

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015

Nome e CNPJ da OS:HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - 10.583.920/001-33 - Nome do Parceiro Público:Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde - **Resumo do Objeto do Contrato de Gestão:** Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DO CURADO - **Valor estipulado no contrato de gestão:**R\$ 14.621.403,00 - **Valor estipulado no Contrato de Gestão Odontologia:**R\$ 840.000,00 - **Data da assinatura e de término do contrato de gestão:**18/05/2010 à 31/12/2016

EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA		
Meta de Produtividade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1. Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 40.500 atendimentos trimestrais	Total de atendimentos/trimestre	1º Trimestre: 37.377 (92.2%) 2º Trimestre: 38.393 (94.7%) 3º Trimestre: 30.019 (74.1%) 4º Trimestre: 33.845 (83.5%)
Meta de Qualidade Pactuada	Indicador	Resultado Alcançado
1. Estruturar os Serviços de Acolhimento e Classificação de Risco (100%)	Protocolo do AACR	Média Trimestral = 100%
2. Escala Médica 100% completa	Percentual de Escala Médica Completa	Média Trimestral = 100%
3. Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário, com resolução de 80% das queixas recebidas	Percentual de Resolução de Queixas	Média Trimestral = 100%
4. Avaliar a inserção regional da UPA Curado, atingindo 98% de CEP e 98% de CEP compatível com o código do UBGE	Taxa de identificação da origem do paciente	Média Trimestral = 100% de CEP válidos e compatíveis

Resumo Financeiro do Exercício	Valor: (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor do Repasse no Exercício	15.461.403,00	
Total de Receitas	15.607.347,49	
Custo Operacional	12.169.758,69	
Despesas Administrativas	2.741.147,36	
Despesa Total do Exercício	14.910.906,05	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	696.441,44	

(84101)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015

Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33

Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde

Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da Gestão e Execução de Ações e Serviços de Saúde na Unidade de pronto Atendimento Pediatria Zilda Arns – UPA IBURA

Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 13.175.261,52

Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 03/01/2011 à 31/12/2016

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
Metas de Produtividade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 40.500 atendimentos trimestrais.	Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre (jan-mar) = 46.080 (113,77%) 2º Trimestre (abr-jun) = 44.748 (110,48%) 3º Trimestre (jul-set) = 30.906 (76,31%) 4º Trimestre (out-dez) = 37.415 (92,38%)
Metas de Qualidade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1-Estruturar os Serviços de Acolhimento e classificação de Risco (100%)	Protocolo de AACR	Média Trimestral = 100%
2- Escala Médica 100% completa	Percentual de escala médica Completa	Média Trimestral = 100%
3- Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário, com resolução de 80% das queixas recebidas	Percentual de resolução de queixas	Média Trimestral = 100%
4. Avaliar a inserção regional da UPA IBURA, com resolução de CEP e 98% de CEP compatível com o código do UBGE	Taxa de identificação da origem do paciente	Média Trimestral = 100% de CEP válidos compatíveis

Resumo Financeiro do Exercício	Valor (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício	13.175.261,52	
Total de Receitas	13.225.417,85	
Custo Operacional	10.679.448,68	
Despesas Administrativas	2.797.834,50	
Despesa Total do Exercício	13.477.283,18	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	(251.865,33)	

(84104)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OSS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - **Resumo do objeto do contrato de gestão:** Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS - **Valor estipulado no contrato de gestão:** R\$ 176.903.836,20 - **Valor desconto de janeiro a dezembro/2015:** Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 20/11/2015 à 20/11/2017 - **EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA**

ATIVIDADE E META PACTUADA	INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO
1 -Internação: 627 Saídas Hospitalares/mês (11 dias em Nov/15 :167 / Dez/15: 460).	Número de Saídas Hospitalares.	600 Saídas Hospitalares/mês - 95,69%. (11 dias em Nov/15:167 / Dez/15: 460).
2- Ambulatório: 1.757 Atendimentos Ambulatoriais/mês. (11 dias em Nov/15: 471 / Dez/15: 1.286).	Número de Consultas Ambulatoriais.	257 Atendimentos Ambulatoriais/mês -14,63%. (11 dias em Nov/15:34 / Dez/15: 223).
3- Urgência: 2.337 Atendimentos de Urgência/mês. (11 dias em Nov/15: 627 / Dez/15: 1.710).	Número Consultas de Urgência.	1.893 Atendimentos de Urgência/mês -81%. (11 dias em Nov/15: 587 / Dez/15: 1.306).
INDICADOR DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	META	RESULTADO ALCANÇADO
1- Percentual de AIIH referente às Saídas Hospitalares.	Apresentar 90% das AIIHs da competência.	110,67%. (11 dias em Nov/15: 120,67% / Dez/15: 107,33%).
2- Percentual de Diagnóstico Secundário em Clínica Médica.	Registrar 14% em Clínica Médica.	56% (11 dias em Nov/15: 60% e Dez/15: 52%)
3- Percentual de Diagnóstico Secundário em Clínica Cirúrgica	Registrar 22% em Clínica Cirúrgica.	Serviço implantado em Janeiro/16
4- Percentual de CEP Válido	Envio mensal de identificação de origem do paciente.	Meta Cumprida.
INDICADOR DA ATENÇÃO AO USUÁRIO	META	RESULTADO ALCANÇADO
1- Percentual de Resolução de Queixa	80% de Queixa Resolvida	100%
2- Pesquisa de Satisfação do Usuário	10% na Internação e 10% no Ambulatório	100% na Internação e 58% no Ambulatório
INDICADOR DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	META	RESULTADO ALCANÇADO
1- Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto/Pediátrica	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.
2- Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em corrente sanguínea associada a cateter venoso central/umbilical em UTI adulto/pediátrica	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.
3- Densidade de Incidência de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.
4- Taxa de utilização de cateter venoso central/ umbilical na UTI adulto/pediátrica	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.
INDICADOR DE MORTALIDADE OPERATÓRIA	META	RESULTADO ALCANÇADO
1 – Taxa de Mortalidade Operatória	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.
2 – Percentual de Cirurgia de Urgência	Apresentação relatório mensal	Meta Cumprida.

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	VALOR (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício	R\$10.457.014,40	
Total de Receitas	R\$10.497.167,46	
Custo Operacional	R\$2.833.924,46	
Despesas Administrativas	R\$3.645.240,98	
Despesa Total do Exercício	R\$6.479.165,44	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	R\$4.018.002,02	

(84102)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - **Resumo do objeto do contrato de gestão:** Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA. - **Valor estipulado no contrato de gestão:** R\$ 29.566.208,75 - **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Metas de Produtividade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Realizar 513 Saídas Hospitalares/ mês.	Quant. média mensal de Saídas Hospitalares.	488 Saídas Hospitalares/mês (95,12%).
2- Realizar 1.600 Atendimentos Ambulatoriais/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos Ambulatoriais.	1.828 Atendimentos Ambulatoriais/mês (114%).
3- Realizar 8.500 Atendimentos de Urgência/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos de Urgência.	10.544 Atendimentos de Urgência/mês (124%).
Metas de Qualidade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Apresentação AIIHs da competência.	Apresentar 90% das AIIHs da competência.	100% das AIIHs apresentadas dentro da competência.
2- Preenchimento de CID Secundário.	Registrar 100% em Clínica Médica.	Registro de CID Secundário em 100% das AIIHs de Clínica Médica.
3- Taxa de Identificação de Origem do Paciente.	Atingir 90% de CEP válido em conformidade com o código IBGE.	Apresentação de 100% de AIIHs com CEP válido.
4- Controle de Infecção Hospitalar.	Apresentação mensal dos Relatórios da CCIH.	100% dos Relatórios da CCIH apresentados.
5- Taxa de Cesarianas em Primíparas.	Apresentação dos Dados na página do Sistema de gestão da SES.	Taxa de cesarianas em Primíparas foi de 36,34%
6- Atenção ao Usuário.	Avaliar a percepção de qualidade do Serviço pelos Pacientes e/ ou Acompanhantes.	- Apresentação de 100% dos Relatórios de Pesquisa de Satisfação do Usuário com mais de 10% de cada Setor. 100% das queixas resolvidas das caixas de sugestão da Unidade.
7- Proporção de Óbitos Maternos investigados e Óbitos Fetais analisados.	Apresentação mensal de Relatório da Comissão Hospitalar de Prevenção do Óbito Materno-infantil e Fetal.	100% dos Relatórios da Comissão apresentados.
8- Proporção de Recém-nascidos com 1ª dose de vacina de Hepatite B e Recém-nascidos com vacina BCG.	Apresentação dos Dados na página do Sistema de Gestão da SES.	99,73% de Recém-Nascidos com 1ª dose de vacinas contra Hepatite B e 73,75% de Recém-Nascidos com 1ª dose de vacinas contra BCG.

Resumo Financeiro do Exercício	Valor (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício	29.566.208,75	
Total de Receitas	29.567.578,24	
Custo Operacional	26.132.503,50	
Despesas Administrativas	7.624.781,58	
Despesa Total do Exercício	33.757.285,08	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	(4.099.706,84)	

(84099)

 SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 10.996.999/0001-24				
Balanco Patrimonial (Valores expressos em Reais)			Demonstração de Fluxo de Caixa	
Ativo	2015	2014	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Circulante			Resultado do exercício	(3.388.522,80)
Caixa e equivalentes de caixa	14.586,93	5.501,62	Depreciação	56.860.476,38
Impostos a compensar	7.465,17	15.698,21	Redução/Aumento do Ativo Circulante	(63.838.474,56)
Adiantamento a Funcionários	238.002,77	0,00	Impostos a recuperar	8.233,04
Adiantamento a Fornecedor	6.000,00	0,00	Adiantamentos a fornecedores	(6.000,00)
Outros créditos	7.751.539,90		Adiantamentos a funcionários	(238.002,77)
Outros créditos anteriores	57.989.225,34	2.198.060,41	Outros créditos	(63.602.704,83)
Desp. Pagas Antecipadamente	60.000,00	0,00	Redução/Aumento do Passivo Circulante	(4.738.731,78)
	66.066.820,11	2.219.260,24	Fornecedores	(106.043,79)
Não Circulante			Empréstimos e financiamentos	7.457.204,51
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Tributárias	(11.149.160,35)
Processos Trabalhistas	975.862,99	792.034,40	Salários e encargos sociais	(6.632.747,86)
Penhoras Judiciais	955.643,52	878.443,52	Parcelamentos	382.623,68
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	Outras contas a pagar	1.724.253,56
Outros Créditos		281.444,07	Ajustes exercícios anteriores	3.585.138,47
Imobilizado	6.942.408,23	8.008.997,26	Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(15.105.252,76)
Intangível	1.788.070,32	55.731.494,74	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	11.661.985,06	66.692.413,99	Aquisição/Reavaliação de Ativo Fixo	(69.861,93)
TOTAL DO ATIVO	77.728.805,17	68.911.674,23	Aquisição/Reavaliação de Ativo Intangível	(1.780.601,00)
Passivo e Patrimônio Líquido	2015	2014	Baixa/Alienação de Ativo Fixo	
Circulante			Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(1.850.462,93)
Fornecedores	311.452,57	417.496,36	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Parcelamento Profut	382.623,68	0,00	Aumento (redução) no Ativo	
Empréstimos Bancários	8.749.356,87	8.749.356,87	Realizável a Longo Prazo	
Empréstimos Pessoa Física	4.074.879,90	1.898.538,58	Processos e Penhoras Judiciais	(261.028,59)
Empréstimos Pessoa Jurídica	6.419.569,24	1.138.706,05	Outros Créditos	281.444,07
Obrigações sociais e trabalhistas	8.696.074,15	15.328.822,01	Aumento (redução) no Passivo	
Obrigações Tributárias 2015	365.989,00	11.515.149,35	Exigível a Longo Prazo	
Outros Débitos	7.613.276,08	5.889.022,52	Empréstimos e financiamentos	14.952.777,82
	36.613.221,49	44.937.091,74	Outras Obrigações de Longo Prazo	1.991.607,70
Não Circulante			Aumento (redução) no Patrimônio Líquido	
Parcelamento Profut	14.952.777,82	0,00	Lucros distribuídos	0,00
Obrigações Previdenciárias	7.426.904,90	12.860.978,28	Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	16.964.801,00
Outros Débitos	312.389,28	14.928.977,93	Aumento (redução) nas disponibilidades durante o exercício	9.085,31
Dívida Ativa	22.042.269,73	0,00	Representado por:	
Patrimônio Líquido			Disponibilidades no início do exercício	5.501,62
Capital Social Integralizado	63.739.000,00	63.739.000,00	Disponibilidades no final do exercício	14.586,93
(-) Capital Social a Realizar	0,00	0,00	Aumento (redução) nas disponibilidades durante o exercício	9.085,31
Lucros Acumulados	(67.357.758,05)	(67.554.373,72)		
Resultado do Exercício	0,00	0,00		
	41.115.583,68	23.974.582,49		
TOTAL DO PASSIVO	77.728.805,17	68.911.674,23		
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
Demonstração do Resultado		Capital Social	Ajuste de Aval. Patrimonial	Lucros/Prejuizos acumulados
Receita operacional bruta	15.110.061,83			
Receitas de Atividades Desportivas	10.648.663,10			
Receitas de Atividades Sociais	4.223.330,56			
Outras Receitas	238.068,17			
Deduções				
Receita Líquida	15.110.061,83			
Custos com Pessoal				
Superávit Bruto	15.110.061,83			
Despesas com Futebol	(11.618.923,46)			
Despesas Atletas de Base	(1.206.679,03)			
Superávit Líquido Do Exercício	(3.388.522,80)			
Eventos				
Em 31 de Dezembro de 2014		63.739.000		63.739.000
Lucro do exercício	-	3.585.138	(3.388.523)	196.616
Outras Destinações	-	-	(67.554.374)	(67.554.374)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015	63.739.000	3.585.138	(70.942.897)	(3.618.758)
* As notas explicativas se encontram na sede do clube para maiores esclarecimentos. Recife, 31 de dezembro de 2015.				
ALÍRIO RIO LIMA MORAES MELO Administrador		NADJA SANTANA DE ASSIS Contadora / CRC: PE 021974/O-5		

(84083)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde -		
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da Gestão e Execução de ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE SERRA TALHADA. - Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 24.342.660,00		
- Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016 - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
Meta de Produtividade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 11.904 atendimentos ambulatoriais médicos especializados trimestrais.	Total de atendimento/ trimestre	1º Trimestre (Jan-Mar) = 12.807 (107,58%) 2º Trimestre (Abr-Jun) = 13.409 (112,64%) 3º Trimestre (Jul-Set) = 12.991 (109,13%) 4º Trimestre (Out-Dez) = 10.579 (88,86%)
2- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 1.800 atendimentos não médicos trimestrais.	Total de atendimento/ trimestre	1º Trimestre (Jan-Mar) = 5.099 (283,27%) 2º Trimestre (Abr-Jun) = 3.211 (178,38%) 3º Trimestre (Jul-Set) = 3.273 (181,83%) 4º Trimestre (Out-Dez) = 3.078 (171%)
3- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 1.800 atendimentos de reabilitação trimestrais.	Total de atendimento/ trimestre	1º Trimestre (Jan-Mar) = 3.660 (203,33%) 2º Trimestre (Abr-Jun) = 2.940 (163,33%) 3º Trimestre (Jul-Set) = 3.225 (179,16%) 4º Trimestre (Out-Dez) = 2.652 (147,33%)
Meta de Qualidade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1- Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário, com resolução de 80% das queixas recebidas.	Percentual de resolução das queixas.	Média Trimestral = 100%
2- Controle de Origem do Paciente	Percentual de Acompanhamento de Origem do Pacientes.	Média Trimestral = 100%
3- Gerenciamento dos atendimentos	Perda Primária/Taxa Absenteísmo/ Índice de Retorno	Média Trimestral = 100%
Resumo Financeiro do Exercício		Valor (R\$)
Valor Repassado no Exercício		10.090.800,00
Total de Receitas		10.468.536,56
Custo Operacional		5.295.555,49
Despesas Administrativas		2.480.112,47
Despesa Total do Exercício		7.775.667,96
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício		2.692.868,60

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015		
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE Afogados da Ingazeira - Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 13.176.000,00 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016		
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
Meta de Produtividade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 5.955 atendimentos ambulatoriais médicos especializados trimestrais.	Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre (jan-mar) = 10.427 (175,10%) 2º Trimestre (abr-jun) = 10.102 (169,63%) 3º Trimestre (jul-set) = 7.820 (131,34%) 4º Trimestre (out-dez) = 6.868 (115,33%)
2 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 900 atendimentos não médicos trimestrais.	Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre (jan-mar) = 2.864 (318,22%) 2º Trimestre (abr-jun) = 2.995 (352,33%) 3º Trimestre (jul-set) = 2.605 (289,44%) 4º Trimestre (out-dez) = 1.624 (180,44%)
3 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 900 atendimentos de reabilitação trimestrais.	Total de sessões de fisioterapia/ trimestre	1º Trimestre (jan-mar) = 1.113 (123,67%) 2º Trimestre (abr-jun) = 1.141 (126,8 %) 3º Trimestre (jul-set) = 1.227 (136,33%) 4º Trimestre (out-dez) = 996 (110,66%)
Meta de Qualidade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1- Estruturar os Serviços de Atenção ao usuário.	Percentual de resolução de queixas (80%) e Pesquisa de satisfação (10%).	Média Trimestral= 100%
2- Controle de Origem do Paciente	Envio do relatório	Média Trimestral= 100%
3- Gerenciamento clínico	Envio do relatório (Perda Primária, Taxa de absenteísmo e Índice de retorno)	Média Trimestral= 100%
Resumo Financeiro do Exercício		Valor (R\$)
Valor Repassado no Exercício		5.538.492,00
Total de Receitas		5.680.797,41
Custo Operacional		3.996.920,51
Despesas Administrativas		2.287.614,12
Despesa Total do Exercício		5.684.534,63
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício		(3.737,22)
Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

UNÁ BAILO ENERGÉTICA S/A CNPJ Nº 09.509.052/0001-62 – Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife - PE. A Diretoria.					
Balancos patrimoniais 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)			Demonstrações dos fluxos de caixa períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)		
	Notas	2015	2014		2015 2014
Ativo					
Circulante				Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.686	2.507	Lucro líquido (prejuízo) do período	556 (6.693)
Contas a receber de clientes	4	3.694	2.389	Ajustes para conciliar o resultado do período:	
Impostos a recuperar		6	212	Depreciação e amortização	4.327 4.168
Despesas antecipadas	5	679	-	Rendimento aplicação financeira	(467) (330)
Outros créditos		96	103	Juros, variações cambiais e monetárias	7.991 6.938
Total do ativo circulante		6.065	5.211	Valor residual de baixa do ativo imobilizado	- 165
Não circulante					12.407 4.248
Aplicações financeiras	6	3.443	3.616	Decréscimos (acréscimos) de ativos	
Impostos a recuperar		209	240	Contas a receber de clientes	(370) 1.939
Despesas antecipadas	5	1.297	-	Impostos a recuperar	293 (194)
Depósitos judiciais		4.983	4.866	Despesas antecipadas	(1.875) (39)
Imobilizado	7	137.787	141.503	Depósitos judiciais	(117) (70)
Intangível	8	3.652	3.035	Partes relacionadas	(934) (1.416)
Diferido		55	63		(3.003) 220
Total do ativo não circulante		151.425	153.323	Acréscimos (decréscimos) de passivos	
Total do ativo		157.491	158.534	Fornecedores	(853) 58
				Salários e encargos sociais a recolher	- (8)
Passivo				Impostos e contribuições a recolher	47 (428)
Circulante				Partes relacionadas	1.088 4.135
Fornecedores	9 e 11	5.574	5.339	Outras contas a pagar	54 (2.859)
Empréstimos e financiamentos	10	14.136	10.053		336 898
Salários e encargos sociais a pagar		54	54	Caixa gerado pelas atividades operacionais	9.740 5.366
Impostos e contribuições a recolher		703	656	Fluxo de caixa das atividades de investimentos:	
Dividendos propostos a pagar		369	369	Aplicação financeira	584 -
Outras contas a pagar		54	-	Adições ao imobilizado	(1.219) (981)
Total do passivo circulante		20.890	16.471	Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(635) (981)
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	10	81.656	87.724	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:	
Partes relacionadas	11	15.094	15.044	Captação de mútuos com partes relacionadas	- 4.100
Total do passivo não circulante		96.750	102.768	Pagamento de mútuo a partes relacionadas	- (10.739)
Patrimônio líquido				Ingresso de empréstimos e financiamentos	4.200 16.061
Capital social	12	52.428	52.428	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(6.523) (6.126)
Prejuízos acumulados		(12.577)	(13.133)	Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos	(7.603) (6.898)
Total do patrimônio líquido		39.851	39.295	Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(9.926) (3.602)
Total do passivo e patrimônio líquido		157.491	158.534		
Demonstrações dos resultados períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação em reais)				Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	
	Nota	2015	2014	(821) 783	
Receita operacional líquida	13	22.530	31.010	Demonstração do acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	
Custo da venda de energia	14	(8.231)	(23.079)	No final do período	
Lucro bruto		14.299	7.931	1.686 2.507	
Despesas operacionais:				No início do período	
Gerais e administrativas	14	(4.485)	(6.700)	2.507 1.724	
Outras Receitas/despesas, líquidas	14	-	(158)	Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	
		(4.485)	(6.858)	(821) 783	
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras		9.814	1.073		
Receitas financeiras	15	697	609		
Despesas financeiras	15	(9.021)	(7.166)		
		(8.324)	(6.557)		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		1.490	(5.484)		
Imposto de renda e contribuição social		(934)	(1.210)		
Lucro líquido (prejuízo) do período		556	(6.694)		
Lucro líquido (prejuízo) por ação em reais		555,54	(6.694,00)		
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)					
		Capital social	Lucro (prejuízos) acumulados	Total	
Saldos em 31 de dezembro de 2013		52.428	(6.439)	45.989	
Prejuízo do período		-	(6.694)	(6.694)	
Saldos em 31 de dezembro de 2014		52.428	(13.133)	39.295	
Lucro líquido do período		-	556	556	
Saldos em 31 de dezembro de 2015		52.428	(12.577)	39.851	
As Demonstrações Contábeis completas, incluindo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (Ernst & Young), emitido sem ressalvas e datado de 29 de março de 2016, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.				Diretoria: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior e Pedro Pontual Marletti Contador: Amilton Queiroz da Silva – CRC PE-013330/O-3	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CNPJ/MF nº. 11.683.174/0001 - 12

BALANÇOS PATRIMONIAIS FUNDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM R\$ 1)

ATIVO - Circulante	2015	2014
Bancos c/ movimento - Recursos s/ restrição	41.310	48.613
Aplicações	383.959	288.800
TOTAL	425.269	337.413
Créditos a Receber		
Convenios e particulares	573.765	235.723
Valores a receber de cartões de crédito	-	15.972
Deposito judicial	-	6.892
Adiantamento a empregados	6.150	300
TOTAL	579.915	258.887
Estoques		
Almoxarifado e fârmacia	53.449	61.692
TOTAL	53.449	61.692
TOTAL CIRCULANTE	1.058.633	657.992
Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Convênios	58.680	-
Depósitos judiciais	9.255	-
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.935	-
Investimentos		
Investimentos permanentes	22.715	17.726
TOTAL DE INVESTIMENTOS	22.715	17.726
Imobilizado		
Bens sem restrição	9.604.380	9.592.851
Bens com restrição	470.578	470.578
(-) Depreciação acumulada	(2.204.517)	(1.747.327)
TOTAL DO IMOBILIZADO	7.870.441	8.316.102
Intangível		
Direito de uso de Softwares	4.972	4.972
TOTAL DO INTANGIVEL	4.972	4.972
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	7.966.063	8.338.800
TOTAL DO ATIVO	9.024.696	8.996.792
PASSIVO - Circulante		
Empréstimos e financiamentos	246.313	150.013
Fornecedores	1.995	5.015
Salários a pagar	726.860	620.937
Obrigações trabalhistas	79.970	72.420
Impostos a recolher	45.221	48.781
Subvenções governamentais	242.379	329.449
TOTAL CIRCULANTE	1.342.738	1.226.615
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Superávits acumulados	1.301.194	1.181.544
Avaliação patrimonial	6.380.764	6.588.633
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	7.681.958	7.770.177
TOTAL DO PASSIVO	9.024.696	8.996.792

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	Res. de patrím.	Ajuste avaliação	Superáv. Déficit	Total
Sdo em 31/12/2014	7.770.177	-	-	7.770.177
Movim. do período	-	-	-	-
Superávit / Déficit	-	-	(88.218)	(88.219)
Ajuste de aval. patrím.	-	(207.868)	-	(207.868)
Transf. de superávit de rec. s/ restrição	-	207.868	-	207.868
Sdo em 31/12/2015	7.770.177	-	(88.218)	7.681.958

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Atendimentos SUS, Convênios e Particulares:

De acordo com a Lei 12.453/07/11, que altera a Lei 12.101/09, e traz novas providências do Certificação/Renovação da Filantropia, abaixo estão evidenciados os atendimentos SUS e não SUS, atendendo ao percentual mínimo de serviços prestados ao SUS, conforme rege o artº 8, Inciso III, Lei 12.453. Esse percentual, para ser comprovada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade deve comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em Convenio ou instrumento Congênero celebrado com o gestor local do SUS, e comprovar anualmente, a prestação dos serviços citados, com base no somatório das interações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

RECEITAS OPERACIONAIS

2015

2014

Com Restrição

Projetos / Convenios Ministério Saúde

88.131

115.020

Sem Restrição

SUS - Sistema Unico de Saúde

7.104.048

6.558.126

Convenios e particulares

2.755.623

2.798.491

Rendimentos financeiros

38.356

34.196

Outras recursos recebidos

16.354

221.016

Total de Recursos

10.002.511

9.726.849

Custos e Despesas Operacionais

Projetos / Convenios Ministério da Saúde

88.131

115.020

Custo dos serv. prestados Sus / Convenios

5.193.351

5.917.800

Total de Custos

5.281.482

6.032.827

Resultado Bruto

4.721.029

3.694.022

DESPESAS OPERAC. ADMINISTRATIVAS

Salários

2.770.647

2.044.063

Encargos sociais

433.832

405.405

Impostos e taxas

4.490

2.746

Aluguéis

20.600

19.057

Manutenção

56.137

188.888

Depreciação e amortização

428.192

401.829

Outras despesas operacionais

1.098.865

1.029.611

Total Despesas Operacionais

4.812.763

4.091.597

Resultado financeiro líquido

(91.734)

(397.575)

Receitas não operacionais

3.515

800

Déficit do exercício

(88.219)

(396.775)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Atividades Operacionais

Ajuste p/ reconciliação do lucro líquido

Superávit / Déficit do exercicio

(88.219)

(396.774)

Depreciação e amortização

457.190

401.829

Ajuste de avaliação patrimonial

-

(207.869)

Superávit / Déficit Ajustado

368.971

(202.814)

(Aumento/ Diminuição de Ativos

Contas a Receber – Sus e Convenios

396.721

189.995

Adiantamento a empregados

5.850

-650

Almoxarifado

(8.243)

2.417

Deposito judicial

2.363

4.892

Outros valores a receber

(15.972)

4.622

TOTAL

380.719

(201.276)

Aumento/ Diminuição de Passivos

Empréstimos e financiamentos a pagar

96.300

150.013

Fornecedores de bens e serviços

(3.020)

(3.119)

Salários a pagar

105.922

51.573

Obrigações trabalhistas

7.551

6.848

Impostos a recolher

(3.560)

5.346

Recursos de convenios e proj. em execução

(87.070)

193.324

TOTAL

116.123

403.985

Caixa Liq. pelas Atividades Operacionais

(104.374)

(105)

Atividades de Investimentos

Investimentos

4.989

2.400

Aquisições de bens e direitos p/ o Ativo

11.529

362.144

Caixa Liq. nas Atividades Investimento

16.518

364.544

Aumento Liq. de Cx. e Equival. de Caixa

(87.856)

364.649

No Inicio do período

337.413

702.062

No Fim do período

425.269

337.413

Varição no Caixa Equivalente

(87.856)

364.649

1 - CONVÊNIOS

QUANTIDADE

%

SUS INTERNAMENTOS

2.509

76,17

CONV. INTERNAMENTO

785

23,13

TOTAL

3.294

100

SUS AMBULATORIO

222.854

73,09

CONV. AMBULATORIO

82.064

26,91

TOTAL

304.918

100

Vitória de Santo Antão(PE), 31 de dezembro de 2015.

DIRETORIA

Maria do Socorro Alvares Mariz - Diretora Presidente

CONTADOR

Márcio André Oliveira Silva -CRC/PE 014.604-O-4

(84093)