



FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA

CNPJ/MF Nº 57.722.118/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em reais)

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 (Em reais)				Demonstrações dos Superávits ou Déficits para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 (Em reais)			
Ativo	Nota	2011	2010	Passivo	Nota	2011	2010
Circulante		175.814.994	162.303.260	Circulante		110.805.671	92.718.426
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	69.524.496	55.751.241	Fornecedores		10.077.025	11.007.060
Contas a Receber	5	17.635.260	18.665.570	Empréstimos e Financiamentos		8.805	-
Convênios Públicos a Receber	6	85.199.555	85.172.382	Obrigações Sociais	11	1.531.404	1.406.373
Estoques	7	3.254.289	2.527.074	Obrigações Tributárias	12	733.073	726.254
Adiantamentos Diversos	8	23.801	20.172	Provisões para Férias e Encargos		9.017.782	7.660.856
Outros Créditos	9	160.338	153.548	Convênios Públicos a Realizar	13	89.186.196	71.729.778
Despesas Antecipadas		17.255	13.273	Outras Obrigações	14	251.386	188.105
Não Circulante		91.391.543	130.135.421	Não Circulante		89.345.435	150.044.579
Realizável a Longo Prazo		75.999.141	117.698.663	Convênios Públicos a Realizar	13	78.501.411	138.585.671
Convênios Públicos a Receber	6	75.791.385	117.490.907	Provisões para Contingências	15	10.844.024	11.458.908
Depósitos Judiciais		109.459	109.459	Patrimônio Social	16	67.055.431	49.675.676
Impostos a Recuperar		98.297	98.297	Patrimônio Social		49.675.676	46.325.334
Imobilizado	10	15.392.402	12.436.758	Superávits (Déficits) Acumulados		17.379.755	3.350.342
Total do Ativo		267.206.537	292.438.681	Total do Passivo		267.206.537	292.438.681

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 (Em reais)				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 (Em reais)			
		2011	2010			2011	2010
1. Contexto Operacional - 1.1. Da Fundação e seus Fins: A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, foi criada em 31/8/1988 por um grupo de docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP e de servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. De acordo com as disposições expressas, a FAEPA é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativas, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, regida pelo seu Estatuto, o seu Regimento Interno e pelas Normas do Código Civil e, no caso de sua extinção, em qualquer dos casos previstos em Lei, o seu patrimônio destinar-se-á ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tal como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que à ela tenham sido alocados em razão de sua qualificação como Organização Social, os quais deverão ser destinados ao Patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, valendo esta regra, também na hipótese de sua desqualificação, sendo vetada à alteração de sua natureza, assim como a supressão dos seus objetivos primordiais. A FAEPA tem por finalidade: a) Colaborar, pelos meios adequados, com as pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, em programas compatíveis com seus objetivos, podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. A colaboração dar-se-á especialmente com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; b) Estimular trabalhos nas áreas didática, assistencial e de pesquisa, por meio de apoio material e de remuneração a pesquisadores, a docentes e ao pessoal de apoio, servidores ou não, que participem do planejamento e execução das atividades da Fundação; c) Patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; d) Promover cursos, simpósios e estudos; e) Promover a divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações técnicas e científicas; f) Instituir bolsa de estudo, estágios e auxílios de assistência a professores, pesquisadores e pessoal de apoio que possam contribuir para a consecução dos objetivos da Fundação, desde que assim o permitam seus recursos, cumpridos os requisitos regimentais; g) Colaborar na preservação do patrimônio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; h) Administrar, promover ou coordenar, diretamente ou mediante terceirização, eventos de natureza social, cultural ou artística, bem como atividades de cunho científico ou educacional. 1.2. Do Reconhecimento de Utilidade Pública: a) Esfera Municipal: Lei nº 6.166 de 23/12/1991; b) Esfera Estadual: Lei nº 10.036 de 10/7/1998; c) Esfera Federal: Processo M.J nº 4.860/98-10, Decreto nº 2994 de 19/3/1999. 1.3. Da Certificação no CEBAS: O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS está regulamentado pela Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decreto nº 7.237 de 20/07/2010 e Portaria do Ministério da Saúde nº 3.355 de 4/11/2010. A FAEPA possui certificação de entidade filantrópica desde 12/6/1998 e vem mantendo seu credenciamento conforme abaixo: Período de Vigência Resolução do CNAS 12/06/1998 a 11/06/2001 Resolução nº 160 de 25/06/1999 12/06/2001 a 11/06/2004 Resolução nº 026 de 21/02/2008 12/06/2004 a 11/06/2007 Resolução nº 003 de 23/01/2009 12/06/2007 a 11/06/2010 Resolução nº 007 de 03/02/2009 12/06/2010 a 11/06/2013 Protocolado tempestivamente/proc. em análise 1.4. Dos Demais Registros nos Conselhos: a) Conselho Nacional de Assistência Social, Resolução nº 082 de 9/6/1998; b) Certificado de Cadastro na Seção de Atendimento e Assessoria às Entidades Sociais sob nº 119; c) Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 057. 1.5. Da Administração: Conforme o Estatuto Social, a FAEPA é gerida por: I. Conselho de Curadores; II. Diretoria; III. Conselho Consultivo. 1.6. Da Manutenção Financeira: Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes de: a) Títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; b) Rendimentos próprios dos imóveis que possui; c) Receitas decorrentes de atividades próprias ou daquelas em convênio ou em associação com terceiros; d) Juros bancários e outras receitas eventuais; e) Rendimentos a seu favor constituídos por terceiros; f) Usufrutos instituídos a seu favor; g) Remuneração que receber por serviços prestados; h) Receita de vendas de produtos de sua manufatura e de "royalties" e ou assistência técnica decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos à propriedade industrial; e i) Rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com as finalidades estabelecidas no seu objeto estatutário. 1.7. Do Convênio Hospital Estadual de Ribeirão Preto: Em 1/1/2008, foi firmado convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 001.0100.000.752/2007, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do Convênio, a Secretaria Estadual de Saúde repassará à Fundação, nos prazos e condições acordadas, a importância global estimada de R\$ 65.042.657, referente a recursos de custeio e investimentos. O prazo de vigência do Convênio é de 5 anos, de 1/1/2008 a 31/12/2012, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes. A rescisão do Convênio obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Em caso de rescisão unilateral por parte da Fundação, a mesma se obriga a continuar prestando os serviços de saúde pactuados, por um prazo mínimo de 180 dias contados a partir da denúncia do Convênio. No caso de rescisão unilateral por parte da Secretaria Estadual de Saúde, que não decorra de má gestão culposa ou dolosa da Fundação, o Estado de São Paulo, arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela Fundação para a execução do objeto Convênio, bem como do pagamento de fornecedores de materiais e equipamentos, que ainda estejam pendentes, desde que devidamente demonstrados, comprovados e aprovados pela Secretaria Estadual de Saúde, independentemente de indenização a que Fundação faça jus. As principais obrigações e responsabilidades da Fundação a ser desenvolvida na HERP são as seguintes: 1) Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico I - Prestação de serviços à população usuária do SUS - Sistema Único de Saúde de acordo com o estabelecido no Convênio; 2) Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cujo uso lhe foram permitido; 3) Disponer, por razões de planejamento das atividades assistenciais de informação oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento, registrando o município de residência; 4) Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 1.8. Do							



FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em reais)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>cios, riscos e controles desses bens. Os bens estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para perdas por imparidade (impairment), quando aplicável. A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, de acordo com as taxas divulgadas na Nota 10. Redução do Valor Recuperável dos Ativos (Impairment): A Administração revisa o valor contábil dos ativos, com o objetivo de determinar e avaliar a deterioração em bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado. São feitas análises para identificar as circunstâncias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos e medir a potencial perda no valor recuperável. Em 31/12/2011 e 2010 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos. m. Empréstimos e Financiamentos: Refere-se a utilização da conta garantida, atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a data do balanço, ou seja, pelo regime de competência. n. Convênios Públicos a Realizar: Os convênios enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de convênios públicos a realizar e são reconhecidos em confronto com as despesas correspondentes. o. Impostos e Contribuições: Por ser, a Fundação, uma entidade de direito privado, de assistência social sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária prevista na Constituição Federal em seu artigo 150, inciso VI, alínea c, combinado com o artigo 14 do CTN e artigo 12 da Lei 9.532/97. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145. p. Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas, têm os seguintes critérios: Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Fundação possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Os ativos contingentes com êxito prováveis são apenas divulgados em nota explicativa quando aplicável. Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados levando em conta a opinião dos assessores jurídicos da Fundação, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração e são reconhecidas nas demonstrações contábeis, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, apenas divulgados em notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. As obrigações legais são sempre consideradas como exigíveis, independentemente de questionamentos. q. Outros Passivos Circulantes e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, incluindo a provisão para férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais. r. Ajustes a Valor Presente de Ativos e Passivos: Quando aplicável, os ativos e passivos circulante e não circulante são ajustados pelo valor presente, levando-se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado. s. Segregação entre Curto e Longo Prazo: As operações com vencimentos inferiores a 360 dias estão registradas no circulante e as com prazos superiores no não circulante. t. Apuração do Resultado (Superávit ou Déficit): As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. u. Benefícios a Empregados: A Fundação não mantém planos de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria ou benefício pós-saída da Fundação, bem como não possui outros benefícios a funcionários e dirigentes.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>11. Obrigações Sociais - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS a Recolher s/ Salários</td> <td>530.929</td> <td>467.390</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Mão de Obra</td> <td>91.023</td> <td>111.207</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FGTS a Recolher</td> <td>784.733</td> <td>711.290</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pis sobre Folha a Recolher</td> <td>122.319</td> <td>113.117</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sindical a Recolher</td> <td>2.400</td> <td>3.369</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.531.404</td> <td>1.406.373</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Obrigações Tributárias - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRRF a Recolher</td> <td>688.194</td> <td>675.399</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher</td> <td>35.455</td> <td>36.546</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS a Recolher</td> <td>9.424</td> <td>14.309</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>733.073</td> <td>726.254</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>13. Convênios Públicos a Realizar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Outras Obrigações - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empréstimos Consignados de Empregados</td> <td>223.746</td> <td>175.465</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caução Fornecedores à Devolver</td> <td>27.640</td> <td>12.640</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>251.386</td> <td>188.105</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Provisões para Contingências: A Fundação é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos estão quantificados em montante considerado suficiente, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para atender às expectativas de perdas prováveis na solução desses processos, sendo parcialmente cobertas por depósitos judiciais classificados no realizável a longo prazo. As perdas prováveis provisionadas, nas demonstrações contábeis estão assim compostas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contingências Judiciais - Processos Cíveis</td> <td>1.166.523</td> <td>1.171.523</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas</td> <td>9.677.501</td> <td>10.287.385</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10.844.024</td> <td>11.458.908</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>16. Patrimônio Social: Compreende o patrimônio social inicial, acrescido dos superávits, diminuído dos déficits e ajustes ocorridos. Em caso de extinção da Fundação, seus bens serão destinados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, tal como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que à ela tenham sido alocados em razão de sua qualificação como Organização Social, os quais deverão ser destinados ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, valendo essa regra, também na hipótese de sua desqualificação.</p> <p>17. Outras Receitas Operac. - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receitas com Locações</td> <td>585.145</td> <td>545.251</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receitas com Cursos e Concursos</td> <td>2.399.257</td> <td>2.286.366</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receitas com Doações e Brindes</td> <td>420.637</td> <td>735.074</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receitas com Patrocínios</td> <td>368.523</td> <td>186.525</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receitas Taxas e Reembolsos de custos Administrativos</td> <td>3.828.020</td> <td>2.206.762</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reversão de Contingências Judiciais</td> <td>10.310</td> <td>159.692</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado de Baixa de Imobilizado</td> <td>(7.739)</td> <td>16.722</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas</td> <td>234.114</td> <td>1.181.255</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.838.267</td> <td>7.317.647</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>18. Despesas com Pessoal - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13º Salário</td> <td>(5.709.538)</td> <td>(4.321.345)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>(8.550.411)</td> <td>(7.872.192)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>-</td> <td>(11.421)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>(7.329.693)</td> <td>(5.326.928)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS sobre Folha</td> <td>(832.002)</td> <td>(645.419)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salários</td> <td>(58.965.044)</td> <td>(42.195.700)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>(701.083)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>(469.637)</td> <td>(437.783)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bolsa de Pesquisa</td> <td>(102.635)</td> <td>(99.691)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxílio Natalidade</td> <td>(85.800)</td> <td>(41.700)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cestas Básicas e Cestas de Natal</td> <td>(481.504)</td> <td>(571.458)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros Prêmios e Gratificações</td> <td>(500)</td> <td>(450)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(11.565.091)</td> <td>(11.368.159)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(957.790)</td> <td>(933.397)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Férias s/ Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(103.610)</td> <td>(90.223)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>(95.854.338)</td> <td>(73.915.866)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>19. Medicamentos e Materiais de Consumo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bolsas CAPD</td> <td>(1.397.555)</td> <td>(1.276.900)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rome</td> <td>(144.821)</td> <td>(139.203)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustíveis e Lubrificantes</td> <td>(486.230)</td> <td>(161.429)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>(3.271.178)</td> <td>(3.641.267)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais Auxiliares e de Consumo</td> <td>(8.023.295)</td> <td>(7.780.359)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais de Higiene e de Limpeza</td> <td>(2.757.907)</td> <td>(2.117.228)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais Hospitalares e Laboratoriais</td> <td>(32.758.007)</td> <td>(34.453.268)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais de Informática e Escritório</td> <td>(863.648)</td> <td>(744.526)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medicamentos</td> <td>(4.393.785)</td> <td>(5.876.082)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Balanço Patrimonial em 31/12/2011 por área de gestão:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>FAEPA</th> <th>HERP</th> <th>MATER</th> <th>HEAB</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ativo / Circulante</td> <td>89.183.334</td> <td>22.088.858</td> <td>15.744.995</td> <td>48.797.807</td> <td>175.814.994</td> </tr> <tr> <td>Caixa e Equivalentes de Caixa</td> <td>63.529.683</td> <td>1.774.010</td> <td>47.039</td> <td>4.173.764</td> <td>69.524.496</td> </tr> <tr> <td>Contas a Receber</td> <td>17.635.260</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17.635.260</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos a Receber</td> <td>7.820.000</td> <td>19.467.000</td> <td>15.450.000</td> <td>42.462.555</td> <td>85.199.555</td> </tr> <tr> <td>Estoques</td> <td>-</td> <td>847.848</td> <td>246.953</td> <td>2.159.488</td> <td>3.254.289</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos Diversos</td> <td>20.798</td> <td>-</td> <td>1.003</td> <td>2.000</td> <td>23.801</td> </tr> <tr> <td>Outros Créditos</td> <td>160.338</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>160.338</td> </tr> <tr> <td>Despesas Antecipadas</td> <td>17.255</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17.255</td> </tr> <tr> <td>Não Circulante</td> <td>15.600.158</td> <td>-</td> <td>18.792.709</td> <td>56.998.676</td> <td>91.391.543</td> </tr> <tr> <td>Realiz. à L.P.: Convênios Públicos a Receber</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18.792.709</td> <td>56.998.676</td> <td>75.791.385</td> </tr> <tr> <td>Depósitos Judiciais</td> <td>109.459</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>109.459</td> </tr> <tr> <td>Impostos a Recuperar</td> <td>98.297</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>98.297</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado</td> <td>15.392.402</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15.392.402</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo</td> <td>104.783.492</td> <td>22.088.858</td> <td>34.537.704</td> <td>105.796.483</td> <td>267.206.537</td> </tr> <tr> <td>Passivo / Circulante</td> <td>26.884.037</td> <td>22.088.858</td> <td>15.217.585</td> <td>46.615.191</td> <td>110.805.671</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td>8.221.050</td> <td>316.511</td> <td>353.020</td> <td>1.186.444</td> <td>10.077.025</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos e Financiamentos</td> <td>8.805</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.805</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Sociais</td> <td>836.884</td> <td>180.194</td> <td>129.075</td> <td>385.251</td> <td>1.531.404</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Tributárias</td> <td>318.775</td> <td>105.412</td> <td>72.372</td> <td>236.514</td> <td>733.073</td> </tr> <tr> <td>Provisões Férias e Encargos</td> <td>4.647.668</td> <td>1.168.354</td> <td>840.452</td> <td>2.361.308</td> <td>9.017.782</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos a Realizar</td> <td>12.696.376</td> <td>20.289.246</td> <td>13.793.478</td> <td>42.407.096</td> <td>89.186.196</td> </tr> <tr> <td>Outras Obrigações</td> <td>154.479</td> <td>29.141</td> <td>29.188</td> <td>38.578</td> <td>251.386</td> </tr> <tr> <td>Não Circulante</td> <td>10.844.024</td> <td>-</td> <td>19.320.119</td> <td>59.181.292</td> <td>89.345.435</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos a Realizar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19.320.119</td> <td>59.181.292</td> <td>78.501.411</td> </tr> <tr> <td>Provisões para Contingências</td> <td>10.844.024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10.844.024</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Social</td> <td>67.055.431</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>67.055.431</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Social</td> <td>49.675.676</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>49.675.676</td> </tr> <tr> <td>Superávits (Déficits) Acumulados</td> <td>17.379.755</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17.379.755</td> </tr> <tr> <td>Total do Passivo</td> <td>104.783.492</td> <td>22.088.858</td> <td>34.537.704</td> <td>105.796.483</td> <td>267.206.537</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Resultado do exercício de 2011 por área de gestão:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>FAEPA</th> <th>HERP</th> <th>MATER</th> <th>HEAB</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receitas Operacionais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renda Hospitalar - SUS</td> <td>140.159.478</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>140.159.478</td> </tr> <tr> <td>Renda SUS - Aditivos</td> <td>11.893.528</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.893.528</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos</td> <td>-</td> <td>20.689.786</td> <td>15.711.985</td> <td>38.355.842</td> <td>74.757.613</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos - Prefeitura</td> <td>5.038.850</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.038.850</td> </tr> <tr> <td>Convênios Públicos - Outros</td> <td>679.271</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>679.271</td> </tr> <tr> <td>Convênios Atend. Médicos</td> <td>12.937.278</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12.937.278</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos Particulares</td> <td>6.071.410</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.071.410</td> </tr> <tr> <td>Projetos e Pesquisas</td> <td>3.441.835</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3.441.835</td> </tr> <tr> <td>Receitas com Estacionamento</td> <td>693.693</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>693.693</td> </tr> <tr> <td>Receitas Centro Convenções</td> <td>1.089.432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.089.432</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas</td> <td>7.711.583</td> <td>18.189</td> <td>62.108</td> <td>54.126</td> <td>7.846.006</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>189.716.358</td> <td>20.707.975</td> <td>15.774.093</td> <td>38.409.968</td> <td>264.608.394</td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	INSS a Recolher s/ Salários	530.929	467.390			INSS s/ Mão de Obra	91.023	111.207			FGTS a Recolher	784.733	711.290			Pis sobre Folha a Recolher	122.319	113.117			Sindical a Recolher	2.400	3.369			Total	1.531.404	1.406.373				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	IRRF a Recolher	688.194	675.399			COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	35.455	36.546			ISS a Recolher	9.424	14.309			Total	733.073	726.254				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010						Total						31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Empréstimos Consignados de Empregados	223.746	175.465			Caução Fornecedores à Devolver	27.640	12.640			Total	251.386	188.105			Descrição	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Contingências Judiciais - Processos Cíveis	1.166.523	1.171.523			Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas	9.677.501	10.287.385			Total	10.844.024	11.458.908				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Receitas com Locações	585.145	545.251			Receitas com Cursos e Concursos	2.399.257	2.286.366			Receitas com Doações e Brindes	420.637	735.074			Receitas com Patrocínios	368.523	186.525			Receitas Taxas e Reembolsos de custos Administrativos	3.828.020	2.206.762			Reversão de Contingências Judiciais	10.310	159.692			Resultado de Baixa de Imobilizado	(7.739)	16.722			Outras Receitas	234.114	1.181.255			Total	7.838.267	7.317.647				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	13º Salário	(5.709.538)	(4.321.345)			Férias	(8.550.411)	(7.872.192)			INSS	-	(11.421)			FGTS	(7.329.693)	(5.326.928)			PIS sobre Folha	(832.002)	(645.419)			Salários	(58.965.044)	(42.195.700)			Vale Refeição	(701.083)	-			Vale Transporte	(469.637)	(437.783)			Bolsa de Pesquisa	(102.635)	(99.691)			Auxílio Natalidade	(85.800)	(41.700)			Cestas Básicas e Cestas de Natal	(481.504)	(571.458)			Outros Prêmios e Gratificações	(500)	(450)			Prêmio Incentivo Pin	(11.565.091)	(11.368.159)			13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin	(957.790)	(933.397)			Férias s/ Prêmio Incentivo Pin	(103.610)	(90.223)			Total	(95.854.338)	(73.915.866)			Descrição	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Bolsas CAPD	(1.397.555)	(1.276.900)			Rome	(144.821)	(139.203)			Combustíveis e Lubrificantes	(486.230)	(161.429)			Gêneros Alimentícios	(3.271.178)	(3.641.267)			Materiais Auxiliares e de Consumo	(8.023.295)	(7.780.359)			Materiais de Higiene e de Limpeza	(2.757.907)	(2.117.228)			Materiais Hospitalares e Laboratoriais	(32.758.007)	(34.453.268)			Materiais de Informática e Escritório	(863.648)	(744.526)			Medicamentos	(4.393.785)	(5.876.082)			Descrição	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	TOTAL	Ativo / Circulante	89.183.334	22.088.858	15.744.995	48.797.807	175.814.994	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.529.683	1.774.010	47.039	4.173.764	69.524.496	Contas a Receber	17.635.260	-	-	-	17.635.260	Convênios Públicos a Receber	7.820.000	19.467.000	15.450.000	42.462.555	85.199.555	Estoques	-	847.848	246.953	2.159.488	3.254.289	Adiantamentos Diversos	20.798	-	1.003	2.000	23.801	Outros Créditos	160.338	-	-	-	160.338	Despesas Antecipadas	17.255	-	-	-	17.255	Não Circulante	15.600.158	-	18.792.709	56.998.676	91.391.543	Realiz. à L.P.: Convênios Públicos a Receber	-	-	18.792.709	56.998.676	75.791.385	Depósitos Judiciais	109.459	-	-	-	109.459	Impostos a Recuperar	98.297	-	-	-	98.297	Imobilizado	15.392.402	-	-	-	15.392.402	Total do Ativo	104.783.492	22.088.858	34.537.704	105.796.483	267.206.537	Passivo / Circulante	26.884.037	22.088.858	15.217.585	46.615.191	110.805.671	Fornecedores	8.221.050	316.511	353.020	1.186.444	10.077.025	Empréstimos e Financiamentos	8.805	-	-	-	8.805	Obrigações Sociais	836.884	180.194	129.075	385.251	1.531.404	Obrigações Tributárias	318.775	105.412	72.372	236.514	733.073	Provisões Férias e Encargos	4.647.668	1.168.354	840.452	2.361.308	9.017.782	Convênios Públicos a Realizar	12.696.376	20.289.246	13.793.478	42.407.096	89.186.196	Outras Obrigações	154.479	29.141	29.188	38.578	251.386	Não Circulante	10.844.024	-	19.320.119	59.181.292	89.345.435	Convênios Públicos a Realizar	-	-	19.320.119	59.181.292	78.501.411	Provisões para Contingências	10.844.024	-	-	-	10.844.024	Patrimônio Social	67.055.431	-	-	-	67.055.431	Patrimônio Social	49.675.676	-	-	-	49.675.676	Superávits (Déficits) Acumulados	17.379.755	-	-	-	17.379.755	Total do Passivo	104.783.492	22.088.858	34.537.704	105.796.483	267.206.537	Descrição	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	TOTAL	Receitas Operacionais						Renda Hospitalar - SUS	140.159.478	-	-	-	140.159.478	Renda SUS - Aditivos	11.893.528	-	-	-	11.893.528	Convênios Públicos	-	20.689.786	15.711.985	38.355.842	74.757.613	Convênios Públicos - Prefeitura	5.038.850	-	-	-	5.038.850	Convênios Públicos - Outros	679.271	-	-	-	679.271	Convênios Atend. Médicos	12.937.278	-	-	-	12.937.278	Atendimentos Particulares	6.071.410	-	-	-	6.071.410	Projetos e Pesquisas	3.441.835	-	-	-	3.441.835	Receitas com Estacionamento	693.693	-	-	-	693.693	Receitas Centro Convenções	1.089.432	-	-	-	1.089.432	Outras Receitas	7.711.583	18.189	62.108	54.126	7.846.006	Total	189.716.358	20.707.975	15.774.093	38.409.968	264.608.394
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INSS a Recolher s/ Salários	530.929	467.390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INSS s/ Mão de Obra	91.023	111.207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FGTS a Recolher	784.733	711.290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pis sobre Folha a Recolher	122.319	113.117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sindical a Recolher	2.400	3.369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	1.531.404	1.406.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IRRF a Recolher	688.194	675.399																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	35.455	36.546																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ISS a Recolher	9.424	14.309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	733.073	726.254																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Empréstimos Consignados de Empregados	223.746	175.465																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Caução Fornecedores à Devolver	27.640	12.640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	251.386	188.105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Descrição	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Contingências Judiciais - Processos Cíveis	1.166.523	1.171.523																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas	9.677.501	10.287.385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	10.844.024	11.458.908																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Receitas com Locações	585.145	545.251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Receitas com Cursos e Concursos	2.399.257	2.286.366																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Receitas com Doações e Brindes	420.637	735.074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Receitas com Patrocínios	368.523	186.525																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Receitas Taxas e Reembolsos de custos Administrativos	3.828.020	2.206.762																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reversão de Contingências Judiciais	10.310	159.692																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Resultado de Baixa de Imobilizado	(7.739)	16.722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Outras Receitas	234.114	1.181.255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	7.838.267	7.317.647																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13º Salário	(5.709.538)	(4.321.345)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Férias	(8.550.411)	(7.872.192)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INSS	-	(11.421)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FGTS	(7.329.693)	(5.326.928)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PIS sobre Folha	(832.002)	(645.419)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Salários	(58.965.044)	(42.195.700)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vale Refeição	(701.083)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vale Transporte	(469.637)	(437.783)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Bolsa de Pesquisa	(102.635)	(99.691)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Auxílio Natalidade	(85.800)	(41.700)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cestas Básicas e Cestas de Natal	(481.504)	(571.458)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Outros Prêmios e Gratificações	(500)	(450)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Prêmio Incentivo Pin	(11.565.091)	(11.368.159)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin	(957.790)	(933.397)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Férias s/ Prêmio Incentivo Pin	(103.610)	(90.223)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	(95.854.338)	(73.915.866)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Descrição	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bolsas CAPD	(1.397.555)	(1.276.900)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rome	(144.821)	(139.203)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Combustíveis e Lubrificantes	(486.230)	(161.429)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gêneros Alimentícios	(3.271.178)	(3.641.267)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Materiais Auxiliares e de Consumo	(8.023.295)	(7.780.359)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Materiais de Higiene e de Limpeza	(2.757.907)	(2.117.228)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Materiais Hospitalares e Laboratoriais	(32.758.007)	(34.453.268)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Materiais de Informática e Escritório	(863.648)	(744.526)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Medicamentos	(4.393.785)	(5.876.082)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Descrição	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ativo / Circulante	89.183.334	22.088.858	15.744.995	48.797.807	175.814.994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.529.683	1.774.010	47.039	4.173.764	69.524.496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Contas a Receber	17.635.260	-	-	-	17.635.260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos a Receber	7.820.000	19.467.000	15.450.000	42.462.555	85.199.555																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Estoques	-	847.848	246.953	2.159.488	3.254.289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Adiantamentos Diversos	20.798	-	1.003	2.000	23.801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Outros Créditos	160.338	-	-	-	160.338																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Despesas Antecipadas	17.255	-	-	-	17.255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Não Circulante	15.600.158	-	18.792.709	56.998.676	91.391.543																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Realiz. à L.P.: Convênios Públicos a Receber	-	-	18.792.709	56.998.676	75.791.385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Depósitos Judiciais	109.459	-	-	-	109.459																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Impostos a Recuperar	98.297	-	-	-	98.297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Imobilizado	15.392.402	-	-	-	15.392.402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total do Ativo	104.783.492	22.088.858	34.537.704	105.796.483	267.206.537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Passivo / Circulante	26.884.037	22.088.858	15.217.585	46.615.191	110.805.671																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fornecedores	8.221.050	316.511	353.020	1.186.444	10.077.025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Empréstimos e Financiamentos	8.805	-	-	-	8.805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Obrigações Sociais	836.884	180.194	129.075	385.251	1.531.404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Obrigações Tributárias	318.775	105.412	72.372	236.514	733.073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Provisões Férias e Encargos	4.647.668	1.168.354	840.452	2.361.308	9.017.782																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos a Realizar	12.696.376	20.289.246	13.793.478	42.407.096	89.186.196																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Outras Obrigações	154.479	29.141	29.188	38.578	251.386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Não Circulante	10.844.024	-	19.320.119	59.181.292	89.345.435																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos a Realizar	-	-	19.320.119	59.181.292	78.501.411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Provisões para Contingências	10.844.024	-	-	-	10.844.024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Patrimônio Social	67.055.431	-	-	-	67.055.431																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Patrimônio Social	49.675.676	-	-	-	49.675.676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Superávits (Déficits) Acumulados	17.379.755	-	-	-	17.379.755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total do Passivo	104.783.492	22.088.858	34.537.704	105.796.483	267.206.537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Descrição	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Receitas Operacionais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Renda Hospitalar - SUS	140.159.478	-	-	-	140.159.478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Renda SUS - Aditivos	11.893.528	-	-	-	11.893.528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos	-	20.689.786	15.711.985	38.355.842	74.757.613																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos - Prefeitura	5.038.850	-	-	-	5.038.850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Públicos - Outros	679.271	-	-	-	679.271																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Convênios Atend. Médicos	12.937.278	-	-	-	12.937.278																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Atendimentos Particulares	6.071.410	-	-	-	6.071.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Projetos e Pesquisas	3.441.835	-	-	-	3.441.835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Receitas com Estacionamento	693.693	-	-	-	693.693																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Receitas Centro Convenções	1.089.432	-	-	-	1.089.432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Outras Receitas	7.711.583	18.189	62.108	54.126	7.846.006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total	189.716.358	20.707.975	15.774.093	38.409.968	264.608.394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>4. Caixa e Equivalentes de Caixa - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa</td> <td>310</td> <td>310</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bancos</td> <td>572.767</td> <td>1.288.038</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>573.077</td> <td>1.288.348</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aplicações Financeiras</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundos de Aplicações Financeiras</td> <td>64.714.701</td> <td>50.678.712</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicações em CDB / CDI</td> <td>4.177.873</td> <td>3.743.750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicações em Poupança</td> <td>58.845</td> <td>40.431</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>68.951.419</td> <td>54.462.893</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>69.524.496</td> <td>55.751.241</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, com rentabilidade nas condições usuais de mercado para a modalidade, considerando o valor, o prazo e a época da aplicação. As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios públicos no montante de R\$ 9.541.403 (R\$ 9.209.723 em 2010) que visam a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Mater e Hospital Estadual de Américo Brasileiro - HEAB, e os oriundos dos termos aditivos do Sistema Único de Saúde - SUS, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada convênio firmado, as demais aplicações podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Fundação.</p> <p>5. Contas a Receber - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Créditos do SUS</td> <td>14.129.285</td> <td>14.903.840</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convênios de Atendimentos Médicos</td> <td>2.696.669</td> <td>2.946.909</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Contas a Receber</td> <td>809.306</td> <td>814.821</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>17.635.260</td> <td>18.655.570</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>A realização do contas a receber é de curtíssimo prazo, sendo que os valores significativos não ultrapassam os 90 dias de vencimento.</p> <p>6. Convênios Público a Receber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Estoques - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medicamentos e Materiais de Consumo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hospital Estadual de Ribeirão Preto</td> <td>847.848</td> <td>786.487</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto</td> <td>246.953</td> <td>411.897</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hospital Estadual de Américo Brasileiro</td> <td>2.159.488</td> <td>1.328.690</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.254.289</td> <td>2.527.074</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Adiantamentos Diversos - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adiantamento para Fornecedores Internacionais</td> <td>13.298</td> <td>6.985</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adiantamento para Despesas a Funcionários</td> <td>10.503</td> <td>13.187</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>23.801</td> <td>20.172</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>9. Outros Créditos - Descrição</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cheques em Cobrança</td> <td>160.338</td> <td>153.548</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>160.338</td> <td>153.548</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>10. Imobilizado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> <th>31/12/2011</th> <th>31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Taxa Depr./ Amort.</th> <th>Custo</th> <th>Depreciação Amortiz. Acumul.</th> <th>Líquido</th> <th>Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) Composição:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terenos</td> <td>-</td> <td>1.700.000</td> <td>-</td> <td>1.700.000</td> <td>1.700.000</td> </tr> <tr> <td>Prédios</td> <td>-</td> <td>3.000.000</td> <td>-</td> <td>3.000.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Biblioteca</td> <td>10%</td> <td>460.923 (291.971)</td> <td>168.952</td> <td>179.858</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Máq. Ap. Equipos.</td> <td>10%</td> <td>6.469.425 (3.412.953)</td> <td>786.223</td> <td>867.873</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>10%</td> <td>2.537.885 (1.751.662)</td> <td>969.756</td> <td>1.071.310</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Equip.Comp.Inform.</td> <td>20%</td> <td>3.039.778 (2.070.022)</td> <td>129.339</td> <td>205.394</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>20%</td> <td>663.884 (534.545)</td> <td>68.886</td> <td>70.608</td> <td>-</td> </tr></tbody></table>													31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Caixa	310	310			Bancos	572.767	1.288.038				573.077	1.288.348				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Fundos de Aplicações Financeiras	64.714.701	50.678.712			Aplicações em CDB / CDI	4.177.873	3.743.750			Aplicações em Poupança	58.845	40.431				68.951.419	54.462.893			Total	69.524.496	55.751.241				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Créditos do SUS	14.129.285	14.903.840			Convênios de Atendimentos Médicos	2.696.669	2.946.909			Outras Contas a Receber	809.306	814.821			Total	17.635.260	18.655.570				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010						Total						31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Medicamentos e Materiais de Consumo					Hospital Estadual de Ribeirão Preto	847.848	786.487			Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	246.953	411.897			Hospital Estadual de Américo Brasileiro	2.159.488	1.328.690			Total	3.254.289	2.527.074				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Adiantamento para Fornecedores Internacionais	13.298	6.985			Adiantamento para Despesas a Funcionários	10.503	13.187			Total	23.801	20.172				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	Cheques em Cobrança	160.338	153.548			Total	160.338	153.548				31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010						Total						Taxa Depr./ Amort.	Custo	Depreciação Amortiz. Acumul.	Líquido	Líquido	(a) Composição:						Terenos	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	Prédios	-	3.000.000	-	3.000.000	-	Biblioteca	10%	460.923 (291.971)	168.952	179.858	-	Máq. Ap. Equipos.	10%	6.469.425 (3.412.953)	786.223	867.873	-	Móveis e Utensílios	10%	2.537.885 (1.751.662)	969.756	1.071.310	-	Equip.Comp.Inform.	20%	3.039.778 (2.070.022)	129.339	205.394	-	Veículos	20%	663.884 (534.545)	68.886	70.608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caixa	310	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Bancos	572.767	1.288.038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	573.077	1.288.348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fundos de Aplicações Financeiras	64.714.701	50.678.712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aplicações em CDB / CDI	4.177.873	3.743.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aplicações em Poupança	58.845	40.431																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	68.951.419	54.462.893																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	69.524.496	55.751.241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Créditos do SUS	14.129.285	14.903.840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Convênios de Atendimentos Médicos	2.696.669	2.946.909																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Outras Contas a Receber	809.306	814.821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	17.635.260	18.655.570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Medicamentos e Materiais de Consumo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Hospital Estadual de Ribeirão Preto	847.848	786.487																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	246.953	411.897																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Hospital Estadual de Américo Brasileiro	2.159.488	1.328.690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	3.254.289	2.527.074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Adiantamento para Fornecedores Internacionais	13.298	6.985																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Adiantamento para Despesas a Funcionários	10.503	13.187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	23.801	20.172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cheques em Cobrança	160.338	153.548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total	160.338	153.548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Taxa Depr./ Amort.	Custo	Depreciação Amortiz. Acumul.	Líquido	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(a) Composição:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Terenos	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Prédios	-	3.000.000	-	3.000.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Biblioteca	10%	460.923 (291.971)	168.952	179.858	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Máq. Ap. Equipos.	10%	6.469.425 (3.412.953)	786.223	867.873	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Móveis e Utensílios	10%	2.537.885 (1.751.662)	969.756	1.071.310	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Equip.Comp.Inform.	20%	3.039.778 (2.070.022)	129.339	205.394	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Veículos	20%	663.884 (534.545)	68.886	70.608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA												
CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em reais)												
		FAEPA		HERP		MATER		HEAB		TOTAL		
Despesas Operacionais												
Despesas com Pessoal	(51.715.674)	(11.804.286)	(9.969.584)	(22.364.794)	(95.854.338)	Pediatría (UCI)				Pactuado	Realizado	
Medicamentos e Mat Consumo	(41.987.678)	(3.667.952)	(1.891.000)	(6.630.407)	(54.177.037)	Total				4.164	4.487	
Desp.Administrativas e Gerais	(6.148.148)	(1.794.015)	(1.139.474)	(2.218.000)	(11.299.637)	d) No âmbito do Hospital Estadual de Américo Brasiliense - HEAB:						
Serviços de Terceiros	(15.344.676)	(3.698.702)	(2.814.984)	(5.934.283)	(27.792.645)	SUS						
Despesas com Repasses	(61.706.446)	(138.316)	(110.723)	(1.816.181)	(63.771.666)	Atendimento ambulatorial (1)				Pactuado	Realizado	
Desp. c/Deprec.e Amortizações	(1.246.495)	-	-	-	(1.246.495)	Internações				68.400	67.014	
Desp.Contingências e Perdas	(23.880)	-	-	-	(23.880)	Internações				4.160	3.995	
Despesas Tributárias	(4.550)	-	-	-	(4.550)	SADT Externo				18.000	31.479	
Outras Despesas Operacionais	(7.739)	-	-	-	(7.739)	Atendimentos cirúrgicos				3.400	3.396	
	(178.185.286)	(21.103.271)	(15.925.765)	(38.963.665)	(254.177.987)	Consultas de Urgência				120	353	
Superávit (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		11.531.072		(395.296)		(553.697)		10.430.407		Pactuado		
Receitas Financeiras	5.854.445	395.759	152.184	554.271	6.956.659	Primeira Consulta				24.400	19.873	
Despesas Financeiras	(5.762)	(463)	(512)	(574)	(7.311)	Pedido de Interconsulta				7.200	8.585	
Superávit do Exercício	17.379.755	-	-	-	17.379.755	Consulta Subsequente				31.800	27.675	
						Consulta Não Médica				5.000	10.881	
						Total				68.400	67.014	
25. Aplicação dos Recursos: Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de 15/09/2010, os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 26. Convênio FAEPA e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto: Consoante com as suas finalidades estatutárias em prol das atividades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a FAEPA procedeu em 2011 e 2010 os seguintes repasses:												
Descrição												
Valor Retido pelo SES Repassado ao HCRP	55.107.390	52.781.446										
Medicamentos e Materiais de Consumo	41.987.678	52.059.977										
Bens Imobilizados	5.431.929	6.242.322										
Total	102.526.997	111.083.745										
27. Prestação de Serviço ao SUS: Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelo Artigo 19º do Decreto nº 7.237 de 20/7/2010, conforme demonstrativo a seguir:												
Números de Atendimentos												
Atendimentos realizados para o SUS	720.940	685.099										
Atendimentos totais	759.217	720.223										
% do SUS nos Atendimentos	94,96%	95,12%										
Números de Internações												
Internações realizadas para o SUS	42.710	41.558										
Internações totais	43.595	42.497										
% do SUS nas Internações	97,97%	97,79%										
Em razão do convênio firmado entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com intervenção da FAEPA que tem por objetivo a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2011 está demonstrado abaixo, conforme seus principais indicadores: a) No âmbito do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto:												
Descrição												
Atendim./Consultas	566.805	93,67	38.277	6,33	605.082	100,00						
Internações	32.156	97,32	885	2,68	33.173	100,00						
Particulares e Conveniados												
Total												
%												

Prof. Dr. Sandro Scarpelini - Diretor Executivo Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani - Diretor Científico Marcus Vinícius Américo dos Reis - Contador - CRC 1SP277533/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA. Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2011, e as respectivas demonstrações do resultado (superávit/déficit), das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

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

Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 contábeis da Fundação 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 Fundação. 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 contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, em 31/12/2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros Assuntos: Conforme descrito na nota explicativa nº 2, em decorrência de ajustes para refletir a mudança das políticas contábeis a partir de 2011, o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2010, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados, como previsto na NBC T 19.11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros, aprovada pela Resolução nº 1.179/2009 do Conselho Federal de Contabilidade. Ribeirão Preto (SP), 02 de março de 2012.

Conaud - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP02231
Luiz Cláudio Gaona Granados - Contador - CRC 1SP118402/O-3

Relatório Apreciado na 23ª Sessão Ordinária do Conselho Consultivo da FAEPA Realizada em 28/03/2012, e Aprovado na 96ª Sessão Ordinária do Conselho Curador da FAEPA Realizada em 29/03/2012.

Vianorte S.A.

CNPJ/MF nº 02.366.097/0001-86 - NIRE 35.300.154.207 - Companhia Aberta
 Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 26/03/2012, às 11:30 hs., na Rodovia Atilio Balbo, km 327,5, s/nº, Sertãozinho-SP.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Art. 11 do Estatuto Social da Vianorte S.A. ("Companhia"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerro Plasencia.

3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin.

4. Ordem do Dia:

4.1. Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2011; 4.3. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas da Cia. que aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2011, a distribuição de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31/12/2011, no valor de R\$25.669.660,46, a ser realizada até o dia 02/04/2012; 4.4. Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Cia.; 4.5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Cia., para fins de atendimento ao Art. 132 e conforme dispõe o Art. 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76; 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº VN 1191-00/12 com a empresa lasin Sinalização Ltda, em 01/01/2012, tendo como objeto a serviços de sinalização vertical nas rodovias do lote 05, no valor de R\$ 1.712.684,80; 4.7. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo I nº VN 1156-01/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em 16/11/2011, tendo como objeto a prorrogação do período contratual e acréscimo de serviços. O valor total contratual passará de R\$ 929.298,37 para R\$ 1.094.092,93; 4.8. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº VN 1183-00/11 a empresa Latina Manutenção de Rodovias LTDA., em 16/11/2011, tendo como objeto execução dos serviços de Dreno de Pavimento Longitudinal e Transversal, na Rodovia Anhanguera - SP 330 - entre os KM's 318+500m ao Km 449+730, m - Pista Norte e Sul, compõem o Lote 05, no valor de R\$ 1.712.684,80; 4.9. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº VN 1189-00/11 com a empresa Latina Sinalização de Rodovias Ltda, 16/12/2011, tendo como objeto a execução dos serviços de Sinalização Horizontal, nas rodovias abaixo que compõem o Lote 05 da malha rodoviária estadual paulista, no valor de R\$ 2.302.881,40; 4.10. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 1188-00/11 com a empresa Paulista Infraestrutura Ltda., 16/12/2011, tendo como objeto a gerenciamento, consultoria, supervisão, conservação especial, fiscalização das obras de ampliações principais e demais obras de ampliação e melhoramentos, nas Rodovias que compõem o Lote 05, o valor total ajustado de R\$ 1.501.388,09; 4.11. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo II 1160-02/11 com a empresa G2º Gerenciamento de Obras Ltda., em 15/12/2011, acrescentarem os serviços de demolição e reconstrução das vigas transversais dos encontros para liberação da estrutura, necessários para a Recuperação Estrutural das Pontes sob o Rio Sapucaí, localizado na Rodovia Anhanguera - SP 330 - Km 389+056m - Pista Norte e Pista Sul, do Lote 05, Dessa forma o valor total contratual passará de R\$ 650.000,00, para R\$ 695.000,00; 4.12. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo I nº VN 1156-01/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 16/11/2011, tendo como objeto a prorrogação do período contratual e acréscimo de serviços. O valor total contratual passará de R\$ 929.298,37 para R\$ 1.094.092,93; 4.13. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo II nº VN 1032-02/010 com a empresa Prática S/C Ltda., em 01/01/2012, tendo como objeto reajuste contratual, o valor mensal de R\$ 26.315,00, para R\$ 29.727,20, perfazendo aproximadamente o valor total em R\$ 636.588,20; 4.14. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo II nº VN 1086-02/010 com a empresa Prática S/C Ltda., em 01/01/2012, tendo como objeto reajuste contratual, o valor mensal de R\$ 30.415,00, para R\$ 34.357,50, perfazendo aproximadamente o valor total em R\$ 739.137,50; 4.15. Aprovar e ratificar a celebração do Aditivo II nº VN 1115-02/010 com a empresa Açores Multi Locação de Auto Ltda- EPP, em 21/01/2012, tendo como objeto reajuste contratual, o valor mensal R\$ 32.645,00, para R\$ 34.587,42, estimando-se o valor total contratado em R\$ 1.246.425,49; 4.16. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato nº VN 1174-00/11 com a empresa Ismael Rodrigues Fuentes, em 01/10/2011, tendo como objeto Serviços de atendimento ao usuário, remoção, inspeção, apoio a apreensão de animais e socorro mecânico, no valor de R\$ 4.233.600,00; 4.17. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato nº VN 1190-00/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 16/12/2011, tendo como objeto execução dos serviços de micro revestimento asfáltico a frio, em camada dupla, espessura de 8 mm, 10mm e 12mm, execução de camada de bloquiteio, espessura de 5mm, lama asfáltica, espessura 6mm e camada de enchimento, em todo Lote 05, valor total ajustado de R\$ 15.242.926,84; 4.18. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato nº VN 1194-00/12 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em 16/12/2011, tendo como objeto execução dos serviços e obras civis necessárias a recuperação, ampliação, melhoramentos das rodovias abaixo que compõem o Lote 05 da malha rodoviária estadual paulista, o valor total ajustado de R\$ 8.683.792,54; 4.19. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato de Seguro-Garantia (Apólice) nº 02-0775-0169356, celebrado em 02/03/2012, com a J. Malucelli Seguradora S.A., em favor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("Artesp"), no valor de R\$5.774.294,76, tendo como objeto a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Cia., referindo-se, exclusivamente, às obrigações de cumprimento das funções de ampliação e melhoramentos assumidas no Contrato de Concessão do lote 05, Nº 002/CR/1998, Rodovias: SP-330 (Ribeirão Preto/Divisa MG), SP 322 (Ribeirão Preto/Bebedouro), SP 328 (SP 330/SP 322) e SP 325 - SP 322 (acesso a Ribeirão Preto), firmado em 06/03/1998; 4.20. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato de Seguro-Garantia (Apólice) nº 02-0775-0169364, celebrado em 02/03/2012, com a J. Malucelli Seguradora S.A., em favor da Artesp, no valor de R\$77.214.208,35, tendo como objeto a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Cia., referente exclusivamente às obrigações de cumprimento das funções operacionais e de conservação assumidas no Contrato de Concessão do lote 05, Nº 002/CR/1998, Rodovias: SP-330 (Ribeirão Preto/Divisa MG), SP 322 (Ribeirão Preto/Bebedouro), SP 328 (SP 330/SP 322) e SP 325 - SP 322 (acesso a Ribeirão Preto), firmado em 06/03/1998; e 4.21. Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Cia., a celebração do Contrato de Seguro-Garantia (Apólice) nº 02-0775-0169363, celebrado em 02/03/2012, com a J. Malucelli Seguradora S.A., em favor da Artesp, no valor de R\$35.773.333,28, tendo como objeto a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Cia., referente exclusivamente às obrigações de pagamento do valor fixo e do valor pré-fixado, do Contrato de Concessão do lote 05, Nº 002/CR/1998, Rodovias: SP-330 (Ribeirão Preto/Divisa MG), SP 322 (Ribeirão Preto/Bebedouro), SP 328 (SP 330/SP 322) e SP 325 - SP 322 (acesso a Ribeirão Preto), firmado em 06/03/1998. 5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Cia.. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Cia. como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Cia. para aprovação; 5.2. Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2011, no valor de R\$27.020.695,22, que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Cia. para aprovação, sendo (i) R\$1.351.034,76 equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Cia.; (ii) R\$6.417.415,12, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2011, conforme art. 26 do estatuto social da Cia., que será distribuído conforme deliberado na competente Assembleia Geral Ordinária; e (iii) R\$19.252.245,34 destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Cia.; 5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Cia. em até R\$1.500.000,00, não incluindo os encargos sociais e previdenciários; 5.4. Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cia. para o dia 23/04/2012, às 11:00 hs., no Município de Sertãozinho-SP, Rodovia Atilio Balbo, km 327,5, s/nº; 5.5. Aprovar a distribuição de dividendos constante do item 4.3 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Cia.; 5.6. Aprovar as matérias constantes dos itens 4.6 a 4.15 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 5.7. Aprovar as matérias constantes dos itens 4.16 a 4.21 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Cia., sendo ratificadas as contratações ali descritas; e 5.8. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerro Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez. Sertãozinho, 26/03/2012. "Confere com a original lavrada em livro próprio". (ass.) Maria de Castro Michielin - Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 147.864/12-4 em 05/04/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

