Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Cury" AME Interlagos - Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês - Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos

CNPJ nº 09.538.688/0006-47

Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 1º de janeiro de 2016 ***(Valores expressos em Reais - R$)***

Ativo	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado	01/01/2016 Reapresentado
Ativo circulante			
Recursos financeiros vinculados à projetos	3.208.905	1.603.271	742.698
Estoques	69.016	29.642	31.299
Créditos diversos	26.874	58.195	40.702
Outras contas a receber - partes relacionadas	-	141.821	141.821
Total do ativo circulante	3.304.795	1.832.929	956.520
Ativo não circulante			
Depósitos judiciais	45.567	60.403	50.720
Imobilizado	720.669	852.718	396.745
Total do ativo não circulante	766.236	913.121	447.465
Total do ativo	4.071.031	2.746.050	1.403.985

Passivo	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado	01/01/2016 Reapresentado
Passivo circulante			
Fornecedores	383.460	236.169	139.282
Obrigações trabalhistas	1.392.488	1.464.891	1.452.956
Obrigações tributárias	22.434	18.248	14.197
Outras contas a pagar	891	1.343	1.173
Outras contas a pagar - partes relacionadas	-	360	360
Total do passivo circulante	1.799.273	1.721.011	1.607.968
Passivo não circulante			
Provisão para demandas judiciais	111.807	41.666	37.719
Subvenções de Investimentos à Realizar	166.858	2.858	-
Subvenção de bens a apropriar - imobilizado	720.669	852.718	396.745
Total do passivo não circulante	999.334	897.242	434.464
Patrimônio líquido			
Superávit (déficits) acumulados	127.797	(638.447)	(605.845)
Superávit (déficit) do exercício	1.144.627	766.244	(32.602)
Total do patrimônio líquido	1.272.424	127.797	(638.447)
Total do passivo e do patrimônio líquido	4.071.031	2.746.050	1.403.985

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 ***(Valores expressos em Reais - R$)***

	Superávit/ (Déficit) acumulado	Superávit/ (Déficit) do exercício	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2016	541.979	(32.602)	509.377
Impacto da retificação de erros (nota 4)	(1.147.824)	-	(1.147.824)
Saldos em 01 de janeiro de 2016 (Reapresentado)	**(605.845)**	**(32.602)**	**(638.447)**
Incorporação do superávit do ano anterior ao déficit acumulado	(32.602)	32.602	-
Superávit do exercício (Reapresentado)	-	766.244	766.244
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado)	**(638.447)**	**766.244**	**127.797**
Incorporação do superávit do ano anterior ao déficit acumulado	766.244	(766.244)	-
Superávit do exercício	-	1.144.627	1.144.627
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**127.797**	**1.144.627**	**1.272.424**

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 ***(Valores expressos em Reais - R$)***

	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado
Receitas operacionais		
Recursos dos Contratos de Gestão - Estadual	14.458.177	13.855.963
Receitas com doações de materiais	-	1.447
	14.458.177	13.857.410
Custos e despesas operacionais		
Custos com pessoal, medicamentos, materiais e serviços médicos	(12.163.859)	(12.101.428)
Utilidade pública	(279.058)	(266.854)
Serviços profissionais	(544.701)	(464.042)
Depreciações	(133.333)	(116.510)
Contingências	(134.416)	(3.946)
Outras (despesas) operacionais, líquidas	(267.052)	(279.575)
	(13.522.419)	(13.232.355)
Superávit operacional antes do resultado financeiro	935.758	625.055
Despesas financeiras	(9.674)	(48.173)
Receitas financeiras	218.543	189.362
Receitas financeiras, líquidas	208.869	141.189
Superávit do exercício	1.144.627	766.244

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 ***(Valores expressos em Reais - R$)***

	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado
Superávit do exercício	1.144.627	766.244
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	1.144.627	766.244

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 ***(Valores expressos em Reais - R$)***

	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	1.144.627	766.244
Ajustes por		
Contingências	134.416	3.947
Depreciações	133.333	116.510
Variação de ativos e passivos operacionais		
(Aumento) redução dos ativos		
Recursos financeiros vinculados a projetos	(1.605.634)	(860.573)
Estoques	(39.374)	1.657
Créditos diversos	31.321	(17.493)
Depósitos judiciais	14.836	(9.683)

	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	147.291	96.887
Obrigações trabalhistas	(72.403)	11.935
Obrigações tributárias	4.186	4.051
Outras contas a pagar	(452)	170
Pagamento de contingências	(64.275)	-
Subvenções de bens a apropriar - imobilizado	(133.333)	(116.510)
Subvenções de Investimentos à Realizar	164.000	2.858
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais	(141.461)	-

	31/12/2017	31/12/2016 Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Subvenções de bens a apropriar - compra de imobilizado	1.285	572.483
Adições no imobilizado	(1.285)	(572.483)
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimento	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de partes relacionadas	(360)	-
Recebimentos de partes relacionadas	141.821	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	141.461	-
Variação de caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-
Variação de caixa e equivalentes de caixa	-	-

"As notas explicativas e o parecer dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Instituição, em cadernos elaborados pela auditoria, bem como no site da Instituição".

Lilian Cury	Paulo Chapchap	Clébio Campos Garcia	Cláudio Augusto Generoso	Ricardo Briquezi Bezerra
Presidente do Conselho Administrativo do Instituto	Membro do Conselho Administrativo do Instituto	Diretor Executivo	Gerente Financeiro e Contábil	Contador - CRC 1SP250100/O-3

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos

CNPJ nº 09.538.688/0006-47

Relatórios de Atividades Assistenciais

Demonstrativo de Produção Assistencial: Demonstramos abaixo o relatório de execução técnica, referente a produção assistencial do exercício de 2017.

271 - Consultas Médicas	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	18.000	16.116	18.000	16.020
Inter consultas	3.000	2.507	3.000	3.155
Consultas Subsequentes	27.000	23.121	27.000	23.249
Total	**48.000**	**41.744**	**48.000**	**42.424**

272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Não Médicas	9.000	8.064	9.000	8.253
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	18.000	16.950	18.000	17.223
Total	**27.000**	**25.014**	**27.000**	**25.476**

273 - Atividade Cirúrgica	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	240	257	240	222
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.500	1.460	1.500	1.617
Total	**1.740**	**1.717**	**1.740**	**1.839**

275 - SADT Externo	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por Radiologia	360	329	360	269
Diagnóstico por Endoscopia	360	320	360	386
Diagnóstico por Radiologia Intervencionista	0	0	0	52
Métodos Diagnósticos em Especialidades	4.200	3.694	4.200	3.696
Total	**4.920**	**4.343**	**4.920**	**4.403**

Retificação do D.O. de 7-4-2018
O Coordenador torna sem efeito a Publicação do Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos - Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês - por conter incorreções.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 06-03-2018

Designando os servidores mencionados abaixo para compor a "Comissão da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)".

Presidente - Eluzinete Azevedo Santos Barbosa - RG 33.022.848-1 - ATAS - Nutricionista.

Secretária - Vilma Santos Campos - RG 12.272.069-6 - Oficial de Saúde.

Membros: Andréa Rosangela da Silva - RG 23.143.944-1 - Diretor Técnico de Saúde II; Cátia Regina de Andrade - RG 23.205.657-2 - Diretor Técnico de Saúde I; Kátia Regina Vieira Maria - RG 386.121- ATAS Nutricionista; Paulo Sergio de Souza - RG 16.903.866-X - Enfermeiro; Misseno Maia - RG 55.643.45906 ATAS - Farmacêutico; Carla Ramalho de Assis RG 6.289.089-2 - Médica Pediatra; Tatiana Serikawa RG 25.845.203-1 ATAS - Fonoaudióloga.

Portaria do Diretor, de 07-05-2018

Tornando sem efeito Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 06-03-2018.

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA - LINS

Extrato de Contrato

Prestação de Serviços de Reparo Mecânico de Veículo (Retifica de Motor)
Processo: 001.0251.0092/2018
Contratada: Katia Aparecida dos Santos Martuchi ME
CNPJ: 11.444.772/0001-39
Dispensa de Licitação: 23/18
2018NE0406
Contrato: 35/2018
Prazo do Contrato: 30 Dias
Data: 05-04-2018
Valor do Contrato: R$ 5.223,00

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

SEÇÃO DE SUPRIMENTOS

Comunicado

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito a Rua Prates, 165 - 2. andar - Bom Retiro - SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;

Processo: 001.0148.000.157/2018 DL 13/2018.
2018NE00264 - UP4 Elevadores Ltda

SEÇÃO DE SUPRIMENTOS

Comunicado

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito a Rua Prates, 165 - 2. andar - Bom Retiro - SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;

Processo: 001.0148.000.172/2018 DL 15/2018.
2018NE00265 - Taipastur Transportes Turísticos Ltda.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extrato de Contrato/Nota de Empenho

Convite 28/2018 - Processo 001.0136.000274/2018
Aquisição de Parafusos e Outros
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Megafer Comercio de Ferro e Aco Ltda - Me
CNPJ: 10.602.104/0001-20
Nota de Empenho: 2018NE00417
Valor da Nota: R$ 1.494,00
Natureza de Despesa: 33903090
Contratada: Dafmaq Comercial Ltda-Me
CNPJ: 14.636.329/0001-58
Nota de Empenho: 2018NE00418
Valor da Nota: R$ 97,50
Natureza de Despesa: 33903052
Contratada: Eletridal Com.serv. Ltda - Epp
CNPJ: 14.770.109/0001-12
Nota de Empenho: 2018NE00419
Valor da Nota: R$ 1.338,80
Natureza de Despesa: 33903052
Contratada: Sara Regina Fortunato com Met Equip Epp
CNPJ: 25.185.683/0001-20
Nota de Empenho: 2018NE00419
Valor da Nota: R$ 93,75
Natureza de Despesa: 33903090
Data: 20-04-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Ptres: 090602
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias a Partir do Recebimento da Nota Empenho
Convite 29/2018 - Processo 001.0136.000286/2018
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza (Alicate de Unha e Outros)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Pho-Produtos Hospitalares e Odont Ltda
CNPJ: 08.211.767/0001-71
Nota de Empenho: 2018NE00428
Valor da Nota: R$ 7.140,00
Natureza de Despesa: 33903015
Contratada: Maykon Jordan Siqueira Campos Rosa - Comé
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Nota de Empenho: 2018NE00429
Valor da Nota: R$ 1.159,90
Natureza de Despesa: 33903015
Data: 25-04-2018
Programa de Trabalho: 110302093048500000
Fonte: 001001141
Ptres: 090606
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias a Partir do Recebimento da Nota Empenho
Convite 30/2018 - Processo 001.0136.000181/2018
Aquisição de Materiais de Triciclo de Pedal Tipo Familia
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Gilmar Chizzolini - Me
CNPJ: 25.06.657/0001-05
Nota de Empenho: 2018NE00421
Valor da Nota: R$ 3.789,00
Natureza de Despesa: 44905235
Data: 23-04-2018
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Fonte: 005200004
Ptres: 090615
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias a Partir do Recebimento da Nota Empenho
Convite 31/2018 - Processo 001.0136.000295/2018
Aquisição de Materiais de Escritório
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Silleban Conf. E Com. Mat. Escrit. Eirell
CNPJ: 22.210.862.0001/81
Nota de Empenho: 2018NE00439
Valor da Nota: R$ 2.289,30
Natureza de Despesa: 33903041
Contratada: Celio Alves de Oliveira Comercial - Epp
CNPJ: 18.249.454/0001-66
Nota de Empenho: 2018NE00440
Valor da Nota: R$ 609,00
Natureza de Despesa: 33903016
Data: 25-04-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Ptres: 090602
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias a Partir do Recebimento da Nota Empenho
Convite 32/2018 - Processo 001.0136.000294/2018
Aquisição de Meias
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Renata Rosa Amaral Correa Quintal 3567265
CNPJ: 20.990.948/0001-49
Nota de Empenho: 2018NE00415
Valor da Nota: R$ 5.502,00
Natureza de Despesa: 33903063
Contratada: Comercial Debéche Textil Eireli-Me
CNPJ: 08.974.702/0001-88
Nota de Empenho: 2018NE00416
Valor da Nota: R$ 6.640,00
Natureza de Despesa: 33903039
Data: 20-04-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Ptres: 090602
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias a Partir do Recebimento da Nota Empenho

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758