

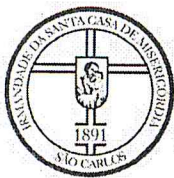


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 2014 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2015	2014
CIRCULANTE			
Disponibilidades	4	1.481.718,59	917.219,95
Aplicações		2.008.522,24	5.116.525,36
Créditos Operacionais a Receber	5	24.808.582,07	20.556.292,83
(-) Provisão p/Perdas s/Créditos	6	(1.770.762,97)	(119.953,35)
Subvenções a Receber	7	6.584.588,26	3.614.848,03
Outros Créditos a Receber	8	2.838.563,95	1.748.254,30
Adiantamentos	9	1.622.379,60	1.119.413,45
Despesas Antecipadas	10	7.389,74	4.955,84
		37.580.981,48	32.957.556,41
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	11	299.301,23	369.840,89
Imobilizado	12	44.511.939,69	39.699.812,23
Depreciação/Amortização		(13.393.022,62)	(11.285.444,60)
Intangível		1.251.513,77	827.118,17
Amortização Intangível		(439.109,71)	(148.461,50)
		32.230.622,36	29.462.865
TOTAL DO ATIVO		69.811.603,84	62.420.421,60

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 2014 (valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2015	2014
CIRCULANTE			
Prestadores de serviços médicos	13	6.232.595,63	5.639.230,41
Fornecedores	14	6.264.269,12	5.399.189,27
Obrigações Trabalhistas	15	4.818.919,06	3.895.321,46
Tributos e Contribuições	16	1.397.922,09	579.331,04
Empréstimos e Financiamentos	17	5.088.141,28	5.611.384,25
Débitos Diversos	18	3.636.018,16	383.825,61
Subvenções a Realizar	19	7.842.612,07	5.444.718,09
		35.280.477,41	26.953.000
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos LP		19.153.889,81	17.101.347,34
Provisão para contingências	20	1.001.772,19	1.033.981,30
		20.155.662,00	18.135.328,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		17.317.345,26	17.317.345,26
Reserva de doação	21	14.747,58	14.747,58
Superavit/Déficit do exercício		(2.956.628,41)	-
		14.375.464,43	17.332.092,84
TOTAL DO PASSIVO		69.811.603,84	62.420.421,61

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Nicolau José Morato
Contador - CFC 1578.142/O-0
CPF 093.835.598-41



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	2015	2014
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	82.177.247,06	97.388.435,60
Convênios e Pacientes Particulares	70.343.699,36	83.960.871,77
Subvenções e doações	11.833.547,70	13.427.563,83
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	82.177.247,06	97.388.435,60
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(83.627.177,45)	(86.839.254,14)
(=) SUPERÁVIT BRUTO	(1.449.930,39)	10.549.181,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.506.698,02)	209.448,53
Depreciação do imobilizado	(2.413.268,26)	(2.510.559,87)
Resultado financeiro líquido	(2.775.328,69)	(2.913.699,58)
Provisão para Perdas s/ Créditos	(4.927.027,20)	-
Outras Despesas	(48.531,78)	(1.160.187,39)
Outras Receitas	8.657.457,91	6.793.895,37
SUPERAVID/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.956.628,41)	10.758.629,99

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Nicolau José Morato
Contador - CRC 1SP178.142/O-0
CPF: 098.181.508-4



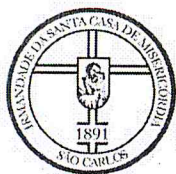
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Déficit do Exercício	Superavit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2013	4.780.592,24	-1.078.322,62	-1.210.327,41		2.491.942,21
Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.078.322,62	5.159.843,26	0,00	0,00	4.081.520,64
Déficit do exercício anterior	-1.210.327,41		1.210.327,41	0,00	0,00
Superavit apurado no exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	10.758.629,99	10.758.629,99
Saldo em 31 de dezembro de 2014	2.491.942,21	4.081.520,64	0,00	10.758.629,99	17.332.092,84
Ajuste de Exercícios Anteriores	-4.081.521,00	4.066.773,00	0,00	14.748,00	0,00
Superavit do exercício anterior	10.758.629,99	0,00	0,00	-10.758.629,99	0,00
Déficit apurado no exercício de 2015	0,00	0,00	-2.956.628,41	0,00	-2.956.628,41
Saldo em 31 de dezembro de 2015	9.169.051	8.148.294	-2.956.628	14.748,00	14.375.464,43

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Nicolau José Morato
Contador - CRC 1SP178.147/O-0



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

Em conformidade com o CPC 03 – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a Entidade demonstra a conciliação entre o déficit do exercício e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais durante o exercício de 2015.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (valores expressos em reais)

	31/12/2015	31/12/2014
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superavit/Déficit do Exercício	(2.956.628,41)	10.758.629,99
Depreciação + Amortização	2.413.268,26	2.156.527,99
Depreciação das baixas do imobilizado	(15.042,44)	(1.057.167,56)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	4.066.773,00
Doações Patrimoniais	-	14.748,00
(=) Déficit Ajustado	(558.402,59)	15.939.511,42
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(5.571.219,85)	(9.191.896,05)
Bens e Títulos a Receber	(1.090.309,65)	(247.722,59)
Adiantamentos	(502.966,15)	(41.746,34)
Outros Créditos	(2.433,90)	(1.033.500,76)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(7.166.929,55)	(10.514.865,74)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	70.539,66	62.284,36
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	70.539,66	62.284,36
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	865.079,85	68.478,67
Prestadores de Serviços Médicos	593.365,22	2.877,76
Obrigações com Pessoal	923.597,60	(132.090,23)
Obrigações Sociais	-	673.468,99
Obrigações Tributárias	818.591,05	267.037,27
Empréstimos e Financiamentos	(523.242,97)	-
Outras Obrigações	5.650.086,53	875.621,87
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	8.327.477,28	1.755.394,33
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	1.679.732,85	-
Provisão para Contingência	(32.209,11)	(266.518,70)
Parcelamento de Tributos	372.809,62	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	2.020.333,36	(266.518,70)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	2.693.018,16	6.975.805,67

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

(-) Aquisição do Imobilizado e Intangível	(5.512.233,93)	(5.531.441,43)
(-) Aquisição imobilizado com recursos públicos	244.212,42	1.263.423,00
(+) Baixas do Imobilizado	31.498,87	1.495.249,50
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.236.522,64)	(2.772.768,93)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

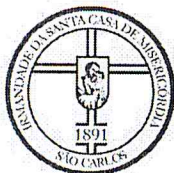
(+) Empréstimos	-	(1.101.110,59)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(1.101.110,59)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(2.543.504,48)	3.101.926,15
--	-----------------------	---------------------

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.033.745,31	2.931.819,08
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(2.543.504,48)	3.101.926,15
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.490.240,83	6.033.745,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nicolau José Morato
Contador - C.R.C. SP178.147/O-9



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO

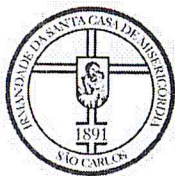
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(valores expressos em reais)

SALDO ANTERIOR	6.033.745,31
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes (+)	80.345.026,62
Recebimentos de Subvenções (+)	9.947.440,03
Recebimentos Doações (+)	1.323.754,96
Outros Recebimentos Operacionais (+)	107.292,80
Pagamentos de Fornecedores (-)	-24.787.462,94
Pagamentos de Serviços Médicos (-)	-31.263.487,50
Pagamentos de Pessoal (-)	-24.880.154,87
Pagamentos de Tributos e Encargos Sociais (-)	-6.611.198,43
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-678.629,96
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-809.562,55
Sub Total	2.693.018,16
Atividades de Investimento	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-2.833.798,39
Sub Total	-2.833.798,39
Atividades de Financiamento	
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	12.303.719,91
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	152.199,69
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos (-)	-14.858.643,85
Sub Total	-2.402.724,25
Saldo Total	3.490.240,83

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Nicolau José Morato
Contador - CFC 152.178.147/O-0
CPF 088.882.502/42



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

CNPJ nº 59.610.394/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios Findos em 31.12.2015 e 31.12.2014

(Valores em R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, além de observar demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, como a Instrução ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e demais órgãos regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2015 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2014, para fins comparativos, tendo o real como unidade monetária de valor. Na elaboração das Demonstrações Contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As Demonstrações Contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas referente a provisão para operação de crédito, provisões necessárias para contingências, entre outros. Os resultados reais podem apresentar variações às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vem sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

- a. Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são classificados como Circulante e, após essa data, como Não Circulante;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

- b. As aplicações financeiras são registradas pelos respectivos valores de aplicação e apropriadas dos rendimentos incorridos, de acordo com o regime de competência de exercício;
- c. Os Estoques de Medicamentos são avaliados ao custo médio, que não superam o valor de aquisição e redzidos de provisão para ajuste de valor de realização, quando aplicável.
- d. Os Investimentos e bens do Ativo Imobilizado são contabilizados pelo valor de aquisição. Os bens adquiridos com recursos de subfunções governamentais estão sendo apropriados de acordo com o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental.
- e. A depreciação e amortização sobre os bens do Imobilizado e Intangível, foi calculada até 31.12.2015 pelo método linear, às taxas consideradas satisfatórias à utilidade.
- f. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios. As receitas oriundas de Subvenção Governamental estão sendo apropriadas de acordo com o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental;

4. DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

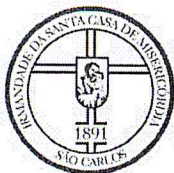
Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações a Instituições Financeiras.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caixa	6.300,59	11.668,26
Bancos Conta Movimento	1.475.418,00	905.551,69
Bancos Conta Aplicação	<u>2.008.522,24</u>	<u>5.116.525,36</u>
Total	<u>3.490.240,83</u>	<u>6.033.745,31</u>

5. CRÉDITOS OPERACIONAIS A RECEBER

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços prestados aos convênios SUS e não SUS e pacientes particulares.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Convênios a Receber SUS e não SUS	24.690.418,25	20.472.664,85
Pacientes Particulares a Receber	118.163,82	83.627,98
Total	24.808.582,07	20.556.292,83



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

6. PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber em 31/12/2015, de convênios não SUS, no valor de R\$ 135.703,56 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e três reais e cinquenta e seis centavos). Em especial a Unimed de São Carlos, durante o ano de 2015, foi constituído provisão para perdas no valor de R\$ 4.454.878,26 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Deste valor, a Entidade conseguiu recuperar R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), reconheceu como glosas o valor de R\$ 2.569.772,20 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos), e está discutindo através de recurso de glosas o valor de R\$ 1.515.106,06 (um milhão, quinhentos e quinze mil, cento e seis reais e seis centavos).

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Provisão para Perdas s/ Créditos	-1.770.762,97	-119.953,35
Total	-1.770.762,97	-119.953,35

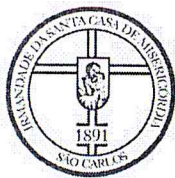
7. SUBVENÇÕES A RECEBER

Valores a receber da Secretaria de Estado da Saúde referente a convênios assinados no programa Santas Casas Sustentáveis e Pró Santas Casas, destinados a custeio, onde a Entidade é obrigada à prestação de contas dos valores recebidos e aplicados, em atendimento a Instrução Normativa 001/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Subvenções a Receber	<u>6.584.588,26</u>	<u>3.614.848,03</u>

8. OUTROS CRÉDITOS

Nessa rubrica constam valores pendentes de recebimento como cheques pré-datados, em cobrança, judiciais ou não, e adiantamentos realizados a funcionários e fornecedores.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cheques e Ordens a Receber	135.599,66	104.426,59
Arrendamento e Aluguéis a Receber	311.313,58	308.161,04
Processos Judiciais	125.727,26	122.420,27
Créditos Tributários	10.189,44	10.189,44
Outros Créditos a Receber	765.734,65	45.495,10
Estoques	1.489.999,36	1.157.561,86
Total	2.838.563,95	1.748.254,30

8,1 ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição ou aos valores de realização.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ALMOXARIFADO CENTRAL	172.579,94	113.371,82
CENTRO CIRURGICO	0,00	35.119,83
FARMACIA DE DISTRIBUICAO	722.006,49	199.458,00
SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	26.772,50	74.811,11
RAIO X	246.210,56	6.411,15
FARMACIA DE DISPENSACAO II	0,00	61.220,41
MATERNIDADE	0,00	22.076,55
CENTRO OBSTETRICO	0,00	1.348,08
FARMACIA DE DISPENSACAO I	0,00	113.636,25
FARMACIA DE DISPENSACAO II - ML	0,00	640,45
FARMACIA DE DISPENSACAO I - ML	0,00	1.785,39
ESTOQUE DE SEGURANCA	0,00	3.488,17
ROUPARIA	84.631,10	78.466,89
CONTROLE DE INVENTARIO	0,00	162.911,25
CONTROLE DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00
ORTESES E PROTESES	5.107,82	35.130,73
BANCO DE SANGUE	22.090,35	1.401,30
HEMODINAMICA	138.753,04	206.720,17
FARMACIA DE DISPENSACAO - SMU	0,00	14.294,79
CONTROLE DE EMPRESTIMOS MEDICAMENTOS	0,00	15.581,17
SND - LEITES E SOLUCOES ENTERAIS	59.233,77	9.688,36
HOTELARIA	12.613,79	0,00
Total	1.489.999,36	1.157.561,87



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

9. ADIANTAMENTOS

Representam valores antecipados aos fornecedores e funcionários.

	2015	2014
Adiantamentos A Empregados	238.486,97	159.533,27
Adiantamentos A Fornecedores	201.758,21	190.136,31
Adiantamentos Diversos	1.182.134,42	769.743,87
	1.622.379,60	1.119.413,45

10. DESPESAS ANTECIPADAS

As Despesas Antecipadas são para cobertura do seguro dos imóveis e da frota de veículos de toda a Entidade, durante o exercício de 2016.

	2015	2014
Despesas a Apropriar	7.389,74	4.955,84
	7.389,74	4.955,84

11. VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO

Refere-se a contrato de empréstimo firmado entre a Entidade e uma instituição financeira, onde parte do montante é ressarcido por um parceiro prestador de serviços.

	2015	2014
Valores a receber	299.301,23	369.841,00

12. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento mercantil. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, de acordo com os cálculos de seus profissionais. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

Edificações e Benfeitorias	4% a.a
Instalações	10% a.a
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	10% a.a
Móveis e Utensílios	10% a.a
Sistema de Processamento de Dados	20% a.a
Veículos	20% a.a
Intangível	33,33% a.a

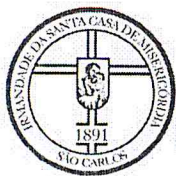
A Entidade adota os critérios de contabilização e registro dos bens adquiridos através de Doações e Subvenções Governamentais, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07, tópico Apresentação da subvenção no Balanço, item 27, deduzindo a contrapartida do próprio ativo recebido como subvenção para se chegar ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo.

Em 31 de dezembro de 2015, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Ativos adquiridos com Recursos Próprios					
Descrição	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Transferências	Saldo Final
Edifícios	13.561.129,47	38.497,00	-	-	13.599.626,47
Benfeitorias e Urbanizações	12.030,00	4.800,00	-	-	16.830,00
Máquinas E Equipamentos	11.843.524,88	2.273.870,90	(15.966,26)	(14.680,00)	14.086.749,52
Terrenos	10.671.585,54	-	-	-	10.671.585,54
Móveis E Utensílios	1.366.302,01	140.060,35	(990,00)	(56.527,00)	1.448.845,36
Aparelhos E Instrumentos Hospital	369.246,00	42.134,72	-	-	411.380,72
Instalações	115.731,21	107.153,48	-	-	222.884,69
Equipamentos De Informática	1.350.307,61	310.523,39	(14.542,61)	-	1.646.288,39
Equipamento De Telefonia	88.106,44	-	-	-	88.106,44
Veículos	63.658,21	-	-	-	63.658,21
Bens de Pequeno Valor (BPV)	2.625,86	364.775,37	-	(71.575,00)	295.826,23
Imobilizações em Curso	255.565,00	1.704.592,71	-	-	1.960.157,71
Total	39.699.812,23	4.986.407,92	(31.498,87)	(142.782,00)	44.511.939,28

Ativos adquiridos com Recursos Governamentais					
Descrição	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Transferências	Saldo Final
Edifícios e obras	55.453,77	-	-	-	55.453,77
Maquinas E Equipos Hospitalar	1.122.408,06	100.720,00	-	-	1.223.128,06
Móveis E Utensílios	54.880,00	68.577,00	-	-	123.457,00
Equipamentos de Informática	3.200,00	-	-	-	3.200,00
Veículos	27.481,50	-	-	-	27.481,50
Bens de Pequeno Valor (BPV)	0,00	74.915,00	-	-	74.915,00
	1.263.423,33	244.212,00	-	-	1.507.635,33

(-) Ativos adquiridos com Recursos Governamentais - Atendimento a CPC 07					
Descrição	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Transferências	Saldo Final
Edifícios e obras	-55.453,77	-	-	-	(55.453,77)
Maquinas E Equipos Hospitalar	-1.122.408,06	(100.720,00)	-	-	(1.223.128,06)
Móveis E Utensílios	-54.880,00	(68.577,00)	-	-	(123.457,00)
Equipamentos de Informática	-3.200,00	-	-	-	(3.200,00)
Veículos	-27.481,50	-	-	-	(27.481,50)
Bens de Pequeno Valor (BPV)	0,00	(74.915,00)	-	-	(74.915,00)
	-1.263.423,33	-244.212,00	0,00	0,00	-1.507.635,33



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

Depreciação Acumulada					
	Saldo Anterior	Depreciação	Depreciação		Saldo final
	Depreciação Acum.	do mês	das baixas	Transferências	Depreciação Acum.
Edifícios	(4.199.568,33)	(548.190,19)	-	-	(4.747.758,52)
Benfeitorias e Urbanizações	(107,10)	(645,97)	-	-	(753,07)
Máquinas E Equipamentos Diversos	(235.916,68)	(32.379,19)	-	-	(268.295,87)
Máquinas E Equipamentos Hospital	(4.377.354,40)	(1.009.919,40)	11.758,59	-	(5.375.515,21)
Móveis E Utensílios	(618.618,76)	(68.584,20)	630,91	-	(686.572,05)
Aparelhos E Instrumentos Hospital	(48.341,57)	(57.178,18)	-	-	(105.519,75)
Máquinas E Equipamentos Elét/Eletrônicos	(1.034.622,67)	(105.974,63)	2.652,53	-	(1.137.944,77)
Equipamentos De Informática	(647.698,99)	(223.384,01)	-	-	(871.083,00)
Móveis E Utensílios Hospitalar	(65.166,18)	(39.143,33)	-	-	(104.309,51)
Instalações	(3.155,45)	(15.967,46)	-	-	(19.122,91)
Equipamento De Telefonia	(48.361,96)	(8.363,04)	-	-	(56.725,00)
Veículos	(5.884,49)	(12.731,64)	-	-	(18.616,13)
Móveis Decorativos	(648,02)	(158,40)	-	-	(806,42)
Total	(11.285.444,60)	(2.122.619,64)	15.042,03	-	(13.393.022,21)

Saldo Líquido no Ativo Imobilizado em 31/12/2015	28.414.367,63	2.863.788,28	-	16.456,84	-	142.782,00	31.118.917,07
--	---------------	--------------	---	-----------	---	------------	---------------

Intangível	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Transferencia	Saldo Final
Sistemas Aplicativos Softwares	505.008,17	15.200,00	-	-	520.208,17
Softwares - MV - Implantação	322.110,00	409.195,60	-	-	731.305,60
Total	827.118,17	424.395,60	-	-	1.251.513,77
Amortização do Intangível	Saldo anterior	Amortização	Baixas	Transferencia	Saldo Final
Sistemas Aplicativos Softwares	-148.461,50	290.648,21	-	-	(439.109,71)
Total	(148.461,50)	290.648,21	-	-	(439.109,71)
Saldo líquido do Ativo Intangível em 31/12/2015	678.656,67	715.043,81	-	-	812.404,06



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

13. PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS

Refere-se a repasse de honorários e serviços médicos e plantões médicos prestados pelos profissionais durante a prestação de serviços hospitalares.

	2.015	2.014
Repasse de Honorários Médicos	4.433.347,29	4.175.869,39
Plantões Médicos a Pagar	1.601.300,01	1.345.994,28
Outros Serviços Médicos	197.948,33	117.366,74
	6.232.595,63	5.639.230,41

14. FORNECEDORES

Refere-se aos compromissos assumidos pela Entidade para o fornecimento de materiais de consumo e prestação de serviços.

	2.015	2.014
Livro Auxiliar De Fornecedores	6.264.269,12	5.399.189,27
	6.264.269,12	5.399.189,27

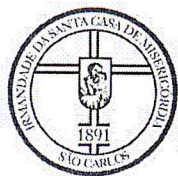
15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Registra os valores provenientes de obrigações com pessoal próprio.

	2015	2014
Salários A Pagar	1.574.113,80	1.241.826,74
Provisões	1.982.987,71	1.740.381,48
Outras Obrigações c/Pessoal	<u>1.261.817,55</u>	<u>913.113,24</u>
	4.818.919,06	3.895.321,46

16. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Registra os valores provenientes do FGTS a recolher dos funcionários e do PIS sobre a folha de pagamento. Registra também os valores retidos de imposto de renda e do INSS dos empregados, bem como do imposto de renda e o INSS retido dos prestadores de serviços pessoas física e jurídica, retenções do PIS, COFINS, CSLL e do ISS.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

	2015	2014
IRRF - TRABALHO ASSALARIADO	142.852,92	51.354,48
IRRF - PESSOA FISICA	281.671,29	65.518,54
IRRF - PESSOA JURIDICA	124.869,32	30.909,50
ISS A RECOLHER	635,45	1.424,33
CSLL A RECOLHER - DARF 5987-1	85.005,29	15.117,69
PIS RECOLHER-DARF 5979-1	55.119,46	9.826,53
COFINS A RECOLHER DARF 5960-1	255.182,91	45.511,52
INSS A RECOLHER	229.645,68	202.722,00
FGTS A RECOLHER	197.913,83	156.946,45
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25.025,94	0,00
TOTAL DOS TRIBUTOS	1.397.922,09	579.331,04

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registra-se nesta rubrica os Empréstimos Bancários com Instituições Financeiras destinados a capital de giro e investimentos através de arrendamento mercantil leasing. Empréstimos consignados de funcionários. Parcelamentos de Tributos e Contribuições Previdenciárias. Os Empréstimos Bancários com Instituições financeiras são atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os encargos financeiros a transcorrer estão provisionados, sendo apropriados em despesas financeiras a medida em que forem transcorridos. Em 31 de dezembro de 2015, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos. Os Empréstimos Consignados são descontados dos funcionários em folha de pagamentos e repassados às Instituições financeiras. Os parcelamentos de Tributos e Contribuições junto a Secretaria da Receita Federal foram feitos na modalidade de Parcelamento Simplificado e foram negociados em 60 parcelas.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Curto Prazo		Longo Prazo	
	2015	2014	2015	2014
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	0,00	-4.893,49	0,00	0,00
SANTANDER CP 033.3301.3-001410	2.145.777,48	1.577.776,89	1.966.962,69	3.636.950,46
JUROS A APROP CP 033.3301.3-001410	-357.308,51	-568.000,59	-118.481,21	-475.789,73
JUROS PAGAR CP 033.3301.3-001410	0,00	568.000,59	0,00	475.789,73
CEF-CP-CONTR. 24.3047.610.0000005-51	0,00	2.004.151,89	0,00	4.644.320,72
CEF-CP-JUROS ATIVO-24.3047.610.0000005-5	0,00	-745.365,41	0,00	-625.587,44
CEF-CP-JUROS PASSIVO -24.3047.610.0000005	0,00	745.365,41	0,00	625.587,44
EMPREST. CAIXA 24.3047.610.0000000-32	1.811.472,09	1.811.472,09	5.887.284,40	7.698.756,52
JUROS APROPRIAR CX 24.3047.610.0000000-32	-686.614,21	-819.620,72	-1.080.546,47	-1.767.160,70
LEASING - BANCO IBM S.A.	173.887,51	173.465,55	86.732,80	245.742,88
EMPREST SANTANDER CP 005470	635.977,56	332.952,25	1.377.951,38	1.534.324,75
JUROS PAGAR EMPR CP SANTAND 005470	-240.085,12	303.025,31	-239.519,07	-479.604,19
JUROS APROP EMPR CP SANTAND 005470	0,00	-303.025,31	849.902,60	1.359.844,16
EMPREST SANTANDER CP 005980	510.007,95	509.941,56	-104.739,32	-251.431,45
JUROS APROP EMPR CP SANTAND 005980	-146.692,13	-197.964,58	0,00	479.604,19
BANCO SANTANDER CNR.3301300000006910	372.973,31	0,00	1.393.445,27	0,00
(-) ENCARGOS FIN.TRASCORRER SANTANDER	-214.063,32	0,00	-374.315,08	0,00
CONTRATO LEASING MERCANTIL A PAGAR - SIEMENS	235.542,19	0,00	942.168,77	0,00
(-) ENCARGOS LEASING.TRASCORRER - SIEMENS	-142.939,20	0,00	-305.771,76	0,00
BANCO SANTANDER S/A - CDC.00333301300000007260	148.879,68	0,00	570.705,44	0,00
ENCARGOS FIN.TRASCORRER - SANTANDER CDC.	-82.769,85	0,00	-164.761,53	0,00
CONTRATO LEASING SANTANDER 8741719	431.060,00	0,00	1.724.240,01	0,00
(-) ENCARGOS FINANC. LEASING SANTANDER 8741719	-278.646,80	0,00	-606.549,76	0,00
CEF.24.3047.610.00009-85 CP	2.054.066,58	0,00	12.324.399,47	0,00
(-) ENCARGIS FIN. CEF.24.3047.610.00009-85	-1.526.908,03	0,00	-5.348.028,44	0,00
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.843.617,18	5.387.281,44	18.781.080,19	17.101.347,34

	2015	2014
BANCO C.E.FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	107.464,59	138.058,36
BANCO REAL S/A.- CONSIGNAÇÃO	20.235,33	6.384,84
BV FINANCEIRA S/A. CONSIGNAÇÃO	519,03	3.251,47
BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÃO	630,55	4.495,04
Total dos Consignados	128.849,50	152.189,71

	Curto Prazo		Longo Prazo	
	2015	2014	2015	2014
INSS PROCESSO 61524790-3	93.202,44	0,00	372.809,62	0,00
Total dos Parcelamentos Tributários	93.202,44	0,00	372.809,62	0,00



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

18. DEBITOS DIVERSOS

Registra-se nesta rubrica os valores a pagar com plantões médicos de urgência e emergência, onde a Entidade aguarda o repasse do valor por parte da Prefeitura Municipal de São Carlos. Registra também, valores em discussão de processos judiciais e valores a realizar mediante contrato de prestação de serviços com a FUNDACAO UNIV.FED.SAO CARLOS UFSCAR

	2015	2014
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.232.513,25	163.414,94
PROCESSOS JUDICIAIS	239.424,91	187.866,30
PREST. SERVICOS - HOSP. ENSINO	164.080,00	29.000,00
Total dos Débitos Diversos	3.636.018,16	380.281,24

19. SUBVENÇÕES A REALIZAR

Os recursos financeiros destinados a custeio e investimentos, assinados entre a Entidade e os Órgãos Governamentais, estão provisionados nesta rubrica. Os valores recebidos através destes convênios são devidamente aplicados de acordo com o objeto do mesmo, e feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, em atendimento a IN 001/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São reconhecidos no resultado do exercício, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais (Vide Nota Doações e Subvenções).

	2015	2014
SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	15.649,88	0,00
SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	7.824.507,27	5.437.223,14
SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.454,92	7.494,95
Total das Subvenções a Realizar	7.842.612,07	5.444.718,09

20. PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS

Refere-se a valores provisionados em virtude de contingências cíveis e trabalhistas movidas contra a Entidade, com possibilidade provável de execução.

	2015	2014
PROVISÃO PARA AÇÕES CÍVEIS	911.400,00	911.400,00
PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	90.372,19	122.581,30
Total das Contingências	1.003.787,19	1.035.995,30



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

21. PATRIMÔNIO SOCIAL

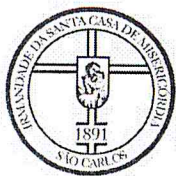
Representa o Patrimônio Social inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 2.956.628,41, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço.

22. CONTAS DE RESULTADO

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes da prestação de serviços médico hospitalares a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares. Outra fonte de receitas são as Doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas, e de doações recebidas a título de Subvenção dos órgãos governamentais.

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

DESCRIÇÃO	2015	2014
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	82.177.247,06	97.388.435,60
Convênios e Pacientes Particulares	70.343.699,36	83.960.871,77
Subvenções e doações	11.833.547,70	13.427.563,83
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	82.177.247,06	97.388.435,60
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(83.627.177,45)	(86.839.254,14)
(=) SUPERÁVIT BRUTO	(1.449.930,39)	10.549.181,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.506.698,02)	209.448,53
Depreciação do imobilizado	(2.413.268,26)	(2.510.559,87)
Resultado financeiro líquido	(2.775.328,69)	(2.913.699,58)
Provisão para Perdas s/ Créditos	(4.927.027,20)	-
Outras Despesas	(48.531,78)	(1.160.187,39)
Outras Receitas	8.657.457,91	6.793.895,37
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.956.628,41)	10.758.629,99



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

23. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a **custeio** são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio firmado e feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais

Subvenções e Doações		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Subvenções Municipais	9.998,30	514.483
Subvenções Estadual	10.611.742,54	12.913.081
Total Subvenções	10.621.741	13.427.564
Doações Diversas	1.211.806,86	1.041.693
Total Subvenções e Doações	11.833.548	14.469.257



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

24. ATENDIMENTO AO SUS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e oficializou, em 20/10/2015, através do protocolo nº 25000.172965/2015-19, pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS-SAÚDE, baseado no parágrafo 2º, do artigo 24, da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, para o qual aguarda decisão.

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, do Decreto nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas medidas por paciente dia, e dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2015 e 2014 foi de:

Em 2015:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

PASSO 1- CÁLCULO DO TOTAL DE PACIENTES DIA E APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS

PARÂMETROS	QTD	Percentual
Paciente dia SUS	38.850	59%
Paciente dia NÃO SUS	27.146	41%
Total	65.996	100%

Calculo Não SUS	65.996	100%	41%
	27.146	X	

Calculo SUS	65.996	100%	59%
	38.850	x	

Observação: Se a entidade atingir o percentual mínimo de 60% da prestação de serviços SUS por meio das internações hospitalares, considera-se o requisito cumprido

PASSO 2- CÁLCULO DO TOTAL DE ATENDIMENTOS E APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS

PARÂMETROS	QTD	Percentual
Atendimentos/procedimentos / SUS	260.443	81,52%
Atendimentos/procedimentos / NÃO SUS	59.057	18,48%
Total	319.500	100,00%

Calculo Não SUS	319.500	100%	18,48%
	59.057	X	

Calculo SUS	319.500	100%	81,52%
	260.443	x	

Observação: O atendimento / procedimento ambulatorial pode ser incorporado à prestação de serviço ao SUS no percentual máximo de 10%



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

PASSO 3- APURAÇÃO DO PERCENTUAL A SER ADICIONADO EM DECORRÊNCIA DAS TRÊS AÇÕES PRIORITÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, CONSIDERANDO 1,5 % PARA CADA AÇÃO

I - Atenção obstétrica e neonatal;	1,50%
II - Atenção oncológica;	1,50%
III - Atenção às urgências e emergências;	1,50%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	0,00%
V - Hospitais de Ensino	1,50%
Total	6,00%

Observação: As ações prioritárias são consideradas no cálculo dos serviços prestados ao SUS quando ocorre a adesão do município às Redes de Atenção à Saúde. As ações desenvolvidas pelas entidades devem estar formalizadas em instrumento contratual

PASSO 4- TOTAL DOS PERCENTUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

Percentual de Paciente - dia /SUS	59%
10% de Atendimentos/procedimentos ambulatoriais / SUS	10%
Percentual de Ações Prioritárias	6%
Total percentual de serviços prestado ao SUS	74,87%

→ SUS

Em 2014;

MEDIDO POR PACIENTE DIA				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Paciente Dia)	48.095	26.452	74.547
SIA	Ambulatório / Procedimentos	281.417	33.770	315.187
A. PRIO	Redes de Atenção Implantadas	4	0	4
Apurações	Total	329.512	60.222	389.734
	Percentuais Acumulados - SUS	84,55%	15,45%	100%
	Cálculo CEBAS	80,52%	19,48%	100%

MEDIDO POR QUANTIDADE DE PACIENTE INTERNADO e ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO				
	CONVÊNIOS	SUS	NÃO SUS	TOTAL
SIH	Internação (Quantitativo)	11.993	9.176	21.169
SIA	Atendimento Ambulatorial (Atendimentos)	93.537	11.636	105.173
	Total	105.530	20.812	126.342
	Percentuais de Atendimento "Seco" - SUS	83,53%	16,47%	100%



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

EM DECORRÊNCIA DAS TRÊS AÇÕES PRIORITÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, CONSIDERANDO 1,5 % PARA CADA AÇÃO

I - Atenção obstétrica e neonatal (Rede Cegonha);	1,50%
II - Atenção oncológica (Unacon);	1,50%
III - Atenção às urgências e emergências (RUE);	1,50%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	0,00%
V - Hospitais de Ensino (Dep. Medicina/Internato)	1,50%
Total	6,00%

TOTAL DOS PERCENTUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

Percentual de Paciente - dia /SUS	64,52%	→ já se cumpre o requisito
10% de Atendimentos/procedimentos ambulatoriais / SUS	10,00%	→ incorporado
Percentual de Ações Prioritárias	6,00%	→ ações prioritárias
Total percentual de serviços prestado ao SUS	80,52%	→ totalizador do percentual SUS

25. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

São demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções tributárias usufruídas, como se devidas fossem, e gozadas durante o exercício.

	2015	2014
INSS - Cota patronal	7.030.143	6.033.809
Cofins - 3%	<u>1.453.339</u>	<u>1.808.086</u>
Total das Isenções	8.483.482	7.841.895

26. LEGISLAÇÃO FISCAL

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis, consoante a legislação específica aplicável.

São Carlos, 31 de dezembro de 2015

Dr. Antonio Valerio Morillas Junior
Provedor
CPF: 627.922.968-87

Romeu Rodrigues
1º Tesoureiro
CPF: 469.312.528-87

Nicolau José Morato
Contador
CRC ISP 178.147/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos diretores do

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

São Carlos - SP

Examinamos as demonstrações contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

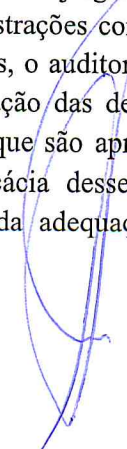
A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

11 de março de 2016

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria.

Opinião sem ressalva

Em nossa opinião às demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

As demonstrações contábeis do exercício de 2014 utilizadas para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores independentes cujo parecer datado de 18 de março de 2015 não continha ressalvas.

Presidente Prudente, 11 de março de 2016.



* * *

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.