

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA
Rua Imperatriz Leopoldina 15 - Santos/SP - CNPJ.58.218.207/0001-17

Título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto n.º 52203/1963, Título de Utilidade Pública Estadual Portaria nº10203/1968 e Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 2615/1962 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 e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Processo nº 25000.063189/2010-52 e Processo nº 000107908/2013 e Cadastrado no CNES sob nº 2054213

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
SRS ASSOCIADOS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 com os Pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece a sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias. Santos, 31 de dezembro de 2015

BALANÇO LEVANTADO EM 31/12/2015

ATIVO	R\$		PASSIVO	R\$	
	2015	2014		2015	2014
CIRCULANTE	2.349.225,51	2.021.017,26	CIRCULANTE	552.695,02	524.675,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.851.824,95	1.529.033,81		552.695,02	524.675,58
Caixa.....	6.160,29	6.812,18	Fornecedores a pagar	70.132,64	58.886,29
Bancos Conta Movimento S/Restrição	37.554,16	146.866,77	Obrigações trabalhistas a pagar	140.340,58	148.271,48
Bancos Conta Movimento C/Restrição	66.348,90	963,80	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	15.097,59	13.895,60
Bancos Conta Aplicações S/Restrição	1.741.761,60	1.374.391,06	Outras contas a pagar	89.615,57	91.981,91
			Provisões Sociais e Trabalhistas	212.355,63	211.640,30
			Convênios e Suvenções a realizar	20.000,00	
			Rec.Antecipadas Doação Vinculadas	5.153,01	
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	227.728,84	237.001,75			
Créditos a receber.....	91.981,54	131.647,02			
Convênios Particulares Fisioterapia a receber	25.335,86	40.253,50			
Convênios Secretaria Municipal de Saúde-S	45.411,44	65.101,23			
Convênios e Subvenções a receber	65.000,00				
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	69.315,64	91.937,99			
Adiantamento diversos a Funcionários	57.295,91	78.708,99			
Adiantamentos a Fornecedores.....	2.379,49	13.229,00			
Imposto a Recuperar.....	557,59				
Seguros e Assinaturas e Outros a apropriar	9.082,65				
Estoques de Mercadorias	200.356,08	163.043,71			
Oficina Ortopédica.....	80.294,91	68.746,55			
Loja Ortopédica.....	120.061,17	94.297,16			
NAO - CIRCULANTE	3.027.288,17	3.282.658,20	NAO - CIRCULANTE	28.759,93	73.236,47
Realizável a Longo Prazo	27.092,00				
Projetos de Aplicação Imóveis Terceiros	27.092,00		Rec.Antecipadas Doação Vinculadas	28.759,93	73.236,47
INVESTIMENTOS	5.550,70	5.429,72			
Cooperativa Uniced.....	5.550,70	5.429,72			
IMOBILIZADO	2.994.610,02	3.277.228,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.795.058,73	4.705.763,41
Beneficências em Imóveis de Terceiros.....	3.464.931,67	3.460.087,67	Patrimonial Social.....	4.393.271,41	2.064.228,97
Bens em Uso Técnico C/Restrição	204.530,09	225.261,68	Doações e Subvenções.....	312.492,00	312.492,00
Bens em Uso Técnico S/Restrição	603.935,27	567.633,99	Ajuste Superávit / Déficit.....	(85.483,33)	1.878.386,14
(-) Depreciação Acumulada	(1.278.787,01)	(975.754,86)	Superávit / Déficit do Período.....	174.778,65	450.646,30
INTANGÍVEL	35,45				
Softwares	5.803,00				
(-) Amortização Acumulada	(5.767,55)				
TOTAL DO ATIVO	5.376.513,68	5.303.675,46	TOTAL DO PASSIVO	5.376.513,68	5.303.675,46

John Luiz Barroso
Roberto Luiz Barroso
Presidente
CPF - 021.596.868-91

Sylvio Faria Primo
Treasoureiro
CPF - 003.665.369-45

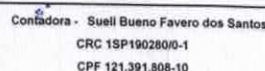
Contadora - Sueli Bueno Favero dos Santos
CRC 1SP190280/0-1
CPF 121.391.808-10

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS (EM REAIS)		
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividades Fins - Conforme art.4º do Estatuto Social)	2015	2014
1 - Receita Bruta Prestação Serviço : (atividade preponderante, cfo art. 4º § 2º do Estatuto Social)	4.833.799,97	4.821.962,08
(+) Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços	103.137,94	53.115,77
(+) Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia	312.091,15	344.476,19
(+) Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia SUS	71.435,41	64.224,90
(+) Receitas c/ Prestação de Serviços Fisioterapia SUS Convênio Secretaria Municipal Saúde Pref. de Santos	282.963,10	326.014,53
(+) Receitas c/ Recursos Próprios Vendas de Mercadorias	703.531,80	709.917,89
(+) Receitas c/ Recursos Próprios p/Custeio Projetos Assistenciais	154.201,81	140.869,85
(+) Receitas c/ Recursos Doações da Nota Fiscal Paulista	421.521,66	294.815,09
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2014	31.916,05	428.079,25
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2015	650.000,00	-
(+) Doações e Subvenções Órgãos Públicos p/mobilizado	35.438,52	32.453,90
(+) Doação Pessoas Jurídicas Santos Brasil c/Restrição	60.000,00	-
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	1.781.048,75	2.268.153,76
(+) Rendimento w/ Aplicações Financeiras	196.908,15	91.527,35
(+) Receita de Campanhas e Eventos Beneficentes	50.005,63	38.513,60
1.1(-) Deduções de Receita	(23.443,45)	(21.627,00)
1.1.2 (-) Glosa Serviços Prestados Convênio Saúde Pessoa Jurídica	9.736,95	-
1.1.1 (-) Devolução Mercadorias	13.706,50	21.627,00
1.2 Receita Líquida	4.810.356,52	4.800.335,08
1.3 (-) Custo das Mercadorias Vendidas	(223.416,44)	(211.627,09)
1.2 Receita Líquida de Venda e Prestação Serviço	4.586.940,08	4.588.707,99
1.2.1 (-) Despesas Operacionais Área Venda de Mercadorias e Serviços	(2.258.842,64)	(2.425.740,58)
1.2.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:	2.258.842,64	2.425.740,58
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	1.187.581,47	1.403.109,05
(-) Serviços de Terceiros	232.863,27	-
(-) Gastos C/ Material Oficina/Loja	2.225,63	778,11
(-) Gastos c/ Operação do Tela Doações	235.878,42	249.961,01
(-) Gastos c/ Operação da Nota Fiscal Paulista	39.384,00	-
(-) Gastos com materias p/ Fisioterapia	934,78	420,00
(-) Gastos C/Refetório p/Funcionários	60.512,90	63.640,68
(-) Depreciação/Amortização	222.410,16	199.860,58
(-) Despesas Financeiras	31.777,97	39.378,00
(-) Custos Serviços Prestados	192.561,36	293.681,79
(-) Outras Despesas	52.712,68	174.911,36
2. (=) Superávit/Déficit Operacional	2.328.097,44	2.162.967,41
2.1.(-) Despesas Operacionais à Saúde-Reabilitação Fisioterapia Atendimento ao SUS	(1.233.921,47)	(1.368.736,69)
2.1.1 (-) Despesas Operacionais Projeto Assistência à Saúde c/Restrição	751.292,61	1.064.116,61
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	337.355,40	973.690,04
(-) Gastos c/fisioterapia-infantil	80.846,48	50.124,96
(-) Gastos c/ Setor Social	2.486,27	1.289,43
(-) Gastos c/ setor médico	1.831,99	489,20
(-) Gastos c/ Fonodiologia	5.581,66	5.579,59
(-) Gastos c/Setor Psicologia	2.118,58	2.191,67
(-) Gastos c/odontologia	1.323,15	1.368,78
(-) Custos Serviços Prestados	319.749,09	29.382,94
2.1.2 (-) Despesas Operacionais Projeto Assistência à Saúde S/Restrição	482.628,85	304.620,08
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	429.264,01	66.876,82
(-) Custos Serviços Prestados	53.364,85	237.743,26
2.2.(=) Superávit/Déficit Operacional	1.094.175,97	794.230,72
2.2.1.(=) Projeto Assistências à Reabilitação Física e Mental de Crianças e Adolescente	(666.460,13)	(447.859,79)
2.2.1.1.(-) Despesas Operacionais Projeto C/Restrição	540.000,00	320.143,05
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	540.000,00	320.143,05
2.2.1.2.(-) Despesas Operacionais Projeto S/Restrição	126.460,13	127.716,74
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	47.447,19	73.345,83
(-) Gastos c/ Alimentação	73.881,78	47.611,34
(-) Gastos c/pedagogia	5.131,16	6.759,57
2.3. (=) Superávit/Déficit Operacional	427.715,84	346.370,93
2.3.1. (=) Projetos Assistências MÃES D. VANJÚ - Inclusão Social e Família	(245.343,19)	(23.077,57)
2.3.1. (-) Despesas Operacionais Projeto Assistências Inclusão Social a Família S/Restrição	185.343,19	176.339,12
2.3.1.1 (-) Despesas Operacionais dos Projeto Assistências	185.343,19	176.339,12
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	94.718,31	77.307,78
(-) Gastos c/ Material Projetos Núcleo e Sabor Esperança	56.944,84	54.680,77
(-) Gastos C/Doações pela Participação das Mães Projeto Sabor Esperança	17.042,00	21.273,00
(-) Gastos c/ Projeto Sem Barreiras	15.245,00	21.743,00
(-) Gastos c/ Voluntários dos Projetos	1.393,04	1.334,57
2.3.1.2.(-) Despesas Operacionais Projeto Recém Nato C/Restrição	60.000,00	-
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	58.446,10	-
(-) Gastos c/ Medicamentos	1.553,90	-
3. (=) Superávit/Déficit Operacional	182.372,65	323.293,36
4. (+/-) Outras Receitas e Despesas (extraordinárias) - (cfo art. 4º § 2º do Estatuto Social)	(7.594,00)	126.852,66
(-) Perda c/mobilizado	(8.361,53)	(2.881,99)
(-) Perdas	(2.565,00)	-
(+) Aluguéis Ativos	2.648,00	1.800,00
(+) Descontos Obtidos	443,17	603,17
(+) Juros Ativos	241,36	139,00
(+) Outras Receitas	-	127.192,40
5. (=) Superávit/Déficit Outras Receitas e Despesas	(7.594,00)	126.852,66
6. (=) Superávit/Déficit do Exercício (toda Entidade)	174.778,65	450.146,02

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis


Roberto Luiz Barreto
Presidente
CPF. 021.696.868-91

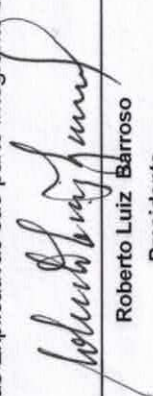

Sylvio Páris Primo
1º Tesoureiro
CPF. 003.865.369-15


Contadora - Sueli Bueno Favero dos Santos
CRC 1SP190280-01
CPF 121.391.808-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2015 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	Ajuste de Avaliação Patrimonial Imobilizado	Doações e Subvenções		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2014	2.064.228,97	450.646,30	1.878.396,14	312.492,00	4.393.271,41	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.878.396,14		-1.878.396,14		0,00	
Superavit/Déficit em 2014	450.646,30	-450.646,30			0,00	
Doações e Subvenções					0,00	
Saldo em 31 de dezembro de 2014	4.393.271,41	0,00	0,00	0,00	4.393.271,41	
Ajuste de Superavit/Déficit			-85.483,33		-85.483,33	
Superavit/Déficit em 2015		174.778,65			174.778,65	
Saldo em 31 de dezembro de 2015	4.393.271,41	174.778,65	-85.483,33		4.482.566,73	

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



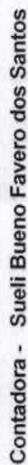
Roberto Luiz Barroso
Presidente

CPF: 021.596.868-91



Sylvio Faria Primo
1º Tesoureiro

CPF: 003.665.369-15



Sueli Bueno Favero dos Santos

CRC 1SP190280/0-1

CPF 121.391.808-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Superaflit/Déficit do Exercício	174.778,65	450.146,14
(+) Ajustes por depreciação	222.410,16	0,00
(+) Perda Operacionais		
Superávit do Exercício Ajustado	397.188,81	450.146,14
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(+) Contas a Receber	39.665,48	-18.480,68
(+) Convênios e Contratos a receber	-30.392,57	
(+) Despesa Antecipadas	-9.082,65	0,00
(-) Adiantamentos	32.262,59	-46.663,36
(+) Impostos a Recuperar	-557,59	1.921,48
(+) Estoque	-37.312,37	-5.857,53
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-27.092,00	
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	-32.509,11	-69.080,09
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(-) Fornecedores	11.246,35	6.394,00
(-) Obrigações Trabalhistas	-7.930,90	0,00
(+) Provisões	715,33	97.092,05
(-) Contas a Pagar	-2.366,34	-10.519,51
(+) Encargos a Pagar	1.201,99	-1.265,55
(+) Convênios e Subvenções Pref Praia Grande	20.000,00	
(-) Receita antecipada	-39.323,53	-15.561,98
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	-16.457,10	76.139,01
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	348.222,60	457.205,06
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos Permanentes	-120,98	-732,63
Aquisição de Bens e Direitos para Ativo	-20.413,69	-31.378,70
Intngivéal	-35,45	0,00
Perda de Bens do Imobilizado	555,77	
TOTAL DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-20.014,35	-32.111,33
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	328.208,25	425.093,73
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	1.529.033,81	890.816,47
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.851.824,95	1.529.033,81

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Roberto Luiz Barroco
Presidente
CPF. 021.598.868-91


Sílvia Faria Primo
1º Tesoureiro
CPF. 003.665.369-15

Contadora - Suelli Bueno Favero dos Santos
CRC 1SP1902800-1
CPF 121.391.808-10

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP

CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2015

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade é uma "ASSOCIAÇÃO" sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Saúde, conforme o artigo 3º do Estatuto Social, com Título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 52203/1963, Título de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10203/1968 e Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei nº 2615/1962, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com pedido de renovado pelo Processo nº 25000.063189/2010-52 e Processo nº 000107908/2013 Cadastrado no CNES sob nº 2054213.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com todos os normativos emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicadas às Entidades sem Finalidade de Lucros, e em conformidade com os critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, aplicadas às entidades sem finalidade de lucros, Conforme Lei nº 6.404/76, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, aplicadas a partir de 2009.

NOTA 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contemplam todos os lançamentos devidamente ordenados e relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna e todos os elementos que comprovem ou evidenciem os atos e fatos administrativos, assim, a documentação contábil da Entidade esta plenamente respaldada das características intrínsecas e extrínsecas em todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

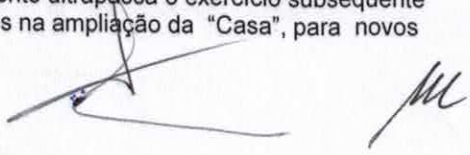
- a) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
- b) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a receber de clientes** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) **Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD):** Provisão não foi constituída devido a Administração julgar o montante de eventuais débitos irrelevantes, podendo constituir direto para perdas na realização dos créditos.
- d) **Imobilizado** – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação apurada em função da vida útil e utilização dos bens. Eventuais gastos com bens de pequeno valor são reconhecidos no resultado em conformidade com o Art. 301 do RIR/1999
- e) **Estoque** – São representados por mercadorias passíveis de comercialização pela entidade e avaliados ao custo médio;
- f) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.;
- g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;
- h) **Provisão de Férias/13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;
- j) **As Despesas e as Receitas e Apuração do Resultado:** Estão apropriados em conformidade com regime de competência consequentemente, os resultados foram apurados pelo mesmo princípio.

NOTA 05. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto pelos seguros, assinaturas contratadas e cujo período de vigência beneficia o exercício seguinte e estão representadas pelo seu valor nominal, bem como adiantamentos, valores a recuperar e outros valores a receber das atividades sustentáveis.

NOTA 06. ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Composto por valores a receber e/ou a recuperar, cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente No ano de 2015 a Instituição começou a aplicar seus recursos na ampliação da "Casa", para novos Projetos Sociais e novas fontes de recursos.



ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP
CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

Composto por valores a receber e/ou a recuperar, cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente. No ano de 2015 a Instituição já começou a aplicar seus recursos na ampliação da "Casa", para novos Projetos Sociais e novas fontes de recursos.

NOTA 07. ATIVO NÃO-CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)

Os Ativos Realizáveis a Longo Prazo, estão compostos pela conta Projeto de Ampliação em Imóveis de Terceiros onde, foram contabilizados pelo custo de aquisição os gastos no montante de R\$ 27.092,00.

NOTA 08. ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. Neste exercício, em conformidade com os normativos vigentes, a administração realizou levantamento dos bens Móveis baixando todos os bens que se encontravam fora de uso ou obsoleto,

NOTA 09. PASSIVO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES Em CURTO PRAZO

Composto pelo valor nominal e acrescido quando aplicável dos correspondentes encargos e eventuais variações monetárias incorridas até a data do balanço. Estão representadas por obrigações diversas, obrigações sócias, fiscais e tributárias a recolher de empregados respectivas provisões trabalhistas.

NOTA 10. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Valores cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data do balanço. Estão representadas pelos saldos credores das obrigações Doações Vinculadas - que engloba contratos de Convênios ou Doações Firmados a serem cumpridos em exercício futuros efetivamente.

NOTA 11. PATRIMÔNIO SOCIAL (PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

Compreende o montante do Patrimônio Social: pelo acréscimo de R\$ 312.492,00 obtidos pelas Doações e Subvenções Vinculadas, pela redução R\$ 85.483,33 de Ajustes de Superávit/Déficit e pelo superávit verificado no período no valor de R\$ 174.778,65, totalizando um Patrimônio Social R\$ 401.787,32, ficando o resultado a ser votado pela Assembléia Geral da Diretoria para aprovação das contas e incorporação do resultado ou destinação.

NOTA 12. SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (NBC TG 07 e ITG 2002)

São recursos financeiros, provenientes de Convênio firmado com Prefeitura Municipal Santos, através Processo nº 59213/2009-41 - Convênio nº 320/2014, pela Prefeitura Municipal de São Vicente 2109/2009 através da Lei nº 2148 de 26/06/2009 e pela Prefeitura Municipal de Praia Grande Processo nº 28554/2012-Convênio nº 002/14, todos com objetivo principal de operacionalizar o "Projeto Assistencial à Saúde-Reabilitação Fisioterapia às Deficientes Crianças e ao Adolescente" e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional ao órgão competente, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. As Subvenções e Convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A entidade executou no decorrer do período a seguinte subvenção do Poder Público Municipal, através de Convênio firmado

Exercício	Concedente	Vlr. Recebido	Vlr. Realizado
2014	Prefeitura Municipal de Santos ref. 2014	258.079,25	258.079,25
2014	Prefeitura Municipal de São Vicente ref. 2014	110.000,00	110.000,00
2014	Secretaria Municipal de Saúde de Santos ref.2014	60.000,00	60.000,00
	Total Realizado ano 2014	428.079,25	428.079,25
2015	Prefeitura Municipal de Santos ref. 2014	31.916,05	31.916,05
2015	Prefeitura Municipal de São Vicente ref. 2014	30.000,00	30.000,00
2015	Prefeitura Municipal de Praia Grande ref.2014	140.000,00	140.000,00
2015	Prefeitura Municipal de Santos ref.2015	275.000,00	300.000,00
2015	Prefeitura Municipal de Praia Grande ref.2015	160.000,00	180.000,00
	Total Realizado ano 2015	636.916,05	681.916,05
	Total Geral	1.064.995,30	1.109.995,30

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP

CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

NOTA 13. RECEITAS

As receitas (fontes de recursos) da Entidade oriundas das atividades fins (prestação de serviços diversos e venda de mercadorias), conforme art. 41º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da contraprestação recebida ou a receber, baseada na Planilha de Custo Contratual de cada Serviço ou venda (Lei No. 9.870/99) e formalizado pelo contrato de prestação de serviços e pela emissão nota fiscal.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Código Contábil (Reduzido)	Rubrica Contábil	Valores
60021/60100/60101	Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços	103.137,94
60023/60029/60035 a 60045	Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia	312.091,15
60022	Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia SUS	71.435,41
60028	Receitas c/ Prestação de Serviços Fisioterapia SUS Convênio Secretaria Municipal Saúde Pref. de Santos	282.563,10
	Receitas c/ Recursos Próprios Vendas de Mercadorias	703.531,80
60054/60086/60089/60092	Receitas c/ Recursos Próprios p/Custeio Projetos Assistenciais	154.201,81
	Receitas c/ Recursos Doações da Nota Fiscal Paulista	421.521,66
60024/60025/60067/60027	Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2014 e 2015	681.916,05
69006	Doações e Subvenções Órgãos Públicos p/Imobilizado	35.438,52
69021	Doação Pessoas Jurídicas Santos Brasil c/Restrição	60.000,00
60093/60031 a 60034	Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	1.761.048,75
60052/	Receita de Campanhas e Eventos Benéficos	50.005,63
	Total	4.636.891,82

Obs.: As Receitas na Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício do ano 2015, em relação as demonstrações ano 2014, foram readequadas, para efeitos de base da filantrópica, conforme determina Lei 12.101/2009 e 12868/2013.

NOTA 14. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

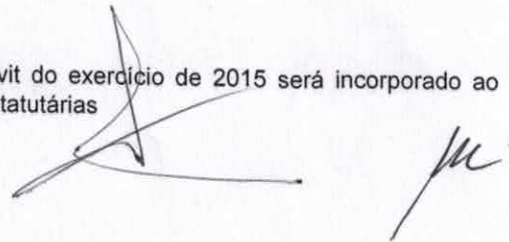
Conforme a Lei 11.941/09 as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional e não após a linha do "resultado operacional". Abaixo descrevemos os valores que compõem este grupo:

Código Contábil	Rubrica Contábil	Valores
60051	Aluguéis Ativos	2.648,00
60056/60096	Outras Receitas Financeiras	684,53
60061/60062	Rendimento Aplicações Financeiras	196.908,15
	Total	200.240,68

Obs.: As Receitas na Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício do ano 2015, em relação as demonstrações ano 2014, foram readequadas, para efeitos de base da filantrópica, conforme determina Lei 12.101/2009 e 12868/2013.

NOTA 15. DO RESULTADO DO PERÍODO

O Superávit do exercício de 2014 foi incorporado e o Superávit do exercício de 2015 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias



ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP

CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

NOTA 16 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social no artigo 41º, conforme demonstrativo:

Exercício	Valor Recebido
2014	2.625.422,75
2015	2.278.008,93
TOTAL	4.903.431,68

NOTA 17. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Associação é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 18. CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Associação é uma instituição de saúde e/ou social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária)
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 19. REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.14 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art.41, §1º, § 2º e § 3º do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art.41 do Estatuto Social).

NOTA 20. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei No. 9.532/97, Lei No. 11.096/05, Lei No. 12.101/09 e Lei Nº 12868/2013. E sua característica da Isenção previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1º da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;

NOTA 21. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas, a forma de contabilização e o montante do período que não é pago.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS



ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP

CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

- 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais;
- RAT/SAT(1%, 2% ou 3%)
- TERCEIROS (4,5% - Educação e Social e 5,8% - Saúde)
- 15% sobre serviços prestados por cooperativas

FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DOS VALORES CONTABILIZADOS

REGISTRO DA ISENÇÃO USUFRUÍDA:

DESPESAS INSS OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

GRUPO ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

D – Despesa com INSS EMPRESA - RENÚNCIA FISCAL – USUFRUÍDAS – R\$ 555.461,43

RECEITAS DE CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES

C – Receita - RENÚNCIA FISCAL – Isenção INSS – USUFRUÍDAS – R\$ 555.461,43


(Valor corresponde a Cota Patronal INSS + PAT + Terceiros)

NOTA 22. OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DO CEBAS-SAÚDE

Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09, Decreto No. 2.5368/98 e 4.499/02 e pelas alterações da Lei 12868/2013, já procedeu ao recadastramento no Ministério da Saúde no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, pelo site no CNES (*Site: www.saude.gov.br/cebas-saude*). E mantém sempre seu cadastro atualizado. A mesma tem dois Processos de Renovação em análise no Ministério da Saúde 1º Processo nº 25000.063189/2010-52 protocolado em 14/10/2009, conclusão e Publicação 28/09/2015 protocolado recurso SIPAR nº 25000.173791/2015-10 protocolado em 22/10/2015 não julgado até 31/12/2015 ; 2º Processo nº 25000.107908/2013-05 protocolado em 02/07/2013 processo em análise até 31/12/2015.

NOTA 23 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO –Serviços Ambulatoriais a Saúde

Em atendimento ao artigo 4º inciso I e II e artigo 6º da Lei 12.101/09 e pelo artigo 6º da Lei 12868/2013, a instituição concedeu no de 2015 52,96% de Serviços Ambulatoriais SUS através do e Gestor Secretaria Municipal de Saúde de Santos, aplicando as regra Parágrafo 1º inciso III do caput do art.4º e inciso I do art.8º, conforme demonstração abaixo: Completou 5% em Gratuidades Assistenciais.



ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP
CNPJ:58.218.207/0001-17
Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

ANO 2015**ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ 58.218.207/0001-17

CÁLCULO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS E NÃO SUS**2. PACIENTES AMBULATORIAIS - ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS****2.1. PRODUÇÃO PRÓPRIA - PACIENTES AMBULATORIAIS - PACIENTES SUS E Ñ SUS**

MÊS	Pacientes Ambulatoriais SUS	Pacientes Ambulatoriais ÑSUS	Acumulado	%SUS Acumulado
Janeiro	1.301	1.116	2417	53,83%
Fevereiro	3166	2.208	5374	58,91%
Março	4664	2860	7524	61,99%
Abril	3773	3028	6801	55,48%
Mai	3717	3085	6802	54,65%
Junho	3363	3216	6579	51,12%
Julho	3832	3399	7231	52,99%
Agosto	4239	3755	7994	53,03%
Setembro	3547	4185	7732	45,87%
Outubro	3484	3401	6885	50,60%
Novembro	3711	3507	7218	51,41%
Dezembro	1468	2004	3472	42,28%
TOTAL	40265	35764	76029	52,96%

NOTA 24 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA SAÚDE -

A ENTIDADE, em conformidade com o artigo 6º da Lei 12.101/09, a instituição concedeu 52,96% em atendimento SUS e 26,10% em atendimento em ações assistenciais, no ano 2015. Serviços Ambulatoriais SUS através do Gestor Secretaria Municipal de Saúde de Santos, convênio nº 109/2015 Processo Administrativo nº 2371/2009-0 e aplicando as regras incisos I e II do art.4º e inciso I do art.8º, oferece Assistência em Recuperação de crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais, para tanto desenvolve gratuitamente a Reabilitação fisioterápica e habilitação social estendida à saúde.

A receita base da Assistência à Saúde para apuração da obrigação mínima dos 10%, foi elaborada conforme a interpretação literal do artigo 8º inciso II da Lei No. 12.101/09 e artigo 6º da Lei 12868/2013, descrito a seguir:

"Para os fins da concessão da certificação de que trata esta Lei, a entidade de Saúde deverá: conforme Art. 8º, inciso II a entidade deverá comprovar a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da saúde, da seguinte forma: 10% (dez por cento), se o percentual de prestação de serviços ao SUS for igual ou superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento)" Decreto nº 2.536 em seu art.3º inciso V

"Aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos 20% da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, entre outras"

As aplicações em gratuidades saúde para o período de 2015 (considerando a Lei No. 12.101/09 e Lei 12868/2013) e estão demonstradas a seguir:

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP
CNPJ:58.218.207/0001-17

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

Ano 2015

Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços	103.137,94	
Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia	312.091,15	
Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia SUS	71.435,41	
Receitas c/ Prestação de Serviços Fisioterapia SUS Convênio Secretaria Municipal Saúde Pref. de Santos	282.563,10	
Receitas c/ Recursos Próprios Vendas de Mercadorias	703.531,80	
Receitas c/ Recursos Próprios p/Custeio Projetos Assistenciais	154.201,81	
Receitas c/ Recursos Doações da Nota Fiscal Paulista	421.521,66	
Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2014 e 2015	681.916,05	
Doações e Subvenções Órgãos Públicos p/Imobilizado	35.438,52	
Doação Pessoas Jurídicas Santos Brasil c/Restrição	60.000,00	
Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	1.761.048,75	
Receita de Campanhas e Eventos Beneficentes	50.005,63	
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	196.908,15	
Aluguéis Ativos	2.648,00	
Total	4.836.447,97	
(-) Devoluções / Glosa	9.736,95	
(-) Devoluções de vendas	13.706,50	
Sub-Total	23.443,45	
Receita Base para os 20%	4.813.004,52	%
Gratuidade mínima a conceder	922.600,90	20
Gratuidade Concedida	1.256.246,71	26,10
GRATUIDADES CONCEDIDAS CONF. PROGRAMAS E PROJETOS		
Projeto Assistencial Inclusão Social a Família S/Restrição	185.343,19	
Projeto Assistência à reabilitação Física e Mental	126.460,13	
Projeto Assistência à Saúde S/Restrição SUS s/Gestor	482.628,85	
Despesas excedentes Atendimentos SUS não apartado pelo Gestor	461.814,53	
Subtotal	1.256.246,71	
Isenção Usufruída - INSS	555.461,43	

NOTA 25. DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM GRATUIDADES (SAÚDE - Especializada à Reabilitação Para Deficientes Físicos Crianças e Adolescentes)

A Instituição está sujeita as normas em relação ao cálculo do seu percentual de Gratuidade, que se regem pelas determinações da Lei No. 12.101/09 e Decreto 2.536/1998

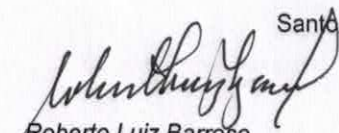
Considerando como base legal a Lei Nº 11.096/05 e a Lei No. 12.101/09 e o (Decreto No. 2.536/98) a Instituição apresenta o seguinte resultado de investimento em Gratuidade:

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina nº 15 - Santos/SP
 CNPJ:58.218.207/0001-17
 Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social à saúde

RUBRICA	TOTAL DA ENTIDADE
Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços	103.137,94
Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia	312.091,15
Receitas c/ Recursos Próprios Prestação de Serviços Fisioterapia SUS	71.435,41
Receitas c/ Prestação de Serviços Fisioterapia SUS Convênio Secretaria Municipal Saúde Pref. de Santos	282.563,10
Receitas c/ Recursos Próprios Vendas de Mercadorias	703.531,80
Receitas c/ Recursos Próprios p/Custeio Projetos Assistenciais	154.201,81
Receitas c/ Recursos Doações da Nota Fiscal Paulista	421.521,66
Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2014 e 2015	681.916,05
Doações e Subvenções Órgãos Públicos p/Imobilizado	35.438,52
Doação Pessoas Jurídicas Santos Brasil c/Restrição	60.000,00
Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	1.761.048,75
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	196.908,15
Aluguéis Ativos	2.648,00
Receita de Campanhas e Eventos Beneficentes	50.005,63
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.836.447,97
(-) Deduções da Base de Cálculo	
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	-196.908,15
Aluguéis Ativos	-2.648,00
Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio Ref. Ano 2014 e 2015	-681.916,05
Doações e Subvenções Órgãos Públicos p/Imobilizado	-35.438,52
Doação Pessoas Jurídicas Santos Brasil c/Restrição	-60.000,00
Glosa Serviços Prestados Convênios Saúde Pessoa Jurídica	-9.726,95
Devolução Mercadorias	-13.706,50
RECEITA BASE FILANTROPIA	3.836.103,80
GRATUIDADES CONCEDIDAS CONF. PROGRAMAS E PROJETOS	
Projeto Assistencial Inclusão Social a Família S/Restrição	185.343,19
Projeto Assistência a Reabilitação Física e Mental	126.460,13
Projeto Assistência à Saúde S/Restrição _SUS s/Gestor	482.628,85
Despesas excedentes Atendimentos SUS não apartado pelo Gestor	461.814,53
TOTAL GERAL DA GRATUIDADE CONCEDIDA	1.256.246,71
Percentual de Gratuidade Concedida (%)	32,75%

Santos, 31 de dezembro de 2015.


 Roberto Luiz Barroso
 Presidente
 CPF. 016.978.038-498


 Sylvio Faria Primo
 1º Tesoureiro
 CPF. 003.665.369-15

Contador – Sueli Bueno Favero dos Santos
 CPF. 121.391.808-10
 CRC 1SP1902800/0-1