

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2018



Apresentação

O presente relatório é um pouco das muitas atividades que desenvolvemos no ano de 2018.

Procuramos dar uma visão da Fundação Beneficente Rio Doce, Entidade Mantenedora do Hospital Rio Doce, e sua grandiosidade como empresa de prestação de serviços na área da saúde, no município de Linhares-ES.

Focamos nosso trabalho na qualificação de nossas equipes, na transparência de nossas ações e na austeridade da governança, com o desafio de promover a sustentabilidade de forma responsável, autônoma e integrada às necessidades de nossa sociedade.

Índice

| | |
|--|----|
| Mensagem do Provedor..... | 03 |
| Identificação e Localização da Instituição | 04 |
| Conselho Diretor | 05 |
| Identidade da Fundação..... | 06 |
| Perfil da Entidade | 07 |
| Gestão de Pessoas..... | 08 |
| Movimentação Hospitalar..... | 10 |
| Serviços Terceirizados..... | 19 |
| Equipamentos Adquiridos..... | 20 |
| Implementação de Melhorias..... | 21 |
| Voluntariado..... | 22 |
| Emendas Parlamentares..... | 23 |
| Documentos Contábeis..... | 25 |
| Rio Doce Saúde..... | 65 |

Mensagem do Provedor



Ser Provedor da Fundação Beneficente Rio Doce é um grande desafio. Tomar decisões, às vezes fere interesses individuais, mas a Instituição é maior, e sua sobrevivência é imperiosa. Medidas compartilhadas com o Conselho Diretor e implementadas pelos gestores do Hospital, fazem a dinâmica da administração hospitalar.

Buscar a excelência de nossos serviços é o foco. Em 2018 conseguimos, em parceria com a Associação Vidas, entregar um Pronto Socorro Materno-Infantil, com espaços em separados, para a emergência, laboratório de análises clínicas, ambulatório médico e as Ampliações das Unidade Intensiva Coronariana e UTIGeral.

Como entidade filantrópica, enfrentamos dificuldades financeiras para gerir esse complexo hospitalar, onde 64% de nossas internações são destinadas ao SUS e a remuneração é bem abaixo do custo do paciente, mas com adequação de nossos serviços e parcerias, que nos permitirá ampliar os atendimentos aos convênios, acreditamos na reversão do quadro deficitário.

Hoje, na eminência de completar 50 anos, a Fundação Beneficente Rio Doce, mantém um Hospital, com 160 leitos, que, no decorrer do ano que se passou registrou os seguintes atendimentos: 10.487 internações, 3.107 partos, 6.172 cirurgias de média e grande complexidades e 72.364 atendimentos de pronto socorro, pois responde pelo serviço de urgência e emergência cirúrgica e obstétrica do município pelo SUS.

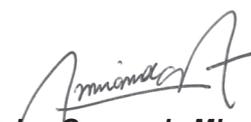
Nossa responsabilidade social vai mais além, com o apoio das Amigas da Maternidade, de Emenda Parlamentar e doações de empresas, estamos em processo de ampliação e reforma geral da Maternidade, que contará com 30 leitos e nos permitirá retomar o atendimento às gestantes de alto risco que hoje são referenciadas para outras cidades.

A Residência Médica e Residência Multiprofissional já é uma realidade. Com o credenciamento junto ao MEC realizamos o primeiro processo seletivo da Residência para Clínica Médica. Para garantir uma assistência de qualidade, ampliamos nosso quadro de pessoal e promovemos capacitação constante de nossas equipes médica e multidisciplinar.

Agradecemos a Deus por nos permitir estar à frente desta Instituição, juntamente com o Conselho Diretor, que não mede esforços na participação voluntária de seus trabalhos, em prol do crescimento e da melhoria constante do Hospital.

Agradecemos as autoridades constituídas pelo apoio que nos tem dispensado e as nossas equipes de trabalho – diretores, médicos, enfermeiros, equipes multiprofissionais e aos colaboradores que, direta ou indiretamente, realizam suas atividades com atenção voltada aos pacientes, esses sim, razão da nossa existência.

Que Deus abençoe a todos nós.


Arles Guerra de Miranda

Provedor da Fundação Beneficente Rio Doce

Identificação e Localização da Instituição

| | |
|-------------------|--|
| Razão Social: | Fundação Beneficente Rio Doce, Mantenedora do Hospital Rio Doce. |
| Data de Fundação: | 26/07/1969- Sede Própria |
| CNPJ: | 27.836.329/0001-43- CNES: 2465833 |
| Endereço: | Av. João Felipe Calmon, 1245- Centro. |
| CEP: | 29900-010 |
| Município: | Linhares |
| Estado: | Espírito Santo |
| Telefone: | (27) 2103-1700 |
| Email: | administracao@hospitalriodoce.com.br |
| CNES nº: | 2465833 |

Estatuto Registrado com última alteração averbado sob n.º 80/68, Livro A-065 em 22/03/2011 no Cartório de 1º Ofício de Títulos e Documentos / 1º Ofício de Pessoas Jurídicas- Comarca de Linhares-ES.

Declarada de Utilidade Pública através da Portaria nº. 01 de 24/01/1994 – publicado no DOU em 25/01/1994; Estadual através da Lei nº. 3.783 de 04/11/1985, publicada no DIOES em 05/11/1985 e Municipal através da Lei 539 de 23/09/1970.

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social desde 25/08/1985.

Mantém Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS junto ao MS – Ministério da Saúde.

Filiado à Federação dos Hospitais Filantrópicos no Estado do Espírito Santo.

Filiado à ABIFICC- Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer.

Credenciado pelo SUS como referência de atendimento nas especialidades de oncologia clínica e cirúrgica, cardiologia clínica e cirúrgica, maternidade de risco habitual, UCINCO, UCINCA, UADC, UTI Adulto, UTI Coronariana, UTI Neonatal, neurocirurgia, e atendimento clínico e cirúrgico de urgência e emergência.

Conselho Diretor 2017/2018

| Provedor | Arles Guerra de Miranda |
|---|--|
| Vice Provedor | Romerio Antenor Gava |
| 1º Tesoureiro | Antonio Roberte Bourguignon |
| 2º Tesoureiro | Evaldo Ramos Ferreira |
| 1º Secretário | Roque Felix de Barbe |
| 2º Secretário | Deni Almeida da Conceição |
| Conselheiros Efetivos | 1. Juliano Faé Capelini 2. Carlos Eduardo Pena 3. Virgílio Romualdo Gomes e Gama 4. João Ailton Dal Col |
| Conselheiros Suplemos | 1. Edésio José Margotto 2. Alair José Giuriato |
| CONSELHO FISCAL | |
| Titulares | Suplentes |
| 1. Dalton Coelho Duarte 2. Avelino Malacarne 3. Tarcisio Helmer | 1. Ary José Gava Junior 2. João Luiz Dorigueti |

Diretoria Executiva 2017/2018

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Diretor Administrativo | Maria de Fátima Fiorino Biancardi |
| Diretor Financeiro | André Gusmão Coimbra |
| Diretor Técnico | Dr. Ronaldo José de Souza |
| Diretor Clínico | Dr. Marcus Vinicius da Silva Andrade |
| Vice Diretor Clínico | Dr. Flávio de Almeida Rosa |

Em 18/12/2018 - Foi realizado a eleição da nova Diretoria - Conselho Diretor e Conselho Fiscal, onde o Provedor atual Arles Guerra de Miranda foi reeleito para mais 02 anos, tendo como vice-provedor o Sr Antônio Roberte Bourguignon.



Arles e Antônio Roberte

Identidade da Fundação Beneficente Rio Doce

Missão

Prestar Assistência Médica Hospitalar à população em geral oferecendo soluções e promoção à saúde sem qualquer distinção, garantindo o acesso das pessoas de forma humanizada, com qualidade, custos compatíveis e responsabilidade socioambiental de maneira a promover a satisfação daqueles que nos procuram e dos nossos colaboradores.

Visão

Ser um Hospital autossustentável e superavitário com qualidade na estrutura e atendimento até 2020.

Negócio do Hospital

Soluções, Assistência e Promoção à Saúde.

Princípios e Valores

Profissionalismo, Qualidade, Responsabilidade Socioeconômica e Ambiental, Ética, Transparência, Proatividade, Educação e Desenvolvimento.



Perfil do Hospital

A filosofia da Fundação Beneficente Rio Doce, como entidade beneficente de assistência social, consiste no atendimento aos pacientes provenientes do SUS- Sistema Único de Saúde e também aos pacientes particulares, convênios com empresas e Plano Próprio de Saúde. Destina 60% (sessenta por cento) de sua capacidade aos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, intervindo na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produção de serviços de saúde para a população, ou seja, oferece assistência humanizada com qualidade e eficácia para todos.

Nos seus 160 leitos, realiza os atendimentos de Urgência e Emergência, nas áreas de Cirurgia Geral, Ortopedia, Maternidade, Berçário, Sala de Parto, Cirurgia Vasculuar, Cirurgia Neurológica e Anestesiologia, mantendo para isso equipes plantonistas compostas por 110 profissionais durante as 24 horas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Linhares-ES.

Considerando que o Hospital é referência na região para os serviços de alta complexidade, disponibiliza: UTI- Unidade de Terapia Intensiva Adulto, UCO- Unidade Coronariana, UTI Neonatal e UADC- Unidade de Alta Dependência de Cuidados, UCINCO- Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional, UCINCA- Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru. Esses serviços são prestados através do credenciamento ao SUS e parceria com o Governo do Estado, recebendo pacientes graves, regulados pela Central de Regulação de Vagas da SESA- Secretaria de Estado da Saúde.

Mantém ainda o Serviço de Alta Complexidade em Hemodinâmica, Cirurgia Cardiovascular e Neurocirurgia através de equipes de especialistas capacitados e de referência no Estado.

Está habilitado como Maternidade de Risco Habitual e pleiteando o credenciamento da Maternidade de Alto Risco e inserção na Rede Cegonha, após a conclusão das obras de ampliação e reforma da Maternidade.

A UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) está em funcionamento desde 2 de janeiro de 2012 e foi habilitada para funcionamento pelo SUS- Ministério da Saúde através da Portaria 2.493 de 28/12/2016, para atendimento regionalizado, compreendendo uma área de atuação dos municípios de Linhares, Rio Bananal, Sooretama, Vila Valério, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Pedro Canário e Montanha.

O Hospital Rio Doce conta com uma equipe médica composta por 250 profissionais médicos que integram o Corpo Clínico, podendo internar seus pacientes nas dependências do Hospital conforme preconiza o Regimento Interno do Corpo Clínico.

Focando em seus propósitos, a Fundação Beneficente Rio Doce prima pela resolutividade e qualidade de seu atendimento, priorizando sempre a satisfação dos clientes internos e externos, na busca constante da excelência na prestação dos seus serviços.

Atua com o voluntariado, investindo nas ações de melhorias da estrutura física, tendo como apoio a Associação Vidas e as Amigas da Maternidade.

A Diretoria

Gestão de Pessoas

Quadro de Colaboradores

| Áreas | Nº Colaboradores |
|--|------------------|
| Enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares e Apoio Administrativo) | 307 |
| Atendimento (Recepcionistas e Porteiros) | 34 |
| Higienização | 59 |
| Nutrição e Dietoterapia (Nutricionista, Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Copeira) | 37 |
| Farmácia e Almoxarifado (Farmacêuticos e Aux. Farmácia) | 34 |
| Psicólogo | 2 |
| Serviço Social | 7 |
| Técnicos em Radiologia | 2 |
| Médicos Contratados CLT | 19 |
| Administração | 82 |
| TOTAL | 583 |

Admissões em 2018: 121
Demissões em 2018: 75

Principais Treinamentos

- ✓ Treinamento de Integração para todos os colaboradores admitidos em 2018;
- ✓ Treinamentos de vídeo conferências, disponibilizados através do Projeto Educasus / Telemedicina, que é custeado com recursos do prognóstico Timemania, destinado às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos pela Lei 11.345/2006, com a Coordenação da CMB, Fehosp e Federações Estaduais. A Fehofes divulga a agenda mensal das palestras aos Hospitais. Em 2018 foram realizadas 47 palestras, envolvendo as áreas administrativas e assistenciais.

Higienização

- ✓ Técnicas de Higienização e Coleta de Roupas e Resíduos;
- ✓ Higienização Correta das saboneteiras, papeleiras e alcooleiras;
- ✓ Distribuição dos enxovais;
- ✓ Utilização dos EPIs.

Nutrição

- ✓ NR32 e as Boas Práticas Institucionais;
- ✓ Manipulação de Alimentos e Boas Práticas;
- ✓ Limpeza, Higienização e Organização.

Enfermagem

- ✓ Terapia do Luto – Assistência ao paciente oncológico;
- ✓ Rotinas da Secretária de Clínica em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
- ✓ Estratégia Multimodal de Higiene das Mãos;
- ✓ Atenção Primária ao Recém Nascido;
- ✓ Sepsis;
- ✓ Medidas de Prevenção as Flebites;
- ✓ Anotação de Enfermagem: checagem de medicações e prontuários, evoluções, prescrição e evolução de curativos, entre outros;
- ✓ Cuidados Paliativos.
- ✓ Rotinas CME: rastreabilidade, horários de entrega de material contaminado, conferência de recebimento e entrega de materiais, entre outras;
- ✓ Pós Operatório de Cirurgia Cardíaca;
- ✓ Transferência interna de pacientes;
- ✓ Assistência de Enfermagem ao paciente neurocirúrgico;
- ✓ Cuidados pós operatórios de neurocirurgia;
- ✓ Funcionamento e cuidados com ventilador pulmonar;
- ✓ Funcionamento e manuseio de bombas de seringa (UTIN);
- ✓ Fluxo da Farmácia;
- ✓ Auditoria de prontuários para Secretária de clínica;
- ✓ Manipulação do glicosímetro ;
- ✓ Ressucitação Cardio Pulmonar;
- ✓ Prevenção de Delirium;
- ✓ Rotinas e Cuidados com Marcapasso;
- ✓ Segurança do Paciente: Protocolos Institucionais;
- ✓ Deveres do Enfermeiro;
- ✓ Assistência de enfermagem ao paciente em ECMO e cuidados ao manipular o equipamento;
- ✓ Fluxo de retirada de roupas contaminadas;
- ✓ Metas internacionais de Segurança do Paciente;
- ✓ Identificação do Paciente: identificando os riscos na placa de identificação beira leito;
- ✓ Manuseio do oxímetro de pulso;
- ✓ Rotinas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;



Movimentação Hospitalar

Leitos Ativos

| Unidade Internação | SUS | Particular e Convênios | Total Disponibilizado |
|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Clínica Médica | 10 | 11 | 21 |
| Clínica Cirúrgica | 17 | 13 | 30 |
| Clínica Cardiológica | 8 | 4 | 12 |
| Clínica Obstétrica | 25 | 2 | 27 |
| Clínica Oncológica | 16 | 2 | 18 |
| Clínica Pediátrica | 2 | - | 2 |
| Isolamento | 1 | - | 1 |
| Day Clinic | 2 | - | 2 |
| UTI Neonatal | 6 | 4 | 10 |
| UCINCO | 6 | - | 6 |
| UCINCA | 3 | - | 3 |
| UTI Adulto | 6 | 3 | 9 |
| UTI Coronariana | 5 | 5 | 10 |
| UADC | 9 | - | 9 |
| Total | 116 | 44 | 160 |

Internações

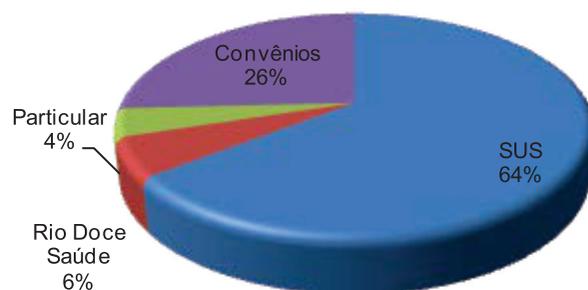
Internações por Município

| Município | Internações | Município | Internações |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Linhares | 7.737 | Ponto Belo | 5 |
| Sooretama | 745 | Fundão | 4 |
| Rio Bananal | 468 | Santa Tereza | 4 |
| São Mateus | 358 | Baixo Guandu | 4 |
| Aracruz | 281 | Água Doce do Norte | 4 |
| Jaguaré | 150 | Vila Pavão | 4 |
| Pedro Canário | 80 | Governador Lindemberg | 4 |
| Conceição da Barra | 77 | Santa Maria de Jetibá | 3 |
| Nova Venécia | 64 | Afonso Cláudio | 3 |
| Pinheiros | 60 | Guarapari | 2 |
| Vila Valério | 56 | São Roque do Canaã | 2 |
| João Neiva | 40 | Marataízes | 2 |
| Montanha | 37 | Marechal Floriano | 1 |

| | | | |
|---|----|-------------------------|---|
| Colatina | 29 | Laranja da Terra | 1 |
| Mucurici | 20 | Marilândia | 1 |
| Boa Esperança | 20 | Rio Novo do Sul | 1 |
| São Gabriel da Palha | 13 | Águia Branca | 1 |
| Barra de São Francisco | 12 | Alfredo Chaves | 1 |
| Cariacica | 11 | São Domingos do Norte | 1 |
| Serra | 11 | Anchieta | 1 |
| Ibiraçu | 8 | Alto Rio Novo | 1 |
| Vitória | 10 | Itapemirim | 1 |
| Vila Velha | 9 | Venda Nova do Imigrante | 1 |
| Pancas | 6 | | |
| Ecoporanga | 6 | | |
| Total de Internações por Município no Espírito Santo: 10.361 | | | |
| Total de Internações - Outros Estados: 126 | | | |
| Total Geral de Internações em 2018: 10.487 | | | |

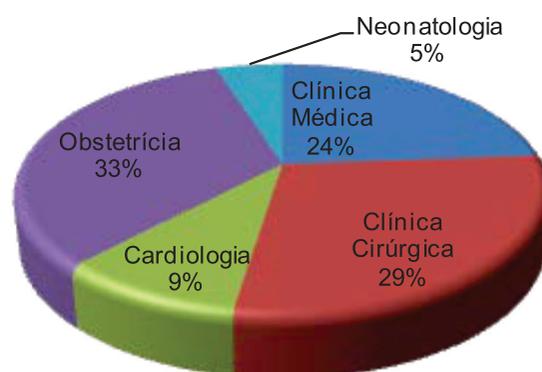
Internações por Categoria

| | |
|---------------------|---------------|
| SUS | 6.762 |
| Rio Doce Saúde | 591 |
| Particular | 429 |
| Convênios | 2.705 |
| Total | 10.487 |
| Média Mensal | 874 |



Internações por Especialidade

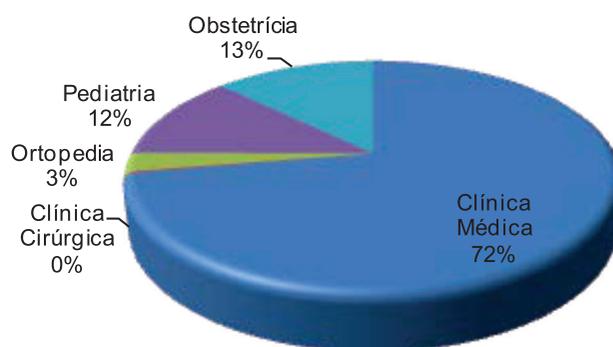
| | |
|---------------------|---------------|
| Clínica Médica | 2.499 |
| Clínica Cirúrgica | 3.002 |
| Cardiologia | 1.008 |
| Obstetrícia | 3.459 |
| Neonatologia | 519 |
| Total | 10.487 |
| Média Mensal | 874 |



Pronto Socorro

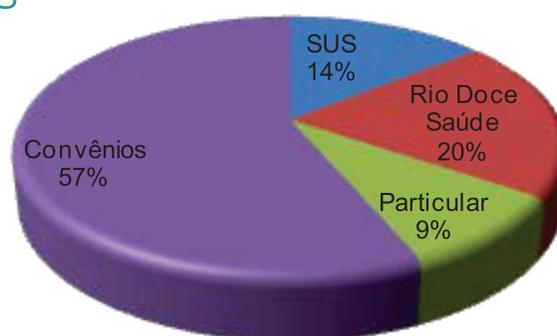
Número de Atendimentos por Especialidade

| | |
|---------------------|---------------|
| Clínica Médica | 52.274 |
| Clínica Cirúrgica | 150 |
| Ortopedia | 1.912 |
| Pediatria | 8.772 |
| Obstetrícia | 9.256 |
| Total | 72.364 |
| Média Mensal | 6.030 |



Número de Atendimentos por Categoria

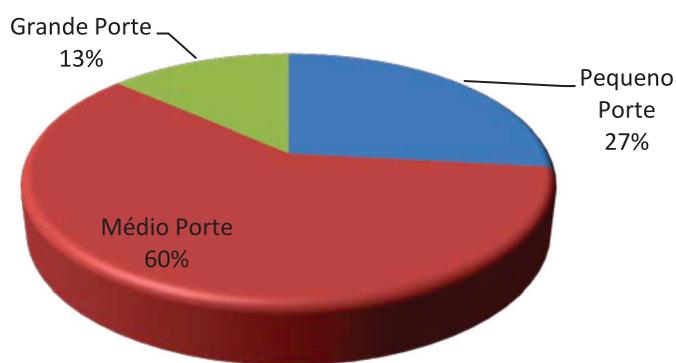
| | |
|---------------------|---------------|
| SUS | 10.275 |
| Rio Doce Saúde | 14.643 |
| Particular | 6.583 |
| Convênios | 40.863 |
| Total | 72.364 |
| Média Mensal | 6.030 |



Centro Cirúrgico

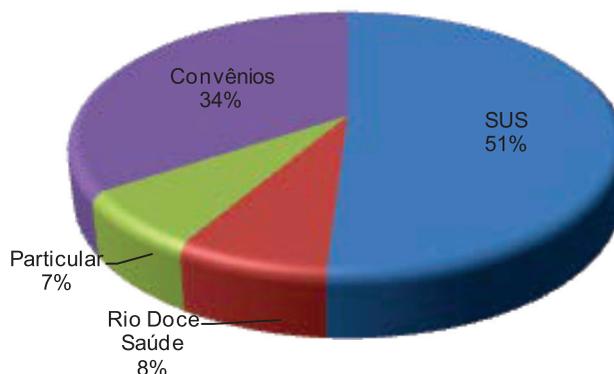
Cirurgias por Porte Internas e Externas

| | |
|---------------------|--------------|
| Porte Pequeno | 1.652 |
| Porte Médio | 3.688 |
| Porte Grande | 832 |
| Total | 6.172 |
| Média Mensal | 514 |



Cirurgias por Categoria- Internas e Externas

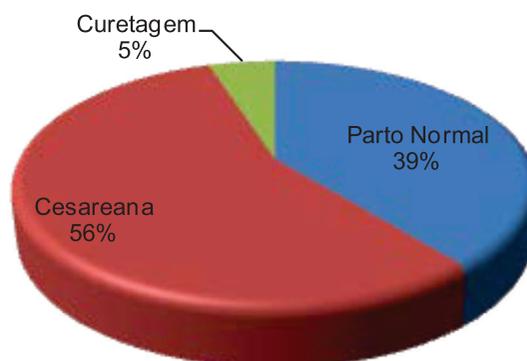
| | |
|---------------------|--------------|
| SUS | 3.147 |
| Rio Doce Saúde | 466 |
| Particular | 438 |
| Convênios | 2.121 |
| Total | 6.172 |
| Média Mensal | 514 |



Obstetrícia e Neonatologia

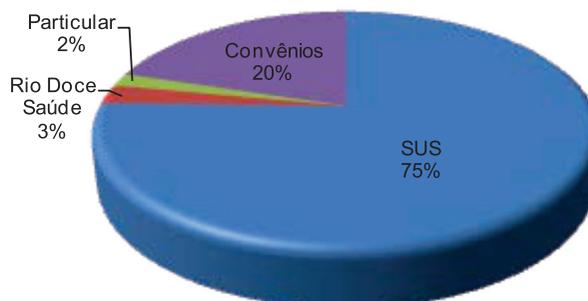
Tipo de Procedimento

| | |
|---------------------|--------------|
| Parto Normal | 1.280 |
| Cesareana | 1.827 |
| Curetagem | 164 |
| Total | 3.271 |
| Média Mensal | 273 |



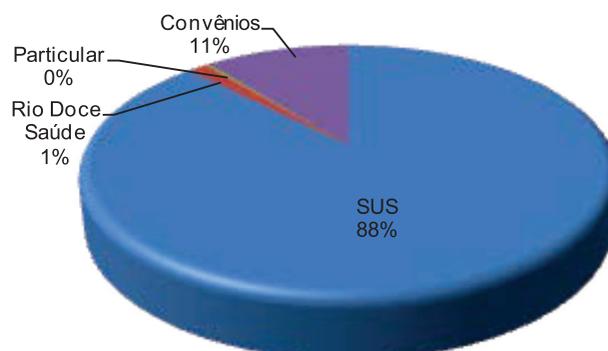
Procedimentos por Categoria

| | |
|---------------------|--------------|
| SUS | 2.492 |
| Rio Doce Saúde | 86 |
| Particular | 59 |
| Convênios | 667 |
| Total | 3.304 |
| Média Mensal | 275 |



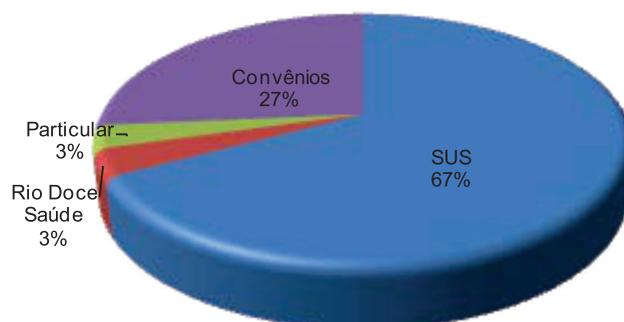
Parto Normal por Categoria

| | |
|---------------------|--------------|
| SUS | 1.122 |
| Rio Doce Saúde | 18 |
| Particular | 3 |
| Convênios | 137 |
| Total | 1.280 |
| Média Mensal | 107 |



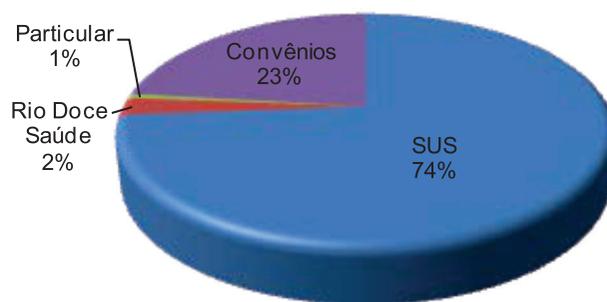
Cesariana por Categoria

| | |
|---------------------|--------------|
| SUS | 1.249 |
| Rio Doce Saúde | 64 |
| Particular | 55 |
| Convênios | 492 |
| Total | 1.827 |
| Média Mensal | 152 |



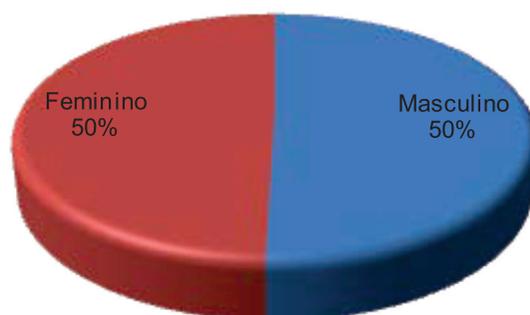
Curetagem por Categoria

| | |
|---------------------|------------|
| SUS | 121 |
| Rio Doce Saúde | 4 |
| Particular | 1 |
| Convênios | 38 |
| Total | 164 |
| Média Mensal | 14 |



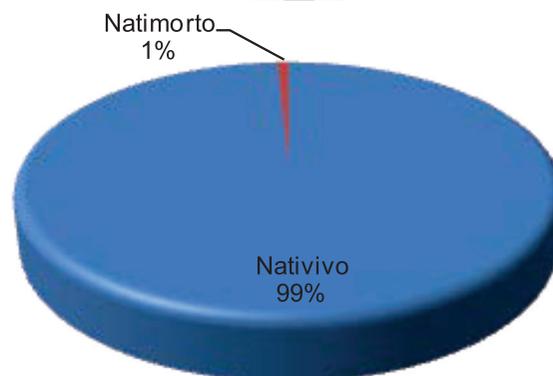
Nascimentos por Sexo

| | |
|---------------------|--------------|
| Masculino | 1.585 |
| Feminino | 1.555 |
| Total | 3.140 |
| Média Mensal | 262 |



Nascimentos por Tipo

| | |
|---------------------|-------------|
| Nativo | 3.115 |
| Natimorto | 25 |
| Total | 3140 |
| Média Mensal | 262 |



Oncologia – Ambulatorial

Tipo de Procedimento

| | |
|-----------------------|---------------|
| Oncologista Clínico | 11.510 |
| Oncologista Cirúrgico | 2.638 |
| Hematologista | 1.095 |
| Urologista | 1.002 |
| Mastologista | 432 |
| Assistente Social | 2.573 |
| Nutricionista | 282 |
| Psicólogo | 323 |
| Cardiologia | 300 |
| Farmacêutico | 300 |
| Enfermagem | 2.905 |
| Total | 23.360 |

Procedimentos Oncológicos

| | |
|-----------------------|--------------|
| Quimioterapia | 3.001 |
| Hormonioterapia | 4.257 |
| Inibidor de Osteólise | 124 |
| Total | 7.382 |

Equipe da Unidade de Oncologia



Campanha de Prevenção

Eventos Realizados

Outubro Rosa

Um mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, com palestras nas empresas, desfile com pacientes portadores de câncer de mama e caminhada rosa.



CONVIDAMOS VOCÊ PARA A PALESTRA
PREVENÇÃO, SINTOMAS E TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

Outubro Rosa

Com o
Dr. Guilherme Campelo
Urologista Oncológico

22 DE
NOVEMBRO
ÀS 15:00H

Local: Teatro Nice Avanza

SORTEIO DE
BRINDES

COFFEE
BREAK



REALIZAÇÃO:

RIODOCE
HOSPITAL

Novembro Azul

Palestras de conscientização nas empresas com profissionais de saúde sobre a prevenção do câncer de próstata.

Dezembro Laranja

Mutirão para detectar o câncer de pele, com a realização de: consultas, biopsias, cirurgias e acompanhamento médico.

Convidamos você
PARA PARTICIPAR DO
DIA DE PREVENÇÃO
CONTRA O CÂNCER
DE PELE.

DIA: 19 DE
DEZEMBRO
ÀS 14H

LOCAL:
ONCOLOGIA
RIO DOCE



ATENDIMENTO
GRATUITO PARA
DETECTAR O CÂNCER
DE PELE

MARCAÇÃO DE
CIRURGIA PARA
OS CASOS
SUSPEITOS

EQUIPE DE
PROFISSIONAIS
INCLUINDO
MÉDICOS

ORGANIZAÇÃO



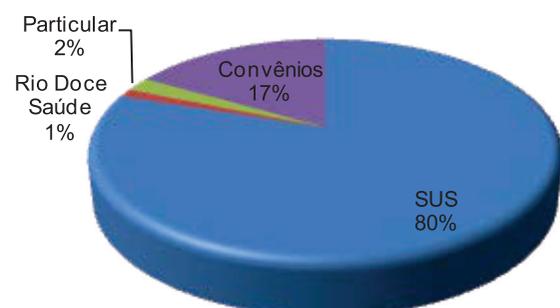
APOIO



Hemoterapia – Agência Transfusional

Transfusões por Categoria

| | |
|---------------------|--------------|
| SUS | 2.250 |
| Rio Doce Saúde | 34 |
| Particular | 59 |
| Convênios | 467 |
| Total | 2.810 |
| Média Mensal | 234 |



Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

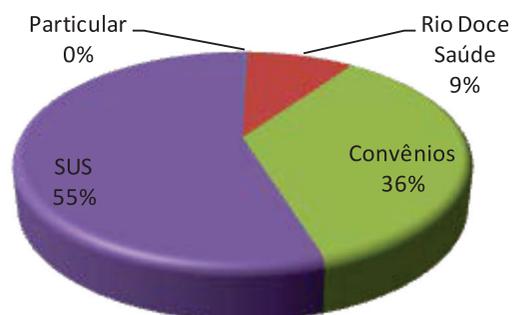
| Mês | Taxa de Infecção Hospitalar |
|---|-----------------------------|
| 01/2018 | 3,67 |
| 02/2018 | 2,14 |
| 03/2018 | 3,08 |
| 04/2018 | 3,42 |
| 05/2018 | 2,65 |
| 06/2018 | 3,72 |
| 07/2018 | 1,97 |
| 08/2018 | 3,32 |
| 09/2018 | 3,69 |
| 10/2018 | 3,70 |
| 11/2018 | 3,19 |
| 12/2018 | 3,98 |
| Média Anual | 3,21 |
| Recomendado pelo Ministério da Saúde | Abaixo de 5 |



Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

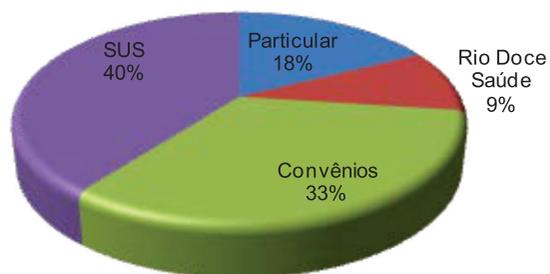
Laboratório de Análises Clínicas

| Categoria | Total |
|---------------------|----------------|
| Particular | 466 |
| Rio Doce Saúde | 14.796 |
| Convênios | 55.867 |
| SUS | 86.353 |
| Total | 157.482 |
| Média Mensal | 13.124 |



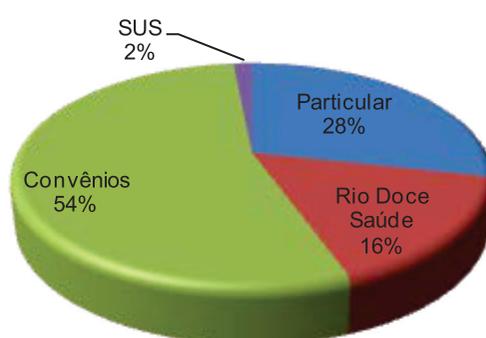
Eletrocardiograma

| Categoria | Total |
|---------------------|--------------|
| Particular | 446 |
| Rio Doce Saúde | 242 |
| Convênios | 848 |
| SUS | 1.005 |
| Total | 2.541 |
| Média Mensal | 212 |



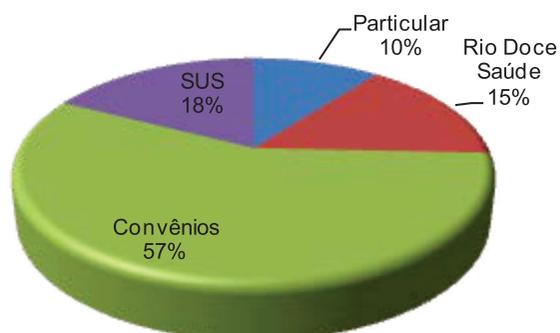
Endoscopia

| Categoria | Total |
|---------------------|------------|
| Particular | 280 |
| Rio Doce Saúde | 158 |
| Convênios | 532 |
| SUS | 15 |
| Total | 985 |
| Média Mensal | 82 |



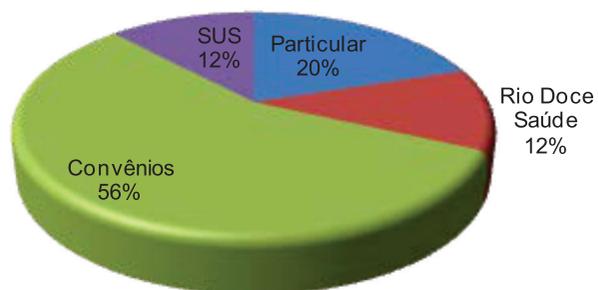
Raio X

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Particular | 2.806 |
| Rio Doce Saúde | 4.113 |
| Convênios | 15.298 |
| SUS | 4.699 |
| Total | 26.886 |
| Média Mensal | 2.241 |



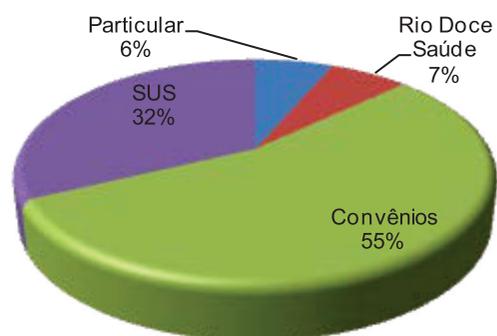
Ultrassonografia

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Particular | 1.647 |
| Rio Doce Saúde | 971 |
| Convênios | 4.609 |
| SUS | 987 |
| Total | 8.214 |
| Média Mensal | 685 |



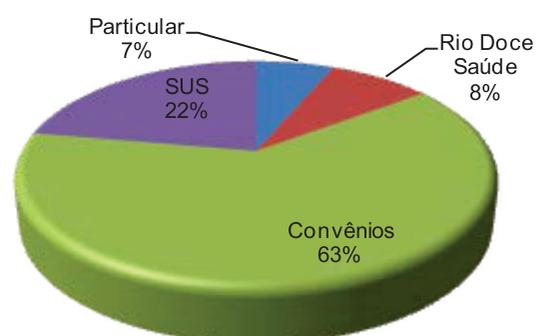
Tomografia

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Particular | 585 |
| Rio Doce Saúde | 587 |
| Convênios | 4.984 |
| SUS | 2.921 |
| Total | 9.077 |
| Média Mensal | 755 |



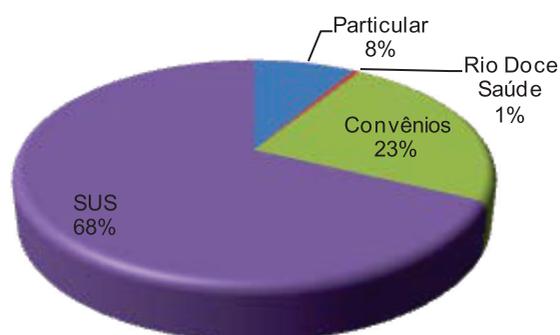
Mamografia

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Particular | 37 |
| Rio Doce Saúde | 48 |
| Convênios | 362 |
| SUS | 128 |
| Total | 575 |
| Média Mensal | 48 |



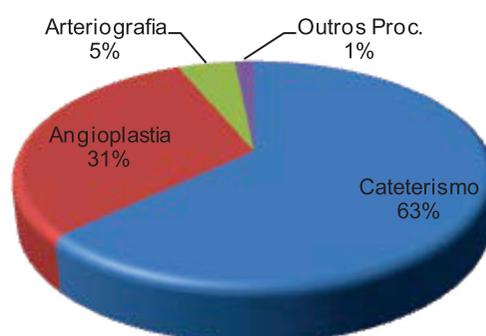
Hemodinâmica – Unicolor Procedimentos por Categoria

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Particular | 183 |
| Rio Doce Saúde | 12 |
| Convênios | 515 |
| SUS | 1.492 |
| Total | 2.202 |
| Média Mensal | 184 |



Tipos de Procedimentos

| Categoria | Nº Exames Realizados |
|---------------------|----------------------|
| Cateterismo | 1.386 |
| Angioplastia | 677 |
| Arteriografia | 104 |
| Outros Proc. | 35 |
| Total | 2.202 |
| Média Mensal | 184 |





Serviços Terceirizados

Unicor - Hemodinâmica

SUS

Cateterismo,
Angiopastia
Valvoplastia Mitral
Arteriografia Cerebral para pacientes internados.

Convênios e Particulares

Arteriografias
Embolização
Mitraclip
TAVI
Endoprótese
Ultrasson Intracoronariano
Implante de Filtro de Veia Cava
Tratamento de MAV
Eletrofisiologia
Implante de Marcapasso

Rio Doce Radiologia

Tomografia
Raio X
Ultrassonografia
Mamografia
Ressonância Magnética

Centro de Exames Urológicos

Biópsia Prostática
Cirurgia Renal Percutânea
Estudo Urodinâmico
Litotripsia Extracorpórea
Peniscopia por Vídeo
Ureteroscopia
Ureterorenolitotripsia
Vídeo Laparoscopia Urológica
Vídeo Uretro Cistoscopia

Centrolab

Laboratório de Análises Clínicas

Agiles

Laboratório de Análises Patológicas

Endoscopia Digestiva

Dr. Jorge Alberto F. Pinto

Fonoaudiologia

Dr^a Arielly Hevelyn de Oliveira

Unifisio

Serviço de Fisioterapia

Áreas Operacionais

Mquintão

Serviço de Lavanderia Hospitalar

Otimiza

Serviço de Esterilização de Materiais

Tec Saúde

Serviço de Engenharia Clínica

Eletroforte

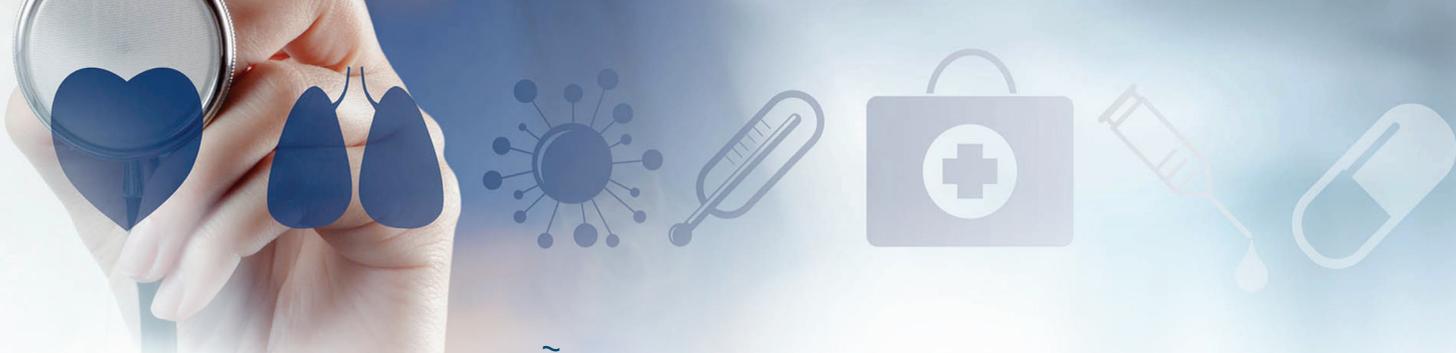
Serviço de Manutenção Ar Condicionado

SPDATA

Sistema de Gestão Hospitalar

Equipamentos Adquiridos

| Equipamento | Unidade | Quant. | Valor |
|---|--------------------------|--------|---------------------|
| Ventilador Pulmonar | UTIs | 7 | 175.278,001 |
| Carro de Anestesia | Centro Cirúrgico | 2 | 42.920,00 |
| Cama Hospitalar | Maternidade | 18 | 84.250,24 |
| Óticas Cirúrgicas | Centro Cirúrgico | 10 | 69.026,62 |
| Monitor Multiparamétrico | UTIs | 7 | 58.691,76 |
| Bomba de Seringa | UTIs | 9 | 49.500,00 |
| Mesa Cirúrgica | Centro Cirúrgico | 1 | 40.000,00 |
| Condicionador de Ar | Maternidade e Setores | 28 | 38.769,59 |
| Cardiotocografo Monitor Fetal | Maternidade | 2 | 27.918,24 |
| Foco Cirúrgico | Centro Cirúrgico | 1 | 26.500,00 |
| Trepano e Drill Pneumático | Centro Cirúrgico | 1 | 25.000,00 |
| Refrigerador para Conservação de Sangue | Hemoterapia | 1 | 21.800,00 |
| Berço Aquecido | UTIN | 2 | 18.980,00 |
| Incubadora Neonatal | UTIN | 1 | 16.140,00 |
| Suporte para Crânio | Centro Cirúrgico | 1 | 14.500,00 |
| Capela Fluxo Laminar | Hemoterapia | 1 | 7.933,70 |
| Suporte para Soro | Enfermarias | 16 | 6.955,52 |
| Poltrona Hospitalar | Apartamentos | 16 | 5.440,00 |
| Mesa para Procedimentos | Setores | 9 | 4.180,00 |
| Cadeira de Rodas | Setores | 3 | 3.221,10 |
| Afastador Cirúrgico | Centro Cirúrgico | 1 | 2.035,00 |
| Carro Maca | Pronto Socorro | 1 | 1.828,00 |
| Laringo com Lâminas | Pronto Socorro | 2 | 1.204,75 |
| Alicate de Corte Cirúrgico | Centro Cirúrgico | 1 | 1.135,21 |
| Berço Hospitalar | Pronto Socorro | 1 | 800,00 |
| Reanimador Manual | Pronto Socorro | 4 | 732,32 |
| Colchão Pneumático | Centro Cirúrgico | 2 | 624,00 |
| Monitor Doppler de Mesa | PS Pediatrico | 1 | 600,00 |
| Otoscópio | UTIN | 2 | 498,88 |
| Equipamentos de Informática | TI | | 176.875,53 |
| Móveis e Utensílios | Pronto Socorro e Setores | | 97.430,48 |
| Total Geral | | | 1.120.768,94 |



IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZACIONAL

Obras

- ✓ Conclusão da ampliação da Unidade Coronariana (UCO) para 10 leitos.
- ✓ Conclusão do espaço de apoio para UTI Geral e ampliação de mais 1 leito.
- ✓ Conclusão da ampliação do Pronto Socorro Adulto, Obstétrico, Infantil, Setor de Emergência e Salas de Pequenas Cirurgias, Laboratório de Análises Clínicas, Ambulatório Médico e Salas para o Voluntariado.
- ✓ Reforma de 70% do telhado do hospital com estrutura metálica e telhas galvanizadas.
- ✓ Início das obras de Ampliação e Reforma da Maternidade.
- ✓ Reestruturação e adequação dos quadros de energia elétrica de acordo com a potência instalada.

Radioterapia

- ✓ Recebido por doação da Prefeitura Municipal de Linhares, um terreno para edificação do Serviços de Radioterapia.
- ✓ Início da adequação do terreno com análises topográficas, georeferencial e geofísico.

Plano de Combate a Incêndio

- ✓ Início das adequações do Programa de Prevenção de Combate a Incêndio.

Residência Médica e Multiprofissional

- ✓ Credenciamento junto ao MEC e Ministério da Saúde.

Projetos para 2019

- ✓ Conclusão da reforma da Maternidade,
- ✓ Conclusão da construção de quatro salas de cirurgias e reforma do Centro Cirúrgico;
- ✓ Conclusão da reforma do Telhado do Hospital;
- ✓ Adequação do espaço técnico para os reservatório de água;
- ✓ Transferência dos tanques de oxigênio e nitrogênio para novo espaço;
- ✓ Reforma da parte interna do Pronto Socorro;
- ✓ Regularização e Adequação do Depósito de Resíduos Hospitalares.

Voluntariado



Amigas da Maternidade

Grupo de mulheres voluntárias vinculadas ao Hospital Rio Doce que atuam em prol da maternidade. Realizaram ações de captação de recursos para investimento na humanização e ampliação do espaço físico da Maternidade.

Recursos captados em 2018

| Eventos Promovidos | Resultado |
|---|-----------------------|
| Chá Beneficente | R\$ 17.787,00 |
| Feijoada + Ação entre Amigos | R\$ 51.939,45 |
| Brechó Solidário | R\$ 54.137,00 |
| Doação de Voluntários + Anuidade das Amigas | R\$ 15.547,00 |
| Receita com Material Reciclável | R\$ 652,00 |
| Doação Rotary Club (Churrasco Beneficente) | R\$ 13.653,88 |
| Total | R\$ 153.716,33 |



Associação Vidas

Grupo de voluntários que realizam ações através do Leilão Solidário, onde os recursos são investidos na estrutura física do Hospital. Desde 2015 fomos agraciados com o valor de R\$ 2.132.298,29, que contribuiu para:

- ✓ Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva Coronariana, entregue em 2018;
- ✓ Ampliação da UTI Adulto, entregue em 2018;
- ✓ Ampliação do Pronto Socorro Adulto e Materno-Infantil, entregue em 2018.
- ✓ Ampliação do Centro Cirúrgico, obra para conclusão em 2019;
- ✓ Consultorias administrativas, financeiras, jurídicas 2016/2017/2018

Leilão Solidário

| Ano | Investimentos no Hospital |
|-----------------------------|---------------------------|
| 2015 - Obras | 536.000,00 |
| 2016 - Obras + Consultorias | 469.908,67 |
| 2017 - Obras + Consultorias | 513.563,76 |
| 2018 - Obras + Consultorias | 612.825,86 |
| Total | 2.132.298,29 |



Emendas Parlamentares

Emendas Parlamentares Estaduais

1. Indicadas em 2018 para o exercício 2019

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Josias da Vitória | R\$ 20.000,00 |
| Maria Eliana Dadalto Melo | R\$ 60.000,00 |
| Gildevan Alves Fernandes | R\$ 40.000,00 |
| Gilson dos Santos Lopes Filho | R\$ 25.000,00 |
| Luiz Candido Durão | R\$ 145.000,00 |
| Sérgio Mageski | R\$ 30.000,00 |
| Theodorico Ferraço | R\$ 25.000,00 |
| TOTAL | R\$ 345.000,00 |



Josias da Vitória



Maria Eliana Dadalto Melo



Gildevan Alves Fernandes



Gilson dos Santos Lopes Filho



Luiz Candido Durão

Emendas Parlamentares Federais

1. Indicadas em 2017 para exercício 2018

| | |
|----------------|-------------------------|
| Marcus Vicente | R\$ 900.000,00 |
| Jorge Silva | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL | R\$ 1.100.000,00 |

2. Indicadas em 2018 para exercício 2019

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Helder Salomão | R\$ 150.000,00 |
| Jorge Silva | R\$ 300.000,00 |
| Ricardo Ferraço | R\$ 450.000,00 |
| Marcus Vicente | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | R\$ 1.400.000,00 |

TOTAL GERAL: R\$ 2.845.000,00



Sérgio Mageski



Theodorico Ferraço



Marcus Vicente



Jorge Silva



Helder Salomão



Ricardo Ferraço



The background of the image is a soft-focus, light blue-toned collage of financial and accounting documents. It includes a calculator, a pen, a line graph on a grid, and various tables of numbers and text. The overall aesthetic is clean and professional, typical of a business or finance-related presentation.

Documentos Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

| ATIVO | Notas | Em 31 de dezembro de | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| CIRCULANTE | | | |
| Caixas e Equivalentes de Caixa | 3 | 3.187.386,53 | 4.656.937,77 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 3.1 | 1.339.084,22 | 1.262.725,69 |
| Créditos de Convênios Estadual/Municipal | 4 | 2.744.532,90 | 4.097.840,63 |
| Créditos de Convênios/Particulares | 5 | 3.890.643,89 | 3.077.436,28 |
| Contraprestação a Receber Plano de Saúde | 6 | 354.891,59 | 544.854,65 |
| Créditos com Pacientes do SUS | 7 | 2.571.577,40 | 2.674.712,21 |
| Créditos Previdenciários | - | 3.912,66 | - |
| Estoques | 8 | 1.077.280,99 | 1.128.850,44 |
| Adiantamentos | 9 | 75.291,67 | 81.640,81 |
| Despesas do Exercício Seguinte | - | 145.872,28 | 84.169,87 |
| Outros Créditos | 10 | 843.739,86 | 641.768,67 |
| Total Circulante | | 16.234.213,99 | 18.250.937,02 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a longo prazo | | | |
| Bloqueios Judiciais - Banco C/Movimento | 11 | 11.204,56 | 42.771,57 |
| Investimentos | 12 | 2.789.911,12 | 67.113,62 |
| Imobilizado | 13 | 13.705.260,35 | 10.702.333,59 |
| Intangível | - | 76.084,33 | 75.672,60 |
| Total Não Circulante | | 16.582.460,36 | 10.887.891,38 |
| TOTAL DO ATIVO | | 32.816.674,35 | 29.138.828,40 |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


Aries Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49

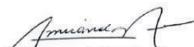

VM Contadores Associados Ltda.
Jhonatan Monte
Contador CRC-ES 15.175

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | Notas | Em 31 de dezembro de | |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| CIRCULANTE | | | |
| Provisões Técnicas OPS | 14 | 68.454,14 | 19.123,53 |
| Fornecedores | 15 | 7.919.374,45 | 9.063.921,54 |
| Obrigações e Provisões Trabalhistas | 16 | 2.805.155,93 | 2.099.279,11 |
| Encargos Sociais/Tributos Retidos | 17 | 999.113,15 | 1.777.156,58 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | 18 | 316.142,88 | 339.787,32 |
| Adiantamento de Convênios | 19 | 113.177,34 | 128.448,53 |
| Eventos a Liquidar Operadora Rio Doce Saúde | 20 | 1.410.999,03 | 1.381.851,04 |
| Empréstimos e Financiamentos | 21 | 846.073,10 | 483.302,70 |
| Obrigações Serviços Médicos | 22 | 5.756.900,63 | 7.566.249,90 |
| Outras Obrigações | 23 | 536.916,93 | 458.018,28 |
| Total Circulante | | 20.772.307,58 | 23.317.138,53 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Provisões Técnicas OPS | 14 | 1.011.364,88 | 992.241,35 |
| Empréstimos e Financiamentos | 21 | 17.756.310,76 | 10.612.866,90 |
| Parcelamento Tributos e Contribuições | 18 | 2.896.010,59 | 2.659.471,91 |
| Contingências Passivas | 33 | 1.715.860,24 | 1.136.502,23 |
| Outras Obrigações | 23 | 1.249.154,21 | 1.557.455,99 |
| Total Não Circulante | | 24.628.700,68 | 16.958.538,38 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | | | |
| Patrimônio Social | 24 a) | 245.244,09 | 245.244,09 |
| Reservas Sociais | - | 7.719.890,79 | 4.902.929,15 |
| Reservas de Reavaliação | - | 5.096.786,60 | 5.199.488,84 |
| Déficit Acumulado | - | (25.646.255,39) | (21.484.510,59) |
| Total do patrimônio líquido (Passivo a Descoberto) | | (12.584.333,91) | (11.136.848,51) |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | | 32.816.674,35 | 29.138.828,40 |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


 Ariés Guerra de Miranda
 Provedor
 CPF/MP: 190.067.487-49

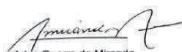

 VM Contadores Associados Ltda.
 Jhonatan Monte
 Contador CRC-ES 15.175

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em reais)

| | Notas | Em 31 de dezembro de | |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Receitas do Hospital | - | 43.880.610,51 | 39.646.537,21 |
| Receitas Plano Próprio de Saúde | - | 12.711.815,68 | 11.891.307,02 |
| Receitas com Subvenções | 25 | 23.736.590,84 | 21.197.308,20 |
| Receita com Doações | - | 197.645,43 | 500.821,14 |
| Receitas Diversas OPS | - | 140.750,65 | 153.907,78 |
| Receitas Diversas Mantenedora | - | 3.954.821,38 | 3.610.777,43 |
| RECEITA ORDINÁRIA BRUTA | 30 | 84.622.234,49 | 77.000.658,78 |
| Contraprestação Restituída | - | (8.062,48) | (8.032,02) |
| Deduções de Receitas com Prestação | - | (45.424,64) | (639.284,98) |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORDINÁRIAS | | (53.487,12) | (647.317,00) |
| RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA | | 84.568.747,37 | 76.353.341,78 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | |
| Custos Hospitalares | - | (71.271.870,52) | (65.936.102,81) |
| Custos com Plano de Saúde | - | (9.412.222,62) | (9.591.747,11) |
| TOTAL DE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | (80.684.093,14) | (75.527.849,92) |
| RESULTADO BRUTO | | 3.884.654,23 | 825.491,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Receitas Financeiras | - | 186.430,73 | 223.038,83 |
| Recuperação Despesas | - | 411.256,77 | 380.899,95 |
| Despesas Financeiras OPS | - | (158.019,50) | (158.035,05) |
| Despesas financeiras Mantenedora | - | (3.526.685,94) | (2.864.928,00) |
| Despesas Comerciais e Administrativas OPS | - | (1.035.802,97) | (888.075,46) |
| Despesas Administrativas Mantenedora | - | (1.712.217,97) | (1.301.513,01) |
| Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados | - | (68.454,14) | (19.123,53) |
| Provisão para Ações Judiciais | - | (890.416,67) | (1.136.502,23) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (2.909.255,46) | (4.938.746,64) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Receitas com Outros Investimentos | | 23.826,81 | 19.838,11 |
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS LÍQUIDAS | | | |
| Ganho na Alienação de Bens | - | - | 5.000,00 |
| DÉFICIT DO PERÍODO | | (2.885.428,65) | (4.913.908,53) |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


Atila Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-99


VM Contadores Assessoria Ltda.
Brunelam Monte
Contador CRC-ES 15.175

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
(Em reais)

| | Notas | Patrimônio Social | Reservas Sociais | Reservas de Reavaliação | Déficit Acumulado | Total do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) |
|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|
| EM 1º DE JANEIRO DE 2017 | | 245.244,09 | 4.505.877,82 | 5.302.191,08 | (16.440.674,30) | (6.387.361,31) |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | (4.913.908,53) | (4.913.908,53) |
| Retificação de Erros | 34 | - | - | - | (129.927,76) | (129.927,76) |
| Realização da Reavaliação | - | - | - | (102.702,24) | - | (102.702,24) |
| Constituição de Reserva Social | - | - | 397.051,33 | - | - | 397.051,33 |
| EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | 245.244,09 | 4.902.929,15 | 5.199.488,84 | (21.484.510,59) | (11.136.848,51) |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | (2.885.428,65) | (2.885.428,65) |
| Retificação de Erros | 34 | - | - | - | (694.354,95) | (694.354,95) |
| Reclassificação Lançamentos de Emendas Parlamentares | - | - | - | - | (581.961,20) | (581.961,20) |
| Realização da Reavaliação | - | - | - | (102.702,24) | - | (102.702,24) |
| Constituição de Reserva Social | - | - | 2.816.961,64 | - | - | 2.816.961,64 |
| EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | 245.244,09 | 7.719.890,79 | 5.096.786,60 | (25.646.255,39) | (12.584.333,91) |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


 Presidente
 VVI Contabilidade Associados Ltda.
 Contador CRC 02.13.175

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em reais)

| | Em 31 de dezembro de | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do Exercício | (2.885.428,65) | (4.913.908,53) |
| Depreciação | 1.107.227,38 | 1.149.717,42 |
| Amortização | 28.630,44 | 19.521,72 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (694.354,95) | (129.927,76) |
| Variações em: | | |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | (76.358,53) | - |
| Créditos Convênios Municipais/Estadual | 1.353.307,73 | 852.294,37 |
| Créditos de Convênios/Particulares | (813.207,61) | (847.657,62) |
| Contraprestação a Receber Plano Saúde | 189.963,06 | (24.025,62) |
| Créditos com Pacientes SUS | 103.134,81 | 330.050,15 |
| Créditos Previdenciários | (3.912,66) | 11.294,24 |
| Estoques | 51.569,45 | (341.135,76) |
| Adiantamentos | 6.349,14 | (66.109,31) |
| Despesas do Exercício Seguinte | (61.702,41) | (81.448,82) |
| Outros Créditos | (201.971,19) | (143.368,32) |
| Depósitos Judiciais | - | 43.931,67 |
| Bloqueios Judiciais - Banco C/Movimento | 31.567,01 | (42.771,57) |
| Provisões Técnicas OPS | 49.330,61 | (20.378,13) |
| Provisões Técnicas OPS (PNC) | 19.123,53 | 34.234,98 |
| Fornecedores | (1.144.547,09) | 680.332,26 |
| Obrigações e Provisões Trabalhistas | 705.876,82 | (505.705,07) |
| Encargos Sociais e Imposto de Renda Retido na Fonte | (778.043,43) | 755.925,52 |
| Parcelamento Tributos e Contribuições | (23.644,44) | (56.688,01) |
| Parcelamento Tributos e Contribuições (PNC) | 236.538,68 | 142.516,70 |
| Adiantamentos de Convênios | (15.271,19) | (13.364,07) |
| Eventos a Liquidar Operadora Rio Doce Saúde | 29.147,99 | (19.904,06) |
| Obrigações Serviços Médicos | (1.809.349,27) | 796.626,56 |
| Receitas SUS e Convênios Assinados | (308.301,78) | 1.245.014,60 |
| Outras Obrigações | 78.898,65 | 182.117,42 |
| Contingências Passivas (PNC) | 579.358,01 | 1.136.502,23 |
| Caixa líquido consumido/proveniente das atividades operacionais | (4.246.069,89) | 173.687,19 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de imobilizado | (1.082.439,17) | (726.625,31) |
| Benfeitorias realizadas por Terceiros | (2.132.298,20) | - |
| Imobilizações em Andamento | (895.416,77) | (197.982,34) |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | - | (378.247,77) |
| Baixas Imobilizações | - | 103.064,32 |
| Baixa por Alienação | - | 97.291,84 |
| Aquisição de Intangível | (29.042,17) | (61.827,20) |
| Participações em Sociedades | (2.722.797,50) | (18.698,36) |
| Caixa líquido consumido nas atividades de investimento | (6.861.993,81) | (1.183.024,82) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 362.770,40 | (444.285,75) |
| Empréstimos e Financiamentos (PNC) | 7.143.443,86 | 2.994.032,34 |
| Reclassificação Lançamentos de Emendas Parlamentares | (581.961,20) | - |
| Reserva de Reavaliação | (102.702,24) | (102.702,24) |
| Realização de Reserva Social | 2.816.961,64 | 397.051,33 |
| Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento | 9.638.512,46 | 2.844.095,68 |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | (1.469.551,24) | 1.834.758,05 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 4.656.937,77 | 4.084.905,41 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 3.187.386,53 | 5.919.663,46 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (1.469.551,24) | 1.834.758,05 |


Arius Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49


VIM Contadores Associados Ltda.
Pioneiros - Vitória
Contador CRC-ES 152.175

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em reais)

| GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO | Em 31 de dezembro de | | | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 2018 | % | 2017 | % |
| 1 - RECEITAS | 60.634.511,10 | 100,00% | 54.655.212,44 | 100,00% |
| 1.1 - Vendas de Serviços | 56.592.426,19 | 93,33% | 51.537.844,23 | 94,30% |
| 1.2 - Deduções da Vendas | (53.487,12) | -0,09% | (647.317,00) | -1,18% |
| 1.3 - Outras Receitas | | | | |
| 1.4 - Receitas Diversas | 4.095.572,03 | 7,24% | 3.764.685,21 | 7,30% |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (54.031.122,34) | -89,11% | (50.400.185,01) | -92,21% |
| 2.1 - Materias Consumidos e outros custos | (54.031.122,34) | -89,11% | (50.400.185,01) | -92,21% |
| 3 - RETENÇÕES | (1.204.311,96) | -1,99% | (995.348,32) | -1,82% |
| 3.1 - Depreciação e Amortização | (1.135.857,82) | -1,87% | (976.224,79) | -1,79% |
| 3.2 - Provisões Técnicas | (68.454,14) | -0,11% | (19.123,53) | -0,03% |
| 4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO | 5.399.076,80 | 8,90% | 3.259.679,11 | 5,96% |
| 5 - VALOR ADIC. REC.EM TRANSFERÊNCIA | 24.120.667,00 | 100,00% | 21.921.168,17 | 100,00% |
| 5.1 - Receitas Financeiras | 186.430,73 | 0,77% | 223.038,83 | 1,02% |
| 5.2 - Doações | 197.645,43 | 0,82% | 500.821,14 | 2,28% |
| 5.3 - Subvenções | 23.736.590,84 | 98,41% | 21.197.308,20 | 96,70% |
| 6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 29.519.743,80 | 100,00% | 25.180.847,28 | 100,00% |
| 7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 29.519.743,80 | 100,00% | 25.180.847,28 | 100,00% |
| 7.1 - Salários e Encargos | 20.151.274,69 | 68,26% | 17.385.462,79 | 69,04% |
| 7.2 - Tributos | 219.755,35 | 0,74% | 196.353,32 | 0,78% |
| Federais | 166.538,43 | 0,56% | 154.999,50 | 0,62% |
| Estaduais | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Municipais | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Impostos e Taxas | 53.216,92 | 0,18% | 41.353,82 | 0,16% |
| 7.3 - Financiadores | 3.767.205,46 | 12,76% | 3.127.663,05 | 12,42% |
| Juros | 3.684.705,44 | 12,48% | 3.022.963,05 | 12,01% |
| Aluguéis | 82.500,02 | 0,28% | 104.700,00 | 0,42% |
| 7.4 - Gratuidade SUS | 8.266.936,95 | 28,00% | 9.385.276,65 | 37,27% |
| 7.5 - Doações efetuadas | - | - | - | - |
| 7.6 - Superavit/Deficit Reinvestido | (2.885.428,65) | -9,77% | (4.913.908,53) | -19,51% |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

BALANÇO SOCIAL

LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

| 1) Indicadores Sociais Internos | 2018 | | | | 2017 | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | Empregados (Mil R\$) | Autônomos (Mil R\$) | Terceirizados (Mil R\$) | Administradores (Mil R\$) | Empregados (Mil R\$) | Autônomos (Mil R\$) | Terceirizados (Mil R\$) | Administradores (Mil R\$) | | |
| Alimentação | 800,387.81 | | | | 769,249.92 | | | | | |
| Transporte | 111,298.45 | | | | 86,833.86 | | | | | |
| Encargos sociais compulsórios | 1,689,649.34 | | | | 1,829,671.90 | | | | | |
| Previdência Privada | | | | | | | | | | |
| Saúde | 756,110.24 | | | | 658,312.94 | | | | | |
| Segurança e medicina no trabalho | 27,814.74 | | | | 16,715.42 | | | | | |
| Educação | | | | | | | | | | |
| Cultura | | | | | | | | | | |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 31,371.02 | | | | 4,261.70 | | | | | |
| Creches ou auxílio-creche | | | | | | | | | | |
| Participação nos lucros ou resultados | | | | | | | | | | |
| Seguro | 61,638.56 | | | | 32,509.44 | | | | | |
| Cesta Básica | - | | | | 28,534.70 | | | | | |
| Total - Indicadores Sociais Internos | 3,478,270.16 | - | - | - | 3,426,089.88 | - | - | - | | |
| 2) Indicadores Sociais Externos | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | |
| Educação | | | | | | | | | | |
| Cultura | | | | | | | | | | |
| Saúde e saneamento | | 8,266,936.95 | | | | 9,385,276.65 | | | | |
| Habitação | | | | | | | | | | |
| Esporte (não considerados os patrocínios c/publicidade) | | | | | | | | | | |
| Lazer e diversão | | | | | | | | | | |
| Creches | | | | | | | | | | |
| Alimentação | | | | | | | | | | |
| Outros (Doações diversas) | | | | | | | | | | |
| Total das Contribuições para a sociedade (Contrib.Assoc.) | | 22,552.18 | | | | 14,196.01 | | | | |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | | | | | | | | | | |
| Total - Indicadores Sociais Externos | | 8,289,489.13 | | | | 9,399,472.66 | | | | |
| 3) Indicadores do Corpo Funcional | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | |
| Nº de empregados ao final do período | | 583 | | | | 538 | | | | |
| Nº de admissões durante o período | | 121 | | | | 105 | | | | |
| Nº de demissões durante o período | | 75 | | | | 90 | | | | |
| Nº de Estagiários no final do período | | 6 | | | | 8 | | | | |
| Nº de empregados portadores de necessidades especiais | | 22 | | | | 11 | | | | |
| Nº de empregados terceirizados | | 106 | | | | 98 | | | | |
| Total de empregados por sexo | Masculino: 113 | Feminino: 470 | | | Masculino: 87 | Feminino: 451 | | | | |
| % de cargos de chefia por sexo | Masculino: 5,31% | Feminino: 6,38% | | | Masculino: 6,89% | Feminino: 6,65% | | | | |
| Total de empregados por faixa etária | Menor 18 4 | 18 a 35 297 | 36 a 60 264 | acima 60 anos 18 | Menor 18 11 | 18 a 35 279 | 36 a 60 231 | acima 60 anos 17 | | |
| Total de empregados por escolaridade | Analfabetos 0 | Fundamental 44 | Médio/Técnico 387 | Superior 31 | os-gra 121 | Analfabetos 0 | Fundamental 62 | Médio/Técnico 338 | Superior 72 | os-grad 66 |
| Informações sobre ações trabalhistas | Movidas 4 | Procedentes - | Improcedentes - | Valores Pagos 179,478.09 | Movidas 4 | Procedentes 0 | Improcedentes 0 | Valores Pagos 70,100.00 | | |
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | R\$14.124,00 / R\$477,00 | | | | R\$ 13.200,00 / R\$ 477,00 | | | | | |
| Número Total de acidentes de trabalho/Dias perdidos | 29 / 411 | | | | 28 / 562 | | | | | |
| 4) Indicadores relativos à interação com clientes | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | |
| Nº de reclamações diretamente pela entidade | Recebidas | 558 | Atendidas | 479 | Recebidas | 172 | Atendidas | 154 | | |
| Nº de reclamações direta nos órgãos de proteção consumidor | Recebidas | 0 | Atendidas | 0 | Recebidas | 0 | Atendidas | 0 | | |
| Nº de reclamações por meio da Justiça | Recebidas | 11 | Atendidas | 4 | Recebidas | 5 | Atendidas | 5 | | |
| Montante de multas e indenizações pagas a clientes | R\$ 58,028.14 | | | | | | | | | |
| 5) Interação com o Meio Ambiente | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com a manutenção nos processos operac | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com a preser. e/ou recuper. de ambientes | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com educação ambiental | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com educ.ambiental empregados e pesso | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com educação ambiental com a comunida | | | | | | | | | | |
| Invest.e gastos com outros projetos ambientais | | | | | | | | | | |
| Quant. de processos adm. e judiciais movidos contra a en | | | | | | | | | | |
| Valores das multas e das indenizações relativas à matéri | | | | | | | | | | |
| Passivos e contingências ambientais | | | | | | | | | | |
| 6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | |
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos: | () pela direção | () direção e gerência | (x) todos os empregados | () pela direção | () direção e gerência | (x) todos os empregados | () pela direção | () direção e gerência | | |
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos: | () pela direção | () direção e gerência | (x) todos os empregados | () pela direção | () direção e gerência | (x) todos os empregados | () pela direção | () direção e gerência | | |
| A previdência privada contempla: | () direção | () direção e gerência | () todos os empregados | () direção | () direção e gerência | () todos os empregados | () direção | () direção e gerência | | |
| A participação nos lucros ou resultados contempla: | () direção | () direção e gerência | () todos os empregados | () direção | () direção e gerência | () todos os empregados | () direção | () direção e gerência | | |
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela | () não são considerados | (x) são sugeridos | () são exigidos | () não são considerados | (x) são sugeridos | () são exigidos | () não são considerados | () são exigidos | | |
| Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa: | () não se envolve | () apóia | (x) organiza e incentiva | () não se envolve | () apóia | (x) organiza e incentiva | () não se envolve | () apóia | | |
| 7) Outras Informações | | | | | | | | | | |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

1. Atividades Operacionais

A Fundação Beneficente Rio Doce, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, registrada no CNES sob nº 2465833, tem por finalidade prestar assistência médica-hospitalar de forma humanitária, nos padrões definidos pela ANVISA e Estatuto da Instituição, onde a clientela assistida é proveniente de convênios com o SIH/SUS, com Operadoras de Saúde, com particulares, Plano Próprio de Saúde e empresas. Atua com 158 leitos totais, distribuídos nas clínicas médica, obstétrica, cirúrgica, oncologia clínica e cirúrgica. Possui UTI adulto, Cardiológica e Neonatal. Presta serviços de Média e Alta complexidade, com serviços especializados em cirurgia cardíaca, neurológica, ortopédica, oncológica e vascular. Possui um Centro de Diagnóstico, onde realiza exames radiológicos, cardiovasculares, tomográficos e hemodinâmicos. Conta também com Pronto Atendimento adulto, pediátrico, obstétrico e cirúrgico para atendimento de Urgência-Emergência, 24 horas. Ambulatório Médico com atendimento agendado.

* Manutenção do Convênio nº 001/2017 de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial, com a Prefeitura Municipal de Linhares – para custeio das equipes médicas e mat/med do atendimento de urgência – vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Manutenção do Convênio nº 001/2017 - UNACON, com a Prefeitura Municipal de Linhares para manutenção dos serviços oncológicos – UNACON, no valor de R\$ 452.819,64 - vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Manutenção do Convênio nº 001/2017 de Incentivo (IAC) com a Prefeitura Municipal de Linhares – para custeio das equipes médicas e mat/med do atendimento de urgência, no valor de R\$ 177.334,54 – vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Manutenção da Adesão à Rede de Urgência/Emergência – RUE do Ministério da Saúde, através do convênio 001/2017 com a Prefeitura Municipal de Linhares para complementação de diárias referentes à 4 leitos UTI Adulto, no valor de R\$ 35.180,10 por mês – vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Manutenção do Convênio nº 001/2017 para Incentivo Urgência /Emergência com a Prefeitura Municipal de Linhares – para custeio das equipes médicas e outras despesas do atendimento de urgência, no valor de R\$ 710.000,00 – vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Manutenção do Convênio nº 001/2017 de Incentivo Municipal com a Prefeitura Municipal de Linhares – para complementação de custeio de serviços de UTIN, SADT e transporte para gestante de alto risco, no valor de R\$ 50.000,00 – vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 e Convênio 001/2018 com

1

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

vigência 01/04/2018 a 31/03/2019 com o mesmo objeto.

* Celebração do Termo de Fomento nº 9014/2016 publicado em 09/11/2016 para Custeio dos Serviços de Terapia Intensiva Adulto, Serviços de Média e Alta Complexidade Cardiovascular e Anestesiologia (revascularizações e marcapassos), Serviço de Tratamento Oncológico para pacientes dos SUS (Tratamento Ambulatorial para pacientes oncológicos) para o período de 10/11/2016 a 30/04/2017, cujo valor é pré determinado, sendo alguns valores fixos e outros conforme produção e seus Aditivos do Termo de Fomento nº 9014/2016 publicados em 03/05/2017 e 05/09/2017 para Custeio dos Serviços de Terapia Intensiva Adulto, Serviços de Média e Alta Complexidade Cardiovascular e Anestesiologia (revascularizações e marcapassos), Serviço de Tratamento Oncológico para pacientes do SUS (complementação para tratamento Ambulatorial) 01/05/2017 a 31/12/2018, assim como, Aditivo publicado em 21/12/2018 com vigência até 30/04/2019.

* Manutenção do projeto: Termo de Cooperação do Projeto Telemedicina/Educasus com o Ministério da Saúde através da FEHOFES – implantação do projeto de educação continuada na área da saúde com valor anual para 2018 de R\$ 23.854,43.

EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS

* Manutenção do Termo de Fomento nº 9029/2017, publicado em 27/07/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 23/12/2017 a 30/11/2018, no valor de R\$ 234.929,08 com de aditivo de prazo até 30/11/2019 e pedido de utilização de saldo remanescente.

* Manutenção do Termo de Fomento nº 9030/2017, publicado em 22/12/2017 para a aquisição de Material Hospitalar. Vigência: 23/12/2017 a 30/11/2018, no valor de R\$ 74.980,82.

* Manutenção do Termo de Fomento nº 9070/2017, publicado em 26/12/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 27/12/2017 a 20/12/2018, no valor de R\$ 145.000,00.

* Celebração do Termo de Fomento nº 9021/2018, publicado em 15/06/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 16/06/2018 a 30/05/2019, no valor de R\$ 24.726,00.

* Celebração do Termo de Fomento nº 9020/2018, publicado em 31/05/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 01/06/2018 a 30/05/2019, no valor de R\$ 29.917,00.

* Celebração do Termo de Fomento nº 9019/2018, publicado em 31/05/2018 para a aquisição de Material de Consumo. Vigência: 01/06/2018 a 30/05/2019, no valor de R\$ 39.990,00.

* Celebração do Termo de Fomento nº 9018/2018, publicado em 31/05/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 01/06/2018 a 30/05/2019, no valor de R\$ 49.988,29.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

* Celebração do Termo de Fomento nº 9009/2018, publicado em 21/05/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 22/05/2018 a 30/04/2019, no valor de R\$ 29.917,00.

EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS

* Manutenção do Convênio nº 810625/2014, publicado em 08/12/2016 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 17/09/2014 a 24/09/2018, no valor de R\$ 149.750,00, sendo que, para o ano de 2017, foi apenas autorizado a utilização de saldo remanescente e de rendimentos para aquisição de 01 foco cirúrgico, cuja aquisição foi realizada em 05/01/2018.

* Manutenção do Convênio nº 836643/2016, publicado em 26/12/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 18/11/2016 a 31/05/2018, no valor de R\$ 100.000,00.

* Manutenção do Convênio nº 835030/2016, publicado em 30/03/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 29/07/2016 a 15/03/2018, no valor de R\$ 138.277,00.

* Manutenção do Contrato de Repasse nº 841898/2016, publicado em 10/01/2017 para a Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Vigência: 30/12/2016 a 30/11/2018. O valor integral do Contrato é de R\$ 483.228,00, porém em 2017, foi repassado R\$ 241.614,00 e em 2018 foi apenas utilizado esse valor sem nenhum repasse recebido a mais.

* Manutenção do Convênio nº 851076/2017, publicado em 12/12/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 13/12/2017 a 13/12/2018 com aditivo para 21/09/2019, no valor de R\$ 400.000,00.

* Manutenção do Convênio nº 852072/2017, publicado em 12/12/2017 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 13/12/2017 a 13/12/2018 com aditivo para 21/09/2019, no valor de R\$ 120.000,00.

* Celebração do Convênio nº 868756/2018, publicado em 23/07/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 24/07/2018 a 24/07/2019, no valor de R\$ 400.000,00.

* Celebração do Convênio nº 879129/2018, publicado em 28/10/2018 para a aquisição de Equipamentos Hospitalares. Vigência: 29/10/2018 a 29/10/2019, no valor de R\$ 700.000,00.

Em 13 de julho de 2016, a entidade formalizou com a Associação Vidas Linhares, associação privada cujos objetivos primordiais são as ações de apoio e desenvolvimento de entidades e organizações da sociedade civil, Carta de Intenção para o Desenvolvimento da Gestão Administrativa e Hospitalar da Fundação Beneficente Rio Doce. Assim, resolvem cooperar para incentivar o envolvimento da Associação Vidas Linhares, através de implementação na melhoria dos procedimentos de Gestão Administrativa e Hospitalar, através de soluções a curto, médio e longo prazos.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

Com essa iniciativa, a administração da Fundação confia plenamente no sucesso dessas medidas, as quais permitirão, não só a recuperação econômico-financeira da entidade, bem como o seu patrimônio líquido, honrando os compromissos financeiros assumidos com credores em geral.

Em outra linha, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal iniciaram essa nova gestão com o objetivo claro e exclusivo de envolver todos os parceiros, sendo a Sociedade, Médicos, Funcionários, Fornecedores e outros para juntos criarmos ações visando o equilíbrio econômico e financeiro da Fundação Beneficente Rio Doce.

A meta inicial era reduzir o déficit em relação ao exercício anterior em 50% (cinquenta por cento).

A base dessa gestão é a transparência, envolvimento e a entrega, onde o Conselho Diretor passou a reunir-se semanalmente, para prevenir, acompanhar e tratar as demandas. Isso tem resultado em uma total interação e foco em quais necessidades todos do Conselho deverão atuar.

Nessa metodologia, comissões específicas foram criadas e tendo como destaque a participação de membros do Conselho em cada uma dessas comissões, além da Diretoria e do Corpo Jurídico da Fundação.

“Estamos no caminho certo”. Essa é a mensagem que o Conselho Diretor e Fiscal da Fundação Beneficente Rio Doce, tem passado, e que pode ser evidenciado através dos diversos resultados alcançados durante o exercício de 2018. É o reflexo do envolvimento e comprometimento de todos os envolvidos em buscar soluções efetivas e responsáveis garantindo a qualidade e perenidade da atuação da Fundação.

Os resultados alcançados são frutos de um trabalho em conjunto, onde a transparência, credibilidade e planejamento são os principais pilares sustentáveis de todo esse processo.

Com um modelo de gestão atuante, fica a cada dia mais evidente que a Fundação Beneficente Rio Doce, conseguirá cumprir seu papel junto a toda a sociedade.

O Conselho Diretor continua realizando as reuniões de acompanhamento semanalmente, acompanhando de perto os resultados de cada serviços, unidades e contratos da Fundação Beneficente Rio Doce.

Nesse período, percebemos claramente que o resultado das ações executadas em conjunto, onde a meta principal era cessar o crescimento do déficit em relação aos anos anteriores foi alcançado.

Após vários anos, o EBITDA (sigla em inglês para “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”), foi positivo. Isso demonstra que a atividade operacional da Fundação Beneficente Rio

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

Doce, se recuperou e não é deficitária. Em 2018, o que contribuiu para o resultado Deficitário da Fundação foi principalmente os altos custos financeiros, provenientes de empréstimos necessários para quitação de compromissos e depreciação.

Para alcançar um EBITDA positivo, foi fundamental a continuidade de ações visando equilíbrio de diversos contratos, renegociações, redução de custos e despesas e captação de novos recursos e fontes de receitas.

É verdade que finalizamos o exercício de 2018 com um déficit de R\$ (2.885.428). Mas isso representa uma redução de quase 31% (trinta e um por cento) em relação ao exercício anterior (2017) onde o déficit foi de R\$ (4.913.908). Se compararmos com o exercício de 2016, onde o déficit foi de R\$ (7.075.269), a redução em 02 (dois) anos foi de R\$ 3.505.178, o que representa uma redução de 50% (Cinquenta por cento) do déficit em dois anos.

Acreditamos muito, e temos a plena convicção que estamos no caminho certo, e que juntos conseguiremos alcançar a meta quanto a continuidade da redução do déficit, e buscar o equilíbrio econômico e financeiro para que a Fundação Beneficente Rio Doce, possa continuar cumprindo seu importante papel junto a toda a sociedade.

Nesse tocante, para o exercício de 2019 a meta da Administração é no sentido de eliminar o déficit da entidade, mantendo esforços conjuntos na busca pela oferta de uma prestação de serviços de qualidade com alcance, não só na região de Linhares/ES, como também em municípios vizinhos, fato marcante em toda a existência da Fundação.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem finalidade de lucros, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Resolução CFC Nº 2015/ITG2002(R1), bem como pela Resolução CFC Nº 2016/NBCTG 1000(R1). As referidas normas contábeis contemplam os principais critérios e procedimentos específicos quanto avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações contábeis, bem como, informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas para entidades sem finalidade de lucros.

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas pela administração em 28 de março de 2019.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

2.2. Moeda funcional

A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

2.3. Descrição das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

São recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da entidade, como dinheiro no caixa, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de liquidez imediata sem restrição. Às aplicações financeiras com restrição, é dado o tratamento condicionante conforme determinado em convênios. Nota 3.

b) Créditos de convênios estadual/municipal e particulares

São registrados pelo valor de face obedecendo ao regime de competência. Notas 4 e 5.

c) Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio das aquisições, não excedendo o valor de mercado, como mencionado na nota 8.

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas de vida útil-econômica dos bens, conforme demonstrado na nota 13.

e) Intangível

Ativos decorrentes da aquisição de licenças dos softwares instalados nos equipamentos de informática da entidade. São avaliadas ao custo deduzido da respectiva amortização, calculada pelo método linear, à taxa de 20%.

f) Passivos circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos.

g) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. Os valores a receber do Sistema único de Saúde – SUS são registrados ao preço de tabela da entidade e reduzidos, através de provisão, aos valores especificados nas tabelas SUS.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

h) Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado tem por objetivo evidenciar, de forma concisa, os dados e informações do valor da riqueza gerada pelas atividades da entidade como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, prestando informações a todos os agentes econômicos interessados na entidade, tais como empregados, clientes, fornecedores, financiadores e governo, dentre outros.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

| Caixa | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Operadora Plano de Saúde | 18.102,05 | 4.548,27 |
| Mantenedora | 10.255,65 | 12.753,91 |
| Fundo Fixo | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total | 29.557,70 | 18.502,18 |
| Bancos Conta Movimento | | |
| Banco Banestes S.A. | 12.955,41 | 235.773,72 |
| Banco do Brasil S.A. | 3.387,63 | 17.690,23 |
| Banco Bradesco S.A. | 372,56 | 1.286,58 |
| Caixa Econômica Federal | 5.161,28 | 8.759,30 |
| Sicoob - Mantenedora | 7.496,91 | 1.435,68 |
| Sicoob - Plano de Saúde | 16.467,46 | 48.095,21 |
| Total | 45.841,25 | 313.040,72 |
| Aplicações Financeiras Não vinculadas a Provisões Técnicas | | |
| Caixa Econômica Federal | 953.574,76 | 2.575.174,17 |
| Banco Banestes S.A. | 2.116.468,67 | 1.625.201,15 |
| Banco do Brasil S.A. | 41.545,59 | 71.753,14 |
| Sicoob - Plano de Saúde | 398,56 | 53.266,41 |
| Total | 3.111.987,58 | 4.325.394,87 |
| Total de Caixas e Equivalentes de Caixa | 3.187.386,53 | 4.656.937,77 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

3.1. Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas

| Aplicações Financeiras vinculadas a Provisões Técnicas | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal | 1.339.084,22 | 1.262.725,69 |
| Total | 1.339.084,22 | 1.262.725,69 |

4. Créditos de Convênios Estadual/Municipal

| Créditos de Convênios | Em 31 de dezembro de | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Governo do Estado do Espírito Santo | 363.430,65 | 1.205.744,53 |
| Prefeitura Municipal de Linhares | 2.381.102,25 | 2.892.096,10 |
| Total | 2.744.532,90 | 4.097.840,63 |

5. Créditos de Convênios/Particulares

| Créditos de Convênios | Em 31 de dezembro de | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Convênios - Diversos | 3.884.036,75 | 3.067.665,30 |
| Particulares | 85.303,50 | 71.938,94 |
| Provisão para Perdas sobre Créditos | (78.696,36) | (62.167,96) |
| Total | 3.890.643,89 | 3.077.436,28 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

6. Contraprestação a Receber Plano de Saúde

| | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|--------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Plano Individual | | |
| Mensalidades - Plano Antigo | 31.799,00 | 31.912,11 |
| Mensalidades - Plano Novo | 62.185,89 | 67.655,02 |
| Total | 93.984,89 | 99.567,13 |
| Coletivo | | |
| Mensalidades - Plano Antigo | 27.723,83 | 122.783,09 |
| Mensalidades - Plano Novo | 260.543,95 | 346.499,08 |
| Total | 288.267,78 | 469.282,17 |
| Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros | | |
| Participação Beneficiários em Eventos Indenizáveis | 9.590,84 | 14.327,13 |
| Total | 9.590,84 | 14.327,13 |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | | |
| Provisão | (36.951,92) | (38.321,78) |
| Total | (36.951,92) | (38.321,78) |
| Total de contraprestação a Receber de Plano de Saúde | 354.891,59 | 544.854,65 |

7. Créditos com Pacientes do SUS

| | Em 31 de dezembro de | |
|------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Créditos | | |
| Pacientes do SUS | 2.571.577,40 | 2.674.712,21 |
| Total | 2.571.577,40 | 2.674.712,21 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

8. Estoques

| Itens | Em 31 de dezembro de | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Drogas e Medicamentos | 468.515,49 | 524.952,27 |
| Gêneros Alimentícios | 53.253,30 | 46.522,57 |
| Impressos | 10.890,73 | 5.917,67 |
| Materiais Diversos | 3.436,35 | 1.457,65 |
| Material de Escritório e Papelaria | 10.700,51 | 3.563,80 |
| Material de Lavanderia | - | - |
| Material de Limpeza | 41.526,15 | 16.825,84 |
| Material de Laboratório | 1.479,65 | 1.281,80 |
| Material de Manutenção | 537,88 | 2.627,35 |
| Material Elétrico | 1.476,00 | 2.130,18 |
| Material Médico-Hospitalar | 470.621,07 | 515.294,01 |
| Material de Construção | - | 84,98 |
| Rouparia | - | 38,27 |
| órtese e Prótese | 14.843,86 | 8.154,05 |
| Saldo | 1.077.280,99 | 1.128.850,44 |

9. Adiantamentos

| Adiantamentos | Em 31 de dezembro de | |
|---------------|----------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Funcionários | 40.915,07 | 22.423,07 |
| Fornecedores | 34.376,60 | 59.217,74 |
| Total | 75.291,67 | 81.640,81 |

10. Outros Créditos

| Créditos | Em 31 de dezembro de | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Cheques e Ordens a Receber | 90.576,49 | 106.010,67 |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (9.902,10) | (2.557,26) |
| Outros Créditos ou Bens a Receber | 763.065,47 | 538.315,26 |
| Total | 843.739,86 | 641.768,67 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

11. Depósitos Judiciais

| Bloqueios Judiciais em Contas Correntes | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Bancos Conta Movimento | 11.204,56 | 42.771,57 |
| Total | 11.204,56 | 42.771,57 |

12. Investimentos

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Participação Societária - Rio Doce Saúde | 2.700.000,00 | - |
| Participações Societárias Cooperativas - Sicoob | 89.911,12 | 67.113,62 |
| Total | 2.789.911,12 | 67.113,62 |

Com o intuito de segregar as operações a FBRD constituiu a RIO DOCE SAÚDE, uma Associação Civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, de natureza assistencial, registrada na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 42.135-9, classificada na modalidade Medicina de Grupo, e com Autorização de Funcionamento publicada no D.O.U. em 14/11/2018.

O RIO DOCE SAÚDE – tem por finalidade exclusiva a operação de planos privados de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial da Lei nº 9656/98 e de seus regulamentos, e foi instituída com o objetivo de absorver os beneficiários vinculados aos planos de assistência à saúde, operados pela Fundação Beneficente Rio Doce.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

13. Imobilizado

2018:

| Conta | Saldo Inicial em 01/01/2018 | Aquisições | Transferências | Doações | Baixas | Depreciação | Saldo Final em 31/12/2018 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| Imóveis | 6.828.015,97 | - | - | 2.132.298,20 | - | (302.055,35) | 8.658.258,82 |
| Instalações | 200.313,05 | - | - | - | - | (54.220,71) | 146.092,34 |
| Máquinas e Equipamentos | 2.248.354,31 | 713.601,93 | - | - | - | (499.642,64) | 2.462.313,60 |
| Informática | 90.693,16 | 148.428,75 | - | - | - | (42.888,34) | 196.233,57 |
| Móveis e Utensílios | 793.782,78 | 216.328,49 | 4.080,00 | - | - | (161.814,98) | 852.376,29 |
| Veículos | 60.666,72 | - | - | - | - | (25.999,68) | 34.667,04 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 282.525,26 | - | - | - | - | (20.605,68) | 261.919,58 |
| Imobilizações em Andamento | 197.982,34 | 899.496,77 | (4.080,00) | - | - | - | 1.093.399,11 |
| Total | 10.702.333,59 | 1.977.855,94 | - | 2.132.298,20 | - | (1.107.227,38) | 13.705.260,35 |

2017:

| Conta | Saldo Inicial em 01/01/2017 | Aquisições | Transferências | Doações | Baixas | Depreciação | Saldo Final em 31/12/2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Imóveis | 7.298.649,12 | 137.003,80 | - | - | (296.078,67) | (311.558,28) | 6.828.015,97 |
| Instalações | 225.810,28 | 27.843,05 | - | - | - | (53.340,28) | 200.313,05 |
| Máquinas e Equipamentos | 2.393.330,16 | 353.198,96 | - | - | - | (498.174,81) | 2.248.354,31 |
| Informática | 94.063,61 | 33.580,76 | - | - | - | (36.951,21) | 90.693,16 |
| Móveis e Utensílios | 737.698,58 | 205.721,25 | - | - | - | (149.637,05) | 793.782,78 |
| Veículos | - | 65.000,00 | - | - | - | (4.333,28) | 60.666,72 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | - | 378.247,77 | - | - | - | (95.722,51) | 282.525,26 |
| Imobilizações em Andamento | - | 197.982,34 | - | - | - | - | 197.982,34 |
| Total | 10.749.551,75 | 1.398.577,93 | - | - | (296.078,67) | (1.149.717,42) | 10.702.333,59 |

Observação:

O aumento na conta Imóveis refere-se a conclusão da reforma do pronto-socorro custeada pela Associação Vidas Linhares e neste exercício recebido em doação para a Fundação Beneficente Rio Doce no montante de R\$ 2.132.298,20, conforme Contrato de Doação formalizado entres as partes em 21/12/2018.

Nota:

A entidade realizou o teste de recuperabilidade através de empresa especializada, não sendo identificada necessidade de reconhecimento de perda visto que os valores da Unidade Geradora de Caixa apresentaram-se R\$ 10.083.788,93 acima do valor contábil dos ativos imobilizados, cujo Laudo foi emitido em 15/03/2019.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

14. Provisões Técnicas O.P.S.

| Provisões | Em 31 de dezembro de | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados | 68.454,14 | 19.123,53 |
| Total Circulante | 68.454,14 | 19.123,53 |
| Provisões | 2018 | 2017 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados | 1.011.364,88 | 992.241,35 |
| Total Não Circulante | 1.011.364,88 | 992.241,35 |
| TOTAL GERAL | 1.079.819,02 | 1.011.364,88 |

15. Fornecedores

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Fornecedores Diversos | 7.919.374,45 | 9.063.921,54 |
| Total | 7.919.374,45 | 9.063.921,54 |

Nota: Rubrica composta por Fornecedores de Materiais Hospitalares, Medicamentos e Prestadores de Serviços.

16. Obrigações e Provisões Trabalhistas

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Salários a Pagar - OPS | 19.058,82 | 23.495,46 |
| Salários a Pagar - Mantenedora | 965.587,92 | 887.639,92 |
| Férias a Pagar - OPS | 26.347,17 | 15.624,99 |
| Férias a Pagar - Mantenedora | 1.445.075,84 | 1.143.272,15 |
| Décimo Terceiro Salário - OPS | 260,95 | 335,41 |
| Décimo Terceiro Salário - Mantenedora | 7.834,78 | 8.911,18 |
| Ações Judiciais Trabalhistas (acordos de pagamento) | 340.990,45 | 20.000,00 |
| Total | 2.805.155,93 | 2.099.279,11 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

17. Encargos Sociais/Tributos Retidos

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| FGTS | 278.742,12 | 475.340,32 |
| PIS Folha de Pagamento - OPS | 575,91 | 463,53 |
| PIS Folha de Pagamento - Mantenedora | 19.920,81 | 62.636,95 |
| IRRF Folha de Pagamento - OPS | 4.661,78 | 2.966,06 |
| IRRF Folha de Pagamento - Mantenedora | 217.137,08 | 476.796,99 |
| IRRF Terceiros - PF | 14.470,90 | 136.276,11 |
| IRRF Terceiros - PJ | 28.929,60 | 70.136,23 |
| IRRF - Processo Judicial Trabalhista | 2.273,52 | - |
| ISSQN Retido na Fonte | 12.600,26 | 2.698,80 |
| PIS/COFINS/CSLL | 124.650,75 | 301.236,96 |
| INSS Terceiros | 294.933,50 | 247.912,75 |
| Contribuição Sindical/Assistencial - Mantenedora | 216,92 | 691,88 |
| Total | 999.113,15 | 1.777.156,58 |

18. Parcelamento de Tributos e Contribuições

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| PERT - Imposto de Renda | 52.346,40 | 12.184,80 |
| Contribuições Previdenciárias | 179.796,48 | 78.845,76 |
| PERT - Contribuições Previdenciárias | 84.000,00 | 248.756,76 |
| Total Circulante | 316.142,88 | 339.787,32 |
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Imposto de Renda - Processo Judicial Trabalhista | 6.820,56 | - |
| INSS - Processo Judicial Trabalhista | 13.043,52 | - |
| PERT - Imposto de Renda | 527.826,20 | 546.531,44 |
| INSS Parcelado | 601.828,15 | 302.242,07 |
| PERT - Contribuições Previdenciárias | 1.746.492,16 | 1.810.698,40 |
| Total Não Circulante | 2.896.010,59 | 2.659.471,91 |
| TOTAL GERAL | 3.212.153,47 | 2.999.259,23 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

19. Adiantamento de Convênios

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| SESA/OPS e Outros | 113.177,34 | 128.448,53 |
| Total | 113.177,34 | 128.448,53 |

20. Eventos e Sinistros a Liquidar

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Provisões de Eventos a Liquidar para SUS | 176.240,63 | 105.679,58 |
| Provisões de Eventos a Liquidar para Outros | 1.234.758,40 | 1.276.171,46 |
| Total Circulante | 1.410.999,03 | 1.381.851,04 |

21. Empréstimos e Financiamentos

| Instituição Financeira | % | Em 31 de dezembro de | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| Caixa Econômica Federal | 21,98% a.a. | 3.228.645,57 | 2.151.245,36 |
| Juros a Transcorrer - Empréstimo CEF | - | (2.762.625,89) | (1.840.231,98) |
| Banco do Brasil S.A. | 3% a.a. | - | 10.000,15 |
| Sicoob (**) | - | 917.264,71 | 322.919,30 |
| Juros a Transcorrer - Empréstimo Sicoob | - | (596.258,96) | (246.799,58) |
| Banco Banestes S.A. (*) | - | 22.427,45 | 44.653,77 |
| Caixa Econômica Federal (*) | - | 14.606,35 | 1.600,00 |
| Empréstimos para Funcionários | - | 22.013,87 | 39.915,68 |
| Total Circulante | | 846.073,10 | 483.302,70 |
| Descrição | | 2018 | 2017 |
| Caixa Econômica Federal | 21,98% a.a. | 31.992.942,03 | 21.316.885,84 |
| Juros a Transcorrer - Empréstimo CEF | - | (17.458.961,71) | (11.627.899,22) |
| Sicoob (**) | - | 4.219.267,23 | 1.262.320,90 |
| Juros a Transcorrer - Empréstimo Sicoob | - | (996.936,79) | (338.440,62) |
| Total Não Circulante | | 17.756.310,76 | 10.612.866,90 |
| TOTAL GERAL | | 18.602.383,86 | 11.096.169,60 |

(*) Refere-se a saldo conciliado de cheques emitidos e não compensados.

(**) Contrato nº 1386870 taxa de 18,30% a.a. | Contrato nº 1266463 taxa de 19,74% a.a.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

22. Obrigações Serviços Médicos

A partir do exercício de 2018, visando facilitar os controles internos sobre as obrigações com serviços médicos, a entidade passou a controlar de forma analítica as respectivas obrigações, ou seja, cada prestador de serviços médicos controlado de forma segregada (analítica).

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Honorários Médicos - Convênios Diversos | - | 3.007.465,85 |
| Honorários Médicos - Prefeitura Municipal de Linhares | - | 1.986.220,92 |
| Honorários Médicos - SUS | - | 1.915.242,72 |
| Honorários Médicos - UTIN | - | 99.000,00 |
| Honorários Médicos - ONCOLOGIA | - | 174.933,24 |
| Honorários Médicos - UCO | - | 88.160,00 |
| Honorários Médicos - OUTROS | 5.756.900,63 | 295.227,17 |
| Total | 5.756.900,63 | 7.566.249,90 |

23. Outras Obrigações

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|--|----------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Provisões para Prêmios/Contraprestação | 79.358,33 | 81.060,40 |
| Depósitos de Beneficiários e de Terceiros | 75.592,93 | 77.245,92 |
| Concessionária de Água | 65.660,00 | 47.098,81 |
| Concessionária de Energia - Mantenedora | 185.946,28 | 129.770,06 |
| Empréstimo Medicamentos e Materiais Hospitalares | 130.359,39 | 122.843,09 |
| Total Circulante | 536.916,93 | 458.018,28 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

| Descrição | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Convênio Estado ES - SESA nº 9014/2016 | 1.151.251,81 | 820.920,43 |
| Convênio nº 810625/14 | - | 24.344,98 |
| Convênio nº 835030/16 | - | 10.681,75 |
| Convênio nº 836643/16 | - | 2.642,29 |
| Convênio nº 841898/16 | 10.934,23 | 243.924,23 |
| Convênio nº 9029/17 | 14.800,68 | 234.929,08 |
| Convênio nº 9030/17 | - | 74.991,87 |
| Convênio nº 9070/17 | - | 145.021,36 |
| Convênio nº 9009/2018 | 2.203,13 | - |
| Convênio nº 9019/2018 | 40.098,06 | - |
| Convênio nº 9020/2018 | 29.866,30 | - |
| Total Não Circulante | 1.249.154,21 | 1.557.455,99 |
| TOTAL GERAL | 1.786.071,14 | 2.015.474,27 |

24. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Patrimônio Social

Conforme Estatuto Social da Fundação, a entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participações no superávit. Dessa forma, quando do déficit do exercício, este deve ser totalmente incorporado ao Patrimônio Social.

25. Receitas com Subvenções

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Federal | 5.603.400,93 | 4.685.022,31 |
| Estadual | 8.741.028,71 | 7.570.124,69 |
| Municipal | 9.392.161,20 | 8.942.161,20 |
| Total | 23.736.590,84 | 21.197.308,20 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

26. Percentual de Atendimento dos Pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS

| Descrição | 2018 | 2017 |
|---|--------|--------|
| Atendimento dos Pacientes Internados pelo SUS | 63,89% | 62,60% |

27. Renúncia Fiscal

Em 25/01/1994 a Fundação obteve declaração de utilidade Pública Federal, da Secretaria Nacional de Justiça. As receitas, despesas foram registradas obedecendo-se ao disposto com a NBC ITG 2002 e de forma equânime em relação às isenções e imunidades gozadas.

A Fundação goza isenção das contribuições previdenciárias (parte patronal) relativas ao INSS, obedecendo-se ao disposto nos arts. 206 a 210 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. Em 21 de julho de 2010, com a publicação do Decreto nº 7.237 que revoga os arts. 206 a 210 do Decreto nº 3.048/99, a respectiva isenção das contribuições previdenciárias (parte patronal) relativas ao INSS, passam a ser regulamentadas pelo art. 40 do Decreto nº 7.237/2010.

As contribuições para PIS são calculadas considerando 1% sobre a folha de pagamento, conforme art. 13 da MP 2.158-35/01.

A Fundação é imune à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e à Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL de acordo com a letra "c", do inciso VI, do art. 150 da norma constitucional.

A isenção do Imposto sobre a renda está regulada pelo art. 174 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99).

Abaixo são apresentados os valores calculados caso a Fundação não usufruísse das isenções e imunidades no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de:

| Tributos | Em 31 de dezembro de | |
|---------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| INSS Patronal | 5.206.690,58 | 4.480.067,78 |
| ISSQN | 1.527.105,95 | 1.352.307,64 |
| PIS | 496.309,43 | 439.499,98 |
| COFINS | 2.290.658,93 | 2.028.461,46 |
| Total | 9.520.764,89 | 8.300.336,86 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

28. Benefícios Concedidos - Gratuidades

A entidade prestou atendimento hospitalar gratuito no montante de:

| Descrição | 2018 | 2017 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Atendimentos | 8.266.936,95 | 7.172.904,47 |
| Total | 8.266.936,95 | 7.172.904,47 |

Após análise feita pelo setor de faturamento e custos, chegou-se à conclusão que a forma apresentada em 2017 não estava correta, pois quando se coloca paciente dia o mat/med já estava incluso, sendo assim, essa informação não poderia ter o valor do mat/med, a partir daí o valor informado passou a ser custo leito dia, agora em 2018 neste valor de R\$ 8.266,936,95 não está incluso o mat/med. E para base comparativa foram refeitos os cálculos e chegou-se ao valor de R\$ 7.172.904,47 para o exercício 2017 (sem o mat/med), na demonstração contábil anterior foi informado R\$ 9.385.276,65 e através dessa nota retifica-se essa informação.

29. Doações Recebidas

| Doadores | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Voluntários (1) | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Serviços Voluntários (2) | - | - |
| Serviços Voluntários (3) | - | 50.000,00 |
| Serviços Voluntários (4) | - | 60.000,00 |
| Serviços Voluntários (5) | 28.506,09 | - |
| Total | 238.506,09 | 320.000,00 |

(1) Honorários da Diretoria, Conselho da Administração e Conselho Fiscal.

(2) Honorários Advocatícios Ancelma Bernardos Advogados (Associação Vidas).

(3) Honorários Consultoria Desafios Assessoria Empresarial LTDA. (Associação Vidas).

(4) Honorários Consultoria Financeira André Coimbra Gusmão (Associação Vidas).

(5) Amigas da Maternidade.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

30. Segregação das Receitas

| Receitas | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Com Gratuitades | 8.266.936,95 | 9.385.276,65 |
| Sem Gratuitades | 76.355.297,54 | 67.615.382,13 |
| Total | 84.622.234,49 | 77.000.658,78 |
| Benefícios Fiscais | 2018 | 2017 |
| Valor do Benefício com PIS | 496.309,43 | 439.499,98 |
| Valor do Benefício com COFINS | 2.290.658,93 | 2.028.461,46 |
| Valor do Benefício com ISSQN | 1.527.105,95 | 1.352.307,64 |
| Total | 4.314.074,31 | 3.820.269,09 |
| Encargos Sociais sobre a FPB (*) | 2018 | 2017 |
| FPAS | 3.672.866,64 | 3.111.158,18 |
| Terceiros | 1.010.929,42 | 902.235,87 |
| SAT | 522.894,53 | 466.673,73 |
| Total | 5.206.690,58 | 4.480.067,78 |
| TOTAL DOS BENEFÍCIOS | 9.520.764,90 | 8.300.336,86 |
| (*) Folha de Pagamento Bruta | 2018 | 2017 |
| Folha Bruta | 17.429.817,56 | 15.555.790,89 |
| Serviços PF | 934.515,63 | - |

31. Eventos Médicos Hospitalares

Em atendimento ao item 6.2.1 da Resolução Normativa - RN nº 344/2013 da ANS, a distribuição dos saldos Eventos Médicos Hospitalares Assistência Médico Hospitalar no período de Janeiro a Dezembro de 2018, conforme quadro abaixo.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

| EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES - JANEIRO À DEZEMBRO/2018 | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares antes da Lei | | | | | | | |
| O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111101 | | | | | | | |
| | Consulta Médica | Exames | Terapias | Internações | Demais Despesas | Outros Atendimentos | TOTAL |
| Rede Própria | 19.404,22 | 2.277,72 | 566,69 | 48.996,53 | 14.695,79 | 12.873,49 | 98.814,44 |
| Rede Contratada | 49.558,34 | 97.122,71 | 6.261,75 | 9.517,11 | | 9.445,79 | 171.905,70 |
| Reembolso | 1.125,00 | | | | | | 1.125,00 |
| Intercâmbio Eventual | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 70.087,56 | 99.400,43 | 6.828,44 | 58.513,64 | 14.695,79 | 22.319,28 | 271.845,14 |
| Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei | | | | | | | |
| O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111102 | | | | | | | |
| | Consulta Médica | Exames | Terapias | Internações | Demais Despesas | Outros Atendimentos | TOTAL |
| Rede Própria | 53.970,44 | 3.655,52 | 4.392,56 | 132.145,60 | 48.421,36 | 50.715,20 | 293.300,68 |
| Rede Contratada | 79.776,40 | 113.834,79 | 53.942,49 | 28.527,62 | | 101.784,16 | 377.865,46 |
| Reembolso | 10.419,00 | 1.909,00 | | | | | 12.328,00 |
| Intercâmbio Eventual | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 144.165,84 | 119.399,31 | 58.335,05 | 160.673,22 | 48.421,36 | 152.499,36 | 683.494,14 |
| Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão antes da Lei | | | | | | | |
| O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111103 | | | | | | | |
| | Consulta Médica | Exames | Terapias | Internações | Demais Despesas | Outros Atendimentos | TOTAL |
| Rede Própria | 110.992,46 | 9.651,04 | 2.869,04 | 288.358,65 | 126.269,58 | 73.139,52 | 611.280,29 |
| Rede Contratada | 283.195,22 | 534.337,73 | 35.866,95 | 61.802,89 | | 65.964,36 | 981.167,15 |
| Reembolso | 410,00 | 300,00 | | | | | 710,00 |
| Intercâmbio Eventual | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 394.597,68 | 544.288,77 | 38.735,99 | 350.161,54 | 126.269,58 | 139.103,88 | 1.593.157,44 |
| Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei | | | | | | | |
| O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111106 | | | | | | | |
| | Consulta Médica | Exames | Terapias | Internações | Demais Despesas | Outros Atendimentos | TOTAL |
| Rede Própria | 584.608,89 | 41.084,93 | 21.071,80 | 1.232.900,40 | 441.083,99 | 430.387,40 | 2.751.137,41 |
| Rede Contratada | 796.753,75 | 1.455.978,18 | 604.010,20 | 315.171,59 | 22,96 | 598.775,26 | 3.770.711,94 |
| Reembolso | 32.134,00 | 7.184,70 | | 1.400,00 | | | 40.718,70 |
| Intercâmbio Eventual | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 1.413.496,64 | 1.504.247,81 | 625.082,00 | 1.549.471,99 | 441.106,95 | 1.029.162,66 | 6.562.568,05 |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

32. Seguros

| Apólice nº | Bem/Garantias Contratadas | Vencimento | Em 31 de dezembro de |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| | | | Indenização (R\$) |
| | | | 2018 |
| 0010773444 | Veículo Renault Master Ambulância | 10/01/2019 | - |
| 0010773444 | Indenização Danos Corporais | 10/01/2019 | 150.000,00 |
| 0010773444 | Danos Materiais | 10/01/2019 | 150.000,00 |
| 0010773444 | Danos Morais | 10/01/2019 | 20.000,00 |
| Total | | | 320.000,00 |

33. Passivos Contingentes

A Entidade é parte em processos judiciais de natureza processual Cível e Trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. De acordo com os Relatórios dos consultores jurídicos da entidade, os quais pautam as opiniões fundamentadas em jurisprudências pacificadas, decisões da Suprema Corte, além de sentença transitada em julgado, as classificações destacadas abaixo, quando classificadas a perda em “provável” estão provisionadas e aquelas classificadas a perda em “possível, as quais não justificam provisão, conforme determina a Resolução CFC Nº 2017/NBCTG25(R2).

2018:

| Classificação Jurídica | Natureza Processual | | |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Cível | Trabalhista | Total |
| Provável | 890.416,67 | - | 890.416,67 |
| Possível | 5.114.703,12 | - | 5.114.703,12 |
| Total | 6.005.119,79 | - | 6.005.119,79 |

2017:

| Classificação Jurídica | Natureza Processual | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Cível | Trabalhista | Total |
| Provável | 254.000,00 | 882.502,23 | 1.136.502,23 |
| Possível | 7.249.380,49 | 35.000,00 | 7.284.380,49 |
| Total | 7.503.380,49 | 917.502,23 | 8.420.882,72 |

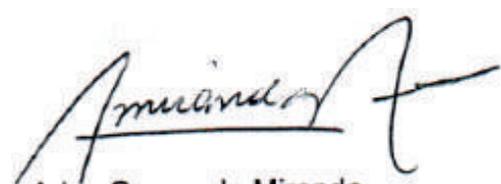
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

34. Retificação de Erros

A Fundação realizou ajustes de exercícios anteriores relacionados à retificação de erros nas rubricas: Convênio Estado do E.S. – Cirurgias Cardíacas e Prefeitura Municipal de Linhares - Serv. Hospitalar em contrapartida da rubrica Déficits Apurados, uma vez que os valores foram registrados equivocadamente como recebimento de indenização sem a respectiva baixa no Convênio 054/2015 e indenização urgência/emergência ausente a solicitação junto a Prefeitura Municipal de Linhares/ES no Convênio 002/2015, respectivamente. No entanto, não influenciaram materialmente o patrimônio da entidade.

| Conta | Em 31 de dezembro de | | Reapresentado 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Ajustes | | |
| | Débito | Crédito | |
| Convenio Estado do E.S - Cirurgias Cardíacas | - | 503.746,33 | (503.746,33) |
| Prefeitura Municipal de Linhares - Serv. Hospitalar | - | 190.608,62 | (190.608,62) |
| Déficits Apurados | 694.354,95 | - | 694.354,95 |
| Total | 694.354,95 | 694.354,95 | |
| Impacto líquido no Patrimônio Líquido | | | - |

Linhares (ES), 31 de dezembro de 2018.



Arles Guerra de Miranda

Provedor

CPF/MF: 190.067.487-49



VM Contadores Associados Ltda.

Jhonatan Monte

Contador CRC-ES 15.175

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto Social da Fundação Beneficente Rio Doce e em conformidade com a legislação de regência, apresentamos a Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

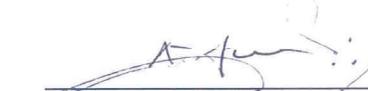
Após criterioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão dos registros contábeis, corroborando o trabalho apresentado pelos seus responsáveis.

Apreciamos também o parecer dos auditores independentes, sem ressalvas e datado de 22 de fevereiro de 2019.

Assim sendo, os Membros do Conselho Fiscal da Fundação Beneficente Rio Doce, abaixo assinados, reconhecem e atestam a posição do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas do exercício de 2018, apresentado e, propõem a sua integral aprovação.

É o parecer.

Linhares, ES, 28 de fevereiro de 2019.



Avelino Malacarne
Membro Efetivo



Dalton Coelho Duarte
Membro Efetivo



Ary José Gava Junior
Membro Suplente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
Linhares - ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE** (“Fundação”), 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 **FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE** 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 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.

Ênfase

Patrimônio líquido a descoberto e nível de endividamento

A Fundação apresenta patrimônio social negativo (passivo a descoberto) e o nível de endividamento, principalmente relacionado a obrigações com honorários médicos, empréstimos bancários e parcelamentos de impostos e contribuições federais, além de provisões para contingências passivas (processos judiciais), que são relevantes e desequilibram a capacidade de liquidez de curto e longo prazo da Fundação. A administração vem adotando algumas medidas para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patrimonial visando a recuperação da sua liquidez operacional. O sucesso dessas medidas é essencial para permitir a Fundação honrar os compromissos assumidos com credores em geral, conforme mencionado na nota explicativa nº 1.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Outros Assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob responsabilidade da administração da Fundação, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar no caso da Fundação. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação, foram por nós auditados, com relatório datado em 05 de março de 2018, sem modificação de opinião.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção para a situação de sucessivos resultados negativos nos últimos exercícios, 2011: (R\$ 1.049.081,36); 2012: (R\$ 1.186.185,71); 2013: (R\$ 762.878,55); 2014: (R\$ 838.244,05); 2015: (R\$ 3.306.681,40); 2016: (R\$ 7.075.269,23); 2017: (4.913.908,53) e 2018: (2.885.428,65), além do passivo a descoberto no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, este no montante de (12.584.333,91). Assim, esses eventos, juntamente com outros que podem surgir em decorrência destes, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Responsabilidade 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 causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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 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 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 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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.

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2019.

JOAO ALFREDO DE
SOUZA
RAMOS:24356557700

Assinado de forma digital por
JOAO ALFREDO DE SOUZA
RAMOS:24356557700
Dados: 2019.03.22 13:12:07 -03'00'

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S
CRC-ES 1935 | CVM 8869 | CNAI 178
João Alfredo de Souza Ramos
CRC-ES 2289

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ACUM. 12m |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | ORÇADO 2019 |
| Diversas/Assistenciais | 30.000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 360.000 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 5.800,817 | 5.988.973 | 6.185.559 | 5.451,685 | 5.438,658 | 5.659,423 | 5.322,504 | 5.440,608 | 5.433,930 | 5.343,497 | 5.544,430 | 5.364,980 | 66.975,063 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Financeiras | 93.504 | 348.862 | 346.614 | 347.009 | 345,640 | 345,954 | 344,674 | 346,857 | 343,154,86 | 340,364,02 | 341,827 | 337,915,37 | 3.882,374 |
| Juros Emprestimos/Juros Parcelamentos Tributos | 52.504 | 307.861,63 | 305,613,81 | 306,009,07 | 304,640,03 | 304,953,94 | 303,673,62 | 305,857,06 | 302,154,86 | 299,364,02 | 300,826,89 | 296,915,37 | 3.390,374 |
| Juros Atraso Pagamento | 20.000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000 |
| Tarifas Bancárias | 9.000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 108.000 |
| Descontos Concedidos | 12.000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 144.000 |
| TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 93.504 | 348.862 | 346,614 | 347,009 | 345,640 | 345,954 | 344,674 | 346,857 | 343,155 | 340,364 | 341,827 | 337,915 | 3.882,374 |
| TOTAL DESPESAS GERAIS | 5.894,320 | 6.337,835 | 6.532,173 | 5.798,694 | 5.784,298 | 6.005,377 | 5.667,178 | 5.787,465 | 5.777,085 | 5.683,861 | 5.886,256 | 5.702,895 | 70.857,437 |
| Resultado Antes Depreciação/Amortização | 182,456 | (172,463) | (274,379) | 297,481 | (292,849) | 654,696 | 56,800 | 4,679 | (242,462) | 296,864 | 1,342,610 | (2,637) | 1,850,797 |
| Depreciação/Amortização | 100,162 | 92,977 | 90,785 | 91,438 | 93,301 | 95,452 | 95,045 | 94,955 | 94,335 | 94,905 | 95,801 | 96,701 | 1,135,858 |
| RESULTADO LÍQUIDO | 82,294 | (265,440) | (365,164) | 206,042 | (386,150) | 559,244 | (38,245) | (90,276) | (336,798) | 201,959 | 1,246,809 | (99,338) | 714,939 |





RIO DOCE SAÚDE



O PLANO É TER
SAÚDE

2103-1750
riodocesau.de.com.br



RIO DOCE
SAÚDE

Rio Doce Saúde

Em 2018 iniciou-se o processo de segregação das atividades do hospital e plano de saúde, por determinação da ANS, com comercialização suspensa desde maio/2018 até finalizar a separação do CNPJ junto à ANS. A quantidade de beneficiários foi mantida em relação ao anterior (6249 – dezembro/2018).

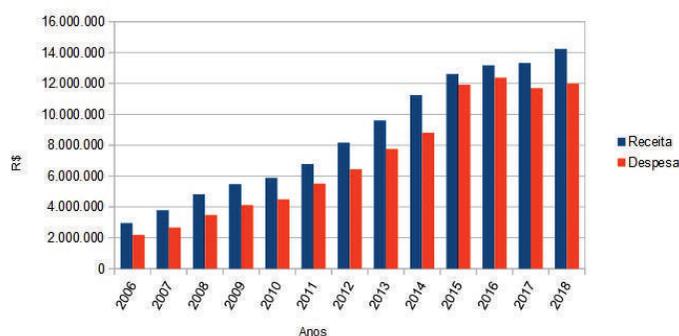
O ano de 2018 foi muito difícil, em virtude da ANS em suspender as vendas até a finalização do procedimento de registro da nova operadora e transferência dos beneficiários da Fundação Beneficente Rio Doce para a nova operadora.

Mesmo sem a oxigenação da carteira de usuários, o Rio Doce Saúde contabilizou ao final do período uma transferência de superávit para a Fundação de R\$ 2.247.639,56, que é equivalente a 17,69% sobre sua receita anual.

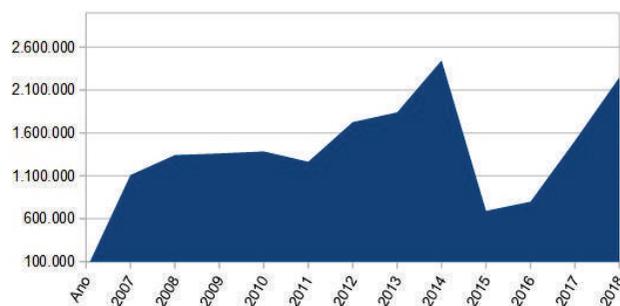
Hospital e Plano de Saúde necessitam cada vez mais definir suas estratégias de desenvolvimento em conjunto, focando no crescimento de ambos os negócios da Fundação. O Hospital Filantrópico, como a maioria das entidades filantrópicas no Brasil é deficitário e necessita da totalidade do superávit do plano e, o plano Rio Doce Saúde para aumentar o número de beneficiários, necessita do Hospital Rio Doce com desenvolvimento e resolutividade de atendimento, pois além de ter 49 anos de solidez é a garantia de atendimento de qualidade aos usuários do Rio Doce Saúde.

O Rio Doce Saúde agradece a cada membro do conselho, que acredita no potencial de crescimento do plano e agradece também a cada colaborador do hospital que veste a camisa da Fundação, pois o atendimento de qualidade no hospital é que fideliza o cliente do Rio Doce Saúde.

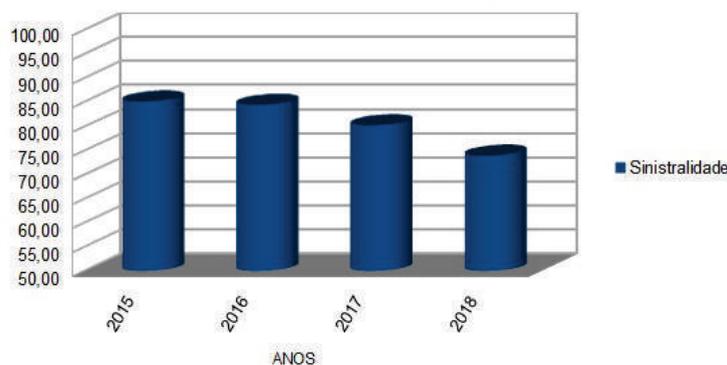
Evolução Receitas e Despesas



SUPERÁVIT TRANSFERIDO PARA A FBRD - EVOLUÇÃO



SINISTRALIDADE - EVOLUÇÃO



BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)

| | Em 31 de dezembro de | |
|-----------------------------|----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.752.024,33 | |
| Disponível | 299.536,41 | - |
| Realizável | 2.452.487,92 | - |
| Aplicações Livres | 2.452.487,92 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 309,46 | |
| Realizável a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | 309,46 | - |
| Outros Investimentos | 309,46 | - |
| Imobilizado | - | - |
| Intangível | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 2.752.333,79 | |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

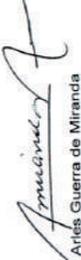

Arlindo Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49


VM Contadores Associados Ltda.
Jhonatan Monte
Contador CRC ES 15.175

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)

| N.E. | Em 31 de dezembro de | |
|-------------------------------|----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | - | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.752.333,79 | - |
| Patrimônio Social | 300.000,00 | - |
| Reservas Patrimoniais | 2.400.000,00 | - |
| Superávits do Exercício | 52.333,79 | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.752.333,79 | - |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


Arlles Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49

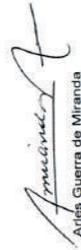

VM Contadores Associados Ltda.
Jhonatan Monte
Contador CRC-ES 15.175

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em reais)

| | Em 31 de dezembro de | |
|--|----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| | N.E. | |
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde | - | - |
| Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos | - | - |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | - |
| RESULTADO BRUTO | - | - |
| Resultado Financeiro Líquido | 52.321,97 | - |
| Receitas Financeiras | 63.467,10 | - |
| Despesas Financeiras | (11.145,13) | - |
| Resultado Patrimonial | 11,82 | - |
| Receitas Patrimoniais | 11,82 | - |
| Resultado com Resseguro | - | - |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 52.321,97 | - |
| RESULTADO LÍQUIDO | 52.333,79 | - |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


Artés Guerra de Miranda
Provedor
CPF/NF: 190.067.487-49


VM Contadores Associados Ltda.
Jhonatan Monte
Contador CRC-ES 15.175

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em reais)

| | Patrimônio Social | Reservas Patrimoniais | Superávits Acumulados | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | |
| N.E. | - | - | - | - |
| Integralização do Fundo Social em espécie (Art. 42º do Estatuto Social) | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
| Reservas Patrimoniais | - | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 |
| Superávit Líquido do Exercício | - | - | 52.333,79 | 52.333,79 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 300.000,00 | 2.400.000,00 | 52.333,79 | 2.752.333,79 |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Amiranda T
Arildes Guerra de Miranda
Provedor
 CPF/Nº: 190.067.487-98

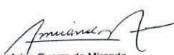
[Assinatura]
 VN Contabilidade Associados Ltda.
 Riberton Moritz
 Contador CRC-ES 3.5.125

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em reais)

| N.E. | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | - 63.467,10 | - |
| (-) Pagamento de Tributos | - (10.979,18) | - |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | - (165,95) | - |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 52.321,97 | - |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Recebimento de Dividendos | - 11,82 | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | 11,82 | - |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Integralização do Fundo Social em espécie | - 300.000,00 | - |
| (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento | - 2.400.000,00 | - |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento | - (309,46) | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 2.699.690,54 | - |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.752.024,33 | - |
| CAIXA – Saldo Inicial | - | - |
| CAIXA - Saldo Final | 2.752.024,33 | - |
| Ativos Livres no Início do Período | - | - |
| Ativos Livres no Final do Período | 2.452.487,92 | - |
| Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | 2.452.487,92 | - |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

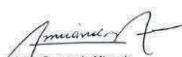

Arles Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49


VM Contadores Associados Ltda.
Jhonatan Monte
Contador CRC-ES 15.175

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Em reais)

| GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO | Em 31 de dezembro de | | | |
|---|----------------------|----------------|------|--------------|
| | 2018 | % | 2017 | % |
| Receitas | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | - | - | - | - |
| Insumos Adquiridos de Terceiros | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Retenções | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | - | - | - | 0,00% |
| Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Valor Adicionado Recebido em Transferência | 63.478,92 | 100,00% | - | 0,00% |
| Receitas Financeiras | 63.467,10 | 99,98% | - | 0,00% |
| Dividendos e Rendimentos | 11,82 | 0,02% | - | 0,00% |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 63.478,92 | 100,00% | - | 0,00% |
| Distribuição do Valor Adicionado | 63.478,92 | 100,00% | - | 0,00% |
| Salários | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Tributos Federais | 10.979,18 | 17,30% | - | 0,00% |
| Tributos Municipais | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Despesas Financeiras | 165,95 | 0,26% | - | 0,00% |
| Resultado do Exercício | 52.333,79 | 82,44% | - | 0,00% |

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.


Arles Guerra de Miranda
Provedor
CPF/MF: 190.067.487-49


WM Contadores Associados Ltda.
Brunaes Miranda
Contador CRC-ES 15.175

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

1. Contexto Operacional

A **RIO DOCE SAÚDE** é uma Associação Civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, de natureza assistencial, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1198, Centro, Linhares/ES.

Trata-se de operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade medicina de grupo com Autorização de Funcionamento publicada no D.O.U. em 14/11/2018 e ainda não possui beneficiários e nem operação de planos privados de assistência à saúde. A Rio Doce Saúde é pessoa jurídica controlada pela Fundação Beneficente Rio Doce, CNPJ 27.836.329/0001-43, por meio de seus membros eleitos para administração, sendo que a estrutura organizacional do RDS será a estrutura básica da própria FBRD contando, inclusive, com a mesma composição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da Controladora. A FBRD também garantirá os atendimentos de assistência à saúde, decorrentes da operação de planos privados de assistência à saúde da Rio Doce Saúde e foi constituída em 22/01/2018 com o objetivo de absorver os beneficiários vinculados aos planos privados da sua Controladora, após aprovação da alienação da carteira, junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, a coluna referente ao exercício de 2017 nas respectivas demonstrações contábeis encontram-se sem valores. Contudo, no exercício de 2019, a entidade vai protocolar junto à ANS o pedido de alienação da carteira de beneficiários da Fundação Beneficente Rio Doce, e também o pedido de registro de novos produtos para iniciar a comercialização de seus planos privados de assistência à saúde.

A Rio Doce Saúde não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio e os aplica integralmente na consecução de seus objetivos estatutários.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis adotadas

2.1. Base de Apresentação

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para entidades sem finalidade de lucros, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Resolução CFC Nº 2015/ITG2002(R1), bem como pela Resolução CFC Nº 2016/NBCTG 1000(R1), em consonância com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS com as orientações contidas no Anexo da RN nº 290/2012, alteradas pelas RN nº 418/2016 e RN nº 430/2017. As referidas normas contábeis contemplam os principais critérios e procedimentos específicos quanto avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações contábeis, bem como, informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas para entidades sem finalidade de lucros.

A diretoria da entidade aprovou as demonstrações contábeis para divulgação em 28 de março de 2019.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na nota explicativa nº 7.

A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

2.2. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis a serem adotadas pela entidade quando estiver com a carteira de beneficiários em operação serão baseadas nas regulamentações na ANS RN nº 418/2016, sendo descritas a seguir:

2.2.1. Apuração do Resultado

- **Receita:** O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios.

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa

São recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da entidade, como dinheiro no caixa, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de liquidez imediata sem restrição. Às aplicações financeiras com restrição, é dado o tratamento condicionante conforme determinado em convênios (Nota Explicativa nº 3).

2.2.3. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”, cujos rendimentos incorridos estão apropriados pró rata dia (Nota Explicativa nº 3).

2.2.4. Investimentos

É representado pela Conta Capital pelo fato da Rio Doce Saúde ter se associado ao Sicoob Leste Capixaba, quando da abertura da conta corrente e, por conseguinte, adquirindo cotas da cooperativa. O valor dessas cotas é depositado na Conta Capital, uma conta individual, aberta em nome da Rio Doce Saúde, as quais, integram o capital social da cooperativa, gerando participação nos resultados da cooperativa (Nota Explicativa nº 4).

2.2.5. Imobilizado

A entidade não possui bens registrados no Ativo Imobilizado.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

2.2.6. Intangível

A entidade não possui bens registrados no Ativo Intangível.

3. Caixas e equivalentes de caixa

| Caixa | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|----------|
| | 2018 | 2017 |
| Operadora Plano de Saúde | - | - |
| Total | - | - |
| Bancos Conta Movimento | | |
| Sicoob - Plano de Saúde | 299.536,41 | - |
| Total | 299.536,41 | - |
| Aplicações Financeiras Não vinculadas a Provisões Técnicas | | |
| Sicoob - Plano de Saúde | 2.452.487,92 | - |
| Total | 2.452.487,92 | - |
| Total de Caixas e Equivalentes de Caixa | 2.752.024,33 | - |

4. Outros Investimentos

| Descrição | Em 31 de dezembro de | |
|---|----------------------|----------|
| | 2018 | 2017 |
| Participações Societárias Cooperativas - Sicoob | 309,46 | - |
| Total | 309,46 | - |

5. Patrimônio Social

O patrimônio social da entidade é constituído com Fundo Social no valor de R\$ 300.000,00, provenientes da Controladora Fundação Beneficente Rio Doce, CNPJ/MF 27.836.329/0001-43, bem como todos os bens móveis para a execução de suas atividades, formalizada na Assembleia Geral de Constituição em 22/01/2018. A referida quantia foi destinada exclusivamente para a constituição do “Patrimônio Mínimo Ajustado”, estipulado para sua atividade e área de abrangência, conforme determina a RN 209/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

6. Reservas Patrimoniais

Representam recursos transferidos pela Controladora com objetivo de cumprir com as garantias financeiras exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na operação de planos privados de assistência à saúde.

7. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa

Conforme determinação da ANS, as operadoras de planos de saúde devem apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método direto. A legislação vigente determina à entidade que apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método direto destaque a conciliação do lucro líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.

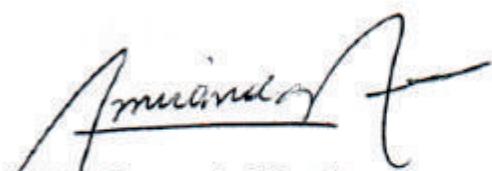
| | <u>Em 31 de dezembro de</u> | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Resultado do Exercício | 52.333,79 | - |
| Ajustes para reconciliar o resultado líquido do caixa gerado pelas | | |
| Variação nos ativos e passivos operacionais | | |
| Investimentos | (309,46) | - |
| Fundo Social | 300.000,00 | - |
| Reservas Patrimoniais | 2.400.000,00 | - |
| CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>2.752.024,33</u> | <u>-</u> |

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 – Em Reais

8. Destinação do Resultado do Exercício

Conforme disposição estatutária, Art. 5º, Parágrafo único, “Os eventuais excedentes operacionais apurados, após a constituição das provisões técnicas e garantias financeiras exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, poderão ser vertidos à Controladora Fundação Beneficente Rio Doce – FBRD, por decisão da Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do exercício, desde que a situação patrimonial do Rio Doce Saúde permita, considerando as exigências de recurso próprios mínimos Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Linhares (ES), 31 de dezembro de 2018.



Arles Guerra de Miranda

Provedor

CPF/MF: 190.067.487-49



VM Contadores Associados Ltda.

Jhonatan Monte

Contador CRC-ES 15.175

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto Social da Associação Rio Doce Saúde em conformidade com a legislação de regência, apresentamos a Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Após criterioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão dos registros contábeis, corroborando o trabalho apresentado pelos seus responsáveis.

Apreciamos também o parecer dos auditores independentes, sem ressalvas e datado de 22 de fevereiro de 2019.

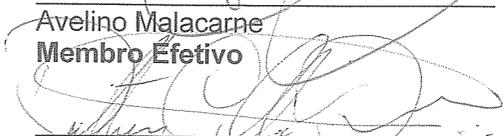
Assim sendo, os Membros do Conselho Fiscal da Associação Rio Doce Saúde, abaixo assinados, reconhecem e atestam a posição do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas do exercício de 2018, apresentado e, propõem a sua integral aprovação.

É o parecer.

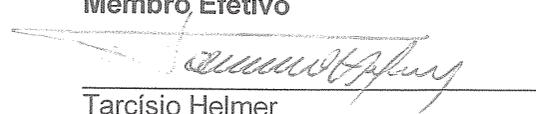
Linhares, ES, 28 de fevereiro, de 2019.



Avelino Malacarne
Membro Efetivo



Dalton Coelho Duarte
Membro Efetivo



Tarcísio Helmer
Membro Suplente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
RIO DOCE SAÚDE
Linhares - ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **RIO DOCE SAÚDE** (“Associação”), 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 **RIO DOCE SAÚDE** 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

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 Associação, 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.

Outros Assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob responsabilidade da administração da Associação, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar no caso da Associação. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Anterior

Trata-se de operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade medicina de grupo com Autorização de Funcionamento publicada no D.O.U. em 14/11/2018 e ainda não possui beneficiários e nem operação de planos privados de assistência à saúde. Cabe esclarecer que a Rio Doce Saúde é pessoa jurídica controlada pela Fundação Beneficente Rio Doce, CNPJ 27.836.329/0001-43, e foi instituída em 22/01/2018 com o objetivo de absorver os beneficiários vinculados aos planos privados da sua Controladora, após aprovação da alienação da carteira, junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Responsabilidade 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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 Associação.
- 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 Associação. 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 Associação 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.

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2019.

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S
CRC-ES 1935 | CVM 8869 | CNAI 178
João Alfredo de Souza Ramos
CRC-ES 2289

ORÇAMENTO ANUAL 2019

| 3..... | RECEITA | 14,487,693.72 |
|------------------------|---|---------------|
| 3.1.1..... | CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS | 14,212,421.90 |
| 3.1.1.1..... | CONTRAPRESTACOES EMITIDAS DE ASSISTENCIA A | 14,212,421.90 |
| 3.1.1.1.1..... | CONTRAPRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSF | 14,212,421.90 |
| 3.1.1.1.1.1..... | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTAB | 14,212,421.90 |
| 3.1.1.1.1.1.0.1.. | PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI | 765,040.63 |
| 3.1.1.1.1.1.0.1.1. | CONTRAPRESTACAO EMITIDA | 765,040.63 |
| 3.1.1.1.1.1.0.2.. | PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES POS-LEI | 1,467,094.59 |
| 3.1.1.1.1.1.0.2.1. | CONTRAPRESTACAO EMITIDA | 1,467,094.59 |
| 3.1.1.1.1.1.0.3.. | PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI | 2,848,559.89 |
| 3.1.1.1.1.1.0.3.1. | CONTRAPRESTACAO EMITIDA | 2,848,559.89 |
| 3.1.1.1.1.1.0.6.. | PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI | 9,131,726.79 |
| 3.1.1.1.1.1.0.6.1. | CONTRAPRESTACAO EMITIDA | 9,131,726.79 |
| 3.3..... | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 154,603.52 |
| 3.3.1..... | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS ASS | 154,603.52 |
| 3.3.1.1..... | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS ASS | 154,603.52 |
| 3.3.1.1.1..... | RECEITAS C/OUTRAS OPERACOES DE PLANOS ASS | 154,603.52 |
| 3.3.1.1.1.9..... | RECEITAS C/OUTRAS OPERACOES DE PLANOS ASS | 154,603.52 |
| 3.3.1.1.1.9.0.1.. | RECEITAS C/OUTRAS OPERACOES DE PLANOS ASS | 154,603.52 |
| 3.3.1.1.1.9.0.1.2. | INSCRICOES | 9,894.73 |
| 3.3.1.1.1.9.0.1.4. | CONFECCAO DE CARTEIRAS | 1,210.85 |
| 3.3.1.1.1.9.0.1.9. | OUTRAS RECEITAS | 143,497.95 |
| 3.5..... | RECEITAS FINANCEIRAS | 120,668.30 |
| 3.5.1..... | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 91,259.16 |
| 3.5.1.1..... | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS | 91,259.16 |
| 3.5.1.1.4..... | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 91,259.16 |
| 3.5.1.1.4.9..... | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 91,259.16 |
| 3.5.1.1.4.9.0.1.. | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 91,259.16 |
| 3.5.2..... | RECEITAS FINANCEIRAS C/ OPERASSITENCIA A SAÚI | 29,409.14 |
| 3.5.2.1..... | RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO | 29,409.14 |
| 3.5.2.1.1..... | RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO | 29,409.14 |
| 3.5.2.1.1.9..... | RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO | 29,409.14 |
| 3.5.2.1.1.9.0.1.. | RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO | 29,409.14 |
| 3.5.2.1.1.9.0.1.1. | RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO | 29,409.14 |
| 4..... | DESPESA | 13,552,607.38 |
| 4.1..... | EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS | 10,503,850.91 |
| 4.1.1..... | EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTEN | 10,503,850.91 |
| 4.1.1.1..... | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS N | 10,503,850.91 |
| 4.1.1.1.1..... | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS D | 10,503,850.91 |
| 4.1.1.1.1.1..... | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTAE | 10,503,850.91 |
| 4.1.1.1.1.1.0.1.. | PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI | 304,247.51 |
| 4.1.1.1.1.1.0.1.1. | DESPESAS COM EVENTOS | 308,984.92 |
| 4.1.1.1.1.1.0.1.3. | RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO | 4,737.41 |
| 4.1.1.1.1.1.0.2.. | PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI | 764,962.61 |
| 4.1.1.1.1.1.0.2.1. | DESPESAS COM EVENTOS | 908,359.54 |
| 4.1.1.1.1.1.0.2.3. | RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO | 143,396.93 |
| 4.1.1.1.1.1.0.3.. | PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI | 1,783,051.95 |
| 4.1.1.1.1.1.0.3.1. | DESPESA COM EVENTOS | 1,783,051.95 |
| 4.1.1.1.1.1.0.6.. | PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI | 7,344,785.54 |
| 4.1.1.1.1.1.0.6.1. | DESPESA COM EVENTOS | 8,633,004.79 |
| 4.1.1.1.1.1.0.6.3. | RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO | 1,288,219.25 |
| 4.1.1.1.1.1.0.7.. | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 306,803.30 |
| 4.1.1.1.1.1.0.7.1. | INTERNAÇÃO | 306,803.30 |
| 4.1.4..... | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1..... | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1.1..... | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1.1.9..... | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1.1.9.0.1.. | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1.1.9.0.1.1. | PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISAD | 1,231,453.97 |
| 4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001 | Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 1,231,453.97 |
| 4.3..... | DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO | 240,127.71 |
| 4.3.1..... | COMISSÃO E AGENCIAMENTO S/OPERAÇÕES ASSIS | 240,127.71 |
| 4.3.1.1..... | CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 240,127.71 |
| 4.3.1.1.1..... | CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS MEDICO HOSPI | 240,127.71 |
| 4.3.1.1.1.1..... | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTAE | 240,127.71 |
| 4.3.1.1.1.1.0.1.. | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTAE | 240,127.71 |
| 4.3.1.1.1.1.0.1.2. | COMISSÃO/AGENCIAMENTO | 240,127.71 |
| 4.4..... | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 97,067.54 |
| 4.4.1..... | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS D | 97,067.54 |
| 4.4.1.9..... | PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS | 97,067.54 |
| 4.4.1.9.1..... | PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDIC | 97,067.54 |
| 4.4.1.9.1.9..... | PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDIC | 97,067.54 |
| 4.4.1.9.1.9.0.1.. | PROVISAO SOBRE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA | 97,067.54 |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 4.4.1.9.1.9.0.1.1. | PROVISAO SOBRE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA | 97,067.54 |
| 4.5. | DESPESAS FINANCEIRAS | 123,145.38 |
| 4.5.2. | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASS | 123,145.38 |
| 4.5.2.1. | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASS | 123,145.38 |
| 4.5.2.1.1. | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASS | 123,145.38 |
| 4.5.2.1.1.9. | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASS | 123,145.38 |
| 4.5.2.1.1.9.0.1. | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASS | 123,145.38 |
| 4.6. | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1,356,961.87 |
| 4.6.1. | DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 659,371.16 |
| 4.6.1.2. | DESPESAS COM EMPREGADOS | 580,511.46 |
| 4.6.1.2.1. | DESPESAS COM EMPREGADOS | 580,511.46 |
| 4.6.1.2.1.9. | DESPESAS COM EMPREGADOS | 580,511.46 |
| 4.6.1.2.1.9.0.1. | DESPESAS COM EMPREGADOS | 580,511.46 |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1. | SALARIOS E ORDENADOS | 464,636.89 |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4. | 13º SALÁRIO/FÉRIAS | 115,874.57 |
| 4.6.1.4. | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 50,866.62 |
| 4.6.1.4.1. | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 50,866.62 |
| 4.6.1.4.1.9. | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 50,866.62 |
| 4.6.1.4.1.9.0.1. | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 50,866.62 |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.2. | FGTS | 45,022.66 |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.9. | OUTRAS DESPESAS | 5,843.96 |
| 4.6.1.5. | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 22,950.71 |
| 4.6.1.5.1. | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 22,950.71 |
| 4.6.1.5.1.9. | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 22,950.71 |
| 4.6.1.5.1.9.0.1. | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 22,950.71 |
| 4.6.1.5.1.9.0.1.1. | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA | 22,950.71 |
| 4.6.1.6. | DESPESAS COM INSTRUÇÃO | 3,293.66 |
| 4.6.1.6.1. | DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 3,293.66 |
| 4.6.1.6.1.9. | DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 3,293.66 |
| 4.6.1.6.1.9.0.1. | DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 3,293.66 |
| 4.6.1.6.1.9.0.1.1. | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 3,293.66 |
| 4.6.1.8. | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 236.75 |
| 4.6.1.8.1. | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 236.75 |
| 4.6.1.8.1.9. | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 236.75 |
| 4.6.1.8.1.9.0.1. | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 236.75 |
| 4.6.1.8.1.9.0.1.1. | VALE TRANSPORTE | 236.75 |
| 4.6.1.9. | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 1,511.97 |
| 4.6.1.9.1. | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 1,511.97 |
| 4.6.1.9.1.9. | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 1,511.97 |
| 4.6.1.9.1.9.0.1. | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 1,511.97 |
| 4.6.1.9.1.9.0.1.9. | OUTRAS DESPESAS | 1,511.97 |
| 4.6.2. | DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 221,429.95 |
| 4.6.2.1. | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 221,429.95 |
| 4.6.2.1.1. | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 221,429.95 |
| 4.6.2.1.1.9. | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 221,429.95 |
| 4.6.2.1.1.9.0.1. | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 221,429.95 |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.2. | HONORÁRIOS DE AUDITORIA | 77,015.79 |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.3. | HONORARIOS DE CONSULTORIA | 57,749.52 |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9. | OUTRAS DESPESAS | 86,664.64 |
| 4.6.3. | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 417,739.04 |
| 4.6.3.1. | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 348,058.70 |
| 4.6.3.1.1. | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 348,058.70 |
| 4.6.3.1.1.9. | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 348,058.70 |
| 4.6.3.1.1.9.0.1. | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 348,058.70 |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.1. | ALUGUEL | 72,394.84 |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4. | ÁGUA, LUZ E GÁS | 16,089.83 |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.9. | OUTRAS DESPESAS | 259,574.02 |
| 4.6.3.9. | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONA/ | 69,680.35 |
| 4.6.3.9.1. | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONA/ | 69,680.35 |
| 4.6.3.9.1.9. | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONA/ | 69,680.35 |
| 4.6.3.9.1.9.0.1. | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONA/ | 69,680.35 |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1. | DESPESAS COM EXPEDIENTE | 13,851.44 |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.3. | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19,961.57 |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.4. | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 35,867.33 |
| 4.6.4. | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INST | 20,152.41 |
| 4.6.4.1. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20,152.41 |
| 4.6.4.1.1. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20,152.41 |
| 4.6.4.1.1.9. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20,152.41 |
| 4.6.4.1.1.9.0.1. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20,152.41 |
| 4.6.4.1.1.9.0.1.1. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20,152.41 |
| 4.6.5. | DESPESAS COM TRIBUTOS | 36,199.12 |
| 4.6.5.3. | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36,199.12 |
| 4.6.5.3.1. | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36,199.12 |
| 4.6.5.3.1.9. | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36,199.12 |
| 4.6.5.3.1.9.0.1. | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36,199.12 |
| 4.6.5.3.1.9.0.1.1. | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36,199.12 |
| 4.6.8. | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 2,070.18 |
| 4.6.8.1. | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 2,070.18 |
| 4.6.8.1.1. | DESPESAS DIVERSAS | 2,070.18 |
| 4.6.8.1.1.9. | DESPESAS DIVERSAS | 2,070.18 |
| 4.6.8.1.1.9.0.2. | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | 2,070.18 |
| RESULTADO | | 935,086.34 |

Expediente

Fotos:

Arquivos HRD

Imagens de domínio público (Internet)

Idealização e Elaboração:

Maria de Fátima Fiorino Biancardi

Leonardo Biancardi Fiorino

Diagramação e Impressão:

Gráfica Rossi

atendimento@graficarossi.com.br

