

**Comunicado**

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
Balanco Patrimonial - Hospital Geral de Itaquaquecetuba - Casa de Saúde Santa Marcelina

Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral Santa Marcelina de Itaquaquecetuba																																																																																		
CNPJ 60.742.616/0007-55																																																																																		
Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015																																																																																		
Balanco Patrimonial em - Em reais					Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais																																																																													
Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015	Receitas Operacionais Brutas	2016	2015																																																																										
<b>Circulante</b>	<b>1.287.870</b>	<b>3.086.646</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.233.851</b>	<b>20.358.953</b>	Receitas de atividades assistenciais	118.417.336	108.279.365																																																																										
Disponibilidades (nota nº 4)	500.509	2.205.367	Fornecedores	3.080.101	1.896.295	Com assistência médica hospitalar (nota nº 13a)	116.190.755	107.272.016																																																																										
Contas a Receber	26.056	27.099	Obrigações trabalhistas	3.765.502	3.675.658	<b>Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias</b>	<b>2.226.581</b>	<b>1.007.349</b>																																																																										
Adiantamentos a funcionários	15.716	7.587	Obrigações sociais (nota nº 8a)	1.090.674	941.215	Com doações (nota nº 15)	861	6.999																																																																										
Estoques (nota nº 5)	673.896	774.526	Obrigações tributárias (nota nº 8b)	1.705.562	1.360.519	Financeiras deduzidas das despesas (nota nº 16)	693.153	204.965																																																																										
Despesas Antecipadas	58.548	58.922	Verbas e subvenções (nota nº 10)	3.028.065	3.261.352	Verbas de investimentos	393.347	377.762																																																																										
Outros Créditos	13.145	13.145	Férias e encargos	8.188.818	7.304.777	Outras receitas	1.139.220	417.623																																																																										
<b>Não Circulante (nota nº 7)</b>	<b>7.596.101</b>	<b>6.678.836</b>	Contas a pagar serviços terceiros	1.925.832	972.037	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>125.398.104</b>	<b>110.354.625</b>																																																																										
Depósitos Judiciais	7.292.717	6.563.495	Provisão para processos judiciais (nota nº 9)	1.449.297	947.100	Despesas com atividades assistenciais	125.398.104	110.354.625																																																																										
Impostos a restituir	303.384	115.341	<b>Não Circulante</b>	<b>9.458.575</b>	<b>8.065.102</b>	Despesas com pessoal	80.430.522	70.271.329																																																																										
<b>Permanente</b>	<b>6.618.750</b>	<b>7.449.636</b>	Provisão para processos judiciais (nota nº 9)	2.160.860	1.408.900	Despesas administrativas e gerais	6.477.777	4.984.777																																																																										
Imobilizado (nota nº 6)	6.618.750	7.449.401	Depósitos Judiciais (nota nº 7)	7.297.715	6.656.202	Serviços prestados por terceiros	19.416.313	18.434.429																																																																										
Intangível	-	235	Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)	(18.189.705)	(11.208.937)	Medicamentos e materiais	18.041.094	15.652.764																																																																										
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.502.721</b>	<b>17.215.118</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>15.502.721</b>	<b>17.215.118</b>	Depreciação / amortização	1.027.191	997.185																																																																										
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis																																																																																		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício - Em reais					Demonstração do Valor Adicionado - Em reais																																																																													
Patrimônio social	2016	2015	Descrição	2016	2015	Receitas Operacionais Brutas	2016	2015																																																																										
No início do exercício	(11.208.937)	(9.133.677)	Drogas e medicamentos	180.529	330.511	Com assistência médica hospitalar	117.724.183	108.074.400																																																																										
Déficit do exercício	(6.980.768)	(2.075.260)	Consumo hospitalar	155.848	221.373	Com doações, verbas e outras	73.730.632	68.772.249																																																																										
<b>No final do exercício</b>	<b>(18.189.705)</b>	<b>(11.208.937)</b>	Fios cirúrgicos	22.300	18.629	<b>Insumos Adquiridos de Terceiros</b>	<b>43.678.964</b>	<b>38.521.710</b>																																																																										
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis																																																																																		
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis																																																																																		
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais																																																																																		
<b>1. A Entidade: a. Reconhecimento de utilidade pública:</b> A Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral "Santa Marcelina" de Itaquaquecetuba, filial da Associação Filantrópica da Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública há mais de quatro décadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, e que tem por missão, em consonância com o carisma da Instituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, promover a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde, oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade. A O.S.S. Santa Marcelina de Itaquaquecetuba tem por finalidade operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Geral de Itaquaquecetuba, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado de São Paulo, em 16 de dezembro de 2.011, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1.998. <b>b. Áreas de atuação:</b> A Organização tem como objetivos básicos, sem visar lucro, atuar nas seguintes áreas: 1. Preventiva e comunitária; 2. Curativa; 3. De reabilitação; e; 4. De ensino e pesquisa. <b>c. Da manutenção:</b> O hospital tem como fontes de renda a prestação de serviços a pacientes SUS mediante convênio e através de subvenções governamentais, donativos oriundos da comunidade, de empresas, instituições e de pessoas físicas. O resultado econômico que conseguir dos serviços que presta será aplicado na melhoria de recursos humanos e materiais do hospital de comum acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. <b>d. Da organização:</b> A estrutura orgânica do hospital está composta por: 1. Administração Hospitalar; 2. Pastoral da Saúde; 3. Serviços Médicos; 4. Serviços Técnicos; e 5. Serviços Administrativos.																																																																																		
<b>2. Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade:</b> As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a. Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 17/01/2017. De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que acredita ser relevantes. <b>2.2. Bases para elaboração das demonstrações contábeis:</b> As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir. <b>a. Contas de resultado:</b> O regime contábil para apropriação das subvenções, outras receitas e despesas é o de competência. As doações são apropriadas ao resultado quando recebidas; <b>b. Aplicações financeiras:</b> São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; <b>c. Ativo circulante e não circulante:</b> Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; <b>d. Ativo imobilizado:</b> Composto dos bens recebidos com Permissão de Uso do Governo do Estado de São Paulo por força do convênio firmado e dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração o período de vida útil; <b>e. Passivo circulante e não circulante:</b> Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; <b>f. Férias a pagar e encargos:</b> Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; <b>g. Contribuição ao INSS e impostos:</b> Conforme legislação vigente, a Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme prevê a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda. <b>h. Verbas para investimentos:</b> Classificados no passivo e reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário para confronto com as despesas correspondentes. A subvenção relacionada a ativo depreciável é reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. <b>i. Uso de estimativa:</b> A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados. <b>3. Demonstrativo de Produção (não auditado): Relatório de Execução do Contrato de Gestão</b>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Meta</th> <th>Pro-dução</th> <th>Varição</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Saídas - Internações SUS</td> <td>12.576</td> <td>13.776</td> <td>9,54%</td> <td>13.289</td> </tr> <tr> <td>Nº de Saídas Clínicas</td> <td>8.112</td> <td>9.408</td> <td>15,98%</td> <td>8.996</td> </tr> <tr> <td>Nº de Saídas Cirúrgicas</td> <td>4.464</td> <td>4.368</td> <td>-2,15%</td> <td>4.293</td> </tr> <tr> <td>Nº de Consultas Ambulatoriais</td> <td>32.676</td> <td>31.520</td> <td>-3,54%</td> <td>29.988</td> </tr> <tr> <td>Nº de atendimentos de Urgência</td> <td>54.000</td> <td>56.933</td> <td>5,43%</td> <td>87.191</td> </tr> <tr> <td>Nº de Atividades SADT</td> <td>17.040</td> <td>17.618</td> <td>3,39%</td> <td>18.358</td> </tr> <tr> <td>Hemodiálise*</td> <td>19.004</td> <td>15.891</td> <td>-16,38%</td> <td>1.083</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Serviço iniciou a produção no mês de setembro/2015. <b>Outras Informações</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de Leitos - Média</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>Taxa de Ocupação - Média</td> <td>106,87%</td> <td>106,28%</td> </tr> <tr> <td>Permanência - Média</td> <td>6,98</td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>Nº de Partos Realizados</td> <td>4.286</td> <td>4.191</td> </tr> </tbody> </table> <p>O Hospital Geral "Santa Marcelina" de Itaquaquecetuba atende integralmente e sem distinção a toda população gratuitamente. <b>4. Caixa e Equivalentes de Caixa:</b> Estão representadas substancialmente a saldos em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundo fixo</td> <td>2.500</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Bancos conta movimento</td> <td>-</td> <td>364</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>2.500</b></td> <td><b>2.864</b></td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras</td> <td>498.009</td> <td>2.202.503</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>500.509</b></td> <td><b>2.205.367</b></td> </tr> </tbody> </table>										Item	Meta	Pro-dução	Varição	2014	Total Saídas - Internações SUS	12.576	13.776	9,54%	13.289	Nº de Saídas Clínicas	8.112	9.408	15,98%	8.996	Nº de Saídas Cirúrgicas	4.464	4.368	-2,15%	4.293	Nº de Consultas Ambulatoriais	32.676	31.520	-3,54%	29.988	Nº de atendimentos de Urgência	54.000	56.933	5,43%	87.191	Nº de Atividades SADT	17.040	17.618	3,39%	18.358	Hemodiálise*	19.004	15.891	-16,38%	1.083	Item	2016	2015	Nº de Leitos - Média	247	247	Taxa de Ocupação - Média	106,87%	106,28%	Permanência - Média	6,98	7,21	Nº de Partos Realizados	4.286	4.191	Descrição	2016	2015	Fundo fixo	2.500	2.500	Bancos conta movimento	-	364	<b>Subtotal</b>	<b>2.500</b>	<b>2.864</b>	Aplicações financeiras	498.009	2.202.503	<b>Total</b>	<b>500.509</b>	<b>2.205.367</b>
Item	Meta	Pro-dução	Varição	2014																																																																														
Total Saídas - Internações SUS	12.576	13.776	9,54%	13.289																																																																														
Nº de Saídas Clínicas	8.112	9.408	15,98%	8.996																																																																														
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.464	4.368	-2,15%	4.293																																																																														
Nº de Consultas Ambulatoriais	32.676	31.520	-3,54%	29.988																																																																														
Nº de atendimentos de Urgência	54.000	56.933	5,43%	87.191																																																																														
Nº de Atividades SADT	17.040	17.618	3,39%	18.358																																																																														
Hemodiálise*	19.004	15.891	-16,38%	1.083																																																																														
Item	2016	2015																																																																																
Nº de Leitos - Média	247	247																																																																																
Taxa de Ocupação - Média	106,87%	106,28%																																																																																
Permanência - Média	6,98	7,21																																																																																
Nº de Partos Realizados	4.286	4.191																																																																																
Descrição	2016	2015																																																																																
Fundo fixo	2.500	2.500																																																																																
Bancos conta movimento	-	364																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>2.500</b>	<b>2.864</b>																																																																																
Aplicações financeiras	498.009	2.202.503																																																																																
<b>Total</b>	<b>500.509</b>	<b>2.205.367</b>																																																																																
<b>5. Estoques:</b> Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim discriminados:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drogas e medicamentos</td> <td>180.529</td> <td>330.511</td> </tr> <tr> <td>Consumo hospitalar</td> <td>155.848</td> <td>221.373</td> </tr> <tr> <td>Fios cirúrgicos</td> <td>22.300</td> <td>18.629</td> </tr> <tr> <td>Banco de Sangue</td> <td>2.100</td> <td>4.492</td> </tr> <tr> <td>Órteses e próteses</td> <td>23.347</td> <td>14.335</td> </tr> <tr> <td>Demais estoques</td> <td>289.772</td> <td>185.186</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>673.896</b></td> <td><b>774.526</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Drogas e medicamentos	180.529	330.511	Consumo hospitalar	155.848	221.373	Fios cirúrgicos	22.300	18.629	Banco de Sangue	2.100	4.492	Órteses e próteses	23.347	14.335	Demais estoques	289.772	185.186	<b>Total</b>	<b>673.896</b>	<b>774.526</b>																																																	
Descrição	2016	2015																																																																																
Drogas e medicamentos	180.529	330.511																																																																																
Consumo hospitalar	155.848	221.373																																																																																
Fios cirúrgicos	22.300	18.629																																																																																
Banco de Sangue	2.100	4.492																																																																																
Órteses e próteses	23.347	14.335																																																																																
Demais estoques	289.772	185.186																																																																																
<b>Total</b>	<b>673.896</b>	<b>774.526</b>																																																																																
<b>6. Imobilizado:</b> Os bens de uso estão demonstrados com base no valor original de custo deduzido da depreciação.																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Bens de Uso</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aparelhos médicos e cirúrgicos</td> <td>10% 6.475.967</td> <td>(4.219.577) 2.256.390</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios</td> <td>10% 917.856</td> <td>(559.946) 357.910</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e equipamentos</td> <td>10% 1.747.933</td> <td>(993.242) 754.691</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>20% 208.166</td> <td>(186.786) 21.380</td> </tr> <tr> <td>Instalações</td> <td>10% 96.552</td> <td>(77.396) 19.156</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos de informática</td> <td>20% 627.536</td> <td>(564.168) 63.368</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>10.074.010</b></td> <td><b>(6.601.115) 3.472.895</b></td> </tr> <tr> <td><b>Imóveis</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benfeitorias em Imóveis</td> <td>4% 1.587.069</td> <td>(70.202) 1.516.867</td> </tr> <tr> <td>Edificações</td> <td>4% 1.625.226</td> <td>(641.235) 983.991</td> </tr> <tr> <td>Terenos</td> <td>644.997</td> <td>- 644.997</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>3.857.293</b></td> <td><b>(711.438) 3.145.855</b></td> </tr> <tr> <td><b>Imobilizado em Andamento</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total imobilizado líquido</b></td> <td><b>13.931.302</b></td> <td><b>(7.312.552) 6.618.750</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	<b>Bens de Uso</b>			Aparelhos médicos e cirúrgicos	10% 6.475.967	(4.219.577) 2.256.390	Móveis e utensílios	10% 917.856	(559.946) 357.910	Máquinas e equipamentos	10% 1.747.933	(993.242) 754.691	Veículos	20% 208.166	(186.786) 21.380	Instalações	10% 96.552	(77.396) 19.156	Equipamentos de informática	20% 627.536	(564.168) 63.368	<b>Subtotal</b>	<b>10.074.010</b>	<b>(6.601.115) 3.472.895</b>	<b>Imóveis</b>			Benfeitorias em Imóveis	4% 1.587.069	(70.202) 1.516.867	Edificações	4% 1.625.226	(641.235) 983.991	Terenos	644.997	- 644.997	<b>Subtotal</b>	<b>3.857.293</b>	<b>(711.438) 3.145.855</b>	<b>Imobilizado em Andamento</b>	-	-	<b>Total imobilizado líquido</b>	<b>13.931.302</b>	<b>(7.312.552) 6.618.750</b>																									
Descrição	2016	2015																																																																																
<b>Bens de Uso</b>																																																																																		
Aparelhos médicos e cirúrgicos	10% 6.475.967	(4.219.577) 2.256.390																																																																																
Móveis e utensílios	10% 917.856	(559.946) 357.910																																																																																
Máquinas e equipamentos	10% 1.747.933	(993.242) 754.691																																																																																
Veículos	20% 208.166	(186.786) 21.380																																																																																
Instalações	10% 96.552	(77.396) 19.156																																																																																
Equipamentos de informática	20% 627.536	(564.168) 63.368																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>10.074.010</b>	<b>(6.601.115) 3.472.895</b>																																																																																
<b>Imóveis</b>																																																																																		
Benfeitorias em Imóveis	4% 1.587.069	(70.202) 1.516.867																																																																																
Edificações	4% 1.625.226	(641.235) 983.991																																																																																
Terenos	644.997	- 644.997																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>3.857.293</b>	<b>(711.438) 3.145.855</b>																																																																																
<b>Imobilizado em Andamento</b>	-	-																																																																																
<b>Total imobilizado líquido</b>	<b>13.931.302</b>	<b>(7.312.552) 6.618.750</b>																																																																																
As benfeitorias em imóveis referem-se as construções e instalações em terrenos do próprio governo do estado e depreciados linearmente a razão de 4% ao ano. A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Saldos no início do exercício</b></td> <td><b>7.449.401</b></td> <td><b>7.987.821</b></td> </tr> <tr> <td>Adições</td> <td>73.849</td> <td>140.306</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos médicos e cirúrgicos</td> <td>21.274</td> <td>43.442</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios</td> <td>38.361</td> <td>112.120</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e equipamentos</td> <td>15.422</td> <td>2.580</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos de informática</td> <td>457.570</td> <td>516.419</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado em andamento</td> <td>(410.171)</td> <td>(365.273)</td> </tr> <tr> <td>Baixas líquidas</td> <td>(1.026.956)</td> <td>(988.014)</td> </tr> <tr> <td>Depreciações</td> <td>6.618.750</td> <td>7.449.401</td> </tr> <tr> <td><b>Saldos no fim do exercício</b></td> <td><b>6.618.750</b></td> <td><b>7.449.401</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	<b>Saldos no início do exercício</b>	<b>7.449.401</b>	<b>7.987.821</b>	Adições	73.849	140.306	Aparelhos médicos e cirúrgicos	21.274	43.442	Móveis e utensílios	38.361	112.120	Máquinas e equipamentos	15.422	2.580	Equipamentos de informática	457.570	516.419	Imobilizado em andamento	(410.171)	(365.273)	Baixas líquidas	(1.026.956)	(988.014)	Depreciações	6.618.750	7.449.401	<b>Saldos no fim do exercício</b>	<b>6.618.750</b>	<b>7.449.401</b>																																								
Descrição	2016	2015																																																																																
<b>Saldos no início do exercício</b>	<b>7.449.401</b>	<b>7.987.821</b>																																																																																
Adições	73.849	140.306																																																																																
Aparelhos médicos e cirúrgicos	21.274	43.442																																																																																
Móveis e utensílios	38.361	112.120																																																																																
Máquinas e equipamentos	15.422	2.580																																																																																
Equipamentos de informática	457.570	516.419																																																																																
Imobilizado em andamento	(410.171)	(365.273)																																																																																
Baixas líquidas	(1.026.956)	(988.014)																																																																																
Depreciações	6.618.750	7.449.401																																																																																
<b>Saldos no fim do exercício</b>	<b>6.618.750</b>	<b>7.449.401</b>																																																																																
<b>7. Depósitos Judiciais:</b> Em 31 de dezembro os depósitos judiciais sobre as ações movidas pela entidade e os impostos a recuperar, são apresentadas da seguinte forma, de acordo com a natureza das correspondentes causas:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Depósitos Judiciais - PIS</td> <td>7.292.717</td> <td>6.563.495</td> </tr> <tr> <td>Outros Depósitos Judiciais</td> <td>303.384</td> <td>30.916</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>7.596.101</b></td> <td><b>6.594.411</b></td> </tr> <tr> <td>CSLL, IR, PIS a restituir (*)</td> <td>-</td> <td>84.425</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>7.596.101</b></td> <td><b>6.678.836</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Depósitos Judiciais - PIS	7.292.717	6.563.495	Outros Depósitos Judiciais	303.384	30.916	<b>Subtotal</b>	<b>7.596.101</b>	<b>6.594.411</b>	CSLL, IR, PIS a restituir (*)	-	84.425	<b>Total</b>	<b>7.596.101</b>	<b>6.678.836</b>																																																							
Descrição	2016	2015																																																																																
Depósitos Judiciais - PIS	7.292.717	6.563.495																																																																																
Outros Depósitos Judiciais	303.384	30.916																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>7.596.101</b>	<b>6.594.411</b>																																																																																
CSLL, IR, PIS a restituir (*)	-	84.425																																																																																
<b>Total</b>	<b>7.596.101</b>	<b>6.678.836</b>																																																																																
O recolhimento do PIS está sendo discutido judicialmente, e de acordo com a Norma e Procedimento de Contabilidade nº 22 (NPC 22) do IBRACON, a administração passou a classificar o valor do PIS como obrigação. O Saldo no passivo não circulante em 31/12/2016 é de R\$ 7.292.717. (*) <i>Refere-se a impostos descontados indevidamente pelo SUS, e que se espera recuperar em razão da isenção gozada pela entidade mantenedora.</i>																																																																																		
<b>8. Impostos e Contribuições: (a) Obrigações Sociais</b>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS a recolher</td> <td>385.742</td> <td>320.539</td> </tr> <tr> <td>FGTS a pagar</td> <td>624.139</td> <td>570.701</td> </tr> <tr> <td>PIS sobre folha a recolher</td> <td>76.815</td> <td>49.975</td> </tr> <tr> <td>Outras Obrigações</td> <td>3.978</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.090.674</b></td> <td><b>941.215</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	INSS a recolher	385.742	320.539	FGTS a pagar	624.139	570.701	PIS sobre folha a recolher	76.815	49.975	Outras Obrigações	3.978	-	<b>Total</b>	<b>1.090.674</b>	<b>941.215</b>																																																							
Descrição	2016	2015																																																																																
INSS a recolher	385.742	320.539																																																																																
FGTS a pagar	624.139	570.701																																																																																
PIS sobre folha a recolher	76.815	49.975																																																																																
Outras Obrigações	3.978	-																																																																																
<b>Total</b>	<b>1.090.674</b>	<b>941.215</b>																																																																																
O recolhimento do PIS está sendo discutido judicialmente, e de acordo com a Norma e Procedimento de Contabilidade nº 22 (NPC 22) do IBRACON, a administração passou a classificar o valor do PIS como obrigação.																																																																																		
<b>(b) Obrigações tributárias</b>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRRF a recolher</td> <td>1.312.720</td> <td>1.196.064</td> </tr> <tr> <td>Outras retenções de terceiros</td> <td>392.842</td> <td>164.455</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.705.562</b></td> <td><b>1.360.519</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	IRRF a recolher	1.312.720	1.196.064	Outras retenções de terceiros	392.842	164.455	<b>Total</b>	<b>1.705.562</b>	<b>1.360.519</b>																																																													
Descrição	2016	2015																																																																																
IRRF a recolher	1.312.720	1.196.064																																																																																
Outras retenções de terceiros	392.842	164.455																																																																																
<b>Total</b>	<b>1.705.562</b>	<b>1.360.519</b>																																																																																
<b>9. Provisão para Contingências:</b> A entidade possui contingências judiciais de natureza trabalhista e cível, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade de perda foi classificada como provável.																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reclamações trabalhistas</td> <td>1.449.297</td> <td>848.000</td> </tr> <tr> <td>Processos cíveis</td> <td>-</td> <td>99.100</td> </tr> <tr> <td><b>Contingências no passivo circulante</b></td> <td><b>1.449.297</b></td> <td><b>947.100</b></td> </tr> <tr> <td>Reclamações trabalhistas</td> <td>1.239.207</td> <td>762.000</td> </tr> <tr> <td>Processos cíveis</td> <td>921.653</td> <td>646.900</td> </tr> <tr> <td><b>Contingências no longo prazo</b></td> <td><b>2.160.860</b></td> <td><b>1.408.900</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>3.610.157</b></td> <td><b>2.356.000</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Reclamações trabalhistas	1.449.297	848.000	Processos cíveis	-	99.100	<b>Contingências no passivo circulante</b>	<b>1.449.297</b>	<b>947.100</b>	Reclamações trabalhistas	1.239.207	762.000	Processos cíveis	921.653	646.900	<b>Contingências no longo prazo</b>	<b>2.160.860</b>	<b>1.408.900</b>	<b>Total</b>	<b>3.610.157</b>	<b>2.356.000</b>																																																	
Descrição	2016	2015																																																																																
Reclamações trabalhistas	1.449.297	848.000																																																																																
Processos cíveis	-	99.100																																																																																
<b>Contingências no passivo circulante</b>	<b>1.449.297</b>	<b>947.100</b>																																																																																
Reclamações trabalhistas	1.239.207	762.000																																																																																
Processos cíveis	921.653	646.900																																																																																
<b>Contingências no longo prazo</b>	<b>2.160.860</b>	<b>1.408.900</b>																																																																																
<b>Total</b>	<b>3.610.157</b>	<b>2.356.000</b>																																																																																
<b>10. Verbas e Subvenções:</b> Refere-se a recursos recebidos para investimentos como segue:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verbas a aplicar (a)</td> <td>239.849</td> <td>79.789</td> </tr> <tr> <td>Verbas aplicadas (b)</td> <td>5.543.466</td> <td>5.539.917</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>5.783.315</b></td> <td><b>5.619.706</b></td> </tr> <tr> <td>Contrapartida Receitas</td> <td>(2.755.250)</td> <td>(2.358.354)</td> </tr> <tr> <td><b>Total da conta</b></td> <td><b>3.028.065</b></td> <td><b>3.261.352</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Verbas a aplicar (a)	239.849	79.789	Verbas aplicadas (b)	5.543.466	5.539.917	<b>Subtotal</b>	<b>5.783.315</b>	<b>5.619.706</b>	Contrapartida Receitas	(2.755.250)	(2.358.354)	<b>Total da conta</b>	<b>3.028.065</b>	<b>3.261.352</b>																																																							
Descrição	2016	2015																																																																																
Verbas a aplicar (a)	239.849	79.789																																																																																
Verbas aplicadas (b)	5.543.466	5.539.917																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>5.783.315</b>	<b>5.619.706</b>																																																																																
Contrapartida Receitas	(2.755.250)	(2.358.354)																																																																																
<b>Total da conta</b>	<b>3.028.065</b>	<b>3.261.352</b>																																																																																
(a) Verbas de investimentos a aplicar. (b) Verbas de investimentos aplicadas, cujo reconhecimento da receita esta sendo efetuado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. <b>11. Isenções Previdenciárias Usufruídas:</b> Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordenados e salários</td> <td>69.689.903</td> <td>61.882.727</td> </tr> <tr> <td>Percentual de contribuição devida (*)</td> <td>27,8%</td> <td>27,8%</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>19.373.793</b></td> <td><b>17.203.397</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Ordenados e salários	69.689.903	61.882.727	Percentual de contribuição devida (*)	27,8%	27,8%	<b>Subtotal</b>	<b>19.373.793</b>	<b>17.203.397</b>																																																													
Descrição	2016	2015																																																																																
Ordenados e salários	69.689.903	61.882.727																																																																																
Percentual de contribuição devida (*)	27,8%	27,8%																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>19.373.793</b>	<b>17.203.397</b>																																																																																
Serviços prestados por pessoa física (autônomos inclusive médicos)																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termo aditivo n.º 01/16</td> <td>1.441.630</td> <td>816.325</td> </tr> <tr> <td>Percentual de contribuição devida</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td><b>288.326</b></td> <td><b>163.265</b></td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	Termo aditivo n.º 01/16	1.441.630	816.325	Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%	<b>Subtotal</b>	<b>288.326</b>	<b>163.265</b>																																																													
Descrição	2016	2015																																																																																
Termo aditivo n.º 01/16	1.441.630	816.325																																																																																
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%																																																																																
<b>Subtotal</b>	<b>288.326</b>	<b>163.265</b>																																																																																
<b>Total devido caso a entidade não gozasse de isenção</b>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%. <b>12. Patrimônio Líquido:</b> Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Em 2016 o valor do passivo a descoberto apresentado é de (R\$ 18.189.705), e déficit de R\$ (6.980.768). Em 2015 o passivo descoberto era de (R\$ 11.208.937). Em 16 de dezembro de 2016 foi assinado um novo contrato de gestão com vigência para os próximos 5 (cinco) anos. <b>13. Verbas recebidas: (a) Verbas Contrato de Gestão:</b> As verbas em 2016 foram liberadas face ao termo aditivo de retificação ao contrato de gestão, através do processo nº 001.0500/000136/2015 (Processo de origem n.º 001.0500.000068/2011), e demais termos aditivos conforme abaixo discriminado:</td> </tr> </tbody> </table>										Descrição	2016	2015	(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%. <b>12. Patrimônio Líquido:</b> Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Em 2016 o valor do passivo a descoberto apresentado é de (R\$ 18.189.705), e déficit de R\$ (6.980.768). Em 2015 o passivo descoberto era de (R\$ 11.208.937). Em 16 de dezembro de 2016 foi assinado um novo contrato de gestão com vigência para os próximos 5 (cinco) anos. <b>13. Verbas recebidas: (a) Verbas Contrato de Gestão:</b> As verbas em 2016 foram liberadas face ao termo aditivo de retificação ao contrato de gestão, através do processo nº 001.0500/000136/2015 (Processo de origem n.º 001.0500.000068/2011), e demais termos aditivos conforme abaixo discriminado:																																																																					
Descrição	2016	2015																																																																																
(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%. <b>12. Patrimônio Líquido:</b> Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Em 2016 o valor do passivo a descoberto apresentado é de (R\$ 18.189.705), e déficit de R\$ (6.980.768). Em 2015 o passivo descoberto era de (R\$ 11.208.937). Em 16 de dezembro de 2016 foi assinado um novo contrato de gestão com vigência para os próximos 5 (cinco) anos. <b>13. Verbas recebidas: (a) Verbas Contrato de Gestão:</b> As verbas em 2016 foram liberadas face ao termo aditivo de retificação ao contrato de gestão, através do processo nº 001.0500/000136/2015 (Processo de origem n.º 001.0500.000068/2011), e demais termos aditivos conforme abaixo discriminado:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verba</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termo aditivo n.º 01/16</td> <td>116.280.000</td> </tr> <tr> <td>Termo aditivo n.º 02/16</td> <td>(89.245)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>116.190.755</b></td> </tr> </tbody> </table>										Verba	2016	Termo aditivo n.º 01/16	116.280.000	Termo aditivo n.º 02/16	(89.245)	<b>Total</b>	<b>116.190.755</b>																																																																	
Verba	2016																																																																																	
Termo aditivo n.º 01/16	116.280.000																																																																																	
Termo aditivo n.º 02/16	(89.245)																																																																																	
<b>Total</b>	<b>116.190.755</b>																																																																																	
<b>(b) Verbas recebidas para investimentos:</b> As verbas para investimentos recebidas em 2.016 foram no montante de R\$ 160.060 e diretamente classificadas no passivo, vide nota explicativa n.º 12, de acordo com a Resolução CFC Nº. 1.143/08, que aprovou a NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais (CPC 07).																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verba</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termo aditivo n.º 03/16</td> <td>160.060</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>160.060</b></td> </tr> </tbody> </table>										Verba	2016	Termo aditivo n.º 03/16	160.060	<b>Total</b>	<b>160.060</b>																																																																			
Verba	2016																																																																																	
Termo aditivo n.º 03/16	160.060																																																																																	
<b>Total</b>	<b>160.060</b>																																																																																	
<b>14. Custo X Serviços Prestados (Não auditado):</b> Em atendimentos a Resolução do Conselho Federal de contabilidade 1409/02 que aprovou a ITG 2002 item 27 letra 'n' a qual revogou a Resolução CFC nº 877 NBTC 10.19 demonstramos abaixo a comparação financeira referente aos serviços prestados ao SUS, compreendendo as receitas, os custos dos serviços e as isenções usufruídas.																																																																																		

