SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
HOSPITAL NOVE DE ABRIL DE JURUTI
CNPJ nº 61.699.567/0038-84

Nota da Administração

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, das quais fazem parte o Parecer do Conselho Fiscal da SPDM**, o Parecer da Assembléia dos Associados da SPDM e o Relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando as Demonstrações Contábeis Individuais da unidade gerenciada: **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Nove de Abril de Juruti.**

Relatório da Administração: Senhores Membros do Conselho Fiscal e Assembléia Geral dos Associados. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias previstas no artigo 25 inciso XIX, submetemos à apreciação de V.S.as o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014 e as respectivas Demonstrações Contábeis da **SPDM**, elaboradas na forma da Legislação vigente. Nossa Entidade é uma Associação Civil sem fins lucrativos, fundada em 26/06/1933, tendo como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. A diretriz primordial de nossa Instituição é sua inserção no sistema de saúde, direcionada ao tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma empresa filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. O Conselho Fiscal é responsável pela análise de balanços. Conta também com a avaliação permanente da auditoria independente. Compete ao seu Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas, composto de representantes da SPDM e da Comunidade, com notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, aprovar contratos de gestão e convênios das unidades públicas administradas pela SPDM. Assim, a SPDM contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado por equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnólogos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. Dentro dos seus objetivos, por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101, Alterada pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14 e Portaria Ministerial 1.970/11 do Ministério da Saúde, tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. São Paulo, 28/02/2015.
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. - Presidente do Conselho Administrativo da S.P.D.M.

Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais

Ativo	Nota	2014	2013
Ativo Circulante		**5.141.698,30**	**4.595.548,86**
Caixa e Equiv. de Caixa	(4.1)	506.904,41	289.673,46
Bancos conta movimento	(4.1)	12.644,21	34.521,86
Aplicações Financeiras	(4.2)	494.260,20	255.151,60
Contas a Receber	(4.3)	4.388.518,14	3.854.234,52
Contrato Alcoa Juruti -	(4.3.1)	4.222.398,36	3.437.774,34
Estim. de Rescisão Contr.	(4.3.2)	166.119,78	416.460,18
Outros Créditos	(4.4)	55.821,16	100.053,45
Antecipações salariais		-	322,72
Antecipação de férias		-	29.535,44
Outros créditos e adiantamentos	(4.4.1)	1.424,10	-
Valores a receber - Conv.	(4.4.2)	54.397,06	70.195,29
Estoques	(4.5)	190.454,59	351.587,43
Estoque de Material e Medicamentos	(4.5)	190.454,59	351.587,43
Ativo não Circulante		**559.029,71**	**632.515,19**
Ativo Im.-Bens de Terceiros	(4.6)	559.029,71	632.515,19
- Bens Móveis		559.029,71	632.515,19
Bens de Terceiros	(4.6)	707.819,63	707.819,63
Aj. vida útil-bens de terc.	(4.6)	(148.789,92)	(75.304,44)
Total do Ativo		**5.700.728,01**	**5.228.064,05**
Contas de Compensação		**-**	**707.819,63**
Operações com Bens/ Mercadorias-Terceiros		-	707.819,63
Bens recebidos	(4.7)	-	707.819,63
Total das Comp. Ativas		**-**	**707.819,63**

Passivo	Nota	2014	2013
Passivo Circulante		**5.141.698,30**	**4.595.548,86**
Fornecedores	(4.8)	-	1.257,98
Serv.de Terc.P.Física/Jurídica	(4.9)	49.198,87	48.402,45
Salários a pagar	(4.10)	80.418,49	211.312,15
Contribuições a recolher	(4.11)	25.638,03	48.591,91
Provisão de férias	(4.12)	170.037,06	345.674,06
Prov. de FGTS sobre férias	(4.13)	13.602,96	27.653,92
Estimativa de Rescisão Contratual	(4.14)	166.119,78	416.460,18
Impostos a recolher	(4.15)	48.513,79	67.422,19
Obrigações Tributárias	(4.16)	14.855,11	11.360,34
Outros Contas a Pagar	(4.17)	91.709,84	91.214,68
Convênios/Contratos públicos a realizar	(4.18)	4.481.604,37	3.326.199,00
Passivo não Circulante		**559.029,71**	**632.515,19**
Obrig.-Bens Móveis de terc.	(4.6)	707.819,63	707.819,63
Ajustes vida útil econômica - Bens Móveis de tercs.	(4.6)	(148.789,92)	(75.304,44)
Total do Passivo		**5.700.728,01**	**5.228.064,05**
Patrimônio Líquido	**(7)**	**-**	**-**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**5.700.728,01**	**5.228.064,05**
Contas de Compensação	**(4.7)**	**-**	**707.819,63**
Operações com Bens/ Mercadorias-Terceiros	(4.7)	-	707.819,63
Bens recebidos		-	707.819,63
Total das Comp. Passivas		**-**	**707.819,63**

Demonstrações dos Resultados dos Períodos - Valores em Reais

	Nota	2014	2013
Rec.Operac. c/Restr.		**-**	**-**
Receita Bruta de Serviços Prestados com Restrições		**7.280.095,97**	**9.283.388,84**
Convênio Alcoa	(6.1)	7.110.381,38	9.015.750,59
Convênios Particulares	(6.1)	169.714,59	267.638,25
(=)Receita Líquida de Serv. Prestados Com Restrições		**7.280.095,97**	**9.283.388,84**
(+)Outras Rec. com Restr.		**1.123.779,71**	**1.220.631,00**
Outras Receitas		0,01	0,06
Descontos Recebidos		5.621,60	1.006,40
Financeiras		44.376,54	29.659,18
Doações Recebidas		-	0,60
Is.usufr.-INSS Serv. Própr.	(11.1)	851.318,68	888.926,18
Is. usufr.-INSS Serv. Terc.	(11.2)	4.060,00	21.520,00
Isenção usufruída-COFINS	(11.3)	218.402,88	278.501,66
Trabalho Voluntário	(12)	0,00	1.016,92
(=) Receita Líquida c/Restr.		**8.403.875,68**	**10.504.019,84**
(-) Custos dos Serviços Prest. com Restrições -	**(6.2)**	**3.246.839,46**	**4.366.847,97**
(-) Serviços - Pessoal Próprio		2.275.138,21	2.190.023,73
(-)Serviços-Terceiros P.Jurídica		522.486,99	1.140.319,86
(-) Manutenção e Conservação		236.984,16	216.862,49
(-) Mercadorias		210.726,61	817.316,36
(-) Financeiras		1.230,35	1.960,17
(-) Tributos		273,14	365,36
(=) Superávit/Déficit Bruto com Restrições		**5.157.036,22**	**6.137.171,87**
(-) Despesas Operacionais com Restrições -	**(6.2)**	**4.083.254,66**	**4.947.207,11**
(-) Serviços-Pessoal Próprio		1.684.202,79	1.886.572,38
(-) Serviços-Terceiros P. Física		20.300,00	107.600,00
(-) Serv. -Terceiros P. Jurídica		1.591.468,09	2.097.653,25
(-) Manutenção e Conservação		626.152,52	753.610,29
(-) Mercadorias		156.944,46	96.004,14
(-) Financeiras		2.608,55	4.372,14
(-) Tributos		1.578,25	1.394,91
(-) Outras Desp. com Restr.		**1.073.781,56**	**1.189.964,76**
(-) Isenção usufruída - INSS Serv. Próprios	(11.1)	851.318,68	888.926,18
(-) Isenção usufruída - INSS Serv. Terceiros	(11.2)	4.060,00	21.520,00
(-) Isenção usufr.-COFINS	(11.3)	218.402,88	278.501,66
(-) Trabalho Voluntário	(11)	-	1.016,92
(=) Superávit/Déficit do Exercício com Restrições		**-**	**-**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores em Reais

Descrição	Nota	Patrimônio Social	Reservas Reavaliação	Avaliação Patrimonial	Acumulado	Superávit/(Déficit) do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2012		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Incorporação ao Patrimônio Social		-	-	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio		-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação		-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício		-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2013		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Incorporação ao Patrimônio Social		-	-	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio		-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação		-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo em 31/12/2014		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2.014 E 2.013

1- Contexto Operacional: A Entidade, **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina** é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial de nossa Instituição é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma instituição filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembléia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. Dentre seus objetivos, a SPDM prevê em seu estatuto social (Cap.II, Art.4º, Inc.IV): "Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas visando garantir a universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde". Assim, a SPDM contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo sistema único de saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado por equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnólogos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. **1.1 - Características da Unidade Gerenciada:** No dia 10/02/2012 foi assinado o contrato de gestão entre a SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina e a Alcoa World Alumina Brasil Ltda onde o objeto do contrato é a gestão, operacionalização e execução integral das atividades de prestação de serviços de gestão hospitalar e ações de assistência à saúde a serem desenvolvidas no Hospital Nove de Abril de Juruti, por um período de 03 anos. O Hospital Nove de Abril de Juruti está localizado no Município de Juruti, Estado do Pará. É um hospital privado, construído e mantido pela Alcoa World Alumina, em atendimento a Agenda Positiva em compromisso firmado com a comunidade, a Prefeitura Municipal de Juruti

continua

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Valores em Reais

Fluxos de caixa das ativ.operacionais	2014	2013
Resultados do exercício/período	-	-
Ajustes p/ conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	-	-
Result.na venda de ativos permanentes	-	-
Ajuste nas contas patrimoniais	-	-
Variações nos ativos e passivos		
(Aum.)Red.em contas a receber	(490.051,33)	(3.573.172,69)
(Aumento) Redução em estoques	161.132,84	(84.789,58)
Aum. (Redução) em fornecedores	1.138,30	14.255,61
Aum.(Red.) em ctas.a pagar e prov.	545.011,14	3.356.309,47
Aum.(Red.) de Bens de Terceiros	(73.485,48)	360.952,19
Disp. líquidas geradas pelas (aplicadas nas) ativ. operac.	**143.745,47**	**73.555,00**
Fluxos de caixa das ativ.de invest.		
(-) Compras de imobilizado	-	-
(-) Adição de Bens de Terceiros	73.485,48	-360.952,19
(-) Adição de bens intangíveis	-	-
Disp. líquidas geradas pelas (aplicadas nas) ativ. de invest.	**73.485,48**	**-360.952,19**
Fluxos de caixa das ativ. de financ.		
Empréstimos tomados	-	-
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-
Disp. líquidas geradas pelas (aplicadas nas) ativ.de financ.	**-**	**-**
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	217.230,95	-287.397,19
No início do período	289.673,46	577.070,65
No final do período	506.904,41	289.673,46

Demonstração do Valor Adicionado - Valores Em Reais

	2014	2013
1 - Receitas	**8.359.499,14**	**10.474.360,66**
1.1) Prestação de serviços	7.280.095,97	9.283.388,84
1.2)Subv.e outras receitas operac.	-	-
1.3) Outras Receitas (-) Receitas Anuladas do Exerc.Ant.	5.621,61	1.007,06
1.4)Isenção usufr. sobre contrib.	1.073.781,56	1.189.964,76
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros(inclui ICMS e IPI)	**3.158.358,62**	**5.020.029,75**
2.1) Matérias-primas consumidas	-	1.982,06
2.2) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d	367.671,07	911.338,44
2.3) Serviço de terceiros e outros	2.790.687,55	4.106.709,25
2.4)Perda/Recup.de valores ativos	-	-
3 - Valor Adic. Bruto (1-2)	**5.201.140,52**	**5.454.330,91**
4 - Retenções	**-**	**-**
4.1)Depr.,amortização e exaustão	-	-
5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela Entidade (3-4)	**94.377.550,65**	**93.042.376,10**
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência	**733.872,92**	**704.746,47**
6.1) Receitas financeiras	733.872,92	704.746,47
7 - Valor Adic. Total (5+6)	**95.111.423,57**	**93.747.122,57**
8 - Distrib. do Valor Adic.	**95.111.423,57**	**93.747.122,57**
8.1) Pessoal e encargos	72.136.450,19	71.373.785,17
8.2) Imp., taxas e contribuições	44.702,56	42.004,36
8.3) Juros	75.248,79	41.084,87
8.4) Aluguéis	1.501.961,26	1.582.424,62
8.5) Isenção usufr.sobre contrib.	21.353.060,77	20.707.823,55
8.6)Déficit ou Superávit do Exerc.	-	-