

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – NTCSS-SMS.G

PROCESSO: 2008-0.294.725-1

CONTRATO DE GESTÃO 013/2008-SMS.G

Hospital Municipal Infantil Menino Jesus

Publicação do Balanço Patrimonial do INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS									
CNPJ: 09.538.688/0001-32									
Demonstrações Financeiras					Demonstrações de Resultados				
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012				
<i>(Em Reais)</i>					<i>(Em Reais)</i>				
Ativo	Nota	2013	2012 (ajustado)	Passivo	Nota	2013	2012 (ajustado)		
Circulante				Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa		38.351	150.820	Fornecedores	8	15.927.749	9.906.744		
Recursos vinculados a projetos - Contrato de gestão e convênios	4	9.102.553	9.083.304	Obrigações trabalhistas e tributárias	9	24.615.842	21.343.359		
Recursos a receber de projetos - Contrato de gestão e convênios	5	15.712.276	15.467.292	Contrato de gestão e convênios	10	1.859.647	3.749.416		
Créditos diversos	6	788.353	529.863	Outras contas a pagar		24.701	-		
Estoques	7	1.219.895	1.049.540						
		26.861.427	26.280.819			42.427.939	34.999.519		
Não Circulante				Não Circulante					
Realizável a longo prazo				Provisões para contingências	11	6.714.530	6.204.893		
Depósitos judiciais		40.114	21.578						
				Patrimônio Líquido					
				Déficits acumulados	12	(14.902.015)	(8.753.128)		
				Déficit do exercício		(7.338.912)	(6.148.887)		
						(22.240.927)	(14.902.015)		
Total do Ativo		26.901.542	26.280.819	Total do Passivo		26.901.542	26.302.397		
Demonstrações dos Fluxos de Caixa					Demonstrações de Resultados Abrangentes				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012				
<i>(Em de Reais)</i>					<i>(Em Reais)</i>				
Fluxos de caixa das atividades operacionais				Fluxos de caixa das atividades operacionais					
(Déficit) Superávit do Exercício		(7.338.912)	(6.148.887)	(Déficit) Superávit do Exercício					
Ajustes por				Ajustes por					
Aumento em provisões para contingências		509.637	387.222	Aumento em provisões para contingências		509.637	387.222		
		(6.829.275)	(5.761.665)			(6.829.275)	(5.761.665)		
(Aumento) redução dos ativos				(Aumento) redução dos ativos					
Recursos vinculados a projetos - contrato de gestão e convênios		(19.249)	(2.243.770)	Recursos vinculados a projetos - contrato de gestão e convênios		(19.249)	(2.243.770)		
Recursos a receber de projetos - contrato de gestão e convênios		(244.984)	(5.855.086)	Recursos a receber de projetos - contrato de gestão e convênios		(244.984)	(5.855.086)		
Estoques		(170.355)	349.194	Estoques		(170.355)	349.194		
Créditos diversos		(258.490)	(70.378)	Créditos diversos		(258.490)	(70.378)		
Depósitos judiciais		(18.536)	(14.689)	Depósitos judiciais		(18.536)	(14.689)		
Aumento (redução) dos passivos				Aumento (redução) dos passivos					
Fornecedores		6.021.005	3.745.681	Fornecedores		6.021.005	3.745.681		
Obrigações trabalhistas e tributárias		3.272.483	8.239.720	Obrigações trabalhistas e tributárias		3.272.483	8.239.720		
Outras Contas a Pagar		24.701	-	Outras Contas a Pagar		24.701	-		
Projetos a executar - contrato de gestão e convênios		(1.889.769)	1.476.656	Projetos a executar - contrato de gestão e convênios		(1.889.769)	1.476.656		
Caixa líquido usado nas atividades operacionais		(112.469)	(134.337)	Caixa líquido usado nas atividades operacionais		(112.469)	(134.337)		
(Redução) do caixa e equivalentes de caixa		(112.469)	(134.337)	(Redução) do caixa e equivalentes de caixa		(112.469)	(134.337)		
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa					
No início do exercício		150.820	285.157	No início do exercício		150.820	285.157		
No fim do exercício		38.351	150.820	No fim do exercício		38.351	150.820		
(Redução) do caixa e equivalentes de caixa		(112.469)	(134.337)	(Redução) do caixa e equivalentes de caixa		(112.469)	(134.337)		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.									

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS										
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012										
Balanços patrimoniais										
Em 31 de dezembro de 2013										
	Matriz	ESF - Estratégia Saúde da Família	Lucy Montoro - Mogi	AMA Peri-Peri Piaui	AMA Santa Cecília	Hospital Menino Jesus	Hospital Geral do Grajaú	AMEI Interlagos	Ajuste de Combinação	Total
Ativo										
Circulante										
Caixa e equivalentes de caixa	38.351	-	-	-	-	-	-	-	-	38.351
Recursos vinculados a projetos - contrato de gestão e convênios	987.896	2.689.112	2.776.955	588.510	1.020.159	53.408	222.950	763.563	-	9.102.553
Recursos a receber de projetos - contrato de gestão e convênios	-	-	474.398	-	-	2.804.437	11.359.049	1.074.392	-	15.712.276
Estoques	-	-	-	-	-	329.807	851.613	38.475	-	1.219.895
Créditos diversos	17.941	29.135	26.496	43.153	25.489	79.688	522.889	43.562	-	788.353
	1.044.188	2.718.247	3.277.849	631.663	1.045.647	3.267.340	12.956.501	1.919.992	-	26.861.427
Não circulante										
Realizável a longo prazo	-	-	-	37.656	2.458	-	-	-	-	40.114
Depósitos judiciais	-	-	-	796.415	420.236	398.595	358	143.003	(3.742.703)	-
Mútuo entre filiais	83.661	1.728.593	171.843	834.071	422.694	398.595	358	143.003	(3.742.703)	40.114
	83.661	1.728.593	171.843	834.071	422.694	398.595	358	143.003	(3.742.703)	40.114
Total do ativo	1.127.849	4.446.840	3.449.692	1.465.733	1.468.341	3.665.935	12.956.859	2.062.995	(3.742.703)	26.901.541
Passivo										
Circulante										
Fornecedores	139.388	80.692	32.260	53.844	53.804	2.313.723	13.143.106	110.932	-	15.927.749
Obrigações trabalhistas e tributárias	177.472	1.503.568	573.371	1.260.719	1.458.654	3.433.164	14.622.338	1.586.556	-	24.615.842
Outras Contas a Pagar	-	-	1.124	-	-	5.129	18.099	349	-	24.701
Contrato de gestão e convênios	-	-	-	-	-	26.387	1.393.301	439.959	-	1.859.647
	316.860	1.584.260	606.755	1.314.563	1.512.458	5.778.403	29.176.845	2.137.796	-	42.427.938
Não circulante										
Mútuo entre filiais	1.261.753	1.536	-	178.937	52.778	1.946.993	300.346	360	(3.742.703)	-
Provisões para contingências	-	-	-	250.000	-	-	6.464.530	-	-	6.714.530
	1.261.753	1.536	-	428.937	52.778	1.946.993	6.764.876	360	(3.742.703)	6.714.530
Patrimônio líquido										
Patrimônio social	(219.593)	1.954.617	2.426.852	(17.895)	(71.640)	(2.430.470)	(16.888.622)	344.737	-	(14.902.015)
Superávit (Déficit) acumulado	(231.170)	906.427	416.085	(259.871)	(25.255)	(1.628.991)	(6.096.240)	(419.897)	-	(7.338.912)
Superávit (Déficit) do exercício	(450.763)	2.861.044	2.842.937	(277.766)	(96.895)	(4.059.461)	(22.984.862)	(75.161)	-	(22.240.927)
	1.127.849	4.446.840	3.449.692	1.465.733	1.468.341	3.665.935	12.956.859	2.062.995	(3.742.703)	26.901.541
Demonstrações de resultados										
Exercício findo em 31 de dezembro de 2013										
Receitas operacionais										
Recursos dos Contratos de Gestão	-	12.516.901	5.692.779	10.505.095	10.412.551	34.227.081	121.790.740	12.223.738	-	207.368.885
Outras receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	919.777	-	-	919.777
Recursos para ressarcimento de despesa	2.227.309	-	-	-	-	-	-	-	(2.227.309)	-
Receitas de Doações	100.006	944	4.565	50	2.226	512.741	-	1.269	-	621.800
	2.327.315	12.517.845	5.697.344	10.505.145	10.414.777	34.739.822	122.710.517	12.225.007	(2.227.309)	208.910.462
Custos com medicamentos, materiais e serviços médicos										
	(146.916)	(97.501)	(84.637)	(769.290)	(207.486)	(6.640.949)	(24.236.366)	(891.656)	-	(33.074.800)
Superávit bruto										
	2.180.399	12.420.344	5.612.708	9.735.855	10.207.291	28.098.873	98.474.150	11.333.351	(2.227.309)	175.835.662
Despesas operacionais										
Despesa com pessoal e encargos	(1.714.533)	(10.412.098)	(3.736.857)	(8.640.157)	(9.225.525)	(20.666.958)	(82.362.877)	(9.935.781)	-	(146.694.787)
Despesas administrativas e gerais	(689.852)	(564.695)	(1.586.913)	(686.313)	(335.480)	(9.032.381)	(21.623.873)	(1.860.854)	-	(36.380.361)
Despesas institucionais	-	(688.921)	(71.029)	(756.660)	(710.699)	-	-	-	2.227.309	-
	(2.404.385)	(11.665.714)	(5.394.799)	(10.083.131)	(10.271.704)	(29.699.339)	(103.986.750)	(11.796.635)	2.227.309	(183.075.148)
Superávit operacional antes do resultado financeiro										
	(223.986)	754.630	217.908	347.276	64.413	1.600.466	5.512.600	463.284	-	(7.239.486)
Despesas financeiras										
Despesas financeiras	(11.587)	(47.748)	(28.065)	(34.849)	(19.405)	(51.052)	(828.412)	(30.796)	-	(1.051.913)
Receitas financeiras	4.403	199.545	226.241	123.254	58.563	22.527	244.772	74.182	-	952.888
Superávit (Déficit) do exercício										
	(231.170)	906.427	416.085	(259.871)	(25.255)	(1.628.991)	(6.096.240)	(419.897)	-	(7.338.912)