

ITEM	Qtd	UN	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO	MARCA/Nº CA	VALOR UNIT. (RS)
1	112	UN	Descrição: Respirador reutilizável, com troca de filtro, peça semifacial, purificador de ar, peça em elastômero de borracha ou silicone, com tirante deslizante, com 2 (duas) válvulas de inalação nas laterais com encaixe tipo baioneta ou rosca com anel de borracha, onde são fixados os filtros mecânicos, químicos ou combinados, com 1 (uma) válvula de exalação na parte central. Tamanho Único ou Médio. Aprovado para: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizados com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados.	PLASTCOR CA 39429	R\$ 12,00
2	270	UN	Descrição: Filtro químico, para proteção contra gases ácidos e vapores orgânicos (VO), encaixe tipo baioneta ou rosca, envolvido por um cartucho plástico, composto com carvão ativado. Obs.: Este item deve ser compatível com o respirador purificador de ar e filtro mecânico do lote.	PLASTCOR	R\$ 10,26
3	48	EMBAL.	Descrição: Pré-Filtro mecânico (Embalagem com 10 unidades), para proteção respiratória contra poeiras, névoas, e fumos (Classe P2), composto por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Obs.: Este item deve ser compatível com o respirador purificador de ar e cartucho do filtro químico do lote.	PLASTCOR	R\$ 24,30
4	224	UN	Descrição: Retentor ou grade de plástico para prender o pré-filtro mecânico no cartucho do filtro químico Obs.: Este item deve ser compatível com o respirador purificador de ar e filtro do lote.	PLASTCOR	R\$ 3,21

Bauru, 30/03/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 35/2020 - Processo nº 168.210/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 21/2020 - Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CÉLULAS DE CONCRETO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MELHOR DESCRITOS CONFORME LOTES ABAIXO. Interessados: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foram devidamente Homologados pelo Prefeito Municipal em 24/03/2020 às empresas FORTMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA E OLIVIAL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI conforme abaixo:
LOTE 1 – TUBOS DE CONCRETO - COTA PRINCIPAL - todos os interessados que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. EMPRESA: FORTMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA - VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 1.269.800,00.

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	P. UNIT	MARCA
01	M	700	Tubo de Concreto Armado 0,60 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 90,00	FORTMIX
02	M	1050	Tubo de Concreto Armado 0,80 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 135,00	FORTMIX
03	M	700	Tubo de Concreto Armado 1,00 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 185,00	FORTMIX
04	M	1050	Tubo de Concreto Armado 1,20 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 285,00	FORTMIX
05	M	1400	Tubo de Concreto Armado 1,50 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 454,50	FORTMIX

LOTE 2 - TUBOS DE CONCRETO - COTA RESERVADA - somente Microempresa (ME), MEI (Micro Empreendedor) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

EMPRESA: FORTMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA - VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 544.200,00

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	P. UNIT	MARCA
01	M	300	Tubo de Concreto Armado 0,60 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 90,00	FORTMIX
02	M	450	Tubo de Concreto Armado 0,80 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 135,00	FORTMIX
03	M	300	Tubo de Concreto Armado 1,00 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 185,00	FORTMIX

04	M	450	Tubo de Concreto Armado 1,20 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 285,00	FORTMIX
05	M	600	Tubo de Concreto Armado 1,50 x 1,50 m - Classe PA-2	RS 454,50	FORTMIX

LOTE 3 – TUBO CELULAR DE CONCRETO ARMADO - AMPLA PARTICIPAÇÃO - todos os interessados que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

EMPRESA: OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 528.000,00

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	P. UNIT	MARCA
01	M	50	Tubo celular de concreto armado, 2,00 X 2,00 metros para aterro de até 4,00 metros.	R\$ 2.018,87	ENGETUBO
02	M	40	Tubo celular de concreto armado, 2,50 X 2,50 metros para aterro de até 4,00 metros.	R\$ 2.460,95	ENGETUBO
03	M	50	Tubo celular de concreto armado, 2,50 X 3,00 metros para aterro de até 4,00 metros.	R\$ 2.682,00	ENGETUBO
04	M	50	Tubo celular de concreto armado, 3,00 X 3,00 metros para aterro de até 4,00 metros.	R\$ 3.890,37	ENGETUBO

Observação: O lote nº 2, Cota Reservada para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), resultou Fracassado, portanto sua quantidade estimada passou a integrar ao lote 1, Cota Principal, conforme disposição do subitem 16.1.3 do Edital nº 35/2020.

Bauru, 30/03/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 143.999/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS nº 87/2020 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo troca de peças que se fizerem necessárias ao bom funcionamento do equipamento. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 14/04/2020 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 14/04/2020 às 09 h. – Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002020OC00113 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.

Bauru, 30/03/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br

Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 178.804/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS nº 96/2020 – Sistema de Registro de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais de assistência para o município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 14/04/2020 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 14/04/2020 às 9 h. – Pregoeiro: Luiz Eduardo Pompolin. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002020OC00114 – AMPLA PARTICIPAÇÃO e OC 820900801002020OC00115 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.

Divisão de Compras, 30/03/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br

Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTADAL REGIONAL DE SAÚDE-REGIÃO DE SAÚDE

Balanco Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

Ativo	Notas	2019	2018	Passivo e Patrimônio Líquido	Notas	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	3,6	1.371,33	541,66	Fornecedores	4	233.636,03	82.224,14
Aplicações financeiras	3,6	7.254.934,62	5.641.497,44	Obrigações tributárias		102.269,93	94.490,01
Adiantamentos a terceiros		56.170,56	54.766,72	Obrigatrab., sociais e previd.	6	4.356.932,21	2.574.433,36
Subvenções a receber		11.142.089,00	9.233.683,66	Subvenções a receber	3,10	11.142.089,00	9.233.683,66
Outros créditos		52.696,36	52.676,44				
Total do Ativo Circulante		18.507.261,87	14.983.165,92	Total do Passivo Circulante		15.834.927,17	11.984.831,17
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Realizável a Longo Prazo		4.199.554,01	2.500.677,19				
Depósito judicial		4.149.253,39	2.450.376,57	Patrimônio Social		6.993.360,76	5.634.967,28
Outros realizáveis		13.800,00	13.800,00	Superávit ou Déficit Acumulados		7.019.576,76	2.754.259,63
Depósito judicial - Santa de Barros		36.500,62	36.500,62	Resultados Acumulados		2.754.259,63	2.754.259,63
Imobilizado	3,8	55.507,75	69.991,04	Resultado do Exercício	3,11	1.373.613,84	2.880.707,65
Intangível		65.964,30	65.964,30				
Total do Ativo não Circulante		4.321.026,06	2.636.632,53	Total do Patrimônio Líquido		6.993.360,76	5.634.967,28
TOTAL DO ATIVO		22.828.287,93	17.619.798,45	TOTAL DO PASSIVO		22.828.287,93	17.619.798,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE-REGIÃO DE SAÚDE

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

	Notas	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas de Subvenções	8	25.537.542,09	23.093.215,83
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS			
		25.537.542,09	23.093.215,83
Despesas Administrativas e Gerais	3,12	(24.307.032,27)	(20.330.278,15)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			
		1.230.509,82	2.762.937,68
Resultado financeiro			
Receitas Financeiras		138.919,39	111.270,16
Despesas Financeiras		138.167,47	111.263,22
		751,92	6,94
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			
	3,13	4.184,63	6.499,81
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			
		1.373.613,84	2.880.707,65
SUPERÁVIT DO PERÍODO			
		1.373.613,84	2.880.707,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE-REGIÃO DE SAÚDE

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

	2019	2018
SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS		
	1.373.613,84	2.880.707,65
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS		
	1.373.613,84	2.880.707,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE-REGIÃO DE SAÚDE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercícios de 2019 e 2018
Em Reais

	Patrimônio Social	Resultados dos Exercícios	Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			
	660.874,82	1.873.038,98	2.533.913,80
Transferência	1.873.038,98	(1.873.038,98)	-
Ajuste patrimonial	10.800,00	-	10.800,00
Superávit do exercício	-	205.032,39	205.032,39
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			
	2.544.713,80	205.032,39	2.749.746,19
Transferência	205.032,39	(205.032,39)	-
Ajuste patrimonial	4.513,44	-	4.513,44
Superávit do exercício	-	2.880.707,65	2.880.707,65
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			
	2.754.259,63	2.880.707,65	5.634.967,28
Transferência	2.880.707,65	(2.880.707,65)	-
Ajustes Patrimoniais	-	-	(15.220,36)
Superávit do exercício	-	1.373.613,84	1.373.613,84
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
	5.634.967,28	1.373.613,84	6.993.360,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE-REGIÃO DE SAÚDE

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - do Exercício de 2019 e 2018
Em Reais

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	1.373.613,84	2.880.707,65
Ajuste patrimonial	(15.220,36)	4.513,44
Depreciação	45.260,59	17.818,68
Superávit do exercício ajustado		
	1.403.654,07	2.903.039,77
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Créditos Diversos de Curto Prazo	-	-
Aumento em Créditos Diversos de Longo Prazo	-	-
Aumento em Fornecedores	151.411,89	(37.183,89)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previden	1.782.498,85	998.876,45
Aumento em Obrigações Tributárias	7.779,92	536,43
Varição em Depósito em Juízo INSS	(1.698.876,82)	(1.183.740,50)
Varição de Adiantamentos	(1.403,84)	(22.647,84)
Varição de Impostos e Tributos a Compensar	(19,92)	(51.092,10)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(30.777,30)	(36.789,11)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		
	1.614.266,85	2.570.999,21
Aumento do caixa e equivalentes de caixa		
	1.614.266,85	2.570.999,21
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	7.256.305,95	5.642.039,10
No início do exercício	5.642.039,10	3.071.039,89
Redução/Aumento nas Disponibilidades		
	1.614.266,85	2.570.999,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos

Administradores da

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO DE SAÚDE BAURU – SP.

Opinião sem Ressalva.

Examinamos as demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE REGIÃO DE SAÚDE**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente 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 **FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE REGIÃO DE SAÚDE** em 31 de dezembro de 2019, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

Ênfase**Continuidade Operacional**

As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a uma instituição em atividade normal, as quais pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obrigações no curso normal dos negócios. A **FUNDAÇÃO** tem missão institucional de contribuir para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde de responsabilidade do conjunto de municípios instituidores, organizados de maneira regionalizada e hierarquizada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A **FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO DE BAURU** poderá estabelecer parcerias de cooperação técnica, celebrar acordos, contratos e convênios e outras espécies de ajustes com Município, Estados e União e com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como entidades nacionais e internacionais, com o objetivo de cumprir sua finalidade e contribuir para o desenvolvimento da atenção à saúde, e recebe dos poderes públicos municipal, estadual e federal montantes para o pagamento das contas a pagar (Nota Explicativa nº 1), portanto a Fundação é uma entidade de utilidade pública dependente. Nossa conclusão não contém modificação em função deste

assunto.

Outros assuntos

Auditoria do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós com relatório datado em 16 de março de 2019, que não conteve modificações (ressalvas).

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

A Administração da Fundação 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.

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

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

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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.

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

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada.

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

Fornecemos também aos responsáveis pela governança/administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança/administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Bauru /SP, 28 de março de 2020.

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC 2SP016646/0-4

José Ribamar Tavares Torres da Silva

CRC 1SP 127013/O-4

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S @

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP 01321-000 – São Paulo – SP.
– Cx. Postal 973 CEP 01059-970 - Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO DE BAURU com sede e domicílio em Bauru SP à Rua Gerson França nº 9-42, é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, utilidade pública e beneficência social, sujeita ao regime próprio das entidades privadas sem fins lucrativos quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias e fiscais, regida pelo presente Estatuto e Leis Municipais, tem o fim único desenvolver ações e serviços de saúde de responsabilidade do conjunto dos municípios instituidores, organizados de maneira regionalizada e hierarquizada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO DE BAURU poderá estabelecer parcerias de cooperação técnica, celebrar acordos, contratos e convênios e outras espécies de ajustes com Município, Estados e União e com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como entidades nacionais e internacionais, com o objetivo de cumprir sua finalidade e contribuir para o desenvolvimento da atenção à saúde.

2. DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis e Financeiras, compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, foram elaboradas com valores expressos em reais, de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade a Lei nº 11.638/07 que altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404/76 e com CRF 1.409 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2.002- Entidade sem Finalidades de Lucros.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255/2009.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019 foram apresentadas com as informações dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3.01 Bases da Apresentação

A prática contábil adotada é pelo regime de competência considerando o custo histórico como base de valor, levantando mensalmente, balancetes de verificação contábil, Demonstrações Ativo e Passivo, Demonstrações Receitas e Despesas, sendo as mesmas Demonstrações Contábeis enviadas à entidade e apresentadas no final do exercício o balancete patrimonial anual de 01/01/2019 à 31/12/2019 ao Conselho Curador em Assembleia Geral para aprovação das peças contábeis.

3.02 Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, recursos provenientes de entendimentos entre os serviços prestados na saúde e os convênios/contratos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

3.03 Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

3.04 Transações e saldos em moeda estrangeira

Na elaboração das demonstrações contábeis não houve transações em moeda estrangeira.

3.05 Compensações entre contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.06 Caixa e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica Caixa e equivalentes de caixa compreendem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor.

	31/12/2018	31/12/2019
CAIXA	541,66	1.371,33
BANCOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.641.497,44	7.254.934,62
TOTAL	5.642.039,10	7.256.305,95

Parte dos valores reservados em aplicações financeiras representam a reserva para quitação do passivo trabalhista dos funcionários da entidade conforme prevê os contratos/convênios, sendo estes valores abaixo representado.

PASSIVO TRABALHISTA

	31/12/2018	31/12/2019
SEDE	303.762,00	368.966,76
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	413.210,94	670.293,71
PEDERNEIRAS	794.581,93	1.641.204,02
TOTAL	1.511.554,87	2.680.464,49

3.07 Classificações dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e

passivos são classificados como "não circulantes".

3.08 Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a entidade reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

3.09 Contas a pagar

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

3.10 Subvenções Públicas

Resolução CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) – A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios/contratos com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Entidade presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos a seguir:

	2018	2019
Subvenção Convênio 2.128/16 Processo 22.305/16 (UPA IPIRANGA)	2.560.906,00	2.573.764,40
Subvenção Convênio 2.129/16 Processo 22.301/16 (UPA BELA VISTA)	3.831.430,00	3.852.955,00
Subvenção Contrato 01/ Processo 72/16 (PEDERNEIRAS)	7.986.385,91	9.448.453,26
Subvenção (MACATUBA)	0,00	0,00
Subvenção Convênio 2.146/17 Processo 8.038/17 (UPA GEISEL)	5.521.596,00	5.492.946,00
Subvenção Convênio 2.160/17 Processo Agentes	3.192.897,92	4.169.423,43

3.11 Resultados do Exercício

O superávit do exercício de 2019 foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002- Entidade sem Finalidades de Lucros. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

3.12 Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas diretas e ao custo direto dos serviços prestados executados pela entidade, incluindo compras.

3.13 Outras despesas/receitas operacionais

As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ocorridos durante o exercício que não se enquadram na definição das demais rubricas da demonstração do resultado do exercício, adotada pela entidade.

3.14 Demonstrações dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método indireto.

4. CONTAS À PAGAR

FORNECEDORES	31/12/2018	31/12/2019
FORNECEDORES	82.224,14	233.636,03
TOTAL	82.224,14	233.636,03

5. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	31/12/2018	31/12/2019
SALÁRIOS A PAGAR	87.161,77	108.105,70
PENSÃO ALIM. A PAGAR	214,42	186,29
TOTAL	87.376,19	108.291,99

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2018	31/12/2019
IRF RETIDO PJ A RECOLHER	12.851,96	12.306,06
CRF A RECOLHER	36.656,93	38.148,88
ISS RETIDO A RECOLHER	20.320,92	21.258,68
IRF RETIDO PF A RECOLHER	24.660,20	30.556,31
INSS A RECOLHER	2.434.217,28	4.179.621,24
FGTS A RECOLHER	45.590,69	60.702,88
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.863,99	7.630,37
CONTRIB A SINDICATOS A RECOLHER	105,18	599,66
INSS RETIDO A RECOLHER	86,07	86,07
FUNPREV A RECOLHER	1.193,96	0,00
TOTAL	2.581.547,18	4.350.910,15

A apuração do IRRF sobre a folha de pagamento é feita pelo regime de caixa, a entidade efetua o pagamento antecipadamente e depois no mês seguinte o valor é demonstrado na folha de pagamento, isso se dá devido ao pagamento antecipado das férias, antes do período do gozo. Desta maneira, o valor pago antecipadamente é mensurado na contabilidade na conta de IRRF RETIDO À COMPENSAR, no Ativo Circulante, para que o mesmo seja compensado no mês subsequente.

7. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	31/12/2018	31/12/2019
SUBVENCAO CONVENIO 2.128/16	1.506.072,00	1.530.979,20
SUBVENCAO CONVENIO 2.129/16	2.252.930,00	2.290.123,00
SUBVENCAO CONTRATO 72/2016	656.087,87	2.459.325,12
SUBVENCAO CONVENIO 2.146/17	2.333.914,48	2.335.064,48
SUBVENCAO CONVENIO 2.160/17	2.484.679,31	2.526.597,20
TOTAL	9.233.683,66	11.142.089,00

8. RECEITAS DA ENTIDADE

	31/12/2018	31/12/2019
SUBVENÇÃO DA PREFEITURA	23.093.215,83	25.537.542,09
JUROS/REND DE APLICAÇÕES	111.263,22	138.167,47
DESCONTOS OBTIDOS	6,94	751,92
MULTAS ATIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	6.499,81	4.184,63
TOTAL	23.210.985,80	25.680.646,11

9. DESPESAS

	31/12/2018	31/12/2019
DESPESAS COM PESSOAL	7.679.803,58	10.851.165,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.261,93	4.740,31
DESPESAS GERAIS	12.596.218,96	13.394.011,09
DESPESAS FINANCEIRAS	44.653,63	55.774,96
OUTRAS DESP OPERACIONAIS	340,05	1.340,00
TOTAL	20.330.278,15	24.307.032,27

10. PATRIMONIO SOCIAL

	31/12/2018	31/12/2019
SUPERAVIT ACUMULADOS	5.661.183,28	7.019.576,76
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(26.216,00)	(26.216,00)
TOTAL	5.634.967,28	6.993.360,76

11. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

12. CONTINGÊNCIAS

A respectiva provisão para contingências é de natureza trabalhista e foi constituída considerando a avaliação de probabilidade de perda pelos consultores jurídicos e classificados segundo o grau de risco de perda para a empresa; tais como *perda remota*, *perda possível* e *perda provável*. Com base nessas avaliações é dado o seguinte tratamento contábil:

- perda provável* = efetua-se provisão e menciona-se em Nota Explicativa
- perda possível* = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- perda remota* = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

12.1 PERDAS POSSÍVEIS - NÃO PROVISIONADAS

Em 31 de dezembro de 2019, há dois processos judiciais avaliados com o grau de risco de perda possível e não provisionados, sendo o processo 0000714-85.2016.403.6108, processo de natureza declaratória, no qual mensalmente é feito depósitos judiciais, sendo que os mesmos estão mensurados na contabilidade, na conta de DEPÓSITOS JUDICIAIS, no ATIVO NÃO CIRCULANTE.

O segundo processo 0010956-24.2018.5.15.0091, processo de natureza trabalhista, valor da causa R\$ 45.000,00 referente a reclamação de reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas rescisórias, a horas extras, entre outros pedidos.

Reconhecemos a exatidão das informações prestadas acima.

Bauru, 31 de dezembro de 2019.

CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO E PICCINO SGAVIOLI

Qualificação: Diretora Geral

CPF: 058.390.988-41

JOSE FERNANDO FONTES

Qualificação: Contador

Reg. no CRC: 1SP206783/O-8

CPF: 145.802.468-70

VALORES DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU- FERSB.

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
CARGO	JORNADA SEMANAL EM HORAS	VALOR SALÁRIO BASE EM 31/12/2019
Administrador de unidade de Pronto Atendimento	40	R\$7.354,37