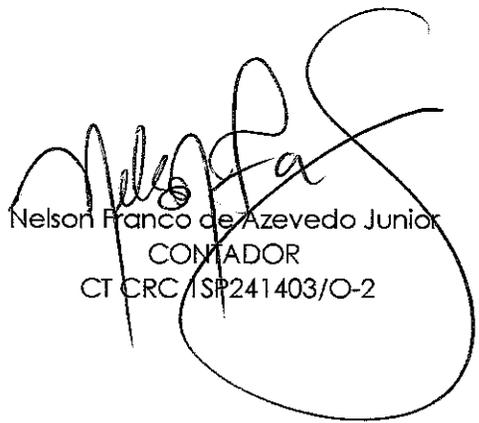
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em reais

	<u>31/12/18</u>
<b>Patrimônio social</b>	
No início do exercício	-
Ajuste de exercícios anteriores	-
Déficit/Superavit do exercício	881.693
No final do exercício	<u><u>881.693</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

  
Sérgio Tufik  
Presidente

  
Nelson Franco de Azevedo Junior  
CONTADOR  
CT CRC /SP241403/O-2

**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA  
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CEAC SUL**  
 CNPJ/MF: 47.673.793/0178-15  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**  
 (em reais)

	<u><b>2.018</b></u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Superávit/déficit líquido	881.693
Itens que não afetam o caixa:	
Depreciação	55.190
Ajuste de exercícios anteriores	-
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	
Diminuição/aumento valores a receber	(3.733.220)
Diminuição/aumento de estoques	(1.360.966)
Aumento/diminuição em fornecedores	1.992.094
Aumento/diminuição em impostos	169.308
Diminuição/aumento em salários e encargos	969.205
Aumento/diminuição outros débitos/créditos	(309)
Aumento/diminuição partes relacionadas	(8.748)
Aumento/diminuição subvenções a realizar	-
Aumento/diminuição provisões e contas a pagar	2.089.752
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>1.053.999</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(534.500)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(534.500)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Empréstimos e Financiamentos obtidos	395.937
<b>Caixa líquido consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>395.937</b>
<b>Variação de caixa e equivalente de caixa</b>	<b><u><u>915.436</u></u></b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa início do período	-
Saldo de caixa e equivalente de caixa final do período	<u><u>915.436</u></u>
<b>Variação de caixa e equivalente de caixa</b>	<b><u><u>915.436</u></u></b>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Sérgio Tufik  
 Presidente

Nelson Franco de Azevedo Junior  
 CONTADOR  
 CT CRC 1SP241403/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
Em reais**

**1. A ENTIDADE**

**a. Breve histórico da entidade:**

A Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, fundada em 24 de agosto de 1.971, pelas autoridades federais, estaduais e municipais, firmou contrato de gestão com o Governo do Estado de São Paulo, em 29 de dezembro de 2.018, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1.998, para gerenciar e realizar exames laboratoriais a serem desenvolvidos no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul - CEAC – Sul.

A Organização Social Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – CEAC- Sul, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão acima mencionado tem por finalidade atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional os serviços descritos em sua área de atuação, item b abaixo.

**b. Áreas de atuação**

A Organização tem por finalidade atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, oferecendo os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia:

- Todos os exames pertencentes ao grupo 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/ subgrupo 02-DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO;

Exames Bioquímicos  
Exames Hematológicos e Hemostasia  
Exames Sorológicos e Imunológicos  
Exames Coprológicos  
Exames de Urinálise  
Exames Hormonais  
Exames Toxicológicos ou de Monitorização Terapêutica  
Exames Microbiológicos  
Exames em outros líquidos Biológicos  
Exames de Genética  
Exames para Triagem Neo-natal  
Exames Imunohematológicos

- Todos os exames pertencentes ao grupo 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/ subgrupo 03-DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA;

Exames Citopatológicos  
Exames Anatomopatológicos

- Os exames pertencentes à “Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos” (CBHPM), 4ª edição e suas atualizações, publicada pela Associação Médica Brasileira (AMB), incluídos nos grupos relacionados abaixo,

Bioquímica  
Coprologia  
Hematologia  
Endocrinologia Laboratorial  
Imunologia  
Líquidos (Cefalorraqueano (Líquor), Seminal, Amniótico, Sinovial e outros)  
Microbiologia  
Urinálise  
Toxicologia/Monitorização Terapêutica  
Biologia Molecular  
Radioimunoensaio “IN VITRO”  
Anatomia Patológica e Citopatologia

### c. Da manutenção

Os recursos econômico-financeiros da O.S.S. Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul - CEAC - Sul são provenientes:

1. dos recursos previstos no contrato de gestão firmado com o Governo do Estado de São Paulo;
2. de doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras;
3. de rendimentos de aplicações financeiras e de outros ativos pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da O.S.S.; e
4. obtenção de empréstimos com organismos nacionais e internacionais.

O resultado econômico que obtiver dos serviços que presta será aplicado na melhoria de suas instalações, recursos humanos e recursos materiais.

## 2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes quantidade de exames:

Mês	Quantidade contratada	Valor contratado	Quantidade realizada	Valor Realizado
Janeiro	738.457	3.640.380	751.778	3.634.946
Fevereiro	738.457	3.640.380	727.882	3.498.534
Março	738.457	3.640.380	741.057	3.640.380
Abril	738.457	3.640.380	752.216	3.640.380
Maio	738.457	3.640.380	795.123	3.640.380
Junho	738.457	3.640.380	808.868	3.640.380
Julho	738.457	3.640.380	769.673	3.640.380
Agosto	738.457	3.640.380	758.079	3.640.380
Setembro	738.457	3.640.380	753.750	3.640.380
Outubro	738.457	3.640.380	779.403	3.640.380
Novembro	758.457	3.754.580	779.983	3.754.580
Dezembro	758.457	3.754.580	747.723	3.733.220
<b>Total</b>	<b>8.901.484</b>	<b>43.912.960</b>	<b>9.165.535</b>	<b>43.744.320</b>

O Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul - CEAC - Sul atende integralmente e sem distinção a toda a população gratuitamente.

### 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, entidade sem finalidade de lucros e aplicáveis às pequenas e médias empresas as quais abrangem a Interpretação Técnica Geral ITG 2002, legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis e CFC- Conselho Federal de Contabilidade. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Entidade; A autorização para a conclusão destas demonstrações contábeis foi dada pela administração em 24 de janeiro 2019

- Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, sua moeda de apresentação.
- Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;
- Aplicações financeiras:** São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado;

- d. **Recursos do contrato de gestão:** Estão representados pelos valores recebidos ou a receber para aplicação em gastos ou outros não previstos no contrato de gestão e que ainda não foram utilizados;
- e. **Ativo circulante e não circulante:** Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos, ou deduzidos por provisão para fazer face a eventuais perdas, até a data do balanço quando aplicável;
- f. **Ativo imobilizado:** Composto por bens adquiridos com os recursos oriundos do Contrato de Gestão firmado com Governo do Estado de São Paulo, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em conta o prazo do Contrato de Gestão, desconsiderando o valor residual dos bens, uma vez que ao término do contrato de gestão, caso não ocorra à renovação os referidos bens adquiridos serão revertidos ao Estado;
- g. **Intangível:** Está representado por licenças de software adquiridas que são capitalizadas com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo do software para sua utilização. Estes custos são amortizados durante sua vida útil estimável em cinco anos.
- h. **Valor de recuperação de ativos ("impairment"):** Em decorrência de a entidade ter iniciado suas atividades em janeiro/2018, os valores contábeis são recentes e estão registrados pelo valor recuperável.
- i. **Fornecedores:** As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviço que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.
- j. **Passivo circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- k. **Provisão de férias e encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;
- l. **Contribuição ao INSS e impostos:** Conforme legislação vigente, a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR); e
- m. **Uso de estimativa:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão representadas substancialmente pelas aplicações financeiras de curto prazo em fundo de investimento RF CP CORP:

Descrição	2018
Caixa	271
Aplicações financeiras	915.165
<b>Total</b>	<b>915.436</b>

#### 5. VALORES A RECEBER

Estão representadas por verbas custeio e de investimento a receber conforme Contrato de gestão de serviços laboratoriais e Termo aditivo 01/18 firmado com a Secretaria Estadual de Saúde.

Descrição	2018
Verba de custeio	3.733.220
<b>Total</b>	<b>3.733.220</b>

#### 6. ESTOQUES

Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim discriminados:

Descrição	2018
Materiais p/Laboratórios Nacional	1.288.069
Materiais de Limpeza e Higiene	5.146
Materiais de escritório	24.654
Equipamento proteção e uniformes	32.444
Materiais de Copa e Cozinha	1.299
Suprimento de informática	8.031
Materiais diversos	1.323
<b>Total</b>	<b>1.360.966</b>

#### 7. IMOBILIZADO

Os bens de uso estão demonstrados com base no valor original de custo deduzido da depreciação.

Descrição	Custo	Depreciação	Líquido
Móveis e utensílios	7.169	(1.205)	5.964
Computadores e Periféricos	512.771	(52.516)	460.255
Equipamentos Médicos Cirúrgicos	267	(42)	225
Copa e Cozinha	6.744	(949)	5.795
Equipamentos telefônicos	7.549	(478)	7.071
<b>Total imobilizado líquido</b>	<b>534.500</b>	<b>(55.190)</b>	<b>479.310</b>

Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear e as taxas utilizadas refletem a vida útil econômica dos bens.

Movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

Descrição	2018
Saldo no início do período	-
Adições	
Móveis e utensílios	7.169
Computadores e Periféricos	512.771
Equipamentos Médicos Cirúrgicos	267
Copa e Cozinha	6.744
Equipamentos telefônicos	7.549
Depreciações	(55.190)
<b>Total imobilizado líquido</b>	<b>479.310</b>

## 8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

### (a) Obrigações Sociais

Descrição	2018
INSS a recolher	98.204
FGTS a pagar	107.849
<b>Total</b>	<b>206.053</b>

### (b) Obrigações tributárias

Descrição	2018
PIS s/Folha de pagamento	21.976
IRRF retido de terceiros	11.529
IRRF s/folha de pagamento	75.284
IPTU a recolher	32.142
Contribuição assistencial a recolher	231
ISS retido de terceiros	3.311
Contribuição retida a recolher	24.835
<b>Total</b>	<b>169.308</b>

## 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição	2018
Salários a pagar	760.869
Pensão alimentícia	719
Quitação a pagar	1.565
<b>Total</b>	<b>763.153</b>

## 10. SUBVENÇÕES

Discriminamos os principais recursos recebidos da Entidade pelo Estado para auxílio de Custeio de seus gastos durante o período:

Contrato de Gestão Recursos recebidos conforme meses abaixo	Contrato de Gestão de 2018
Janeiro	-
Fevereiro	3.634.947
Março	3.498.534
Abril	3.640.380
Maio	3.640.380
Junho	3.640.380
Julho	3.640.380
Agosto	3.640.380
Setembro	3.640.380
Outubro	3.640.380
Novembro	3.640.380
Dezembro	3.754.580
<b>Total Recebido</b>	<b>40.011.101</b>

## 11. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

É constituída pela Administração de acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista e cíveis que a Entidade figura como ré. A entidade consoante NBC TG 25 e CPC 25, só contabiliza as perdas prováveis, cujos montantes estão assim representados:

Descrição	2018
Reclamações trabalhistas	234.894
Reclamações cíveis	46.000
<b>Total contingências</b>	<b>280.894</b>

## 12. PATRIMONIO LÍQUIDO

Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido dos *Superávits* ou diminuído dos *Déficits* e ajustes ocorridos.

Contas	2018
Patrimônio social	-
Superávit do exercício	881.693
<b>Total</b>	<b>881.693</b>

**13. EMPRÉSTIMOS**

Instituição	Tipo	Taxa	Circulante	Não Circulante	Total
Daycoval Leasing	Leasing	0,49% a.m.	137.611	243.353	<b>380.964</b>

**14. RECURSOS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.

**15. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS**

Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Descrição	2018
Ordenados e salários	14.681.169
Percentual de contribuição devida (*)	26.8%
<b>Total devido caso a entidade não gozasse de isenção</b>	<b>3.934.553</b>

(\*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes 1%

**16. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Conforme Contrato de Gestão de Serviços Laboratoriais firmado com a Secretaria da Saúde do Estado foram reconhecida as receitas conforme demonstramos:

Mês	Receita
Janeiro	3.634.946
Fevereiro	3.498.534
Março	3.640.380
Abril	3.640.380
Maio	3.640.380
Junho	3.640.380
Julho	3.640.380
Agosto	3.640.380
Setembro	3.640.380
Outubro	3.640.380
Novembro	3.754.580
Dezembro	3.733.220
<b>Totais</b>	<b>43.744.320</b>

## 17. FATOS RELEVANTES

### RESPONSABILIDADE PROCESSUAL PASSIVA

Em 31 de dezembro de 2017 a AFIP assinou o Termos de Assunção de Responsabilidade, onde assumirá o polo passivo de todos os processos judiciais que tramitam no judiciário, bem como aqueles que surgirem a partir de 1º de janeiro de 2018, cuja causa advier de fatos ocorridos na gestão da Associação Congregação Santa Catarina em relação ao contrato de gestão firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Associação Congregação Santa Catarina em 28/12/2012 para operacionalização da Gestão e realização dos exames laboratoriais do CEAC SUL.

### QUADRO FUNCIONAL

Quando da assunção do Contrato de Gestão de Serviços Laboratoriais firmado com Secretaria de Estado da Saúde para operacionalização do Centro Estadual de Análise Clínica da Zona Sul – CEAC SUL em 29 de dezembro de 2017, a AFIP assumiu também o quadro funcional da gestão anterior (Associação Congregação Santa Catarina), assumindo assim todos os passivos relativos ao quadro funcional da gestão anterior, cujo contrato foi firmado em 28 de dezembro de 2012. Entretanto não há previsão para transferência do quadro funcional no contrato de gestão firmado entre AFIP e Secretaria Estado da Saúde, bem como não há um termo de compromisso firmado entre a AFIP e o antigo gestor do CEAC SUL (Associação Congregação Santa Catarina) para assunção do quadro funcional.

\*\*\*\*\*