



U C SANTOS CONTABILIDADE

UBIRATAN COSTA DOS SANTOS & CIA. LTDA.

CNPJ 08.220.638/0001-40 Inscrição Municipal 399391-4 CRC/RJ-004889/O-8

Ubiratan Costa dos Santos – Contador CRC/RJ-036568/O-4

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 07.554.156/0001-63

Balanco Consolidado do Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017

ATIVO	31/12/2016	31/12/2017
Ativo Circulante		
Disponibilidades	3.226.357,95	566.787,37
Clientes	9.915,84	9.915,84
Crédito de Terceiros	1.005.031,91	1.108.245,49
Disponibilidade da Secretaria Estadual de Saúde/RJ	219.456.180,23	266.538.357,69
Estoques	996.691,85	1.269.058,80
Despesas de Exercício Seguinte	510.783,96	141.102,93
Total - Ativo Circulante	225.204.961,74	269.633.468,12
Ativo não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Contas a Receber	884.891,96	884.891,96
Permanente		
Imobilizado - Custo Corrigido	1.158.718,04	1.182.298,04
Imobilizado - Depreciação Acumulada	-257.499,18	-333.757,80
Total - Ativo não Circulante	1.786.110,82	1.733.432,20
Total do Ativo	226.991.072,56	271.366.900,32

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036568/O-4
CPF 348.882.897-68



U C SANTOS CONTABILIDADE

UBIRATAN COSTA DOS SANTOS & CIA. LTDA.

CNPJ 08.220.638/0001-40 Inscrição Municipal 399391-4 CRC/RJ-004889/O-8

Ubiratan Costa dos Santos – Contador CRC/RJ-036568/O-4

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 07.554.156/0001-63

Balanco Consolidado do Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2017
Passivo Circulante		
Fornecedores	85.526.303,38	83.539.841,19
Vinculado Obrigações Trabalhistas	62.812.524,61	86.715.782,08
Empréstimos e Financiamentos	872,18	872,18
Transferencias nentre Unidades	16.714.415,46	63.822.163,39
Parcelamentos	49.273.425,88	67.430.526,32
Seguros	43.959,15	52.738,53
Provisões de Natureza Fiscal	934.499,83	934.499,83
Provisões de Natureza Trabalhista	70.250.119,56	70.996.615,38
Total Passivo Circulante	285.556.120,05	373.493.038,90
Passivo não Circulante		
Conta Corrente Diretores	269.242,12	317.324,47
Outras Contas	69.159,59	75.325,97
Total Passivo não circulante	338.401,71	392.650,44
Patrimônio Líquido		
Reservas Anteriores	757.298,42	757.298,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	575.579,40	4.301.164,08
Superavit ou (Deficit) Acumulados	-60.236.327,02	-107.577.251,52
Total Patrimônio Líquido	-58.903.449,20	-102.518.789,02
Total - Passivo	226.991.072,56	271.366.900,32

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036568/O-4
CPF: 348.882.897-88



U C SANTOS CONTABILIDADE

UBIRATAN COSTA DOS SANTOS & CIA. LTDA.

CNPJ 08.220.638/0001-40 Inscrição Municipal 399391-4 CRC/RJ-004889/O-8

Ubiratan Costa dos Santos – Contador CRC/RJ-036568/O-4

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 07.554.156/0001-63

Demonstração Consolidada do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
Receita Patrimônio Social	128.671.938,00	123.459.505,98
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	56.206,00	3.105,62
Outras Receitas		74.276,05
Total Receitas	<u>128.728.144,00</u>	<u>123.536.887,65</u>
Despesas Operacionais		
Despesas de Atividade de Saúde	-187.849.864,70	-160.360.969,67
Despesas Tributárias	-1.018.788,20	-1.065.330,02
Despesas Financeiras	-203.694,41	-9.451.512,46
Total Despesas	<u>-189.072.347,31</u>	<u>-170.877.812,15</u>
Déficit do Exercício	<u>-60.344.203,31</u>	<u>-47.340.924,50</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036568/O-4
CPF: 308.282.897-68



U C SANTOS CONTABILIDADE

UBIRATAN COSTA DOS SANTOS & CIA. LTDA.

CNPJ 08.220.638/0001-40 Inscrição Municipal 399391-4 CRC/RJ-004889/O-8

Ubiratan Costa dos Santos – Contador CRC/RJ-036568/O-4

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 07.554.156/0001-63

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017

Descrição	Reservas	Ajustes Anteriores	Superavits/ Déficits	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	757.298,42	-	107.876,29	865.174,71
Superavit/Déficit Exercício	0,00	0,00	-60.344.203,31	-60.344.203,31
Ajustes anteriores	0,00	575.579,40	0,00	575.579,40
Saldo em 31/12/2016	757.298,42	575.579,40	-60.236.327,02	-58.903.449,20
Superavit/Déficit Exercício	0,00	0,00	-47.340.924,50	-47.340.924,50
Ajustes anteriores	0,00	3.725.584,68	0,00	3.725.584,68
Saldo em 31/12/2017	757.298,42	4.301.164,08	-107.577.251,52	-102.518.789,02

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036568/O-4
CPF 368.802.897-68



U C SANTOS CONTABILIDADE

UBIRATAN COSTA DOS SANTOS & CIA. LTDA.

CNPJ 08.220.638/0001-40 Inscrição Municipal 399391-4 CRC/RJ-004889/O-8

Ubiratan Costa dos Santos – Contador CRC/RJ-036568/O-4

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 07.554.156/0001-63

**Demonstração do Fluxo de Caixa consolidado do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017
método indireto**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2017
Superavi (Déficit) tdo Período	-60.344.203,31	-47.340.924,50
Ajustes por:		
(+) Depreciação	196.883,60	76.258,62
(+) Ajustes exercícios anteriores	575.579,40	3.725.584,68
(=) Superavit (Déficit) Ajustado	-59.571.740,31	-43.539.081,20
<u>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</u>		
Disponibilidade da Secretaria Estadual de Saúde/RJ	-11.998.596,51	-47.082.177,46
Crédito de Terceiros	147.588.604,26	-103.213,58
Estoques	464.606,96	-272.366,95
Despesas de Exercício Seguinte	787.990,32	369.681,03
Fornecedores	16.511.964,17	-1.986.462,19
Seguros	-61.260,14	8.779,38
Obrigações Trabalhistas	42.389.742,08	23.903.257,47
Parcelamentos das Obrig. Sociais	-1.739.378,12	18.157.100,44
Provisões de Natureza Trabalhista	4.382.041,53	746.495,82
Transferências entre Unidades	-137.854.158,45	47.107.747,93
	899.815,79	-2.690.239,31
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-88.988,40	-23.580,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-88.988,40	-23.580,00
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>		
Empréstimos Contraídos	118.266,64	54.248,73
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	118.266,64	54.248,73
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	929.094,03	-2.659.570,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.297.263,92	3.226.357,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.226.357,95	566.787,37
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	929.094,03	-2.659.570,58

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036568/O-4
CPF 348.882.897-88

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CNPJ Nº 07.554.156/000163

1-CONTEXTO OPERACIONAL

IDR – Instituto Data Rio de Administração Pública é uma associação civil sem fins lucrativos, foi constituída em 11 de julho de 2005, registrada no Registro civil das Pessoas Jurídicas, estabelecida na Rua Almirante Greenfall, nº 405, bloco Azul salas 101 a 107, Centro, Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

A entidade tem como objetivo social administrar as Unidades de Pronto Atendimento de Saúde – **UPAS**.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas previstas na legislação societária (Lei 6404/76) e apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº1409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros e pela Lei 11.638/07.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os procedimentos e princípios mais relevantes adotados para a contabilização das operações e para elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis, referentes ao Balanço encerrado em 31/12/2017, estão em conformidade com a legislação vigente e podem ser sintetizados conforme indicado a seguir:

- a) O Regime Contábil adotado é o regime de competência. As Receitas, as Despesas e os Custos de operações financeiras são acumulados em função da fluência dos prazos contratuais.
- b) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação é feita pelo método linear, sendo as taxas utilizadas em função da vida útil econômica dos bens.
- c) As Demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade.

4 - INÍCIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O instituto iniciou as operações administrativas e operacionais das Unidades de Pronto Atendimento de Saúde – **UPAS** nas seguintes datas

Unidades	Data Inicio	Unidades	Data Inicio
Mesquita	10/07/2012	Magé	05/11/2013
Queimados	15/09/2012	Santa Cruz	06/11/2013
Cabuçu	01/10/2012	Sarapuá	06/11/2013
Campo Grande I	06/11/2013	Parque Lafaiete	16/05/2013
Campo Grande II	06/11/2013	Botafogo	20/12/2012

5 – Imobilizado utilizados nas Unidades de Pronto Atendimento a Saúde – UPAS

Os Maquinários, os Móveis e Utensílios e os Equipamentos utilizados para o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento a Saúde **UPAS** são de propriedade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e foram registradas contabilmente em contas de Compensação – Bens de Terceiros em Comodato pelo valor de R\$ 76.000.000,00 (Setenta e seis milhões reais), conforme valores expressos em 10 (dez) apólices de seguro da Bradesco seguros, conforme abaixo relacionados:

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CNPJ Nº 07.554.156/000163

Unidade	Nº apolice	Risco declarado	CNPJ	Vigência
Mesquita	3600	7.600.000,00	07.554.156/0006-78	10/03/2017 a 10/03/2018
Cabuçu	3622	7.600.000,00	07.554.156/0002-44	10/03/2017 a 10/03/2018
Botafogo	3601	7.600.000,00	07.554.156/0003-25	10/03/2017 a 10/03/2018
Queimados	3602	7.600.000,00	07.554.156/0004-06	24/03/2017 a 24/03/2018
Lafaiete	4010	7.600.000,00	07.554.156/0008-30	12/07/2017 a 12/07/2018
Sarapui	4511	7.600.000,00	07.554.156/0009-10	06/12/2017 a 06/12/2018
CGI	4414	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	26/11/2017 a 26/11/2018
Santa cruz	4413	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	26/11/2017 a 26/11/2018
Mage	3403	7.600.000,00	07.554.156/0005-97	08/01/2017 a 08/01/2018
CGII	4415	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	29/11/2017 a 29/11/2018

6 – Imobilizado Líquido

Móveis e Utensílios e Equipamentos no valor de R\$ 848.540,24 estão sendo depreciados junto com as aquisições ocorridas ao longo do exercício de 2017, conforme valores abaixo:

Unidade	Bens	Custo Histórico	Depreciação	Saldo
Magé	Móveis e Utensílios	734.394,64	75.449,47	658.945,17
IDR	Móveis e Utensílios	7.986,40	1.158,04	6.828,36
Cabuçu	Máquinas e Eqptos	65.445,00	25.304,58	40.140,42
Pq Lafaiete	Máquinas e Eqptos	46.228,00	31.057,75	15.170,25
CGrande I	Máquinas e Eqptos	41.518,00	30.683,00	10.835,00
CGrande II	Máquinas e Eqptos	41.593,00	20.408,00	21.185,00
Sarapui	Máquinas e Eqptos	34.360,00	22.899,58	11.460,42
Santa Cruz	Máquinas e Eqptos	35.851,00	24.806,50	11.044,50
Queimados	Máquinas e Eqptos	22.650,00	21.689,64	960,36
Botafogo	Máquinas e Eqptos	93.207,00	47.814,12	45.392,88
Magé	Máquinas e Eqptos	2.550,00	170,00	2.380,00
Mesquita	Máquinas e Eqptos	56.515,00	32.317,12	24.197,88
Totais		1.182.298,04	333.757,80	848.540,24

7- CLIENTES A RECEBER

Esta rubrica apresenta um saldo de R\$ 884.891,96, proveniente de cobranças judiciais de clientes inadimplentes em operações realizadas pelo Instituto em exercícios anteriores a 2011.

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CNPJ Nº 07.554.156/000163

8 - CONTA CORRENTE DIRETORES

O saldo de R\$ 317.324,47 na conta corrente diretores refere se a pagamentos realizados pela diretoria, serão regularizados ao longo do ano de 2018.

9 - ESTOQUE


O estoque é representado substancialmente por medicamentos e material de uso hospitalar, registrado pelo valor de aquisição e apropriado ao custo pelo método custo médio, e está composto conforme abaixo:

Unidades	Material Consumo	Medicamento	saldo
Mesquita	36.424,86	72.326,26	108.751,12
Queimados	116.242,56	156.818,17	273.060,73
Cabuçu	49.875,23	59.930,03	109.805,26
Botafogo	73.963,90	90.784,62	164.748,52
Parque Lafaiete	105.833,73	83.812,90	189.646,63
Campo Grande I	49.944,86	34.062,97	84.007,83
Campo Grande II	36.316,59	31.495,95	67.812,54
Santa Cruz	30.602,86	40.506,08	71.108,94
Sarapuí	32.206,70	42.499,95	74.706,65
Magé	38.296,77	87.113,81	125.410,58
Totais	421.780,26	847.278,54	1.269.058,80

10 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Instituto não registra Capital societário no Patrimônio Social. O saldo de R\$ 757.298,42 é relativo à apropriação de Receita de Exercícios Anteriores ao exercício de 2012. No exercício de 2017 acumulou um déficit de R\$ 107.577.251,52, derivado das operações com as Unidades de Saúde sem os devidos repasses da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Os saldos pendentes de Repasses da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro em 31/12/2017 totalizando R\$ 160.524.197,73.

Duque de Caxias-RJ, 31 de dezembro de 2017


Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ-036500/O-4
CPF 348.562.827-68



MARIO ROCHA
AUDITORES ASSOCIADOS

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores associados,

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes.

Duque de Caxias/RJ, 31 de dezembro de 2017.

A Administração



MARIO ROCHA
AUDITORES ASSOCIADOS

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

Balanco Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Ativo Circulante		
Disponibilidades	566.787,37	3.226.312,05
Cientes	9.915,84	9.915,84
Crédito de Terceiros	1.108.245,49	1.005.031,91
Disponibilidade da Secretaria Estadual de Saúde/RJ	266.538.357,69	267.801.832,94
Estoques	1.269.058,80	996.691,85
Despesas de Exercício Seguinte	141.102,93	510.760,16
Total - Ativo Circulante	269.633.468,12	273.550.544,75
Ativo não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Contas a Receber	884.891,96	884.891,96
Permanente		
Imobilizado - Custo Corrigido	1.182.298,04	1.158.718,04
Imobilizado - Depreciação Acumulada	-333.757,80	-257.499,18
Total - Ativo não Circulante	1.733.432,20	1.786.110,82
Total do Ativo	271.366.900,32	275.336.655,57

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

Balanco Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017

PASSIVO	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Passivo Circulante		
Fornecedores	83.539.841,19	85.526.303,38
Vinculado Obrigações Trabalhistas	86.715.782,08	62.812.524,61
Empréstimos e Financiamentos	872,18	872,18
Transferencias nentre Unidades	3.477.960,08	5.974.937,74
Parcelamentos	67.430.526,32	49.273.425,88
Seguros	52.738,53	43.959,15
Provisões de Natureza Fiscal	934.499,83	934.499,83
Provisões de Natureza Trabalhista	70.996.615,38	70.250.119,56
Total Passivo Circulante	<u>313.148.835,59</u>	<u>274.816.642,33</u>
Passivo não Circulante		
Conta Corrente Diretores	317.324,47	269.242,12
Outras Contas	75.325,97	69.159,59
Total Passivo não circulante	<u>392.650,44</u>	<u>338.401,71</u>
Patrimônio Líquido		
Reservas Anteriores	757.298,42	757.298,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.301.164,08	-683.563,18
Superavit ou (Deficit) Acumulados	-47.233.048,21	107.876,29
Total Patrimônio Líquido	<u>-42.174.585,71</u>	<u>181.611,53</u>
Total - Passivo	<u>271.366.900,32</u>	<u>275.336.655,57</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis



MARIO ROCHA
AUDITORES ASSOCIADOS

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

Demonstração do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Receita Patrimônio Social	123.459.505,98	128.671.938,00
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	3.105,62	56.206,00
Outras Receitas	74.276,05	0,00
Total Receitas	<u>123.536.887,65</u>	<u>128.728.144,00</u>
Despesas Operacionais		
Despesas de Atividade de Saúde	-160.360.969,67	-186.590.791,82
Despesas Tributárias	-1.065.330,02	-1.018.788,20
Despesas Financeiras	-9.451.512,46	-203.694,41
Total Despesas	<u>-170.877.812,15</u>	<u>-187.813.274,43</u>
Déficit do Exercício	<u>-47.340.924,50</u>	<u>-59.085.130,43</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis



MARIO ROCHA
AUDITORES ASSOCIADOS

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017

Descrição	Reservas	Ajustes Anteriores	Superavits/ Déficits	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	757.298,42	0,00	107.876,29	865.174,71
Ajustes anteriores		-683.563,18		-683.563,18
Superavit/Déficit Exercício			-59.085.130,43	-59.085.130,43
Transferência p/cta Secretaria			59.085.130,43	59.085.130,43
Saldo em 31/12/2016	757.298,42	-683.563,18	107.876,29	181.611,53
Ajustes anteriores		4.984.727,26		4.984.727,26
Superavit/Déficit Exercício			-47.340.924,50	-47.340.924,50
Saldo em 31/12/2017	757.298,42	4.301.164,08	-47.233.048,21	-42.174.585,71

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis



MARIO ROCHA
AUDITORES ASSOCIADOS

INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 07.554.156/0001-63

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017
método indireto

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	-47.340.924,50	-59.085.130,43
Ajustes por:		
(+) Depreciação	76.258,62	196.883,60
(+) Ajustes exercícios anteriores	4.984.727,26	-683.563,18
(=) Superávit (Déficit) Ajustado	<u>-42.279.938,62</u>	<u>-59.571.810,01</u>
<u>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</u>		
Disponibilidade da Secretaria Estadual de Saúde/RJ	1.263.475,25	-60.344.249,22
Crédito de Terceiros	-103.213,58	147.588.604,26
Estoques	-272.366,95	464.606,96
Despesas de Exercício Seguinte	369.657,23	788.014,12
Fornecedores	-1.986.462,19	16.511.964,17
Seguros	8.779,38	-61.260,14
Obrigações Trabalhistas	23.903.257,47	42.389.742,08
Parcelamentos das Obrig. Sociais	18.157.100,44	-1.739.378,12
Provisões de Natureza Trabalhista	746.495,82	4.382.041,53
Transferências entre Unidades	-2.496.977,66	-148.593.636,17
Transferência p/cda Seretaria	0,00	59.085.130,43
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>-2.690.193,41</u>	<u>899.769,89</u>
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-23.580,00	-88.988,40
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>-23.580,00</u>	<u>-88.988,40</u>
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>		
Empréstimos Contraiados	54.248,73	118.266,64
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>54.248,73</u>	<u>118.266,64</u>
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-2.659.524,68</u>	<u>929.048,13</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.226.312,05	2.297.263,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	566.787,37	3.226.312,05
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-2.659.524,68</u>	<u>929.048,13</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ – 07.554.156/0001-63

1-CONTEXTO OPERACIONAL

IDR – Instituto Data Rio de Administração Pública é uma associação civil sem fins lucrativos, foi constituída em 11 de julho de 2005, registrada no Registro civil das Pessoas Jurídicas, estabelecida na Rua Almirante Greenfall, nº 405, bloco Azul salas 101 a 107, Centro, Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

A entidade tem como objetivo social administrar as Unidades de Pronto Atendimento a Saúde – UPAS.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas previstas na legislação societária (Lei 6404/76) e apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº1409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros e pela Lei 11.638/07.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os procedimentos e princípios mais relevantes adotados para a contabilização das operações e para elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis, referentes ao Balanço levantado em 31/12/2017, estão em conformidade com a legislação vigente e podem ser sintetizados conforme indicado a seguir:

- a) O Regime Contábil adotado é o regime de competência. As Receitas, as Despesas e os Custos de operações financeiras são acumulados em função da fluência dos prazos contratuais.
- b) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação é feita pelo método linear, sendo as taxas utilizadas em função da vida útil econômica dos bens.
- c) As Demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade.

4 - INÍCIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O instituto iniciou as operações administrativas e operacionais das Unidades de Pronto Atendimento a Saúde – UPAS nas seguintes datas

Unidades	Data Inicio	Unidades	Data Inicio
Mesquita	10/07/2012	Magé	05/11/2013
Queimados	15/09/2012	Santa Cruz	06/11/2013
Cabuçu	01/10/2012	Sarapuí	06/11/2013
Campo Grande I	06/11/2013	Parque Lafaiete	16/05/2013
Campo Grande II	06/11/2013	Botafogo	20/12/2012



5 – Imobilizado utilizados nas Unidades de Pronto Atendimento a Saúde – UPAS

Os Maquinários, os Móveis e Utensílios e os Equipamentos utilizados para o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento a Saúde UPAS são de propriedade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e foram registradas contabilmente em contas de Compensação – Bens de Terceiros em Comodato pelo valor de R\$ 76.000.000,00 (Setenta e seis milhões reais), conforme valores expressos em 10 (dez) apólices de seguro da Bradesco seguros, conforme abaixo relacionados:

Unidade	Nº apólice	Risco declarado	CNPJ	Vigência
Mesquita	3600	7.600.000,00	07.554.156/0006-78	10/03/2017 a 10/03/2018
Cabuçu	3622	7.600.000,00	07.554.156/0002-44	10/03/2017 a 10/03/2018
Botafogo	3601	7.600.000,00	07.554.156/0003-25	10/03/2017 a 10/03/2018
Queimados	3602	7.600.000,00	07.554.156/0004-06	24/03/2017 a 24/03/2018
Lafaiete	4010	7.600.000,00	07.554.156/0008-30	12/07/2017 a 12/07/2018
Sarapuí	4511	7.600.000,00	07.554.156/0009-10	06/12/2017 a 06/12/2018
Campo Grande I	4414	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	26/11/2017 a 26/11/2018
Santa cruz	4413	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	26/11/2017 a 26/11/2018
Mage	3403	7.600.000,00	07.554.156/0005-97	08/01/2017 a 08/01/2018
Campo Grande II	4415	7.600.000,00	07.554.156/0001-63	29/11/2017 a 29/11/2018

6 – Imobilizado Líquido

Móveis e Utensílios e Equipamentos no valor de R\$ 848.540,24 estão sendo depreciados junto com as aquisições ocorridas ao longo do exercício de 2017, conforme valores abaixo:

Unidade	Bens	Custo Histórico	Depreciação	Saldo
Magé	Móveis e Utensílios	734.394,64	75.449,47	658.945,17
IDR	Móveis e Utensílios	7.986,40	1.158,04	6.828,36
Cabuçu	Máquinas e Eqptos	65.445,00	25.304,58	40.140,42
Pq Lafaiete	Máquinas e Eqptos	46.228,00	31.057,75	15.170,25
CGrande I	Máquinas e Eqptos	41.518,00	30.683,00	10.835,00
CGrande II	Máquinas e Eqptos	41.593,00	20.408,00	21.185,00
Sarapuí	Máquinas e Eqptos	34.360,00	22.899,58	11.460,42
Santa Cruz	Máquinas e Eqptos	35.851,00	24.806,50	11.044,50
Queimados	Máquinas e Eqptos	22.650,00	21.689,64	960,36
Botafogo	Máquinas e Eqptos	93.207,00	47.814,12	45.392,88
Magé	Máquinas e Eqptos	2.550,00	170,00	2.380,00
Mesquita	Máquinas e Eqptos	56.515,00	32.317,12	24.197,88
Totais		1.182.298,04	333.757,80	848.540,24



7- CLIENTES A RECEBER

Esta rubrica apresenta um saldo de R\$ 884.891,96, proveniente a cobranças judiciais de clientes inadimplentes em operações realizadas pelo Instituto em exercicios anteriores a 2011.

8 - CONTA CORRENTE DIRETORES

O saldo de R\$ 317.324,47 na conta corrente diretores refere se a pagamentos realizados pela diretoria, serão regularizados ao longo do ano de 2018.

9 - ESTOQUE

O estoque é representado substancialmente por medicamentos e material de uso hospitalar, registrado pelo valor de aquisição e apropriado ao custo pelo método custo médio, e está composto conforme abaixo:

Unidades	Material Consumo	Medicamento	saldo
Mesquita	36.424,86	72.326,26	108.751,12
Queimados	116.242,56	156.818,17	273.060,73
Cabuçu	49.875,23	59.930,03	109.805,26
Botafogo	73.963,90	90.784,62	164.748,52
Parque Lafaiete	105.833,73	83.812,90	189.646,63
Campo Grande I	49.944,86	34.062,97	84.007,83
Campo Grande II	36.316,59	31.495,95	67.812,54
Santa Cruz	30.602,86	40.506,08	71.108,94
Sarapuá	32.206,70	42.499,95	74.706,65
Magé	38.296,77	87.113,81	125.410,58
Totais	421.780,26	847.278,54	1.269.058,80

10 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Instituto não registra Capital societário no Patrimônio Social. O saldo de R\$ 757.298,42 é relativo à apropriação de Receita de Exercícios Anteriores ao exercício de 2012. No exercício de 2017 acumulou um déficit de R\$ 107.577.251,52, derivado das operações com as Unidades de Saúde sem os devidos repasses da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Os saldos pendentes de Repasses da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro em 31/12/2017 totalizando R\$ 160.524.197,73.

Duque de Caxias-RJ, 31 de dezembro de 2017

Ubiratan Costa dos Santos
Contador
CRC/RJ 036568/O-4
CPF 346.582.897-68



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Aos Administradores do
INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Duque de Caxias – RJ**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Data Rio de Administração Pública, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 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 do Instituto Data Rio de Administração Pública em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e o seu fluxo 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.*

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

A administração da entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,



e consistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

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 das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro

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

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

Responsabilidade 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 relevantes, 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 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, contiuio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2018

Mario Rocha Auditores Associados
CRC/RJ- 0154/O-64
AD CVM - 343-3


Arlindo Castanheira Thiago
Contador CRC/RJ nº 031418/O-4