

**FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)**

CNPJ: 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 2016 e 2015

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Reserva de Capital</u>	<u>Superavit/Deficit Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31.12.2014	24.021	0	32.161.428	32.185.449
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	29.353.828	29.377.848
Superavit do exercício			66.081	66.081
Saldo em 31.12.2016	24.021	0	29.419.909	29.443.930

Recife, 31 de dezembro de 2016

Arnaldo José Almeida Gonçalves
Presidente

Rita Alves Duarte
Tesoureira

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

**FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)**

CNPJ: 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 2016 e 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Atividades Operacionais		
Ajuste para reconciliação do lucro líquido		
Déficit/Superávit do Exercício	66.081	-2.665.986
Ajustes de exercícios anteriores	0	-141.614
	<u>66.081</u>	<u>-2.807.600</u>
(Aumento) diminuição de Ativos		
Créditos a Receber	1.875.929	-2.929.001
Impostos a Recuperar	-5.366	-103.922
Estoques	696.782	984.393
Despesas Antecipadas	-12.489	59.630
Realizável	-682.793	-1.662.970
	<u>1.872.063</u>	<u>-3.651.869</u>
Aumento (diminuição) de Passivos		
Fornecedores	-745.657	3.856.256
Obrigações Trabalhistas	-557.070	234.896
Provisões	84.953	-800.783
Obrigações Sociais	82.131	-417.039
Obrigações Fiscais	-605.080	-895.501
Outras Obrigações	-78.630	1.767.563
	<u>-1.819.353</u>	<u>3.745.391</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>118.791</u>	<u>-2.714.078</u>
Atividades de Investimentos		
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	1.122.487	191.383
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)	23.595	-13.766
Total das Atividades de Investimentos	<u>1.146.082</u>	<u>177.617</u>
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	8.040.790	2.662.117
Total das Atividades de Investimentos	<u>8.040.790</u>	<u>2.662.117</u>
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	<u>9.305.662</u>	<u>125.656</u>
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	3.005.583	2.879.927
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	12.311.246	3.005.583
Varição no Caixa e Equivalentes	<u>9.305.663</u>	<u>125.656</u>

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras
Recife, 31 de dezembro de 2016

Arnaldo José Almeida Gonçalves
Presidente

Rita Alves Duarte
Tesoureira

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

**FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
(MANTENEDORA)**

CNPJ: 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 2016 e 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
RECEITAS LIQUIDAS	151.884.858	140.971.514
(-) CUSTOS	-116.193.533	-115.480.294
Custos Hospitalares	-116.193.533	-115.480.294
LUCRO BRUTO	35.691.325	25.491.220
DESPESAS OPERACIONAIS	-33.978.795	-26.184.320
Despesas Administrativas	-33.723.084	-25.972.807
Despesas com Vendas	-2.961	-4.926
Despesas Tributárias	-164.483	-117.248
Despesa com Voluntário	-88.267	-89.339
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.393.730	1.698.869
Receitas Diversas	2.393.730	1.632.679
Ganhos Capital	0	66.190
Contr. Previdenciária-Decreto 8.242	22.067.475	22.253.194
Contr. Previdenciária-Decreto 8.242	-22.067.475	-22.253.194
RESULTADO OPERACIONAL	4.106.260	1.005.770
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-4.040.179	-3.671.756
Receitas Financeiras	940.969	383.772
Despesas Financeiras	-4.981.148	-4.055.528
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	66.081	-2.665.986

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras
Recife, 31 de dezembro de 2016

Arnaldo 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