

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)
 CGC 09.767.633/0001-02 Av. Parnamirim, 95
 Recife – Pernambuco
 CEP: 52060-000
 Fone/Fax: (81) 3441-2892

CASA DE SAÚDE MARIA LUCINDA
HOSPITAL INFANTIL MANOEL DA S. ALMEIDA
 Fone: (81) 3267-4200

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
RECEITAS LIQUIDAS	140.971.514	137.183.190
(-) CUSTOS	(115.480.294)	(121.994.124)
Custos Hospitalares	(115.480.294)	(121.994.124)
LUCRO BRUTO	25.491.220	15.189.066
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.184.320)	(19.518.325)
Despesas Administrativas	(25.972.807)	(19.048.987)
Despesas com Vendas	(4.926)	(2.193)
Despesas Tributárias	(117.248)	(467.145)
Despesa com Voluntário	(89.339)	0
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.698.869	1.346.661
Receitas Diversas	1.632.679	1.346.661
Ganhos Capital	66.190	0
RESULTADO OPERACIONAL	1.005.770	(2.982.597)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.671.756)	(3.908.450)
Receitas Financeiras	383.772	518.314
Despesas Financeiras	(4.055.528)	(4.426.764)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(2.665.986)	(6.891.047)

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras
 Recife, 31 de dezembro de 2015

Amalio José Almeida Gonçalves
 Presidente

Rita Alves Duarte
 Tesoureira

Albanice B. da S. Almeida
 Albanice Betania da Silva Almeida
 Contadora
 CRC-PE. 013.338/O-1

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)
 CGC 09.767.633/0001-02 Av. Parnamirim, 95
 Recife – Pernambuco
 CEP: 52060-000
 Fone/Fax: (81) 3441-2892

CASA DE SAÚDE MARIA LUCINDA
HOSPITAL INFANTIL MANOEL DA S. ALMEIDA
 Fone: (81) 3267-4200

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015

	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Superavit/Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31.12.2013	24.021	0	(10.716.045)	(10.692.025)
Ajuste de Exercícios Anteriores			38.765	38.765
Valor Ajuste Patrimonial			49.729.754	49.729.754
Déficit do exercício			(6.891.047)	(6.891.047)
Saldo em 31.12.2014	24.021	0	32.161.428	32.185.448
Ajuste de Exercícios Anteriores			(141.614)	(141.614)
Déficit do exercício			(2.665.986)	(2.665.986)
Saldo em 31.12.2015	24.021	0	29.353.827	29.377.848

Recife, 31 de dezembro de 2015

Amald José Almeida Gonçalves
 Presidente

Rita Alves Duarte
 Tesoureira

Albanice Betania da Silva Almeida
 Contadora
 CRC-PE. 013.338/O-1

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)
 CGC 09.767.633/0001-02 Av. Parnamirim, 95
 Recife – Pernambuco
 CEP: 52060-000
 Fone/Fax: (81) 3441-2892

CASA DE SAÚDE MARIA LUCINDA
HOSPITAL INFANTIL MANOEL DA S. ALMEIDA
 Fone: (81) 3267-4200

Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Atividades Operacionais		
Ajuste para reconciliação do lucro líquido		
Déficit/Superávit do Exercício	(2.665.986)	(6.891.047)
Ajustes de exercícios anteriores	(141.614)	38.765
Reversão da Reserva de Capital	0	49.729.754
	<u>(2.807.600)</u>	<u>42.877.473</u>
(Aumento) diminuição de Ativos		
Créditos a Receber	(2.929.001)	4.815.825
Impostos a Recuperar	(103.922)	1.197
Estoques	984.393	(388.915)
Despesas Antecipadas	59.630	(5.399)
Realizável	(1.662.970)	339.727
	<u>(3.651.869)</u>	<u>4.762.435</u>
Aumento (diminuição) de Passivos		
Fornecedores	3.856.256	504.996
Obrigações Trabalhistas	234.896	981.050
Provisões	(800.783)	925.115
Obrigações Sociais	(417.039)	(3.234.373)
Obrigações Fiscais	(895.501)	(588.799)
Outras Obrigações	1.767.563	(407.072)
	<u>3.745.391</u>	<u>(1.819.083)</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>(2.714.078)</u>	<u>45.820.825</u>
Atividades de Investimentos		
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	191.383	(48.921.640)
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)	(13.766)	(395)
Total das Atividades de Investimentos	<u>177.617</u>	<u>(48.922.035)</u>
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	2.662.117	4.086.246
Total das Atividades de Investimentos	<u>2.662.117</u>	<u>4.086.246</u>
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	<u>125.656</u>	<u>985.036</u>
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	2.879.927	1.894.891
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	3.005.583	2.879.927
Varição no Caixa e Equivalentes	<u>125.656</u>	<u>985.036</u>

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras

Recife, 31 de dezembro de 2015

Arnaldo José Almeida Gonçalves
 Presidente

Rita Alves Duarte
 Tesoureira

Albanice Betania da Silva Almeida
 Contadora
 CRC-PE. 013.338/O-1