



Rua Jardim Botânico, 660 - Jardim Botânico-Rio de Janeiro/RJ -Cep 22.461-000 - CNPJ 33.564.881/0001-22.

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de saúde, conforme o artigo 2º do Estatuto Social.

Registrado no Conselho Municipal e Assistência Social. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**ATIVO**

(Valores expressos em reais)

		2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	Nota	12.723.773,69	12.126.240,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	2.338.761,42	1.875.537,19
Caixa		16.448,08	16.397,60
Bancos Conta Movimento		26.702,29	176.818,79
Bancos Conta Aplicações Financeiras		2.295.611,05	1.682.320,80
RECEBÍVEIS DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	2	7.515.408,20	7.265.060,04
Convênios Médicos		1.624.328,30	2.328.418,97
Particulares e Outros		1.290,55	1.290,55
Encomendas de produtos ortopédicos em confecção		1.809.475,70	1.556.332,60
Contas a Receber Oficina Ortopédica		6.216,00	70.796,50
Ministério da Saúde - obras e custeio		1.999.990,72	1.999.990,72
Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil			849.480,24
Incentivo Financeiro de Custeio - Centro de Reabilitação - CER - II		2.100.000,00	420.000,00
Incentivo Financeiro de Custeio - Oficina Ortopédica		162.000,00	162.000,00
(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa		(187.893,07)	(123.249,54)
ESTOQUE	3	1.790.345,58	2.107.133,36
Material de Consumo		1.790.345,58	2.107.133,36
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4	1.079.258,49	878.510,19
Bloqueios Judiciais		344.393,38	368.076,14
Contas Correntes		195.619,15	138.450,02
Depósitos Judicial e Recursal		21.703,40	20.647,56
Adiantamentos		12.525,00	13.120,00
Valores a Apropriar		27.479,70	24.661,42
Outros Créditos		151.905,56	98.459,55
Aluguéis a receber		325.632,30	215.095,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.739.973,26	34.034.241,46
IMOBILIZADO	5		
Bens Móveis		1.444.818,15	1.576.103,17
Móveis e Utensílios		4.058.571,85	3.872.757,62
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis		(2.613.753,70)	(2.296.654,45)
Bens Imóveis - ABBR		29.467.297,97	29.650.915,15
Terrenos		2.453,52	2.453,52
Instalações		451.566,39	451.566,39
Obras e Benfeitorias		26.103.161,50	25.997.887,92
Edificações		6.331.105,60	6.331.105,60
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis		(3.420.989,04)	(3.132.098,28)
Bens Imóveis Inalienáveis		2.700.000,00	2.700.000,00
BENS EM COMODATO	6	1.500,00	1.500,00
INTANGÍVEL	7	126.357,14	105.723,14
TOTAL DO ATIVO		46.463.746,95	46.160.482,24

" As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis "Marcos Bastos Blanes
Contador
CRC - RJ 086315/O-8Roberto Guimarães Xavier
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 108514/O-4Deusdeth Gomes do Nascimento
Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo



Rua Jardim Botânico, 660 -Jardim Botânico-Rio de Janeiro/RJ -Cep 22.461-000 - CNPJ 33.564.881/0001-22.

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de saúde, conforme o artigo 2º do Estatuto Social.

Registrado no Conselho Municipal e Assistência Social. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

PASSIVO

(Valores expressos em reais)

		2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE		15.160.473,31	14.208.131,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	8	5.806.617,60	4.811.805,37
Contribuições Sociais a Recolher		2.389.656,52	3.143.595,23
Saldo Acordo Coletivo - a pagar		971.654,84	201.817,98
Salários a Pagar		837.994,52	590.973,48
Acordos Judiciais a Pagar		295.408,52	404.770,86
Lei 11.345/2006 - Previdência Social		273.114,38	198.988,68
Lei 11.941/2009 - Receita Federal do Brasil		319.628,92	271.659,14
Parcelamento Adm. - Receita Federal do Brasil		719.159,90	-
VALORES A PAGAR	9	392.151,18	473.110,91
Fornecedores		392.151,18	473.110,91
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	10	1.788.105,77	1.680.429,91
Provisão de Férias e Encargos		68.995,14	70.714,28
Férias a Pagar		1.433.999,69	1.325.466,86
Provisão para Contingências Trabalhistas		43.702,69	42.840,52
Provisão para Contingências Cíveis		241.408,25	241.408,25
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	11	272.160,60	353.808,84
Esho Empresa de Serviços Hospitalares		272.160,60	353.808,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12	6.901.438,16	6.888.976,36
Serviços e Obrigações Junto a Terceiros		172.254,15	168.978,27
Ministério da Saúde - aplicação em custeio, obras e equipamentos		3.937.862,16	3.797.952,27
Outros Créditos		148.449,13	148.941,38
Pensão Alimentícia		6.538,72	5.146,61
Empréstimos Bancários a Pagar		2.109.999,96	1.706.882,62
Contrato de Mútuo		439.461,12	405.601,29
Multas Trabalhistas Parceladas		-	8.265,53
Seguros a Pagar		-	335,47
Adiantamento de Aluguel Esho		-	560.000,00
Parcelamento Concessionária Cedae		86.872,92	86.872,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13	30.926.773,19	30.657.754,22
Parcelamento Lei 11.345/2006 - Timemania - Previdência		6.898.751,95	7.138.351,15
Lei 11.941/2009 - Parcelamento - Receita Federal do Brasil		1.811.065,53	2.082.724,65
Parcelamento Adm. - Receita Federal do Brasil		2.236.459,77	-
F.G.T.S - Parcelamento		302.555,37	533.188,80
Empréstimos Bancários a pagar		1.000.000,08	2.000.000,04
Multas Trabalhistas em Tramitação		-	138.676,17
Bens em Comodato		1.500,00	1.500,00
Parcelamento Concessionária Cedae		195.223,60	282.096,52
Acréscimo Patrimonial		18.481.216,89	18.481.216,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		376.500,45	1.294.596,63
Patrimônio Social	14	1.294.596,63	1.859.271,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	15	(471.443,24)	740.307,76
Déficit do Período	19	(446.652,94)	(1.304.982,57)
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.463.746,95	46.160.482,24

" As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis ".

Marcos Bastos Blanes
Contador
CRC - RJ 086315/O-8

Roberto Guimarães Xavier
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 108514/O-4

Deusdeth Gomes do Nascimento
Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo



Rua Jardim Botânico, 660 -Jardim Botânico-Rio de Janeiro/RJ -Cep 22.461-000 - CNPJ 33.564.881/0001-22.
Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de saúde, conforme o artigo 2º do Estatuto Social.
Registrado no Conselho Municipal e Assistência Social. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores expressos em reais)

	Nota	2016	2015
1 - RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16		
1.1. Centro de Reabilitação		9.691.831,22	7.690.290,03
1.2. Oficinas de Produtos Ortopédicos		6.107.151,45	6.915.407,32
1.3. Serviços Auxiliares		35.508,80	37.062,30
1.4. Receitas Diversas		163.576,00	158.119,80
		15.998.067,47	14.800.879,45
2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17		
2.1. Pessoal e Encargos		15.300.291,89	14.464.676,64
2.2. Material Aplicado		2.585.662,24	2.811.114,62
2.5. Despesas Administrativas		3.057.394,74	3.599.453,60
		20.943.348,87	20.875.244,86
3 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(4.945.281,40)	(6.074.365,41)
4 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS			
4.1. Receitas Financeiras		19.181,83	92.172,92
4.2. Outras Receitas		3.608.369,63	3.247.332,56
4.3. Donativos - Contribuintes Mantenedores		2.718.439,70	2.844.908,74
4.4. Legados/Venda de Imóveis	18	-	46.451,94
4.5. Convênio Ministério da Saúde		-	179.684,00
4.6. Isenção Cota Patronal INSS		3.523.645,97	3.525.975,90
4.7. Isenção Cofins		479.942,04	444.026,39
4.8. Despesas Financeiras		(876.254,19)	(726.121,91)
4.9. Correções sobre Tributos Federais		(666.126,82)	(670.061,60)
4.10. Tributos Municipais e Estaduais		(5.058,79)	(3.124,17)
4.11. Isenção Cota Patronal INSS		(3.523.645,97)	(3.525.975,90)
4.12. Isenção Cofins		(479.942,04)	(444.026,39)
4.13. Outras Despesas		(299.922,90)	(241.859,64)
		4.498.628,46	4.769.382,84
5 - DÉFICIT DO PERÍODO	19	(446.652,94)	(1.304.982,57)

" As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis ".

Marcos Bastos Blanes
Contador
CRC - RJ 086315/O-8

Roberto Guimarães Xavier
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 108514/O-4

Deusdeth Gomes do Nascimento
Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo