

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)

ATIVO	Nota Explicativa	2015	2014
CIRCULANTE		6.775.898	3.837.340
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.976.018	749.269
Contas a Receber		4.007.517	2.390.206
Estoques		790.025	695.527
Despesas Antecipadas		2.338	2.338
NÃO CIRCULANTE		33.677.017	34.436.525
Depósitos Judiciais		7.393	7.393
Investimentos		13.420	13.420
Imobilizado	3	33.656.204	34.415.712
TOTAL DO ATIVO		40.452.915	38.273.866
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2015	2014
CIRCULANTE		14.430.213	8.320.832
Fornecedores		9.739.379	4.847.708
Empréstimos e Financiamentos	4	730.001	915.216
Obrigações Trabalhistas e Sociais		1.777.818	1.525.176
Obrigações Tributárias		652.519	629.680
Subvenções a Realizar		1.075.940	134.214
Provisões para Contingências		19.393	29.119
Parcelamentos		435.163	239.629
Outras obrigações		-	90
NÃO CIRCULANTE		10.506.801	7.905.467
Empréstimos e Financiamentos	4	8.186.649	5.692.349
Obrigações Sociais		247.974	324.280
Parcelamentos Fiscais		1.198.208	1.364.870
Provisão para Contingências		873.969	523.969
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.515.901	22.047.566
Patrimônio Social	5	15.515.901	22.047.566
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.452.915	38.273.866

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Em R\$ 1)

	Nota Explicativa	2015	2014
Receita Operacional Líquida		22.579.024	17.949.054
Custos dos Serviços Prestados		(27.934.019)	(20.913.404)
Déficit Bruto		(5.354.995)	(2.964.350)
Receitas (Despesas) Operacionais		195.525	(418.817)
Despesas Gerais e Administrativas		(3.377.662)	(2.297.247)
Isenções Usufruídas INSS e Cofins	8	3.011.002	2.366.333
Doações e Subvenções		4.175.227	1.917.893
Outras Receitas (Despesas) Operacionais		174.564	733.020
Depreciações		(776.604)	(772.482)
Isenções Usufruídas INSS e Cofins	8	(3.011.002)	(2.366.333)
Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		(5.159.470)	(3.383.166)
Receitas (Despesas) Financeiras		(1.372.195)	214.664
Déficit do Exercício		(6.531.665)	(3.168.502)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Em R\$ 1)

<u>Mutações</u>	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Déficits Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2013	(3.333.223)	30.672.786	(2.123.494)	25.216.069
Déficit do Exercício	-	-	(3.168.502)	(3.168.502)
Saldo em 31/12/2014	(3.333.223)	30.672.786	(5.291.997)	22.047.566
Déficit do Exercício	-	-	(6.531.665)	(6.531.665)
Saldo em 31/12/2015	(3.333.223)	30.672.786	(11.823.662)	15.515.901

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Demonstração do Fluxo de Caixa nos Exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em R\$ 1)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Atividade Operacionais</u>		
Déficit do exercício	(6.531.665)	(3.168.502)
Depreciações	776.604	772.482
Baixa de Imobilizado	-	-
Redução (aumento) nos valores e direitos realizáveis a curto prazo	(1.711.809)	(1.139.822)
Aumento (redução) nas obrigações a curto prazo	6.294.596	1.956.474
Aumento (redução) nas obrigações a longo prazo	2.677.639	385.159
Caixa gerado pelas operações	<u>1.505.365</u>	<u>(1.194.209)</u>
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de imobilizado	(17.096)	(175.533)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(17.096)</u>	<u>(175.533)</u>
<u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>		
Aumento (redução) de empréstimos a curto prazo	(185.215)	650.293
Aumento (redução) de empréstimos a longo prazo	(76.306)	(99.841)
Caixa gerado por empréstimos e financiamentos	<u>(261.521)</u>	<u>550.452</u>
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	<u>1.226.748</u>	<u>(819.291)</u>
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	749.269	1.568.560
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	<u>1.976.018</u>	<u>749.269</u>
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>1.226.748</u>	<u>(819.291)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2015

(Em R\$ 1)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é uma instituição sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, cuja atividade preponderante é o atendimento hospitalar.

2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos aspectos contábeis das Entidades sem fins lucrativos.

- a) **Resultado** - As receitas e despesas são contabilizadas com base no princípio contábil da competência.
- b) **Aplicações Financeiras** – São demonstradas ao valor aplicado, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
- c) **Contas a Receber** – Estão demonstrados ao valor dos serviços prestados e faturados.
- d) **Estoques** - São avaliados ao custo médio de aquisição inferior aos valores de reposição.
- e) **Imobilizado** – É demonstrado ao custo de aquisição.
- f) **Obrigações** – As obrigações são registradas com base nos valores conhecidos ou estimáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações.
- g) **Doações e Subvenções** – As verbas recebidas a título de subvenções são contabilizadas no passivo e apropriadas ao resultado na proporção dos gastos incorridos (custeio) e depreciação (bens do imobilizado)

3- IMOBILIZADO

Descrição	2015	2014
Aparelhos Médico-Hospitalares	2.788.281	2.775.182
Equipamentos Médico-Hospitalares	716.702	716.702
Edificações e Construções em andamento	7.211.477	7.211.477
Terrenos	25.710.687	25.710.687
Ferramentas	345	329
Equipamentos de Informática	99.144	98.985
Veículos	84.294	84.294
Móveis e Utensílios	1.018.758	1.014.936
Depreciações Acumuladas	(3.973.484)	(3.196.880)
Total	33.656.204	34.415.712

Foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas à expansão e modernização dos serviços prestados pelo Hospital.

Descrição	2015
Aparelhos Médico-Hospitalares	13.099
Móveis e Utensílios	3.822
Ferramentas	15
Equipamentos de Informática	160
Total	17.096

4- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Favorecido	Natureza	Vencimento	Curto Prazo	Longo Prazo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Capital de Giro	01 e 03/2020	730.001	8.186.649

Os empréstimos são contabilizados pelo valor futuro, diminuído dos juros a apropriar contabilizados no ativo. Os empréstimos estão garantidos por Avais de diretores e penhor de direitos de créditos a receber do Sistema Único de Saúde - SUS

5- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Existem ações judiciais em curso contra a Entidade que envolvem responsabilidades contingentes. Apoiada no parecer da assessoria jurídica, a Administração entendeu ser suficiente, no momento, a constituição de provisão no valor de R\$ 350.000,00 para fazer face ao pagamento de possíveis perdas.

6- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio social do Hospital é constituído por dotação inicial, de bens a ele incorporados, e dos resultados líquidos apurados – superávit ou déficit.

O Hospital por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, dotadores e administradores, sob qualquer forma.

7- DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

As seguintes doações e subvenções foram recebidas pelo Hospital tendo sido aplicadas em custeio operacional.

<u>Descrição</u>	<u>2015</u>
Subvenção – Convênio Estadual e Pro-Hosp	4.172.227
Doações Diversas	3.000
Total	4.175.227

8- ATENDIMENTOS HOSPITALARES

<u>Internações</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	6.589	92,31
Convênios	285	3,99
Particulares	264	3,70
Total	7.138	100

<u>Atendimentos Ambulatoriais</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	82.361	92,94
Convênios	5.571	6,29
Particulares	681	0,77
Gratuitos	4	0,00
Total	88.617	100

9- ISENÇÕES USUFRUIDAS

Por ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, em vista de atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual igual ou superior a 60% de sua capacidade o Hospital usufruiu das seguintes isenções.

Descrição	2015
INSS – Contribuição Previdenciária	2.172.619
COFINS	838.383
Total	3.011.002

10- PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Entidade protocolou junto ao Ministério da Saúde em 31/07/2012. o pedido de renovação do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS, referente ao período de 2013/2014/2015 (processo nº25000.135929/2012-21). Referido pedido encontra-se em fase de análise por parte daquele Ministério.

11- COBERTURA DE SEGUROS

Em 31/12/2015, os seguros contratados, são considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais perdas com sinistros.

12- INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas e mantidos até os seus vencimentos. Em 31/12/2015 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.