

I. BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
	NE	2018	2019
ATIVO		R\$ 39.921,50	R\$ 1.010.749,74
CIRCULANTE		R\$ 39.921,50	R\$ 1.010.749,74
CONTAS CORRENTES		R\$ 39.921,50	R\$ 1.010.749,74
Conta Corrente 0907/003/00071003-2		R\$ 39.921,50	R\$ 75.720,78
Conta Corrente 0907/003/00071007-5		R\$ 0,00	R\$ 275.719,63
Conta Corrente 0907/003/00071008-3		R\$ 0,00	R\$ 659.309,33
PROVISÃO DE REPASSE		R\$ 0,00	R\$ 1.959.637,92
Contrato 001/2019 (PPL)		R\$ 0,00	R\$ 331.561,36
Contato 002/2019 (UPA24h Fco da Rocha)		R\$ 0,00	R\$ 1.628.076,56
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do Ativo		R\$ 39.921,50	R\$ 2.970.387,66

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
	NE	2018	2019
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.634.338,73
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.634.338,73
CONTRATO 001/2019 (PPL)		R\$ 0,00	R\$ 237.915,54
Despesas com Pessoal a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 117.070,85
Despesas Operacionais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 107.089,54
Despesas Indiretas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 13.755,15
CONTRATO 002/2019 (UPA24h FCO DA ROCHA)		R\$ 0,00	R\$ 1.396.423,19
Despesas com Pessoal a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 452.386,29
Despesas Operacionais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 901.020,67
Despesas Indiretas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 43.016,23
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 40.000,00	R\$ 140.000,00
Patrimônio Social		R\$ 40.000,00	R\$ 140.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-R\$ 78,50	R\$ 1.196.048,93
Superávit Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.196.048,93
Déficit do Exercício		-R\$ 78,50	R\$ 0,00
Total do Passivo e Patrimônio Social		R\$ 39.921,50	R\$ 2.970.387,66

II. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Considerando o quadro abaixo, foram descritas as informações e dados para a demonstração de resultados do exercício e demonstração das origens e aplicações de recursos em conjunto.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
	NE	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 40.000,00	R\$ 10.366.939,47
Doações de Pessoas Jurídicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Doações de Pessoas Físicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subvenções / Dotações		R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00
Gestão de Contratos		R\$ 0,00	R\$ 10.266.939,47
GESTÃO DE CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 9.170.890,54
CONTRATO 001/2019 (PPL)		R\$ 0,00	R\$ 1.284.268,13
Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 658.180,70
Salários		R\$ 0,00	R\$ 442.508,37
INSS		R\$ 0,00	R\$ 92.144,68
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 34.936,26
PIS		R\$ 0,00	R\$ 4.387,61
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 62.544,60
Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ 21.659,18
Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 566.119,80
Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 361.027,40
Serviços Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 186.086,40
Saúde Ocupacional		R\$ 0,00	R\$ 19.006,00
Despesas Indiretas		R\$ 0,00	R\$ 59.967,63
Gestão de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 31.968,49
Qualidade e Educação Continuada		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Serviços de Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ 7.246,00
Serviço Jurídico		R\$ 0,00	R\$ 3.875,02
Serviços Gráficos e de Comunicação		R\$ 0,00	R\$ 4.895,84
Serviços de Gestão de Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Custos		R\$ 0,00	R\$ 4.482,28
CONTRATO 002/2019 (UPA24h FCO DA ROCHA)		R\$ 0,00	R\$ 7.886.622,41
Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 2.493.317,01
Salários		R\$ 0,00	R\$ 1.810.151,93
INSS		R\$ 0,00	R\$ 375.451,60
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 142.356,38
PIS		R\$ 0,00	R\$ 17.878,36
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 61.504,20
Vale Alimentação		R\$ 0,00	R\$ 85.974,54
Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 5.212.147,99
Plantões Médicos		R\$ 0,00	R\$ 3.899.440,24
Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 465.833,33
Controle de Acesso		R\$ 0,00	R\$ 278.200,00
Manutenção Predial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 37.566,67
Bomba de Infusão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nutrição e Dietética		R\$ 0,00	R\$ 437.947,66
Sistema de Informação		R\$ 0,00	R\$ 35.960,95

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA BACIA DO JUQUERY - CNPJ: 31.627.025/0001-43
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Materiais Gerais e de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 5.830,36
	Saúde Ocupacional		R\$ 0,00	R\$ 51.368,78
	Despesas Indiretas		R\$ 0,00	R\$ 181.157,41
	Gestão de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 115.086,09
	Qualidade e Educação Continuada		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
	Auditoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços de Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ 24.762,80
	Serviços Jurídicos		R\$ 0,00	R\$ 21.958,32
	Serviços Gráficos e de Comunicação		R\$ 0,00	R\$ 1.858,51
	Serviços de Gestão de Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros Custos		R\$ 0,00	R\$ 6.991,69
	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		-R\$ 78,50	R\$ 1.196.048,93
	Receita Financeira		R\$ 0,00	R\$ 10.366.939,47
	Despesas Financeiras		-R\$ 78,50	R\$ 0,00
	Despesas Pessoal/Operacionais/Indiretas		R\$ 0,00	-R\$ 9.170.890,54
	Superávit / Déficit do Exercício		-R\$ 78,50	R\$ 1.196.048,93

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO JUQUERY – CNPJ 31.627.025/0001-43, instituída pelo município paulista de Franco da Rocha, é uma Fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, de interesse coletivo, utilidade pública dotada de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo, e beneficência social, sujeita ao regime próprio das entidades privadas sem fins lucrativos quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias e fiscais, regida pelo seu Estatuto e pela Lei Complementar nº 288 de 26 de fevereiro de 2018, do município de Franco da Rocha. A FUNDAÇÃO JUQUERY tem sede e foro na cidade de Franco da Rocha, o que facilita os processos de organização, gestão administrativa e técnica de possíveis contratos ou convênios realizados com os municípios da região administrativa (IBGE) de Franco da Rocha. Esta entidade tem por finalidade desenvolver ações e serviços de saúde e assistência social, organizados de maneira regionalizadas. As ações na área da saúde deverão estar vinculadas ao funcionamento dos serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações na área da assistência social deverão estar vinculadas ao funcionamento dos serviços, projetos, programas e benefícios assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Os serviços prestados pela FUNDAÇÃO JUQUERY não cerceiam o direito à saúde e assistência social da população, devendo serem gratuitos e universais, observadas quanto ao acesso às regras de regionalização no tocante à hierarquização da complexidade de serviços e as portas de entrada dos Sistemas em questão. Por fim, a FUNDAÇÃO JUQUERY pode executar serviços de educação em saúde e assistência social, pesquisa, ciência e tecnologia, no interesse do desenvolvimento e aprimoramento das ações e serviços de saúde e da assistência social. Conforme estabelecido no Estatuto da Fundação Estadual Regional de Saúde e Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery, que em seu Capítulo XI dispõe sobre o Exercício Financeiro e Orçamentário. Assim considerado o Art. 32, do referido Estatuto, a Prestação Anual de Contas deve se efetivar em consonância com os princípios fundamentais e das normas brasileiras de contabilidade, sendo submetida ao Conselho Curador com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro de 2019.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis aplicadas estão consistentes a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

- Resultado: Os resultados são registrados pelo regime de competência.
- Caixa e equivalentes de caixa: Nessa rubrica incluímos: saldos de conta corrente bancária, e aplicações financeiras resgatáveis a qualquer prazo e com risco insignificante de alteração de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas ao valor justo por meio do resultado, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento dos períodos.
- Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Instituição e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei 6.404/76 e as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, Pronunciamentos Contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e legislação fiscal e tributária. A base de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras estão registradas pelo regime de competência, em atendimento aos pressupostos da Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 e Lei 12.101/09. Essas modificações tiveram como objetivo possibilitar o processo de convergência das práticas internacionais de contabilidade. Até a data de preparação desta demonstração contábil a Entidade buscou adotar e implantar os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e aprovados por deliberação da CVM e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. O efeito da adoção das práticas contábeis modificadas pela Lei 11.638/07, dos IFRSs, dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e aprovados por deliberação da CVM, Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, estão apresentados a seguir:

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 1)

O Caixa e Equivalentes de Caixa são compostos pelo saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras com Resgate Automático diário se necessário, acrescidos dos respectivos rendimentos financeiros até a data do balanço devidamente contabilizados nas respectivas contrapartidas. O montante das disponibilidades está distribuído entre a Fundação Juquery.

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	0,00	0,00
Bancos	0,00	39.921
Aplicações Financeiras Resgate Automático	1.010.749	0,00
Total	1.010.749	39.921

5. CRÉDITOS (NOTA 2)

a. Provisão de Repasse: Compostos por numerários a receber da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, para execução dos contratos na área de saúde, firmados com a Fundação Juquery, reconhecidos pelo regime de competência na data de encerramento do balanço geral.

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Contrato 001-2019 (PPL)	331.561	0,00
Contrato 002-2019 (UPA 24 h Franco da Rocha)	1.628.076	0,00
Total	1.959.637	0,00

6. ESTOQUES

A Fundação Juquery não possui estoques próprio de nenhuma natureza.

7. INVESTIMENTOS

A Fundação Juquery não possui nenhum tipo de investimento exceto aplicações financeiras de resgate automático no Banco em que possui conta corrente.

8. IMOBILIZADOS

A Fundação Juquery não possui bens móveis ou imóveis

9. INTANGÍVEL

A Fundação Juquery não possui bens intangíveis

10. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Correspondem aos valores de salários a pagar.

11. ENCARGOS SOCIAIS

São representados pelo valor principal dos encargos a recolher sobre a folha de pagamento, compostos de FGTS, IRRF, INSS e Contribuição Sindical, foram constituída provisão de férias, 1/3 de férias 13º salário e multa de FGTS, todos estes valores são conhecidos e calculáveis.

12. DEMAIS OBRIGAÇÕES

Composto por despesas operacionais a pagar e despesas indiretas a pagar relativos aos contratos 001-219 (PPL) e contrato 002-2019 (UPA24 h Franco da Rocha)

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 3)

O Patrimônio Social está composto por Subvenções da Prefeitura de Franco da Rocha

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Patrimônio Social	140.000	40.000
Total	140.000	40.000

14. EVENTOS SUBSEQUENTES

a. Aprovação do Balanço

O Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019, analisado e apreciado pelo Conselho Fiscal e colocado em votação em reunião do Conselho de Curadores foi aprovado, registrando um superávit R\$ 1.196.048,93.

DIRETORIA

LUIZ FERNANDO RODRIGUES – Presidente da Fundação

JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER – Diretor Geral

DIOGO WEBER MEDEIROS – Contador - CRC SP 273811/O

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES – MGF CONTABILIDADE LTDA

Aos Diretores da **Fundação Juquery** – Franco da Rocha - SP. Examinamos as demonstrações financeiras da **Fundação Juquery** - CNPJ 31.627.025/0001-43, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio constituído e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da **Fundação Juquery**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio constituído e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião **“Base para Opinião sem Ressalvas”** as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Fundação Juquery** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e contêm todas as exposições informativas necessárias para esta opinião. **Base para opinião sem ressalva:** 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 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.

Principais assuntos de auditoria (PAA): Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Não foram identificados principais assuntos de auditoria identificados em nosso relatório. Avaliamos também a adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras da **Fundação Juquery**.

Outros assuntos:

Auditoria dos Valores correspondentes ao exercício anterior - O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 não foi conduzido sob nossa responsabilidade, sem emissão de relatório de auditoria, devido à entidade ter iniciado sua operação em meados de 2018.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor:

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrangem o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,

considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com, base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detecta, 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 financeiras. 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 financeiras, 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 opiniões sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- 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, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamos com os responsáveis pela governança/administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança/administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo

os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança/administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Franco da Rocha 14 de abril de 2020.

**Wilson de Freitas CRC SP 158238/T- 8
MGF CONTABILIDADE LTDA**

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

Os infra-assinados, membros do Conselho Fiscal da Fundação Juquery, no exercício das suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 e à vista do relatório da **MGF CONTABILIDADE LTDA**, são de opinião que as citadas demonstrações, examinadas à luz da legislação vigente refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição, recomendando aos senhores curadores sua aprovação.

Franco da Rocha, 14 de abril de 2020.

ANA PAULA ROSA ROSALINO - PRESIDENTA

NANCY GOMES DA SILVA SANTOS

MIRELIE ARAUJO E SILVA