



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2016

- ▶ Demonstração de resultado – Balanço Consolidado
- ▶ Comparativo DRE – 2015 x 2016
- ▶ Gráfico



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2016
RESULTADO CONTÁBIL

BALANÇO DE RESULTADO ATÉ 12/2016 - CONSOLIDADO
Rua TABATINGUERA, 140 CJ 07 - SAO PAULO - 01020-001
CNPJ/MF: 62.661.814/0001-24 N° REGISTRO : 77238

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO
Matriz e Filiais

RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	4.866.200,08
RECEITA DE VENDA BENS E SERVICOS	949.154,07
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO	- 100.562,46
TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS	5.714.791,69
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	- 357.649,22
MÃO DE OBRA DIRETA	- 396.537,76
TOTAL - CUSTOS	- 754.186,98
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	- 4.642.705,36
DESPESAS FINANCEIRAS	- 284.957,94
TOTAL - CUSTOS E DESPESAS	- 5.681.850,28
SUPERÁVIT	32.941,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2016
BALANÇO CONSOLIDADO



BALANÇO DE RESULTADO ATÉ 12/2016 - CONSOLIDADO
Rua TABATINGUERA, 140 CJ 07 - SAO PAULO - 01020-001
CNPJ/MF: 62.661.814/0001-24 Nº REGISTRO : 77238

COMPARATIVO ANUAL - DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO
Matriz e Filiais

DESCRIÇÃO / ANO	2016	2015
RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	4.866.200,08	3.998.412,23
RECEITA DE VENDA BENS E SERVICOS	949.154,07	796.507,94
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO	-100.562,46	-80.409,90
TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS	5.714.791,69	4.714.510,27
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-357.649,22	-387.804,94
MÃO DE OBRA DIRETA	-396.537,76	-314.329,81
TOTAL - CUSTOS	-754.186,98	-702.134,75
DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-4.642.705,36	-4.543.447,12
DESPEAS FINANCEIRAS	-284.957,94	-274.458,16
TOTAL - CUSTOS E DESPEAS	-5.681.850,28	-5.520.040,03
SUPERÁVIT / DÉFICIT	32.941,41	-805.529,76

Notas explicativas:

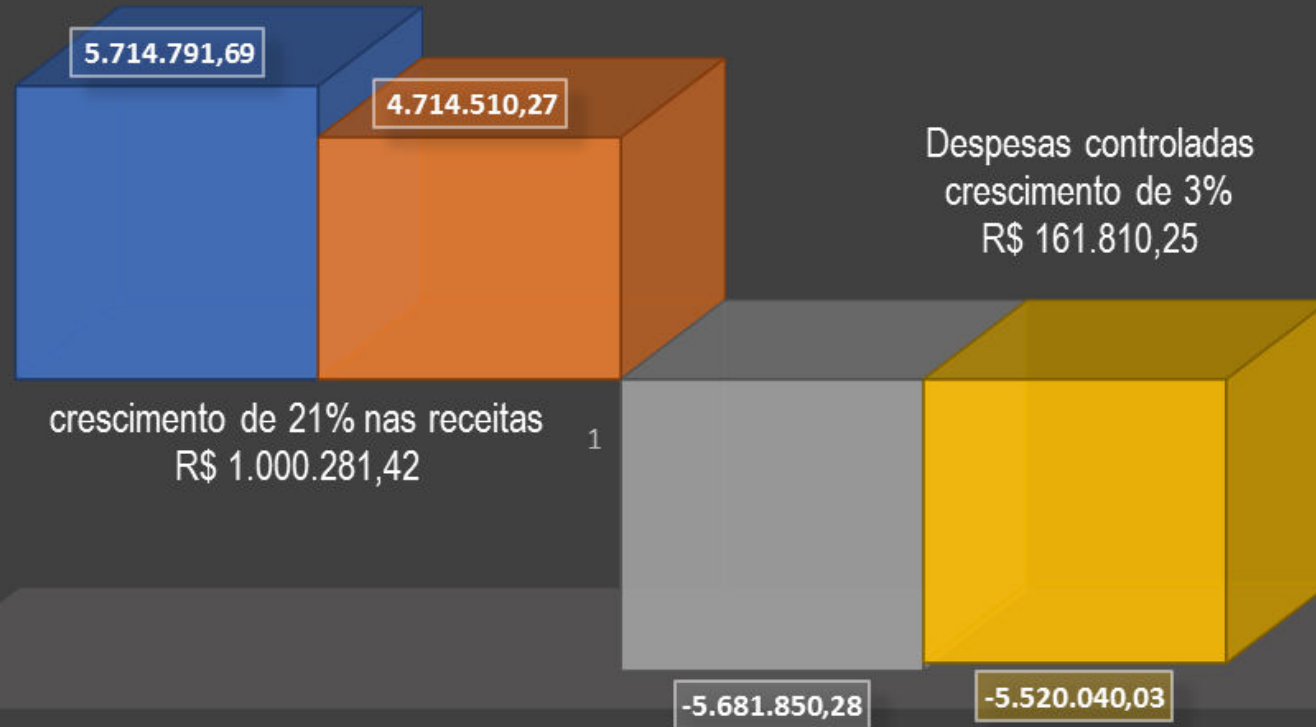
As receitas tiveram um crescimento de 21,22% em 2016 em relação a 2015, enquanto as despesas de mantiveram controladas, pois seu crescimento foi de 2,93% em 2016.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2016
COMPARATIVO 2016 X 2015



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

■ 2016 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2016 GRÁFICO

► Evolução do Fluxo de Caixa



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2016
RESULTADO FINANCEIRO

EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO / ANO	2016	2015
CONVÊNIOS MÉDICOS	17.521.374,49	17.360.329,00
RECURSOS TOMADOS DE TERCEIROS	-	799.000,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.566.544,16	3.683.439,01
TOTAL DE ENTRADAS	22.087.918,65	21.842.768,01
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.182.473,39	-1.176.454,75
DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	-20.628,69	-227.673,48
FATURAS DOS CONVÊNIOS MÉDICOS	-16.081.619,48	-16.049.287,40
DESPEAS FINANCEIRAS	-95.472,46	-127.454,73
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-531.480,24	-673.846,13
DESPEAS JURÍDICAS	-6.096,36	-5.986,48
PROCESSOS JURÍDICOS	-64.292,23	-206.635,03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-184.825,80	-225.212,37
INSUMOS PARA RESTAURANTE / HOTEL	-468.802,33	-479.265,43
DESPEAS PATRIMONIAIS	-39.626,52	-56.745,76
DESPEAS COM PESSOAL	-2.921.299,41	-2.459.118,21
ACORDOS /PROCESSOS TRABALHISTAS	-224.272,94	-12.381,26
REEMBOLSOS À ASSOCIADOS	-85.446,49	-36.973,93
TRIBUTOS	-108.993,65	-114.841,53
TOTAL SAÍDAS	-22.015.329,99	-21.851.876,49
SALDO FINAL	72.588,66	- 9.108,48



▶ NOVOS RUMOS - GESTÃO



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2016
CONTINUIDADE

- ❖ R\$ 800 mil de empréstimos bancários (24x)
 - ✓ Parcelas pagas em dia, término em agosto/2017
- ❖ R\$ 300 mil em guias previdenciárias em atraso (INSS)
 - ✓ 20 parcelas pagas até o momento, estamos analisando a adesão ao REFIS
- ❖ R\$ 1,7 mi ação Intermédica
 - ✓ Ainda estamos em busca de um acordo
- ❖ Duas ações trabalhistas, sendo uma com penhora do imóvel do restaurante
 - ✓ Fizemos acordo para pagamento em parcelas, ambos já foram finalizados no total R\$ 96.572,00


CONTINUIDADE
Choque de Gestão

DÍVIDAS
ENCONTRADAS LOGO
APÓS A POSSE
SETEMBRO - 2015

- ❖ Inúmeras ações em fase de execução de sentença
 - ✓ Acordos fechados, os pagamentos foram realizados em 7x no total R\$ 38.074,00
- ❖ Déficit de resultado - Restaurante
 - ✓ Redução de 3,5% do déficit em 2016 e resultados positivos nos primeiros meses de 2017
- ❖ Déficit de resultado - Hotel Colônia
 - ✓ Redução de 46% do déficit em 2016 e redução 65% nos primeiros meses de 2017 em relação a 2016.

CONTINUIDADE
Choque de Gestão

DÍVIDAS
ENCONTRADAS LOGO
APÓS A POSSE
SETEMBRO - 2015





NOVOS RUMOS – GESTÃO 2015 - 2018