

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi das Cruzes/SP

CNPJ 24.232.886/0119-59

Demonstrações Financeiras

Balço Patrimonial em 31 de dezembro - Em R\$				Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro - Em R\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ativo	Nota	2.016	2.015	Passivo	Nota	2.016	2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Circulante				Circulante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caixa e equivalentes de caixas	4	530.280	199.158	Fornecedores	7	87.666	124.723																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Contas a receber	5	53.320	52.499	Obrigações sociais e trabalhistas	8	1.779.684	1.601.568																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Adiantamentos a funcionários		34.142	33.658	Obrigações fiscais	9	242.199	244.206																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Adiantamentos a fornecedores		20.622	40.151	Partes relacionadas	10	1.271.100	1.282.451																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Outros ativos circulante		10.010	761			3.380.649	3.252.948																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		648.374	326.227	Não Circulante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Não Circulante				Provisão para descontinuidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Imobilizado	6	109.071	151.102		11	1.054.526	804.253																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Intangível		-	1.121			1.054.526	804.253																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		109.071	152.223	Patrimônio Líquido Negativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total Do Ativo		757.445	478.450	Patrimônio social negativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro - Em R\$				Transferências																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Déficit do exercício																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Total do Passivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Patrimônio social																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Superávit (déficit) do exercício																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Em 1º de Janeiro de 2.015				(2.249.992)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Incorporação do resultado do exercício ao patrimônio social				(1.074.190)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Déficit do exercício				(1.074.190)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Em 31 de Dezembro de 2.015				(254.568)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Incorporação do resultado do exercício ao patrimônio social				(254.568)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Déficit do exercício				(98.980)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Em 31 de Dezembro de 2.016				(3.578.750)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(98.980)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(3.677.730)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(3.677.730)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.016 e 2.015. Cifras apresentadas em reais.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "a Entidade", é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde. IV - Levantar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato de Gestão - Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Mogi das Cruzes/SP: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 16 de setembro de 2.011, celebrou com a CRESAMU - Consórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, contrato de gestão para a operacionalização da Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Regional Mogi das Cruzes/SP. Em 2014 vigoraram os termos aditivos ao contrato de gestão 2º ao 4º, que prorrogou a vigência do contrato até 15 de setembro de 2.015. Em 16 de setembro de 2.015, foi pactuado entre as partes, novo contrato de gestão. E por medida administrativa solicitada pela CRESAMU, as demonstrações financeiras estão apresentadas com a finalidade de demonstrar os valores dos contratos de gestão 01/2011 e 01/2015. c) Plano de ação - Contrato de gestão: A Administração da Pró-Saúde vem implementando esforços com o objetivo de equilibrar os custos com as receitas da unidade. Nos últimos anos, em função dos déficits recorrentes apurados, a unidade passou a apresentar capital circulante líquido e patrimônio social negativo. Enquanto o reajuste do contrato de gestão não ocorrer, a Administração buscará medidas alternativas que são: reduzir ainda mais os custos sem prejudicar os atendimentos hospitalares, e obter empréstimos financeiros com outras unidades da Pró-Saúde. 2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas 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 às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi aprovada pela diretoria em 24 de Fevereiro de 2.017. 2.1. Base de Mensuração: As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras intermediárias. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências, quando constituídas, e a provisão para descontinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída, em montantes considerados suficientes pela Administração da Entidade, para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos. • Imobilizado: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. • Intangível: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a amortização correspondente, que é calculada levando em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos, servi-</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>ços de terceiros necessários ao funcionamento da unidade, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos financeiros: • Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber. • Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e partes relacionadas. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2.016</th> <th>2.015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco (a)</td> <td>530.280</td> <td>199.158</td> </tr> <tr> <td></td> <td>530.280</td> <td>199.158</td> </tr> </tbody> </table> <p>(a) Corresponde aos valores depositados em contas correntes no Banco do Brasil. 5. Contas a Receber:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2.016</th> <th>2.015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRESAMU</td> <td>153.863</td> <td>153.042</td> </tr> <tr> <td>Provisão para créditos de liquidação duvidosa</td> <td>(100.543)</td> <td>(100.543)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>53.320</td> <td>52.499</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Imobilizado:</p> <p>A) Composição:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Itens</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Custo</th> <th>Depreciação Acumulada</th> <th>Líquido</th> <th>Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamentos de informática</td> <td>13.420</td> <td>(9.738)</td> <td>3.682</td> <td>19.299</td> </tr> <tr> <td>Instrumentos Médicos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e equipamentos</td> <td>155.961</td> <td>(75.352)</td> <td>80.609</td> <td>105.898</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios</td> <td>34.211</td> <td>(9.431)</td> <td>24.780</td> <td>25.540</td> </tr> <tr> <td>Total imobilizado</td> <td>203.592</td> <td>(94.521)</td> <td>109.071</td> <td>151.102</td> </tr> <tr> <td>Direito de uso de Software</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.121</td> </tr> <tr> <td>Total intangível</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.121</td> </tr> <tr> <td>Total custo</td> <td>203.591</td> <td>(94.521)</td> <td>109.071</td> <td>152.223</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) Movimentação:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Itens</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Saldo em</th> <th>Adições</th> <th>Reclamações</th> <th>Saldo em</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamentos de informática</td> <td>39.260</td> <td>700</td> <td>(1.862)</td> <td>(24.678)</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e equipamentos</td> <td>152.098</td> <td>10.257</td> <td>(41.615)</td> <td>35.221</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios</td> <td>34.315</td> <td>10.245</td> <td>(682)</td> <td>(9.667)</td> </tr> <tr> <td>Total imobilizado</td> <td>225.673</td> <td>21.202</td> <td>(44.159)</td> <td>876</td> </tr> <tr> <td>Direito de uso de Software</td> <td>1.575</td> <td>-</td> <td>(699)</td> <td>(876)</td> </tr> <tr> <td>Total Intangível</td> <td>1.575</td> <td>-</td> <td>(699)</td> <td>(876)</td> </tr> </tbody> </table> <p>C) Taxas de depreciação: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Taxa ao ano:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamentos de informática</td> <td>20,0%</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e equipamentos</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios</td> <td>10,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Fornecedores:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2.016</th> <th>2.015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiais e medicamentos</td> <td>43.781</td> <td>42.069</td> </tr> <tr> <td>Serviços de terceiros</td> <td>43.885</td> <td>82.654</td> </tr> <tr> <td></td> <td>87.666</td> <td>124.723</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Obrigações Sociais e Trabalhistas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salários e ordenados (a)</td> <td>543.544</td> <td>-</td> <td>500.597</td> <td>500.597</td> </tr> <tr> <td>FGTS (a)</td> <td>97.077</td> <td>590</td> <td>89.749</td> <td>90.339</td> </tr> <tr> <td>INSS (a)</td> <td>54.107</td> <td>20</td> <td>88.371</td> <td>88.391</td> </tr> <tr> <td>Provisão de férias e encargos</td> <td>1.052.247</td> <td>-</td> <td>908.124</td> <td>908.124</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td>32.709</td> <td>12.427</td> <td>1.690</td> <td>14.117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.779.684</td> <td>13.037</td> <td>1.588.531</td> <td>1.601.568</td> </tr> </tbody> </table> <p>(a) Corresponderem a valores provisionados em dezembro de 2.016 e setembro de 2.015, devidamente liquidados em janeiro de 2.017 e 2.016, respectivamente. 9. Obrigações Fiscais:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto de renda retido na fonte</td> <td>241.735</td> <td>12.870</td> <td>217.853</td> <td>230.723</td> </tr> <tr> <td>Imposto sobre serviço</td> <td>137</td> <td>-</td> <td>927</td> <td>927</td> </tr> <tr> <td>Pis, cofins e contribuição social</td> <td>327</td> <td>-</td> <td>12.556</td> <td>12.556</td> </tr> <tr> <td></td> <td>242.199</td> <td>12.870</td> <td>231.336</td> <td>244.206</td> </tr> </tbody> </table> <p>10. Partes Relacionadas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sede Administrativa - Empréstimos (a)</td> <td>1.196.889</td> <td>1.110.382</td> <td>-</td> <td>1.110.382</td> </tr> <tr> <td>Sede Administrativa - Custos compartilhados (b)</td> <td>74.133</td> <td>-</td> <td>172.069</td> <td>172.069</td> </tr> <tr> <td>Sede Social</td> <td>78</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.271.100</td> <td>1.110.382</td> <td>172.069</td> <td>1.282.451</td> </tr> </tbody> </table> <p>(a) - Empréstimos: Corresponde a empréstimo captado junto a Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos, e sem prazo estabelecido para devolução. (b) - Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao valor a ser repassado para a Sede Administrativa da Pró-Saúde correspondente ao custo corporativo compartilhado, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar. 11. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem, à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho, no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos</p>								Descrição	2.016	2.015	Banco (a)	530.280	199.158		530.280	199.158	Descrição	2.016	2.015	CRESAMU	153.863	153.042	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(100.543)	(100.543)		53.320	52.499	Itens	2.016		2.015		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido	Equipamentos de informática	13.420	(9.738)	3.682	19.299	Instrumentos Médicos	-	-	-	365	Máquinas e equipamentos	155.961	(75.352)	80.609	105.898	Móveis e utensílios	34.211	(9.431)	24.780	25.540	Total imobilizado	203.592	(94.521)	109.071	151.102	Direito de uso de Software	-	-	-	1.121	Total intangível	-	-	-	1.121	Total custo	203.591	(94.521)	109.071	152.223	Itens	2.016		2.015		Saldo em	Adições	Reclamações	Saldo em	Equipamentos de informática	39.260	700	(1.862)	(24.678)	Máquinas e equipamentos	152.098	10.257	(41.615)	35.221	Móveis e utensílios	34.315	10.245	(682)	(9.667)	Total imobilizado	225.673	21.202	(44.159)	876	Direito de uso de Software	1.575	-	(699)	(876)	Total Intangível	1.575	-	(699)	(876)	Descrição	Taxa ao ano:	Equipamentos de informática	20,0%	Máquinas e equipamentos	10,0%	Móveis e utensílios	10,0%	Descrição	2.016	2.015	Materiais e medicamentos	43.781	42.069	Serviços de terceiros	43.885	82.654		87.666	124.723	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Salários e ordenados (a)	543.544	-	500.597	500.597	FGTS (a)	97.077	590	89.749	90.339	INSS (a)	54.107	20	88.371	88.391	Provisão de férias e encargos	1.052.247	-	908.124	908.124	Outras	32.709	12.427	1.690	14.117		1.779.684	13.037	1.588.531	1.601.568	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Imposto de renda retido na fonte	241.735	12.870	217.853	230.723	Imposto sobre serviço	137	-	927	927	Pis, cofins e contribuição social	327	-	12.556	12.556		242.199	12.870	231.336	244.206	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Sede Administrativa - Empréstimos (a)	1.196.889	1.110.382	-	1.110.382	Sede Administrativa - Custos compartilhados (b)	74.133	-	172.069	172.069	Sede Social	78	-	-	-		1.271.100	1.110.382	172.069	1.282.451																																																																													
Descrição	2.016	2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Banco (a)	530.280	199.158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	530.280	199.158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Descrição	2.016	2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRESAMU	153.863	153.042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(100.543)	(100.543)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	53.320	52.499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Itens	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Equipamentos de informática	13.420	(9.738)	3.682	19.299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Instrumentos Médicos	-	-	-	365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Máquinas e equipamentos	155.961	(75.352)	80.609	105.898																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Móveis e utensílios	34.211	(9.431)	24.780	25.540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total imobilizado	203.592	(94.521)	109.071	151.102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Direito de uso de Software	-	-	-	1.121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total intangível	-	-	-	1.121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total custo	203.591	(94.521)	109.071	152.223																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Itens	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Saldo em	Adições	Reclamações	Saldo em																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Equipamentos de informática	39.260	700	(1.862)	(24.678)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Máquinas e equipamentos	152.098	10.257	(41.615)	35.221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Móveis e utensílios	34.315	10.245	(682)	(9.667)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total imobilizado	225.673	21.202	(44.159)	876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Direito de uso de Software	1.575	-	(699)	(876)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total Intangível	1.575	-	(699)	(876)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	Taxa ao ano:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Equipamentos de informática	20,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Máquinas e equipamentos	10,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Móveis e utensílios	10,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Descrição	2.016	2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Materiais e medicamentos	43.781	42.069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Serviços de terceiros	43.885	82.654																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	87.666	124.723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Salários e ordenados (a)	543.544	-	500.597	500.597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FGTS (a)	97.077	590	89.749	90.339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INSS (a)	54.107	20	88.371	88.391																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisão de férias e encargos	1.052.247	-	908.124	908.124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Outras	32.709	12.427	1.690	14.117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1.779.684	13.037	1.588.531	1.601.568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Imposto de renda retido na fonte	241.735	12.870	217.853	230.723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Imposto sobre serviço	137	-	927	927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pis, cofins e contribuição social	327	-	12.556	12.556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	242.199	12.870	231.336	244.206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sede Administrativa - Empréstimos (a)	1.196.889	1.110.382	-	1.110.382																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sede Administrativa - Custos compartilhados (b)	74.133	-	172.069	172.069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sede Social	78	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1.271.100	1.110.382	172.069	1.282.451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>Demonstração do resultado abrangente</p> <p style="text-align: center;">Exercício findo em 31 de dezembro - Em R\$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Déficit do Exercício</td> <td>(98.980)</td> <td>(427.578)</td> <td>173.010</td> <td>(254.568)</td> </tr> <tr> <td>Outros resultado abrangentes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Resultado Abrangente do Exercício</td> <td>(98.980)</td> <td>(427.578)</td> <td>173.010</td> <td>(254.568)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto</p> <p style="text-align: center;">Exercício findo em 31 de dezembro - Em R\$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluxo de caixa das atividades operacionais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déficit do exercício</td> <td></td> <td></td> <td>(98.980)</td> <td>(254.568)</td> </tr> <tr> <td>Ajustado por:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação e amortização</td> <td></td> <td></td> <td>16.129</td> <td>(27.093)</td> </tr> <tr> <td>Baixa de ativo imobilizado</td> <td></td> <td></td> <td>48.225</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Déficit do exercício ajustado</td> <td></td> <td></td> <td>(34.626)</td> <td>(281.661)</td> </tr> <tr> <td>Variações nos ativos e passivos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contas a receber</td> <td></td> <td></td> <td>(821)</td> <td>(399)</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos a funcionários</td> <td></td> <td></td> <td>(484)</td> <td>(33.658)</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos a fornecedores</td> <td></td> <td></td> <td>19.529</td> <td>(26.780)</td> </tr> <tr> <td>Outros ativos</td> <td></td> <td></td> <td>(9.249)</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td></td> <td></td> <td>(37.057)</td> <td>(6.857)</td> </tr> <tr> <td>Obrigações sociais e trabalhistas</td> <td></td> <td></td> <td>178.116</td> <td>145.800</td> </tr> <tr> <td>Obrigações fiscais</td> <td></td> <td></td> <td>(2.008)</td> <td>62.388</td> </tr> <tr> <td>Provisão para descontinuidade</td> <td></td> <td></td> <td>250.273</td> <td>237.028</td> </tr> <tr> <td>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</td> <td></td> <td></td> <td>363.674</td> <td>96.247</td> </tr> <tr> <td>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição de imobilizado e intangível</td> <td></td> <td></td> <td>(21.202)</td> <td>34.694</td> </tr> <tr> <td>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</td> <td></td> <td></td> <td>(21.202)</td> <td>34.694</td> </tr> <tr> <td>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empréstimos (pagos) tomados com partes relacionadas</td> <td></td> <td></td> <td>(11.350)</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos</td> <td></td> <td></td> <td>(11.350)</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Aumento do caixa e equivalentes de caixas</td> <td></td> <td></td> <td>331.122</td> <td>130.968</td> </tr> <tr> <td>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No início do exercício</td> <td></td> <td></td> <td>199.158</td> <td>68.190</td> </tr> <tr> <td>No fim do exercício</td> <td></td> <td></td> <td>530.280</td> <td>199.158</td> </tr> <tr> <td>Aumento do caixa e equivalentes de caixas</td> <td></td> <td></td> <td>331.122</td> <td>130.968</td> </tr> </tbody> </table> <p>ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td>763.899</td> <td>567.224</td> <td>-</td> <td>567.224</td> </tr> <tr> <td>Adições (Nota 13 - despesa com pessoal)</td> <td>355.417</td> <td>205.850</td> <td>93.822</td> <td>299.672</td> </tr> <tr> <td>Baixas por rescisões de contratos</td> <td>(64.790)</td> <td>(37.311)</td> <td>(25.333)</td> <td>(62.643)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.054.526</td> <td>735.763</td> <td>68.489</td> <td>804.253</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Receitas Com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeio, correspondem aquelas pactuadas no contrato de gestão com o CRESAMU. Os valores são relativos à cobertura dos gastos mensais dos respectivos objetos contratados:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenções custeio</td> <td>15.514.617</td> <td>9.069.003</td> <td>4.352.950</td> <td>13.421.953</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.514.617</td> <td>9.069.003</td> <td>4.352.950</td> <td>13.421.953</td> </tr> </tbody> </table> <p>13. Despesas com Pessoal:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salários e ordenados</td> <td>(6.297.293)</td> <td>(3.981.003)</td> <td>(1.599.609)</td> <td>(5.580.612)</td> </tr> <tr> <td>Horas extras e adicionais</td> <td>(2.367.187)</td> <td>(1.356.024)</td> <td>(550.675)</td> <td>(1.906.699)</td> </tr> <tr> <td>Décimo terceiro salário</td> <td>(781.720)</td> <td>(476.127)</td> <td>(241.031)</td> <td>(717.158)</td> </tr> <tr> <td>Cesta Básica/Refeição</td> <td>(671.328)</td> <td>(372.810)</td> <td>(177.247)</td> <td>(550.057)</td> </tr> <tr> <td>Vale transporte</td> <td>(58.739)</td> <td>(37.548)</td> <td>(20.619)</td> <td>(58.167)</td> </tr> <tr> <td>Insalubridade</td> <td>(257.878)</td> <td>(161.221)</td> <td>(65.217)</td> <td>(226.438)</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>(1.168.563)</td> <td>(690.711)</td> <td>(331.464)</td> <td>(1.022.175)</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>(868.053)</td> <td>(537.969)</td> <td>(232.741)</td> <td>(770.710)</td> </tr> <tr> <td>Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS</td> <td>(355.417)</td> <td>(205.850)</td> <td>(93.822)</td> <td>(299.672)</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Patronal ao INSS</td> <td>(2.977.284)</td> <td>(1.640.452)</td> <td>(977.259)</td> <td>(2.617.711)</td> </tr> <tr> <td>Isenção da Contribuição Patronal ao INSS</td> <td>2.977.284</td> <td>1.640.452</td> <td>977.259</td> <td>2.617.711</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>(106.131)</td> <td>(67.000)</td> <td>(27.467)</td> <td>(94.467)</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td>(74.268)</td> <td>(205.326)</td> <td>(107.916)</td> <td>(313.242)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(13.006.577)</td> <td>(8.091.589)</td> <td>(3.447.808)</td> <td>(11.539.397)</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar. 15. Despesas Gerais e Administrativas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">2.016</th> <th colspan="2">2.015</th> </tr> <tr> <th>Contrato 01/2015</th> <th>Contrato 01/2011</th> <th></th></tr></thead></table>								Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Déficit do Exercício	(98.980)	(427.578)	173.010	(254.568)	Outros resultado abrangentes	-	-	-	-	Resultado Abrangente do Exercício	(98.980)	(427.578)	173.010	(254.568)	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Fluxo de caixa das atividades operacionais					Déficit do exercício			(98.980)	(254.568)	Ajustado por:					Depreciação e amortização			16.129	(27.093)	Baixa de ativo imobilizado			48.225	-	Déficit do exercício ajustado			(34.626)	(281.661)	Variações nos ativos e passivos					Contas a receber			(821)	(399)	Adiantamentos a funcionários			(484)	(33.658)	Adiantamentos a fornecedores			19.529	(26.780)	Outros ativos			(9.249)	386	Fornecedores			(37.057)	(6.857)	Obrigações sociais e trabalhistas			178.116	145.800	Obrigações fiscais			(2.008)	62.388	Provisão para descontinuidade			250.273	237.028	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais			363.674	96.247	Fluxo de caixa das atividades de investimentos					Aquisição de imobilizado e intangível			(21.202)	34.694	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos			(21.202)	34.694	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					Empréstimos (pagos) tomados com partes relacionadas			(11.350)	27	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos			(11.350)	27	Aumento do caixa e equivalentes de caixas			331.122	130.968	Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixas					No início do exercício			199.158	68.190	No fim do exercício			530.280	199.158	Aumento do caixa e equivalentes de caixas			331.122	130.968	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Saldo inicial	763.899	567.224	-	567.224	Adições (Nota 13 - despesa com pessoal)	355.417	205.850	93.822	299.672	Baixas por rescisões de contratos	(64.790)	(37.311)	(25.333)	(62.643)		1.054.526	735.763	68.489	804.253	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Subvenções custeio	15.514.617	9.069.003	4.352.950	13.421.953		15.514.617	9.069.003	4.352.950	13.421.953	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total	Salários e ordenados	(6.297.293)	(3.981.003)	(1.599.609)	(5.580.612)	Horas extras e adicionais	(2.367.187)	(1.356.024)	(550.675)	(1.906.699)	Décimo terceiro salário	(781.720)	(476.127)	(241.031)	(717.158)	Cesta Básica/Refeição	(671.328)	(372.810)	(177.247)	(550.057)	Vale transporte	(58.739)	(37.548)	(20.619)	(58.167)	Insalubridade	(257.878)	(161.221)	(65.217)	(226.438)	Férias	(1.168.563)	(690.711)	(331.464)	(1.022.175)	FGTS	(868.053)	(537.969)	(232.741)	(770.710)	Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(355.417)	(205.850)	(93.822)	(299.672)	Contribuição Patronal ao INSS	(2.977.284)	(1.640.452)	(977.259)	(2.617.711)	Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	2.977.284	1.640.452	977.259	2.617.711	PIS	(106.131)	(67.000)	(27.467)	(94.467)	Outras	(74.268)	(205.326)	(107.916)	(313.242)		(13.006.577)	(8.091.589)	(3.447.808)	(11.539.397)	Descrição	2.016		2.015		Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Déficit do Exercício	(98.980)	(427.578)	173.010	(254.568)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Outros resultado abrangentes	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Resultado Abrangente do Exercício	(98.980)	(427.578)	173.010	(254.568)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fluxo de caixa das atividades operacionais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Déficit do exercício			(98.980)	(254.568)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ajustado por:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Depreciação e amortização			16.129	(27.093)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Baixa de ativo imobilizado			48.225	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Déficit do exercício ajustado			(34.626)	(281.661)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Variações nos ativos e passivos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Contas a receber			(821)	(399)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Adiantamentos a funcionários			(484)	(33.658)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Adiantamentos a fornecedores			19.529	(26.780)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Outros ativos			(9.249)	386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fornecedores			(37.057)	(6.857)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obrigações sociais e trabalhistas			178.116	145.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obrigações fiscais			(2.008)	62.388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisão para descontinuidade			250.273	237.028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais			363.674	96.247																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aquisição de imobilizado e intangível			(21.202)	34.694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos			(21.202)	34.694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Empréstimos (pagos) tomados com partes relacionadas			(11.350)	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos			(11.350)	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aumento do caixa e equivalentes de caixas			331.122	130.968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No início do exercício			199.158	68.190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No fim do exercício			530.280	199.158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aumento do caixa e equivalentes de caixas			331.122	130.968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Saldo inicial	763.899	567.224	-	567.224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Adições (Nota 13 - despesa com pessoal)	355.417	205.850	93.822	299.672																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Baixas por rescisões de contratos	(64.790)	(37.311)	(25.333)	(62.643)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1.054.526	735.763	68.489	804.253																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Subvenções custeio	15.514.617	9.069.003	4.352.950	13.421.953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15.514.617	9.069.003	4.352.950	13.421.953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011	Contrato 01/2015	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Salários e ordenados	(6.297.293)	(3.981.003)	(1.599.609)	(5.580.612)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Horas extras e adicionais	(2.367.187)	(1.356.024)	(550.675)	(1.906.699)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Décimo terceiro salário	(781.720)	(476.127)	(241.031)	(717.158)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cesta Básica/Refeição	(671.328)	(372.810)	(177.247)	(550.057)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vale transporte	(58.739)	(37.548)	(20.619)	(58.167)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Insalubridade	(257.878)	(161.221)	(65.217)	(226.438)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Férias	(1.168.563)	(690.711)	(331.464)	(1.022.175)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FGTS	(868.053)	(537.969)	(232.741)	(770.710)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(355.417)	(205.850)	(93.822)	(299.672)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Contribuição Patronal ao INSS	(2.977.284)	(1.640.452)	(977.259)	(2.617.711)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	2.977.284	1.640.452	977.259	2.617.711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PIS	(106.131)	(67.000)	(27.467)	(94.467)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Outras	(74.268)	(205.326)	(107.916)	(313.242)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(13.006.577)	(8.091.589)	(3.447.808)	(11.539.397)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descrição	2.016		2.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Contrato 01/2015	Contrato 01/2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				