

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
CNPJ nº 76.562.198/0003-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Valores expressos em Reais

ATIVO					PASSIVO				
		31/12/2015	31/12/2014	01/01/2014			31/12/2015	31/12/2014	01/01/2014
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
	Nota		Reapresentado			Nota		Reapresentado	
- Caixa e Equivalentes de Caixa	4	209.950	5.476	302.919	- Fornecedores		4.283.200	4.021.527	2.885.954
- Aplicações Financeiras	4	1.984.173	3.773.706	499.149	- Obrigações trabalhistas		1.432.798	95.039	8.852.821
- Convênios a Receber	5	13.600.878	11.996.000	11.672.343	- Provisões trabalhistas	9	10.129.385	9.874.735	2.102.441
- Depósitos Judiciais		95.131	95.131	58.829	- Obrigações sociais e fiscais		829.218	645.514	514.387
- Outros créditos a receber	6	7.452.646	7.452.646	8.620.602	- Outras obrigações		2.472.669	5.372.182	5.140.804
- Estoques		731.764	513.641	666.720	Total do Passivo Circulante		19.147.269	20.008.997	19.496.408
- Despesas antecipadas	7	613.968	798.864	37.661					
Total do Ativo Circulante		24.688.510	24.635.464	21.858.224	NÃO CIRCULANTE				
					- Processos Trabalhistas		625.945	-	-
					- Imobilizado em Concessão	10	10.169.965	4.688.234	-
					- Intangível em Concessão		48.413	79.492	-
					- Depósitos judiciais		50.861	50.861	50.861
					Total do Passivo Não Circulante		10.895.184	4.818.586	50.861
					- Bens em Comodato		173.250	6.850	-
					PATRIMÔNIO SOCIAL				
					- Patrimônio Social		4.783.197	3.128.643	7.803.684
					- Superavit/Déficit do exercício		306.160	1.647.712	(40.417)
					Total do Patrimônio Social		5.089.357	4.776.355	7.763.266
					TOTAL DO P.S E PASSIVO		35.305.059	29.610.788	27.310.535
TOTAL DO ATIVO		35.305.059	29.610.788	27.310.535					

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

DRE	2015	2014
		Reapresentado
Receita operacional bruta	71.976.000	71.652.108
- Convênios SUS	71.976.000	71.652.108
Rejeição de contas Convênios	-	-
Custos dos serviços prestados	(33.858.943)	(32.241.488)
- Custos Serviços Terceiros PJ	(23.893.675)	(22.078.891)
- Custos Serviços Terceiros PF	(531.201)	(817.614)
- Custos Materiais Aplicados	(9.434.067)	(9.344.983)
Receita Operacional Líquida	38.117.057	39.410.620
Despesas operacionais	(39.120.081)	(37.272.611)
- Despesas com pessoal	(31.351.411)	(28.633.851)
- Despesas gerais	(7.641.435)	(8.638.759)
- Despesas tributárias	(127.235)	
Resultado Financeiro líquido	(178.931)	155.648
- Despesas financeiras	(249.004)	(171.518)
- Receitas financeiras	70.073	327.166
Outras Rec./Desp. Operacionais	1.488.114	309.707
Superávit/Déficit do exercício	306.160	2.603.365

Ivete Negrelli
Diretora Geral

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

Valores expressos em Reais

DVA	2015	2014
		Reapresentado
Receita	73.464.114	71.961.815
Vendas e Serviços Prestados	71.976.000	71.652.108
Contas Rejeitadas e Descontos Concedidos	-	-
Outras Receitas	1.488.114	309.707
Materias/Serv.Adquiridos Terceiros	(39.513.046)	(36.735.979)
Valor Adicionado Bruto	33.951.069	35.225.836
Depreciação e Amortização	11	-
Valor Adicionado Líquido	33.951.069	35.225.836
Valor Adicionado Recebido e Transferido	70.073	327.166
Resultado de Equivalencia Patrimonial	-	-
Receitas Financeiras	70.073	327.166
Valor Adicionado Total a Distribuir	34.021.142	35.553.002
Pessoal e Encargos	31.351.411	28.633.851
Impostos e Taxas	127.235	19.950
Despesas Financeiras e Juros	249.004	171.518
Superavit/Déficit do Exercício	306.160	2.603.365
TOTAL	32.033.810	31.428.683

Douglas Alves Cláudio
Contador CRC/SC 021638/O-0

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria		
CNPJ nº 76.562.198/0003-20		
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2015		
Valores expressos em Reais		
	2015	2014 Reapresentado
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	1.647.713	1.647.713
Depreciação	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.647.713	2.603.365
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Aumento/Redução de Créditos a Receber a Curto Prazo	1.604.878	11.996.000
Aumento/Redução Estoques de Materiais e Medicamentos	218.123	153.079
Aumento/Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	-	1.167.956
Aumento/Redução de Créditos de Longo Prazo	-	-
Aumento/Redução Fornecedores de Materiais e Serviços	1.397.245	(1.122.585)
Aumento/Redução de Ordenados e Encargos Sociais	921.751	854.361
Aumento/Redução de Outros Débitos a Curto Prazo	(2.668.135)	(231.378)
Aumento/Redução de Outros Débitos a Longo Prazo	10.844.323	50.861
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.965.898	15.471.658
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	(6.006.079)	504.086
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(6.006.079)	504.086
Aumento Líquido nas Disponibilidades	7.959.819	15.975.744
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.779.182	802.068
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	2.194.123	3.779.182
<i>Ivete Negreli</i> <i>Diretora Geral</i>		<i>Douglas Alves Claudio</i> <i>Contador CRC/SC 021638/O-0</i>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 – (EM REAIS)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital Nossa Senhora das Graças com sede de sua Matriz em Curitiba – Paraná, pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, é qualificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde – CEBAS/SAÚDE, assim como foi qualificada como Organização Social pelo Estado de Santa Catarina, na forma do Decreto Estadual nº 1.152/08. Estabeleceu filial na cidade de Joinville, sob o mesmo nome e com título de fantasia Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, a fim de atender as disposições contidas no Contrato de Gestão nº 001/2008 - para a gestão e execução de atividades de serviços de saúde a serem desenvolvidas na referida unidade hospitalar – celebrado com a **Secretaria do Estado da Saúde e a Interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento de Santa Catarina**. O Extrato do Contrato de Gestão foi publicado no dia 09 de agosto de 2008 no Diário Oficial – SC nº. 18.434. O Contrato de Gestão nº 001/2008 entrou em vigor no dia

26 de agosto 2008 e permanece vigente até 23 de maio de 2017, conforme dispõe o 10º Termo Aditivo, firmado em 20 de Julho de 2012.

1.1- Recursos Financeiros

Os recursos financeiros foram pactuados em contrato e através de Termos Aditivos, totalizando 17 (dezesete) até o momento. Os Termos que tem por alguns dos objetos o Desembolso Financeiro mensal, e que estão apresentados conforme a demonstração abaixo:

Termo Aditivo	Exercício	Montante	Finalidade
Contrato	2008	12.805.759,31	Custeio Operacional
1º Termo	2009	58.596.047,30	Custeio Operacional
2º Termo	2009	0	Apresentação de Projetos
3º Termo	2009	0	Atualizar Projeto
4º Termo	2010	60.006.305,88	Custeio Operacional
5º e 6º Termo	2011	46.350.000,00	Custeio Operacional
7º Termo	2011	102.027,74	Central de Resíduos D.O. nº 19.279
8º Termo	2011	76.600,00	Projeto Ala Psiquiátrica D.O. nº 19.280
9º Termo e 10º Termo	2012	52.650.000,00	Custeio Operacional
11º Termo e 12º Termo	2013	60.612.158,34	Custeio Operacional
13º Termo	2014	71.976.000,00	Custeio Operacional
14º Termo	2014	13.476.976,00	Programa Pacto por Santa Catarina
15º Termo	2015	343.445,71	Programa Pacto por Santa Catarina
16º Termo	2015	71.976.000,00	Custeio Operacional
17º Termo	2015	1.334.341,03	Programa Pacto por Santa Catarina
Total		450.305.661,31	

2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício, findo em **31 de dezembro de 2015**, foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, pronunciamento emitido pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, aplicável às Pequenas e Médias Empresas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Apuração do Resultado - As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério "pró-rata-temporis".

3.2 - Ativos Circulantes - Os ativos realizáveis em prazo de até um ano são demonstrados como circulante. São acrescidos, quando devido, dos rendimentos auferidos e encargos devidos.

3.3 - Créditos a Receber - Se referem a valores dos repasses mensais de R\$ 5.998.000,00, ref. novembro e dezembro de 2015 e ao repasse parcial no valor de R\$ 1.604.878,00, ref. a outubro de 2015, conforme 16º Termo Aditivo. O saldo a receber da conta 649 "Custeio", ao final do exercício de 2015, é de R\$ 13.600.878,00. Seu recebimento se realizará em curto prazo e está registrado no Ativo Circulante.

3.4 - Outros Créditos - Valores a receber que tem prazo de realização até o último mês do exercício seguinte, cujo controle se encontra em contas analíticas controladas mensalmente junto ao setor financeiro.

3.5 - Estoques - Os estoques de medicamentos e materiais de consumo foram avaliados respectivamente pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os valores de mercado. Aplicamos a valoração de itens de estoque que se mantiveram no estabelecimento e que reduziu o custo unitário em virtude de obsolescência.

3.6 - Ativos não circulantes - Os ativos realizáveis com previsão de recebimento depois do último mês do exercício seguinte foram classificados como não circulante, são acrescidos quando devido, dos rendimentos auferidos e encargos devidos.

3.7 - Imobilizado - Demonstrado, ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 2015, cuja depreciação não é mais reconhecida no grupo de resultado, seguindo as diretrizes da NBC TG 27 e CPC 7 onde trata dos Bens em Concessão.

3.8 - Passivos circulantes - Os passivos exigíveis até o último mês do exercício seguinte são classificados como Circulantes, programamos um controle de classificação de fornecedores com estrutura de empresas fornecedoras de materiais e medicamentos e prestação de serviços.

3.9 - Provisões Trabalhistas - Constituídas de acordo com o regime de competência e com base na folha de pagamento de pessoal durante o período encerrado. Foram apropriadas, um doze avos mês, da respectiva despesa a pagar a título de férias e décimo terceiro salário.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Caixa	2.500	2.300
Bancos- Conta Movimento	207.450	3.176
Bancos-Conta Aplicação	1.984.173	3.773.706
Total	2.194.123	3.779.182

4.1 - As aplicações financeiras se encontram atualizadas até a data do levantamento das demonstrações financeiras, as mesmas são mensuradas pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação.

4.2 - A instituição recebe doações de empresas que mantemos aplicados para uso nas instalações e projetos criados internamente. Ao encerrar o exercício de 31 de dezembro de 2015, foram mantidos os seguintes saldos: (i) saldo final da conta de outras doações, no valor de R\$ 375.168; (ii) saldo final da conta destinada ao Instituto Ronald Mc Donalds, no valor de R\$ 502.707, deverá ter utilização em prol de crianças diagnosticadas com câncer, na forma do instrumento jurídico pactuado entre as partes.

4.3 - Há o saldo de R\$ 1.281.320, em 31 de dezembro de 2015, na conta contábil "Bancos Conta-Aplicação" referente a recursos recebidos pelo 17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, cuja execução e pagamento das obras estão previstos para o exercício de 2016, sendo que os referidos recursos são oriundos do Programa Pacto por Santa Catarina celebrado pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

4.4 - Referente ao 14º TA, este é composto de R\$ 9.675.476,00, para execução de obras na unidade hospitalar Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria; e R\$ 3.801.500,00, para compra de equipamentos nacionais pertencentes à lista de equipamentos disponibilizados no site do BNDES. Foram recebidos, em dezembro de 2014 o montante de R\$ 3.460.648,49 referente aquisição de equipamentos; a diferença de R\$ 340.851,51 refere-se a equipamentos que não estão contemplados na lista do BNDES. O valor referente a execução da obra será recebido conforme cronograma físico/financeiro, validado através de medições realizadas mensalmente.

5 - CONVENIOS A RECEBER

Refere-se a valores dos repasses mensais de R\$ 5.998.000, conforme 16º Termo Aditivo Contratual, conforme demonstrado abaixo:

Outubro 16º T.A	1.604.878
Novembro 16º T.A	5.998.000
Dezembro 16º T.A	5.998.000
Valor Total do Custeio	13.600.878

6 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Provisionamos nesta conta os valores de processos civil, trabalhista e de eventuais adiantamentos a fornecedores e são compostos da seguinte forma:

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Provisão de Rescisões Trabalhistas	7.440.125	7.440.125
IOF a Recuperar	12.521	12.521
Total de Provisões e Adiantamentos	7.452.646	7.459.871

6.1 - O valor de IOF a recuperar refere-se ao desconto indevido realizado pela Agência Bancária onde temos nossas aplicações financeiras, estamos aguardando o reembolso dos mesmos.

7 - COBERTURAS DE SEGUROS

A cobertura de seguros é determinada de acordo com a orientação obtida de especialistas, segundo a natureza e grau de risco, sendo considerada adequada para cobrir eventuais perdas para o patrimônio da Instituição.

7.1 - Os bens da empresa estão segurados da seguinte forma: Cobertura Civil Automóvel no valor de R\$ 100.000,00 e vigência entre 09/10/2015 a 09/10/2016 com a empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

7.2 - A Entidade possui cobertura de seguros junto a Mapfre Seguros Gerais S.A. com a vigência do contrato entre 17/08/2015 a 17/08/2016 e tem as seguintes coberturas Máxima: R\$ 55.000.000,00.

8 - IMOBILIZADO

Ativo Circulante	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2015	2014
Máquinas e Ap. de Med. e Cirurgia	4.525.212	-4.476.345	9.001.557	6.601.416
Máquinas e Equipamentos Gerais	89.389	-230.872	320.261	1.711.058
Móveis e Utensílios	757.092	-728.479	1.485.571	0,00
Equipamentos de Informática	107.970	-875.028	982.999	1.060.605
Veículos	0,00	-40.900	40.900	40.900
Benf Imóveis e Terceiro Aplicação e Reforma - Pacto por SC	4.172.657	0,00	4.172.657	0,00
Benfeitoria em Imóveis e Terceiro - Custeio SC	517.644	0,00	517.644	0,00
Total	10.169.965	-6.351.625	16.521.560	9.449.785

8.1 - Foi alterado o nome da Conta Contábil de Equipamentos e Proc. Dados para Equipamentos de Informática. No exercício de 2014, havia uma Conta Contábil genérica com o nome de "Móveis e Máquinas"; para o exercício de 2015, essa Conta Contábil foi separada em "Móveis e Utensílios e Máquinas" e "Equipamentos Gerais". Conforme nova reclassificação de estrutura do balancete, foram criadas duas novas Contas Contábeis, que são: "Benf. Imóveis e Terceiro Ampliação" e "Reforma - Pacto por SC" que se refere como o próprio nome diz, a benfeitorias de imóveis referente ao Pacto por SC e "Benfeitoria em Imóveis e Terceiro - Custeio SC" que se refere a benfeitorias em imóveis e terceiros com a verba do Custeio SC. **O valor total do Imobilizado e Intangível no Ativo não Circulante se anula com o valor de Imobilizado em Concessão e Intangível em Concessão no Passivo não Circulante com Base NBC TG 27 e CPC 7 onde trata dos Bens em Concessão.**

9 - PROVISÕES TRABALHISTAS

Nesta conta são contabilizadas as provisões de Férias, 13º Salário, Encargos de Férias e 13º Salário e Rescisões a Pagar.

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Provisões trabalhistas	10.129.385	9.874.735

10 - IMOBILIZADO EM CONCESSÃO

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Imobilizado em Concessão	10.129.385	0

Conforme mencionado no Item 8.1 este grupo foi criado com o objetivo de anular o valor investido em Bens e Obras com recursos da SES e BNDES, lançados conforme os princípios contábeis no grupo do Ativo Não Circulante.

11 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Depreciação e Amortização	0	955.652

Com base na NBC TG 27 e CPC 7, onde trata dos Bens em Concessão, foram efetuados os lançamentos de Reversão da Depreciação com os bens adquiridos com as verbas de custeio e BNDES, dando continuidade aos lançamentos realizados no Item 10. O montante revertido foi de R\$ 917.329,30 de depreciação referentes a 2015 e R\$ 29.350,70 referente a Amortização.

12 - ISENÇÕES DA QUOTA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

A exigibilidade encontra-se suspensa por força da tutela antecipada concedida nos autos nº 2009.70.00.024319-4, que tramita na 5ª Vara Federal Cível de Curitiba.

12.1 - A instituição, na condição de entidade sem fins lucrativos e de caráter beneficente de assistência social, nos termos da legislação vigente, beneficiou-se das imunidades tributárias durante o ano 2015. A seguir estão discriminados os principais benefícios obtidos neste exercício: Quota Patronal e FAP Incidente sobre a Folha de Salários - R\$ 6.909.163, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS R\$ 2.159.280 e Programa de Integração Social - PIS R\$ 258.085.

13 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Estão registradas a valores originais e de acordo com a sua realização financeira. As doações são recebidas de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade, nossa receita com doações se referem ao recebimento para Projeto da Casa de Apoio, Convênio com a Universidade de Joinville, Convênio com Instituto Ronald MC DONALDS e Outras Receitas de sessão de espaço e de doadores avulsos.

14 - PATRIMÔNIOS SOCIAIS

O Valor do Patrimônio Social registrado, em dezembro de 2015, é de R\$ 5.089.356,74. Estes registros são oriundos especificamente da Filial instalada em Joinville.

15 - REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Durante o exercício de 2015 a Entidade identificou falhas não intencionais cometidas na divulgação de elementos das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014. Desta forma, em virtude da correção de erros, as demonstrações contábeis do referido exercício estão sendo reapresentadas devidamente corrigidas, nos termos previstos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro:

BALANÇO AJUSTADO			
Composição de Saldo	31/12/2014		
DESCRIÇÃO	Ajustes	Reapresentado	
ATIVO CIRCULANTE	24.635.464	-	24.635.464
DISPONIVEL	3.779.182	-	3.779.182
CREDITOS	20.334.008	-	20.334.008
ESTOQUES	513.641	-	513.641
DESPESAS ANTECIPADAS	8.634	-	8.634
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.941.375	27.099	4.968.474
CONTAS A RECEBER	374	-	374
INVESTIMENTOS	724.722	-	724.722
IMOBILIZADO	4.136.787	27.099	4.163.886
BENS IMOBILIZADO	9.449.785	27.099	9.476.884
Apar. Medicina e Cirurgia	6.601.416	23.856	6.625.272
Móveis e Máquinas Equipamentos Proc. Dados	1.746.864	118	1.746.982
Veículos	40.900	-	40.900
(-) DEPR. ACUM.	(5.312.998)	-	(5.312.998)
INTANGÍVEL	79.492	-	79.492
COMPENSACAO	6.850	-	6.850
TOTAL DO ATIVO	29.583.689	27.099	29.610.788
PASSIVO CIRCULANTE	20.165.860	12.987	20.178.848
FORNECEDORES	4.008.540	-	4.008.540
FORN.-MAT.MED	1.172.749	-	1.172.749
FORN. DE SERVIÇOS	826.104	-	826.104
GÊNEROS ALIMENTICIOS	41.856	-	41.856
PRODUTOS DE LIMPEZA	20.482	-	20.482
MAT. DE MANUTENÇÃO	865	-	865
IMPRESSOS E EXP.	34.481	-	34.481
TERCEIROS	1.912.003	12.987	1.924.990
Honor. a Repassar - PF	136.832	(35.224)	101.608
Honor. a Repassar - PJ	1.775.171	48.211	1.823.382
OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.157.321	(118.990)	16.038.331
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.039	-	95.039
OBRIGAÇÕES FISCAIS	475.052	-	475.052
OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.462	-	170.462
PROVISÕES	2.081.384	-	2.081.384
PROVISÕES SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	9.874.735	-	9.874.735
Pacto por SC	3.460.648	(118.990)	3.341.658
Ampliação e Reforma -	3.460.648	(118.990)	3.341.658
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.753.614	14.112	4.767.726
IMOBILIZADO EM CONCESSÃO	4.674.122	14.112	4.688.234
Imobilizado em Concessão – Custeio	4.674.122	14.112	4.688.234

INTANGÍVEL EM CONCESSÃO			
Intangível em Concessão	79.492	-	79.492
PATRIMONIO LIQUIDO	9.410.979	(4.634.624)	4.776.355
PATRIMONIO SOCIAL	9.410.979	(4.634.624)	4.776.355
Patrimonio Social	9.228.659	(4.634.624)	4.594.035
Ajustes de Exercícios Anteriores	199.558	-	199.558
Resultado Exerc de 2009	19.254.369	-	19.254.369
Projetos Instituto Ronald McDonald	176.753	-	176.753
Result. do Exerc. de 2010	15.835.298	-	15.835.298
Result. de Exerc. de 2011	(4.080.988)	-	(4.080.988)
Result. do Exerc. de 2012	(32.809.965)	-	(32.809.965)
Result. do Exerc. de 2013	(40.417)	-	(40.417)
Result. de Exerc. de 2014	1.647.712	-	1.647.712
COMPENSACAO	6.850	-	6.850

RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO - 31/12/2014			
DESCRIÇÃO	Anterior	Ajustes	Reapresentado
Receita operacional bruta	71.652.108	-	71.652.108
- Convênios SUS	71.652.108	-	71.652.108
Rejeição de contas Convênios Custos dos serviços prestados	(32.241.488)	-	(32.241.488)
- Custos Serviços Terceiros PJ	(22.078.891)	-	(22.078.891)
- Custos Serviços Terceiros PF	(817.614)	-	(817.614)
- Custos Materiais Aplicados	(9.344.983)	-	(9.344.983)
Receita Operacional Líquida	39.410.620	-	39.410.620
Despesas operacionais	(38.228.263)	955.652	(37.272.611)
- Despesas com pessoal	(28.633.851)	-	(28.633.851)
- Despesas gerais	(9.594.411)	955.652	(8.638.759)
- Despesas tributárias	-	-	-
Resultado Financeiro líquido	155.648	-	155.648
- Despesas financeiras	(171.518)	-	(171.518)
- Receitas financeiras	327.166	-	327.166
Outras Rec./Desp. Operacionais	309.707	-	309.707
Superávit/Déficit do exercício	1.647.713	955.652	2.603.365

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO AJUSTADO – 31/12/2014			
DESCRIÇÃO	Anterior	Ajustes	Reapresentado
Receita	71.961.815	-	71.961.815
Vendas e Serviços Prestados	71.652.108	-	71.652.108
Contas Rejeitadas e Descontos Concedidos	-	-	-
Outras Receitas	309.707	-	309.707
Materias/Serv. Adquiridos Terceiros	(36.735.979)	-	(36.735.979)
Valor Adicionado Bruto	35.225.836	-	35.225.836
Depreciação e Amortização	(955.652)	955.652	-
Valor Adicionado Líquido	34.270.184	955.652	35.225.836
Valor Adicionado Recebido e Transferido	327.166	-	327.166
Resultado de Equivalencia	-	-	-

Patrimonial			
Receitas Financeiras	327.166	-	327.166
Valor Adicionado Total a Distribuir	34.597.350	955.652	35.553.002
Pessoal e Encargos	28.633.851	-	28.633.851
Impostos e Taxas	19.950	-	19.950
Despesas Financeiras e Juros	171.518	-	171.518
Superavit/Deficit do Exercício	1.647.713	955.652	2.603.365
TOTAL	30.473.031	955.652	31.428.683

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SINTÉTICO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008 Produção Assistencial - 2015				
Serviço	Contratado	Realizado	% Δ	
Internação	média complexidade	6.120	5.925	96,81%
	alta complexidade	756	984	130,16%
	TOTAL	6.876	6.909	100,48%
Consultas Ambulatoriais	61.200	63.893	104,40%	
Atendimentos de Urgência	84.000	81.534	97,06%	
Aprovado Pela Comissão de Avaliação e Fiscalização em 28.03.2016				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AJUSTADO – 31/12/2014			
DESCRIÇÃO	Anterior	Ajustes	Reapresentado
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	1.647.713	955.652	2.603.365
Depreciação	955.652	(955.652)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	2.603.365	-	2.603.365
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.			
Aumento/Redução de Créditos a Receber a CP	11.996.000	-	11.996.000
Aumento/Redução Estoques de Mat. e Med.	153.079	-	153.079
Aumento/Redução de Outros Créditos a CP	1.167.956	-	1.167.956
Aumento/Redução de Créditos de LP	-	-	-
Aumento/Redução Fornec. de Mat. e Serviços	(1.122.585)	(12.987)	(1.135.573)
Aumento/Redução de Ordenados e Encargos Soc.	854.361	-	854.361
Aumento/Redução de Outros Débitos a CP	(350.368)	118.990	(231.378)
Aumento/Redução de Outros Débitos a LP	50.861	-	50.861
CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIV. OPERAC.	15.352.668	106.003	15.458.671
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVEST.			
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	504.086	(27.099)	476.987
CAIXA LIQ. APLICADO NAS ATIV. INVEST.	504.086	(27.099)	476.987
Aumento Líquido nas Disponibilidades	15.856.754	78.903	15.935.657
Caixa e Equiv. de Cx no Início do Período	802.068	-	802.068
Caixa e Equiv. de Cx no Final do Período	3.779.182	-	3.779.182

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES COMPETÊNCIA 2015			
Setores	Nº Atendimentos	Total entrevistados	Média satisfação
Internação	6.909	1630	98,82%
Pós Alta	6.909	1200	99,67%
Ambulatório	63.893	8538	98,45%
Totalizando	70.802	11.368	98,98%

Joinville, 06 de abril de 2016

Ivete Negrelli
Diretora GeralDouglas Alves Cláudio
Contador CRC/SC 021638/O-0***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**Ivete Negrelli
Diretora GeralDouglas Alves Cláudio
Contador CRC/SC 021638/O-0

Cod. Mat.: 370745

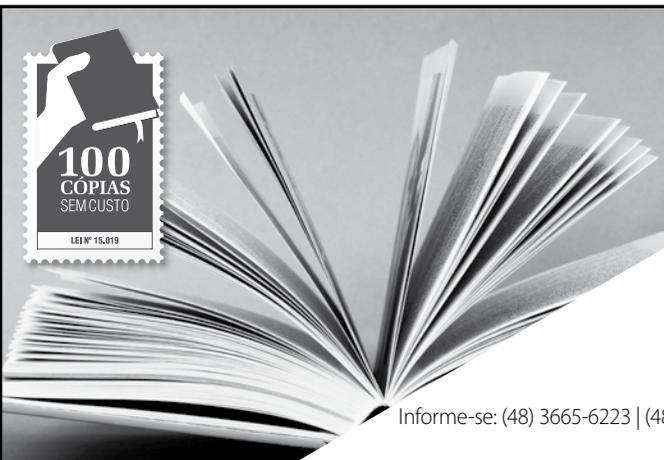
O INCENTIVO À PRODUÇÃO LITERÁRIA CATARINENSE GANHOU NOVAS PÁGINAS

Programa Cem Cópias Sem Custo.

A oportunidade
de publicar
sua obra.

Cem Cópias Sem Custo é o projeto de incentivo à produção literária e cultural da Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina. Autores catarinenses ou radicados há mais de três anos no Estado têm a possibilidade de publicar sua obra. O programa oferece diagramação, projeto gráfico, tratamento de imagens e criação de capas de CD.

Informe-se: (48) 3665-6223 | (48) 3665-6272 | (48) 3665-6217 | (48) 3665-6204. **Fanpage no Facebook: Cem Cópias Sem Custo**
e-mail: cemcopiassemcusto@sea.sc.gov.br



**HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA**
ERRATA PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2015

O Hospital Nossa Senhora das Graças, vem retificar no edital publicado no dia 27/04/2016 nº 20.285, valores do Passivo da tabela Balanço Patrimonial, Balanço Ajustado e Demonstrações de Fluxo de Caixa.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			
PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014	01/01/2014
<u>CIRCULANTE</u>			
		Reapresentado	
- Fornecedores	4.283.200	4.021.527	2.885.954
- Obrigações trabalhistas	1.432.798	95.039	8.852.821
- Provisões trabalhistas	10.129.385	9.874.735	2.102.441
- Obrigações sociais e fiscais	829.218	645.514	514.387
- Outras obrigações	2.472.669	5.372.182	5.140.804
Total do Passivo Circulante	19.147.269	20.008.997	19.496.408
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
- Processos Trabalhistas	625.945	-	-
- Imobilizado em Concessão	10.169.965	3.732.581	-
- Intangível em Concessão	48.413	79.492	-
- Depósitos judiciais	50.861	50.861	50.861
Total do Passivo Não Circulante	10.895.184	3.862.933	50.861
- Bens em Comodato	173.250	6.850	-
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>			
- Patrimônio Social	4.783.197	3.128.643	7.803.684
- Superavit/Déficit do exercício	306.160	2.603.365	(40.417)
Total do Patrimônio Social	5.089.357	5.732.008	7.763.266
TOTAL DO P.S E PASSIVO	35.305.059	29.610.788	27.310.535

BALANÇO AJUSTADO			
Composição de Saldo	31/12/2014		
DESCRIÇÃO	Ajustes	Reapresentado	
ATIVO CIRCULANTE	24.635.464	-	24.635.464
DISPONIVEL	3.779.182	-	3.779.182
CREDITOS	20.334.008	-	20.334.008
ESTOQUES	513.641	-	513.641
DESPESAS ANTECIPADAS	8.634	-	8.634
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.941.375	27.099	4.968.474
CONTAS A RECEBER	374	-	374
INVESTIMENTOS	724.722	-	724.722
IMOBILIZADO	4.136.787	27.099	4.163.886
BENS IMOBILIZADO	9.449.785	27.099	9.476.884
Apar. Medicina e Cirurgia	6.601.416	23.856	6.625.272
Móveis e Máquinas	1.746.864	118	1.746.982
Equipamentos Proc. Dados	1.060.605	3.125	1.063.730
Veículos	40.900	-	40.900

(-) DEPR. ACUM.	(5.312.998)	-	(5.312.998)
INTANGÍVEL	79.492	-	79.492
COMPENSACAO	6.850	-	6.850
TOTAL DO ATIVO PASSIVO CIRCULANTE	29.583.689	27.099	29.610.788
FORNECEDORES	4.008.540	-	4.008.540
FORN.-MAT.MED	1.172.749	-	1.172.749
FORN. DE SERVIÇOS GÊNEROS	826.104	-	826.104
ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	41.856	-	41.856
MAT. DE MANUTENÇÃO	20.482	-	20.482
IMPRESSOS E EXP.	865	-	865
TERCEIROS	34.481	-	34.481
Honor. a Repassar - PF	1.912.003	12.987	1.924.990
Honor. a Repassar - PJ	136.832	(35.224)	101.608
	1.775.171	48.211	1.823.382
OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.157.321	(118.990)	16.038.331
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.039	-	95.039
OBRIGAÇÕES FISCAIS	475.052	-	475.052
OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.462	-	170.462
PROVISÕES SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	2.081.384	-	2.081.384
Pacto por SC	9.874.735	-	9.874.735
Ampliação e Reforma -	3.460.648	(118.990)	3.341.658
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.812.073	3.812.073
IMOBILIZADO EM CONCESSÃO	-	3.732.581	3.732.581
Imobilizado em Concessão - Custeio	-	3.732.581	3.732.581
INTANGIVEL EM CONCESSÃO	-	79.492	79.492
Intangível em Concessão	-	79.492	79.492
PATRIMONIO LIQUIDO	9.410.979	(3.678.971)	5.732.008
PATRIMONIO SOCIAL	9.410.979	(3.678.971)	5.732.008
Patrimonio Social	9.228.659	(4.634.624)	4.594.035
Ajustes de Exercícios Anteriores	199.558	-	199.558
Resultado Exerc de 2009	19.254.369	-	19.254.369
Projetos Instituto Ronald McDonald	176.753	-	176.753
Result. do Exerc. de 2010	15.835.298	-	15.835.298
Result. de Exerc. de 2011	(4.080.988)	-	(4.080.988)
Result. do Exerc. de 2012	(32.809.965)	-	(32.809.965)
Result. do Exerc. de 2013	(40.417)	-	(40.417)
Result. de Exerc. de 2014	1.647.712	955.652	2.603.365
COMPENSACAO	6.850	-	6.850

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2015				
	2015	2014		
			Aumento/Redução de Ordenados e Encargos Sociais	921.751 854.361
			Aumento/Redução de Outros Débitos a Curto Prazo	(2.668.135) (231.378)
			Aumento/Redução de Outros Débitos a Longo Prazo	10.844.323 50.861
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	306.160	2.603.365	CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.965.898 15.471.658
Depreciação	-	-	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ajuste de Exercícios Anteriores			Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	(6.006.079) 504.086
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	306.160	2.603.365	CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(6.006.079) 504.086
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Aumento Líquido nas Disponibilidades Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.959.819 15.975.744
Aumento/Redução de Créditos a Receber a Curto Prazo	1.604.878	11.996.000	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3.779.182 802.068
Aumento/Redução Estoques de Materiais e Medicamentos	218.123	153.079		
Aumento/Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	-	1.167.956		
Aumento/Redução de Créditos de Longo Prazo	-	-		
Aumento/Redução Fornecedores de Materiais e Serviços	1.397.245	(1.122.585)		

Cod. Mat.: 372394

I-PARK ESTACIONAMENTOS INTELIGENTES S.A.
CNPJ/MF 08.710.305/0001-07 - NIRE 42300031313

Demonstrações Financeiras - Dezembro de 2015

Balço patrimonial (Valores expressos em reais)					Demonstração do resultado do exercício (Valores expressos em reais)			
Ativo	31.12.2015	31.12.2014	Passivo circulante	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014
Ativo circulante			Fornecedores	68.579,15	495.565,38	Receita líquida dos serviços prestados	27.457,74	-
Caixa e equivalentes de caixa	68.464,18	14.030,75	Obrigações trabalhistas	127.081,39	117.587,37	Custo dos serviços prestados	(1.221.841,35)	(1.138.930,09)
Contas a receber	5.081,30	425.918,40	Obrigações tributárias	40.840,26	21.543,77	Prejuízo bruto	(1.194.383,61)	(1.138.930,09)
Impostos a recuperar	128.375,09	105.681,15	Aluguéis a Pagar	46.653,70	209.517,67	Despesas operacionais Gerais e administrativas	(184.951,16)	(225.560,75)
Outros créditos	246.541,59	757.786,31	Outros débitos	285.648,88	704.412,88	Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(1.379.334,77)	(1.364.490,84)
Total do ativo circulante	448.462,16	1.303.416,61	Total do passivo circulante	568.803,38	1.548.627,07	Resultado financeiro		
			Patrimônio líquido			Receitas financeiras	-	1.086,52
			Capital social	702.800,00	702.800,00	Despesas financeiras	(2.885,83)	(1.832,66)
Ativo não circulante			Reservas de Capital	19.717.877,41	17.218.878,01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.382.220,60)	-
Imobilizado	16.305.506,65	15.313.597,09	Prejuízos acumulados	(4.235.511,98)	(2.853.291,38)	Imposto de renda e contribuição social	-	-
Total do ativo não circulante	16.305.506,65	15.313.597,09		16.185.165,43	15.068.386,63	Coerente	-	-
	16.753.968,81	16.617.013,70		16.753.968,81	16.617.013,70	Diferido	-	-
						Prejuízo do exercício	(1.382.220,60)	(1.365.236,98)
			Diretoria			Leandro Domingues Pinheiro		
			Paulo Fernando Zillo		Nivaldo de Loyola Richter	Controller - CRC: 1SP225473-O/8		

Cod. Mat.: 372306

CEXTRAVIO DE MÁQUINA ECF

EMPÓRIO COBRANÇAS LTDA, CNPJ: 04.208.142/0001-08 Inscrição Estadual: 25.417.265-2, estabelecida na Rua Laurindo Januário da Silveira n. 2823, Anexo – Lagoa da Conceição – Florianópolis – SC, CEP 88.062-200, comunica o extravio do Equipamento Máquina de ECF máquina de ECF-IF da marca Bematech, Modelo MP-20 FI II R ECF-IF, versão 3.20, fabricação 4738020402973, conforme boletim de ocorrência nº 00578-2016-41325 de 29/04/2016 15:14:19, não se responsabilizando pelo uso indevido de tal equipamento.
Cod. Mat.: 371747

19:30 horas em primeira convocação e às 20:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de associados, nesta cidade de Botuverá-SC, nas dependências do Pavilhão São José, localizado na Rua Padre Carlos Enderlin, s/nº, bairro Centro, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. **Aprovação das contas e dos relatórios da diretoria referente aos anos de 2013, 2014 e 2015;**
2. **Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2016/2019; e**
3. **Outros assuntos.**

REPUBLIÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2016

O Presidente do **Circolo Dei Bergamaschi di Botuverá**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.894.835/0001-44, convoca nos termos do Estatuto Social em vigor, os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 16/05/2016, às

Botuverá/SC, 28 de abril de 2016.

MOACIR MERIZIO
Presidente

Cod. Mat.: 372231

Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SINDIFAZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA

Pelo presente edital o Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SINDIFAZ, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 01.523.235/0001-20, por seu representante legal abaixo assinado, convoca todos seus filiados, com base no Estatuto da entidade, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em Florianópolis e, simultaneamente, de forma regionalizada, nas 15 regionais da Secretaria de Estado da Fazenda, cujos endereços estão dispostos abaixo, no dia 14 de junho de 2016, em primeira convocação às 14h00min horas, com 2/3 (dois terços) dos filiados ao SINDIFAZ e, às 14h40min horas, em segunda e última convocação com 1/3 (um terço) dos filiados ao SINDIFAZ, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: a) alteração do estatuto da entidade; b) fixação de contribuição extraordinária. 1ª – Florianópolis: Rua Ar-