

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ/MF: 53.221.255/0047-23

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.014 (EM R\$)					
ATIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE.....	62.063.341,09	44.201.468,42	PASSIVO CIRCULANTE.....	6.741.347,03	3.851.174,54
DISPONIVEL.....	10.303.710,83	19.302.395,02	Fornecedores.....	1.922.712,31	1.758.622,55
Caixa.....	3.000,00	3.000,00	Fornecedores de Serviços.....	138.860,99	116.751,11
Banco c/Corrente.....	7.440.498,39	1,00	Obrigações Trabalhistas.....	1.484.109,43	1.216.800,95
Aplicações Financeiras.....	2.860.212,44	19.299.394,01	Obrigações Sociais.....	396.064,47	346.055,86
Créditos.....	48.710.895,37	20.692.038,10	Obrigações Tributárias.....	441.434,49	359.255,16
Estoques.....	3.048.734,89	4.207.035,30	Prov. p/ Férias + 1/3.....	1.122.289,20	0,00
NÃO-CIRCULANTE.....	3.806.141,02	3.169.475,06	Prov. da Multa Resc. do FGTS/GRRF.....	992.513,45	0,00
Bens em Comodato.....	3.806.141,02	3.169.475,06	Prov. de FGTS s/ Férias.....	185.776,77	0,00
*****	*****	*****	Prov. de PIS s/ Férias.....	23.222,11	0,00
*****	*****	*****	Contas a Pagar.....	15.809,54	24.979,67
*****	*****	*****	Outras Obrigações.....	18.554,27	28.701,24
*****	*****	*****	Bancos Cta. Movimento.....	0,00	8,00
*****	*****	*****	PATRIMÔNIO.....	43.519.768,94	43.519.768,94
*****	*****	*****	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	43.519.768,94	20.021.108,88
*****	*****	*****	Saldo Patrimonial Acumulado.....	43.519.768,94	20.021.108,88
*****	*****	*****	Superávit/Déficit do Período em Curso	15.608.366,14	23.498.660,06
*****	*****	*****	Superávit/Déficit do Período em Curso....	15.608.366,14	23.498.660,06
TOTAL DO ATIVO.....	65.869.482,11	47.370.943,48	TOTAL DO PASSIVO.....	65.869.482,11	47.370.943,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniforme na mesma importância de R\$ 65.869.482,11 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZES CENTAVOS) no ano 2014 e R\$ 47.370.943,48 (QUARENTA E SETE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA OITO CENTAVOS) no ano 2013. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de Dezembro de 2014.

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
Antonio Carlos Dias do Valle
Presidente- CPF.: 888.197.018-04

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
Pe. Nélio Joel Angeli Belotti
Presidente Nato - CPF.: 036.126.158-66

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
Luiz Carlos Bianchi
Tesoureiro - CPF.:101.445.068-31

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
Wellington Marcio de Angelo - Contador
CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.76.2.618-27

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ/MF: 53.221.255/0047-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS	2014	2013	CUSTOS E DESPESAS	2014	2013
RECEITAS DA SAÚDE.....	124.936.967,40	96.623.987,27	DESPESAS OPERACIONAIS.....	115.981.742,33	78.103.583,31
RECEITAS COM PACIENTES - SUS.....	124.298.184,72	96.117.071,21	CUSTO DA SAÚDE.....	115.785.740,26	78.004.401,18
Repasse Contrato de Gestão – Custeio.....	124.298.184,72	92.767.071,21	Pessoal Serviços Próprios.....	30.021.833,23	20.861.421,52
Repasse Contrato de Gestão – Investimento.....	0,00	3.350.000,00	Encargos Cota Patronal – INSS.....	6.563.141,07	4.978.256,10
OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	638.782,68	506.916,06	Pessoal Serviços de Terceiros.....	49.586.304,21	33.654.747,31
Venda de Refeições.....	0,00	0,00	COMPENS. ISENÇÕES FISCAIS.....	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAÚDE.....	634.728,63	498.089,28	Cofins.....	3.748.109,02	2.898.741,01
Receitas de Aplicação Financeira.....	439.977,31	391.012,36	Pis.....	812.090,29	628.060,55
Descontos Obtidos.....	194.725,52	107.073,04	(-) Cofins – Isenção.....	(3.748.109,02)	(2.898.741,01)
Taxa Selic.....	25,80	3,88	(-) Pis – Isenção.....	(812.090,29)	(628.060,55)
RECEITAS COM DOAÇÕES ATIVAS.....	2.754,08	6.385,61	Materiais Médicos Diversos/Alimentos.....	27.752.938,28	16.233.974,34
Receitas com Doações Ativas da Saúde.....	2.754,08	6.385,61	Despesas Gerais.....	1.849.606,30	2.265.454,60
RECUPERAÇÃO DESPESAS DA SAÚDE..	1.299,97	2.441,17	Impostos / Taxas e Contribuições.....	11.917,17	10.547,31
Recuperação de Despesas com Pessoal.....	0,00	0,00	Despesas Financeiras.....	104.580,50	99.182,13
Recuperação de Despesas Gerais.....	1.299,97	684,92	Despesas Tributárias.....	1.421,57	0,00
Estorno de Tarifas Bancárias.....	0,00	1.756,25	Superávit/Déficit do Período em Curso.	15.608.366,15	23.498.660,06
OUTRAS RECEITAS.....	6.563.141,07	4.978.256,10	Superávit/Déficit do Período em Curso.....	15.608.366,14	23.498.660,06
Receitas de Isenções Cota Patronal.....	6.563.141,07	4.978.256,10	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DAS RECEITAS.....	131.500.108,47	101.602.243,37	TOTAL DAS DESPESAS.....	131.500.108,47	101.602.243,37

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de Dezembro de 2014.

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
 Antonio Carlos Dias do Valle
 Presidente – CPF.: 888.197.018-04

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
 Pe. Nélio Joel Angeli Belotti
 Presidente Nato – CPF.: 036.126.158-66

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
 Luiz Carlos Bianchi
 Tesoureiro – CPF.:101.445.068-31

Associação Lar São Francisco de Assis na Prov.de Deus
 Wellington Marcio de Angelo - Contador
 CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 53.221.255/0047-23

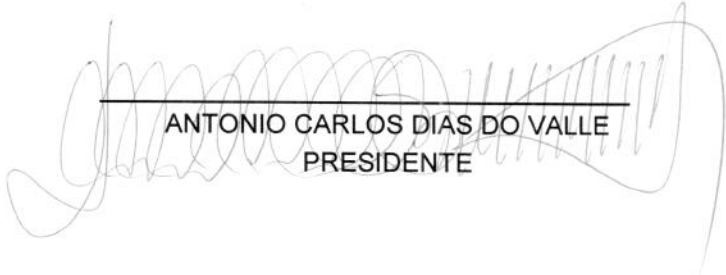
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31.12.2014

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


MÉTODO INDIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2014	31/12/2013
Déficit / Superávit	15.608.366,14	23.498.660,06
Depreciação Acumulada (Despesas)		
Aumento / Diminuição dos Estoques	1.158.300,41	-3.470.135,80
Acréscimo do Passivo Circulante	2.890.172,49	2.857.860,34
Outras Aplicações no Ativo Circulante	-28.018.857,27	-5.733.235,60
Outras Variações no Passivo Circulante	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.362.018,23	17.153.149,00
2 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Aquisição de Bens do Imobilizado	-636.665,96	-1.831.230,13
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-636.665,96	-1.831.230,13
3 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	0,00	0,00
4 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERCÍCIO	-8.998.684,19	15.321.918,87
SALDO DO INICÍCIO DO EXERCÍCIO	19.302.395,02	3.980.476,15
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	10.303.710,83	19.302.395,02

Rio de Janeiro - RJ, 31 de Dezembro de 2014.



ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE
PRESIDENTE



WELLINGTON MARCIO DE ANGELO
CONTADOR - CRC 1SP248191/O-0

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRIMÔNIO SOCIAL	
Saldo do Patrimônio em 31/12/2013	43.519.768,94
Superávit do Exercício	15.608.366,14
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014	59.128.135,08

RIO DE JANEIRO - RJ, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE
PRESIDENTE


WELLINGTON MARCIO DE ANGELO
CONTADOR
1SP248191/O-0

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV. DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23


NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2014.

- I. **Entidade:** a. A Organização Social de Saúde Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus situada na Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho, Km 3, no município Jaci, Estado de São Paulo, é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, de direito privado, que atua a mais de duas décadas resgatando a saúde e executando atividades assistenciais gratuitas e de natureza cristã. Qualificada como Organização Social de Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro por meio da Resolução Conjunta Seplag/SES n.º 172 de 25 de Abril de 2012, conforme processo n.º E-08/01324/2012. Em 27 de Abril de 2012 foi celebrado o Contrato de Gestão N.º 001/2012, entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no **HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS**.
- II. **Principais Práticas Contábeis:** As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária (Lei 6.404/76) e Lei n.º 11.638/07, Lei n.º 11.941/09, e normas divulgadas pelo C.P.C. e aprovados por Resoluções do C.F.C. e aplicáveis, no que coube, nesta Entidades Sem Finalidade de Lucros.
- a. Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; **b. Ativo Circulante:** Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; **c. Ativo Não Circulante:** Os Bens que compõem o Ativo Não Circulante - Imobilizado, Bens em Comodato, se encontram registrados pelos custos de aquisições ou execução, sem atualizações monetárias ou reavaliações, **d. Passivo Circulante:** Demonstrados pelos Valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; **e. Alterações advindas da Lei n.º 11.638/07, Lei n.º 11.941/09, Lei n.º 12.101/09, pronunciamentos do C.P.C. e Resoluções do C.F.C.:** foram aplicadas no que couberam nas demonstrações contábeis de 31/12/2014; **g. Patrimônio Social** é apresentado acrescido apenas com o Superávit deste exercício. **h. Contribuições Sociais – Isenção** (Lei 8.212/91, Dec. 3.048/99, Dec. 2.536/98 e Lei 12.101/2009):

Contribuições Sociais – Isenção	31/12/2014	31/12/2013
Cota Patronal – 20%	4.721.684,22	3.581.479,21
RAT – 2% *	472.168,42	358.147,92
Terceiros – 5,8% **	1.369.288,43	1.038.628,97
Total das Contribuições Sociais	6.563.141,07	4.978.256,10

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2014.


Assoc. Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
Luiz Carlos Bianchi
Tesoureiro – CPF.:101.445.068-31


Assoc. Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
Wellington Marcio de Angelo - Contador
CRC: 1SP248191/O-0 – CPF: 311.762.618-27

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23

Registrado no INSS sob o N.º 21124600421/79 – Registro no Conselho Nacional de Assistência Social sob o n.º 44006.002605/99-37 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o N.º 53.221.255/0001-40 – Inscrição no CEAS sob o N.º 3141 - Declarada de Utilidade Pública pelo Município de Jaci pelo Decreto Lei n.º 467 de 22/10/1985 - Declarada de Utilidade Pública pelo Estado de São Paulo pela Lei n.º 7.994 de 04/08/1992 - Reconhecida de Utilidade Pública pelo Poder Federal pelo Decreto de 1 de julho de 1996. Processo (MJ n.º 5.112/90-25) - Qualificada como Organização Social de Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro por meio da Resolução Conjunta Seplag/SES n.º 172 de 25 de Abril de 2012, conforme processo n.º E-08/01324/2012.


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, examinou a contabilidade da Associação, referente ao exercício de 2.014 (dois mil e quatorze), achou a aplicação do numerário exata, pelo que assinam o presente, dando a sua aprovação.

Jaci - SP, 01 de Abril de 2015.


.....
Vladimir Berto
1.º Conselheiro


.....
Dalécio Manfrim
2.º Conselheiro


.....
Orivaldo Andreo Teruel
3.º Conselheiro

RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilustríssimos Senhores

Administradores e Associados

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS e
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RIO DE JANEIRO/RJ

Examinei as demonstrações financeiras da entidade **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS**, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em **31 de dezembro de 2.014** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Nesses procedimentos de auditoria foram englobadas iguais demonstrações contábeis destacadas e relativas exclusivamente ao **“Hospital São Francisco de Assis”**, no Rio de Janeiro/RJ.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

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

Responsabilidade do auditor independente

Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras; inclusive as relativas ao **“Hospital São Francisco de Assis”**, no Rio de Janeiro/RJ; com base em minha auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

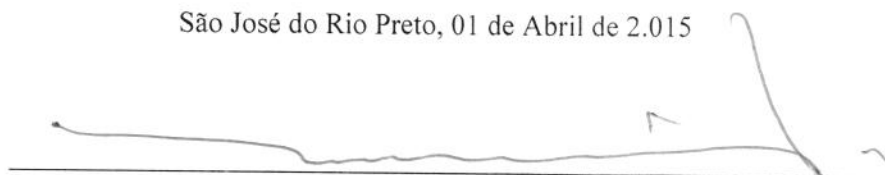
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.

Opinião

Em minha opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS**, incluindo as demonstrações financeiras destacadas do "**Hospital São Francisco de Assis**", no Rio de Janeiro/RJ, em **31 de dezembro de 2.014**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixas para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros no Brasil.

São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2.015



ROBERTO LOPES DE SOUZA

Contador

CRC 1SP-103.148/O-0