



# 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 2012 E DE 2011 (Em reais)

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)				Demonstrações dos Superávits ou Déficits para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)				
Ativo	Nota	2012	2011	Passivo	Nota	2012	2011	Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)
<b>Circulante</b>		<b>189.225.662</b>	<b>175.814.994</b>	<b>Circulante</b>		<b>109.902.802</b>	<b>110.805.671</b>	<b>Receitas Operacionais</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	77.273.481	69.524.496	Fornecedores		9.867.058	10.077.025	Renda Hospitalar - SUS
Contas a Receber	5	18.848.265	17.635.260	Empréstimos e Financiamentos		-	8.805	Renda SUS - Aditivos
Convênios Públicos a Receber	6	88.381.942	85.199.555	Obrigações Sociais	11	1.692.136	1.531.404	Convênio Hospital Estadual de Rib. Preto
Estoques	7	2.868.678	3.254.289	Obrigações Tributárias	12	913.593	733.073	Convênio Centro Ref. Saúde
Adiantamentos Diversos	8	5.003	23.801	Provisões para Férias e Encargos		9.685.023	9.017.782	Mulher Rib. Preto-Mater
Outros Créditos	9	1.838.786	160.338	Convênios Públicos a Realizar	13	85.783.238	89.186.196	Conv. Hosp. Estadual Américo Brasileiro
Despesas Antecipadas		9.507	17.255	Outras Obrigações	14	1.961.754	251.386	Convênios Públicos - Prefeitura
<b>Não Circulante</b>		<b>158.675.906</b>	<b>91.391.543</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>157.498.042</b>	<b>89.345.435</b>	Convênios Públicos - Finep
Realizável à Longo Prazo		143.565.081	75.999.141	Convênios Públicos a Realizar	13	148.051.413	78.501.411	Renda Hosp. - Conv. Atendimentos Médicos
Convênios Públicos a Receber	6	143.357.325	75.791.385	Provisões para Contingências	15	9.446.629	10.844.024	Renda Hosp. - Atendimentos Particulares
Depósitos Judiciais		109.459	109.459	<b>Patrimônio Social</b>	16	<b>80.500.724</b>	<b>67.055.431</b>	Projetos e Pesquisas
Impostos a Recuperar		98.297	98.297	Patrimônio Social		67.055.431	49.675.676	Receitas com Estacionamento
Imobilizado	10	15.110.825	15.392.402	Superávits (Déficits) Acumulados		13.445.293	17.379.755	Receitas com Centro de Convenções
<b>Total do Ativo</b>		<b>347.901.568</b>	<b>267.206.537</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>347.901.568</b>	<b>267.206.537</b>	Outras Receitas Operacionais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)				Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)			
Patrimônio Social	Superávit (Déficits) Acumul.	Total		Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
<b>Saldos em 31/12/2010 (Original)</b>	<b>46.325.334</b>	<b>3.968.200</b>	<b>-</b>	Superávit Líquido do Exercício	13.445.293	17.379.755	
Ajustes Exerc. Anteriores (nota 2)	-	( 617.858)	( 617.858)	Ajustes p/reconciliar o superávit líq. do exerc. c/o caixa gerado pelas atividades operacionais			
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2010 (Reapresentado)</b>	<b>46.325.334</b>	<b>3.350.342</b>	<b>49.675.676</b>	Depreciações e Amortizações	1.264.123	1.246.495	
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social	3.350.342	( 3.350.342)	-	Custo Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado	480.359	196.533	
Superávit do Exercício	-	17.379.755	17.379.755	Provisão (Reversão) para Riscos e Contingências Trabalhistas	( 1.397.395)	( 614.884)	
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2011</b>	<b>49.675.676</b>	<b>17.379.755</b>	<b>67.055.431</b>	(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais			
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social	17.379.755	(17.379.755)	-	Contas a Receber	( 1.213.005)	1.030.310	
Superávit do Exercício	-	13.445.293	13.445.293	Convênios Públicos a Receber	(70.748.327)	41.672.349	
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2012</b>	<b>67.055.431</b>	<b>13.055.293</b>	<b>80.500.724</b>	Estoques	385.611	( 727.216)	

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 por Gestão (Em reais)											
Ativo	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	Consolidado	Passivo	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	Consolidado
<b>Circulante</b>	<b>101.012.070</b>	<b>22.847.190</b>	<b>16.706.121</b>	<b>48.660.281</b>	<b>189.225.662</b>	<b>Circulante</b>	<b>26.383.298</b>	<b>22.847.190</b>	<b>17.190.871</b>	<b>43.481.443</b>	<b>109.902.802</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.325.358	1.058.375	69.790	1.819.958	77.273.481	Fornecedores	8.034.588	422.893	317.830	1.091.747	9.867.058
Contas a Receber	18.848.265	-	-	-	18.848.265	Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Convênios Públicos a Receber	5.987.154	21.024.360	16.531.500	44.838.928	88.381.942	Obrigações Sociais	958.185	194.412	117.751	421.788	1.692.136
Estoques	-	764.455	103.828	2.000.395	2.868.678	Obrigações Tributárias	409.775	119.225	120.744	263.849	913.593
Adiantamentos Diversos	3.000	-	1.003	1.000	5.003	Provisões para Férias e Encargos	5.190.889	1.248.457	878.866	2.366.811	9.685.023
Outros Créditos	1.838.786	-	-	-	1.838.786	Convênios Públicos a Realizar	11.584.014	20.826.629	15.487.906	37.884.689	85.783.238
Despesas Antecipadas	9.507	-	-	-	9.507	Outras Obrigações	205.847	35.574	267.774	1.452.559	1.961.754
<b>Não Circulante</b>	<b>15.318.581</b>	<b>84.097.440</b>	<b>2.261.210</b>	<b>56.998.675</b>	<b>158.675.906</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>9.446.629</b>	<b>84.097.440</b>	<b>1.776.460</b>	<b>62.177.513</b>	<b>157.498.042</b>
Realizável à Longo Prazo	207.756	84.097.440	2.261.210	56.998.675	143.565.081	Convênios Públicos a Realizar	-	84.097.440	1.776.460	62.177.513	148.051.413
Convênios Públicos a Receber	-	84.097.440	2.261.210	56.998.675	143.357.325	Provisões para Contingências	9.446.629	-	-	-	9.446.629
Depósitos Judiciais	109.459	-	-	-	109.459	<b>Patrimônio Social</b>	<b>80.500.724</b>	-	-	-	<b>80.500.724</b>
Impostos a Recuperar	98.297	-	-	-	98.297	Patrimônio Social	67.055.431	-	-	-	67.055.431
Imobilizado	15.110.825	-	-	-	15.110.825	Superávits (Déficits) Acumulados	13.445.293	-	-	-	13.445.293
<b>Total do Ativo</b>	<b>116.330.651</b>	<b>106.944.630</b>	<b>18.967.331</b>	<b>105.658.956</b>	<b>347.901.568</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>116.330.651</b>	<b>106.944.630</b>	<b>18.967.331</b>	<b>105.658.956</b>	<b>347.901.568</b>

Demonstrações dos Superávits ou Déficits para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012 por Gestão (Em reais)											
	FAEPA	HERP	MATER	HEAB	Consolidado		FAEPA	HERP	MATER	HEAB	Consolidado
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>196.680.676</b>	<b>20.700.546</b>	<b>15.849.461</b>	<b>46.554.776</b>	<b>279.785.459</b>	Receitas com Centro de Convenções	1.040.712	-	-	-	1.040.712
Renda Hospitalar - SUS	142.093.297	-	-	-	142.093.297	Outras Receitas Operacionais Líquidas	9.219.289	13.569	231	189.662	9.422.751
Renda SUS - Aditivos	12.589.767	-	-	-	12.589.767	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(188.365.449)</b>	<b>(20.891.558)</b>	<b>(15.902.151)</b>	<b>(46.953.170)</b>	<b>(272.112.328)</b>
Convênio Hosp. Estadual de Rib. Preto	-	20.686.977	-	-	20.686.977	Despesas com Pessoal	( 53.346.061)	(12.158.002)	(10.040.311)	(27.333.778)	(102.878.152)
Convênio Centro Ref. Saúde Mulher Rib. Preto-Mater	-	-	15.849.230	-	15.849.230	Medicamentos e Mat. de Consumo	( 46.378.275)	( 2.876.320)	( 1.504.527)	( 7.667.705)	( 58.426.827)
Convênio Hospital Estadual de Américo Brasileiro	-	-	-	46.365.114	46.365.114	Despesas Administrativas e Gerais	( 6.701.151)	( 1.898.557)	( 1.422.570)	( 2.388.801)	( 12.411.079)
Convênios Públicos - Prefeitura	3.739.019	-	-	-	3.739.019	Serviços de Terceiros	( 19.273.392)	( 3.768.587)	( 2.934.743)	( 8.746.884)	( 34.723.606)
Convênios Públicos - Outros	93.937	-	-	-	93.937	Despesas com Repasses	( 61.402.447)	-	-	-	( 61.402.447)
Renda Hospitalar - Convênios Atendimentos Médicos	16.115.234	-	-	-	16.115.234	Despesas com Bens de Terceiros	-	( 190.092)	-	( 816.002)	( 1.006.094)
Renda Hosp. - Atendimentos Particulares	7.651.308	-	-	-	7.651.308	Desp. c/Amortizações e Depreciações	( 1.264.123)	-	-	-	( 1.264.123)
Projetos e Pesquisas	3.420.002	-	-	-	3.420.002	<b>Superávit (Déficit) Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>8.315.227</b>	<b>( 191.012)</b>	<b>( 52.690)</b>	<b>( 398.394)</b>	<b>7.673.131</b>
Receitas com Estacionamentos	718.111	-	-	-	718.111	Receitas (Despesas)	-	-	-	-	-
						Financeiras Líquidas	5.130.066	191.012	52.690	398.394	5.772.162
						<b>Superávit do Exercício</b>	<b>13.445.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.445.293</b>

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)**

**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 lucrativos, 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 a 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 MJ 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 20/7/2010 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

**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 de sua natureza jurídica; **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 com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto:** Desde 1.993, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA mantém Convênio de Cooperação com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMRP-USP. Com suporte neste Instrumento, no mesmo ano, a FAEPA passou a integrar o Convênio com o SUS. Ambos vêm sendo regularmente renovados a cada cinco anos. Dessa forma, dentre outras atividades, a Fundação processa e realiza o gerenciamento do faturamento dos serviços médicos prestados ao SUS e à Saúde Suplementar no âmbito do Hospital. **1.8. Do Contrato de Gestão do Hospital Estadual Ribeirão Preto:** Em 1/2/2013, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 001.0500.000.099/2012, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual de Saúde repassará a Fundação, nos prazos e condições acordadas, a importância global estimada de R\$ 105.121.800,00, referente a recursos de custeio e investimentos. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/2/2013 a 1/2/2017, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes. **1.9. Do Convênio Centro de Referência da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto:** Em 2/3/2009, 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 001.0500.000.016/2009, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER. Pela execução do Con-

CONTINUA ...



<b>FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA</b>																																																																																			
<b>CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em reais)</b>																																																																																			
<p>acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto dos instrumentos financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio de resultado, para os quais os custos são registrados no resultado do exercício. Os ativos e passivos financeiros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor justo. O critério para determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros segue: (i) o preço cotado em um mercado ativo ou, na ausência deste, (ii) a utilização de técnicas de avaliação que permitam estimar o valor justo na data da transição levando-se em consideração o valor que seria negociado entre partes independentes, conhecedoras da transação e com interesse em realizá-la. A mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do valor justo ou do custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortizado corresponde (i) ao valor reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo financeiro (ii) menos as amortizações de principal, e (iii) mais/menos juros acumulados pelo método da taxa de juros efetiva. Os efeitos da mensuração posterior dos ativos e passivos financeiros são alocados diretamente no resultado do exercício. <b>d. Caixa e Equivalentes de Caixa:</b> Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários demonstrado ao custo, e aplicação financeira de curto prazo de alta liquidez, demonstrada pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. <b>e. Contas a Receber:</b> Representado principalmente por direitos a receber do Sistema Único de Saúde - SUS, pela contra prestação de serviços e de convênios de atendimentos médicos. <b>f. Convênios Públicos a Receber:</b> Representado por direitos a receber de Convênios públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e termos aditivos ao convênio SUS. <b>g. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:</b> Constituída quando julgada necessária pela Administração da Fundação para cobrir prováveis perdas na realização de contas e convênios públicos a receber. <b>h. Estoques:</b> Avaliados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao valor de mercado. As aquisições de medicamentos e materiais repassadas para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Rib. Preto - USP, são contabilizadas diretamente em despesas de consumo. <b>i. Despesas Antecipadas:</b> Refere-se a pagamentos de seguros, cujos direitos de benefícios ocorrerão em períodos futuros, consequentemente, são registrados no ativo considerando o princípio da competência. <b>j. Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes:</b> Demonstrados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. <b>k. Imobilizado:</b> Corresponde aos direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da Fundação decorrentes de operações que transfiram à Fundação os benefícios, 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. <b>l. Redução do Valor Recuperável dos Ativos (Impairment):</b> 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 31/12/2012 e 2011 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos. <b>m. Empréstimos e Financiamentos:</b> Refere-se a utilização da conta garantida, atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a data do balanço, ou seja, pelo regime de competência. <b>n. Convênios Públicos a Realizar:</b> 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. <b>o. Impostos e Contribuições:</b> 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. <b>p. Ativos e Passivos Contingentes:</b> 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 c/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. <b>q. Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes:</b> Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, incluindo a prov. p/férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais. <b>r. Ajustes a Valor Presente de Ativos e Passivos:</b> 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. <b>s. Segregação entre Curto e Longo Prazo:</b> As operações com vencimentos inferiores a 360 dias estão registradas no circulante e as c/prazos superiores no não circulante. <b>t. Apuração do Resultado (Superávit ou Déficit):</b> As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. <b>u. Benefícios a Empregados:</b> 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>																																																																																			
<b>4. Caixa e Equivalentes de Caixa - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa</td> <td>910</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>Bancos</td> <td>3.143.352</td> <td>572.767</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.144.262</td> <td>573.077</td> </tr> <tr> <td>Aplic. Financeiras: Fundos de Aplic. Financeiras</td> <td>70.960.450</td> <td>64.714.701</td> </tr> <tr> <td>Aplicações em CDB / CDI</td> <td>3.079.159</td> <td>4.177.873</td> </tr> <tr> <td>Aplicações em Poupança</td> <td>89.610</td> <td>58.845</td> </tr> <tr> <td></td> <td>74.129.219</td> <td>68.951.419</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>77.273.481</b></td> <td><b>69.524.496</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, c/rentabilidade nas condições usuais de mercado p/a modalidade, considerando o valor, o prazo e a época da aplicação. As aplicações financeiras c/recursos oriundos dos convênios públicos no montante de R\$ 9.111.125 (R\$ 9.541.403 em 2011) que visam a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hosp. Est. Rib. Preto - HERP, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Mater e Hosp. Estadual Américo Brasileiro - HEAB, e os oriundos dos termos aditivos do Sistema Único de Saúde - SUS, são resgatadas exclusivamente p/atender o objeto de cada convênio firmado, as demais aplicações podem ser resgatadas de acordo c/a necessidade de recursos da Fundação.</p>													31/12/2012	31/12/2011	Caixa	910	310	Bancos	3.143.352	572.767		3.144.262	573.077	Aplic. Financeiras: Fundos de Aplic. Financeiras	70.960.450	64.714.701	Aplicações em CDB / CDI	3.079.159	4.177.873	Aplicações em Poupança	89.610	58.845		74.129.219	68.951.419	<b>Total</b>	<b>77.273.481</b>	<b>69.524.496</b>																																													
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Caixa	910	310																																																																																	
Bancos	3.143.352	572.767																																																																																	
	3.144.262	573.077																																																																																	
Aplic. Financeiras: Fundos de Aplic. Financeiras	70.960.450	64.714.701																																																																																	
Aplicações em CDB / CDI	3.079.159	4.177.873																																																																																	
Aplicações em Poupança	89.610	58.845																																																																																	
	74.129.219	68.951.419																																																																																	
<b>Total</b>	<b>77.273.481</b>	<b>69.524.496</b>																																																																																	
<b>5. Contas a Receber - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Créditos do SUS</td> <td>14.944.238</td> <td>14.129.285</td> </tr> <tr> <td>Convênios de Atendimentos Médicos</td> <td>3.173.772</td> <td>2.696.669</td> </tr> <tr> <td>Outras Contas a Receber</td> <td>730.255</td> <td>809.306</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>18.848.265</b></td> <td><b>17.635.260</b></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>													31/12/2012	31/12/2011	Créditos do SUS	14.944.238	14.129.285	Convênios de Atendimentos Médicos	3.173.772	2.696.669	Outras Contas a Receber	730.255	809.306	<b>Total</b>	<b>18.848.265</b>	<b>17.635.260</b>																																																									
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Créditos do SUS	14.944.238	14.129.285																																																																																	
Convênios de Atendimentos Médicos	3.173.772	2.696.669																																																																																	
Outras Contas a Receber	730.255	809.306																																																																																	
<b>Total</b>	<b>18.848.265</b>	<b>17.635.260</b>																																																																																	
<b>6. Convênios Públicos a Receber</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">31/12/2012</th> <th colspan="2">31/12/2011</th> </tr> <tr> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hosp. Est. Rib. Preto</td> <td>21.024.360</td> <td>84.097.440</td> <td>19.467.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto</td> <td>16.531.500</td> <td>2.261.209</td> <td>15.450.000</td> <td>18.792.709</td> </tr> <tr> <td>Hospital Estadual Américo Brasileiro</td> <td>44.838.928</td> <td>56.998.676</td> <td>42.462.555</td> <td>56.998.676</td> </tr> <tr> <td>Termos Adit. Rec.-SUS</td> <td>5.987.154</td> <td>-</td> <td>7.820.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>88.381.942</b></td> <td><b>143.357.325</b></td> <td><b>85.199.555</b></td> <td><b>75.791.385</b></td> </tr> </tbody> </table>												Descrição	31/12/2012		31/12/2011		Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante	Hosp. Est. Rib. Preto	21.024.360	84.097.440	19.467.000	-	Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	16.531.500	2.261.209	15.450.000	18.792.709	Hospital Estadual Américo Brasileiro	44.838.928	56.998.676	42.462.555	56.998.676	Termos Adit. Rec.-SUS	5.987.154	-	7.820.000	-	<b>Total</b>	<b>88.381.942</b>	<b>143.357.325</b>	<b>85.199.555</b>	<b>75.791.385</b>																																						
Descrição	31/12/2012		31/12/2011																																																																																
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante																																																																															
Hosp. Est. Rib. Preto	21.024.360	84.097.440	19.467.000	-																																																																															
Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	16.531.500	2.261.209	15.450.000	18.792.709																																																																															
Hospital Estadual Américo Brasileiro	44.838.928	56.998.676	42.462.555	56.998.676																																																																															
Termos Adit. Rec.-SUS	5.987.154	-	7.820.000	-																																																																															
<b>Total</b>	<b>88.381.942</b>	<b>143.357.325</b>	<b>85.199.555</b>	<b>75.791.385</b>																																																																															
<b>7. Estoques - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medicamentos e Materiais de Consumo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hospital Estadual de Ribeirão Preto</td> <td>764.455</td> <td>847.848</td> </tr> <tr> <td>- Centro Ref. da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto</td> <td>103.828</td> <td>246.953</td> </tr> <tr> <td>- Hospital Estadual de Américo Brasileiro</td> <td>2.000.395</td> <td>2.159.488</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.868.678</b></td> <td><b>3.254.289</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Medicamentos e Materiais de Consumo			- Hospital Estadual de Ribeirão Preto	764.455	847.848	- Centro Ref. da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto	103.828	246.953	- Hospital Estadual de Américo Brasileiro	2.000.395	2.159.488	<b>Total</b>	<b>2.868.678</b>	<b>3.254.289</b>																																																						
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Medicamentos e Materiais de Consumo																																																																																			
- Hospital Estadual de Ribeirão Preto	764.455	847.848																																																																																	
- Centro Ref. da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto	103.828	246.953																																																																																	
- Hospital Estadual de Américo Brasileiro	2.000.395	2.159.488																																																																																	
<b>Total</b>	<b>2.868.678</b>	<b>3.254.289</b>																																																																																	
<b>8. Adiantamentos Diversos - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adiantamento para Fornecedores Internacionais</td> <td>-</td> <td>13.298</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento para Despesas a Funcionários</td> <td>5.003</td> <td>10.503</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>5.003</b></td> <td><b>23.801</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Adiantamento para Fornecedores Internacionais	-	13.298	Adiantamento para Despesas a Funcionários	5.003	10.503	<b>Total</b>	<b>5.003</b>	<b>23.801</b>																																																												
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Adiantamento para Fornecedores Internacionais	-	13.298																																																																																	
Adiantamento para Despesas a Funcionários	5.003	10.503																																																																																	
<b>Total</b>	<b>5.003</b>	<b>23.801</b>																																																																																	
<b>9. Outros Créditos - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cheques em Cobrança</td> <td>214.377</td> <td>160.338</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos a Receber FAEPA da MATER (i)</td> <td>239.090</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos a Receber FAEPA do HEAB (i)</td> <td>1.385.319</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.838.786</b></td> <td><b>160.338</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(i) Empréstimo efetuado pela gestão FAEPA para as gestões MATER e HEAB, registrado em contrapartida do passivo no grupo Outras Obrigações na conta Empréstimos a Pagar (Nota 14).</p>													31/12/2012	31/12/2011	Cheques em Cobrança	214.377	160.338	Empréstimos a Receber FAEPA da MATER (i)	239.090	-	Empréstimos a Receber FAEPA do HEAB (i)	1.385.319	-	<b>Total</b>	<b>1.838.786</b>	<b>160.338</b>																																																									
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Cheques em Cobrança	214.377	160.338																																																																																	
Empréstimos a Receber FAEPA da MATER (i)	239.090	-																																																																																	
Empréstimos a Receber FAEPA do HEAB (i)	1.385.319	-																																																																																	
<b>Total</b>	<b>1.838.786</b>	<b>160.338</b>																																																																																	
<b>10. Imobilizado</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>(a) Compos.:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos</td> <td>1.700.000</td> <td>1.700.000</td> </tr> <tr> <td>Prédios</td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>Biblioteca</td> <td>473.208 (326.266)</td> <td>146.942</td> </tr> <tr> <td>Máq. Ap. Equipmtos.</td> <td>6.839.872 (3.738.499)</td> <td>3.101.373</td> </tr> <tr> <td>Móveis/Utensílios</td> <td>2.905.744 (1.876.665)</td> <td>1.029.079</td> </tr> <tr> <td>Equip. Comp.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informática</td> <td>3.470.068 (2.422.155)</td> <td>1.047.913</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>733.330 (585.503)</td> <td>147.827</td> </tr> <tr> <td>Benfeitoria - Estacionamento</td> <td>86.107 (18.943)</td> <td>67.164</td> </tr> <tr> <td>Benfeitoria-Centro de Convenções</td> <td>6.132.014 (1.349.043)</td> <td>4.782.971</td> </tr> <tr> <td>Direito Uso Linha Telefônica</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Importações em Andamento</td> <td>87.549</td> <td>87.549</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>25.427.899 (10.317.074)</b></td> <td><b>15.110.825 (15.392.402)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(b) Movimentação do Imobilizado:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td></td> <td>15.392.402</td> </tr> <tr> <td>Aquisições</td> <td></td> <td>1.462.905</td> </tr> <tr> <td>Baixas</td> <td></td> <td>(3.799)</td> </tr> <tr> <td>Depreciações</td> <td></td> <td>(1.264.123)</td> </tr> <tr> <td>Repasses HCRP</td> <td></td> <td>(476.560)</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Final</b></td> <td><b>25.427.899</b></td> <td><b>15.110.825</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	<b>(a) Compos.:</b>			Terrenos	1.700.000	1.700.000	Prédios	3.000.000	3.000.000	Biblioteca	473.208 (326.266)	146.942	Máq. Ap. Equipmtos.	6.839.872 (3.738.499)	3.101.373	Móveis/Utensílios	2.905.744 (1.876.665)	1.029.079	Equip. Comp.			Informática	3.470.068 (2.422.155)	1.047.913	Veículos	733.330 (585.503)	147.827	Benfeitoria - Estacionamento	86.107 (18.943)	67.164	Benfeitoria-Centro de Convenções	6.132.014 (1.349.043)	4.782.971	Direito Uso Linha Telefônica	7	7	Importações em Andamento	87.549	87.549	<b>Total</b>	<b>25.427.899 (10.317.074)</b>	<b>15.110.825 (15.392.402)</b>		31/12/2012	31/12/2011	Saldo inicial		15.392.402	Aquisições		1.462.905	Baixas		(3.799)	Depreciações		(1.264.123)	Repasses HCRP		(476.560)	<b>Saldo Final</b>	<b>25.427.899</b>	<b>15.110.825</b>						
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
<b>(a) Compos.:</b>																																																																																			
Terrenos	1.700.000	1.700.000																																																																																	
Prédios	3.000.000	3.000.000																																																																																	
Biblioteca	473.208 (326.266)	146.942																																																																																	
Máq. Ap. Equipmtos.	6.839.872 (3.738.499)	3.101.373																																																																																	
Móveis/Utensílios	2.905.744 (1.876.665)	1.029.079																																																																																	
Equip. Comp.																																																																																			
Informática	3.470.068 (2.422.155)	1.047.913																																																																																	
Veículos	733.330 (585.503)	147.827																																																																																	
Benfeitoria - Estacionamento	86.107 (18.943)	67.164																																																																																	
Benfeitoria-Centro de Convenções	6.132.014 (1.349.043)	4.782.971																																																																																	
Direito Uso Linha Telefônica	7	7																																																																																	
Importações em Andamento	87.549	87.549																																																																																	
<b>Total</b>	<b>25.427.899 (10.317.074)</b>	<b>15.110.825 (15.392.402)</b>																																																																																	
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Saldo inicial		15.392.402																																																																																	
Aquisições		1.462.905																																																																																	
Baixas		(3.799)																																																																																	
Depreciações		(1.264.123)																																																																																	
Repasses HCRP		(476.560)																																																																																	
<b>Saldo Final</b>	<b>25.427.899</b>	<b>15.110.825</b>																																																																																	
<b>11. Obrigações Sociais - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS a Recolher s/ Salários</td> <td>580.472</td> <td>530.929</td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Mão de Obra</td> <td>94.297</td> <td>91.023</td> </tr> <tr> <td>FGTS a Recolher</td> <td>872.546</td> <td>784.733</td> </tr> <tr> <td>Pis sobre Folha a Recolher</td> <td>141.068</td> <td>122.319</td> </tr> <tr> <td>Sindical a Recolher</td> <td>3.191</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>Pensão Judicial a Recolher</td> <td>562</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.692.136</b></td> <td><b>1.531.404</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	INSS a Recolher s/ Salários	580.472	530.929	INSS s/ Mão de Obra	94.297	91.023	FGTS a Recolher	872.546	784.733	Pis sobre Folha a Recolher	141.068	122.319	Sindical a Recolher	3.191	2.400	Pensão Judicial a Recolher	562	-	<b>Total</b>	<b>1.692.136</b>	<b>1.531.404</b>																																																
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
INSS a Recolher s/ Salários	580.472	530.929																																																																																	
INSS s/ Mão de Obra	94.297	91.023																																																																																	
FGTS a Recolher	872.546	784.733																																																																																	
Pis sobre Folha a Recolher	141.068	122.319																																																																																	
Sindical a Recolher	3.191	2.400																																																																																	
Pensão Judicial a Recolher	562	-																																																																																	
<b>Total</b>	<b>1.692.136</b>	<b>1.531.404</b>																																																																																	
<b>12. Obrigações Tributárias - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRRF a Recolher</td> <td>882.040</td> <td>688.194</td> </tr> <tr> <td>COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher</td> <td>26.697</td> <td>35.455</td> </tr> <tr> <td>ISS a Recolher</td> <td>4.856</td> <td>9.424</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>913.593</b></td> <td><b>733.073</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	IRRF a Recolher	882.040	688.194	COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	26.697	35.455	ISS a Recolher	4.856	9.424	<b>Total</b>	<b>913.593</b>	<b>733.073</b>																																																									
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
IRRF a Recolher	882.040	688.194																																																																																	
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	26.697	35.455																																																																																	
ISS a Recolher	4.856	9.424																																																																																	
<b>Total</b>	<b>913.593</b>	<b>733.073</b>																																																																																	
<b>13. Convênios Públicos a Realizar</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">31/12/2012</th> <th colspan="2">31/12/2011</th> </tr> <tr> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hosp. Est. Rib. Preto</td> <td>20.826.629</td> <td>84.097.440</td> <td>20.289.246</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto</td> <td>15.487.906</td> <td>1.776.460</td> <td>13.793.478</td> <td>19.320.119</td> </tr> <tr> <td>Hospital Estadual Américo Brasileiro</td> <td>37.884.689</td> <td>62.177.513</td> <td>42.407.096</td> <td>59.181.292</td> </tr> <tr> <td>Termos Aditivos a Receber - SUS</td> <td>11.584.014</td> <td>-</td> <td>12.696.376</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>85.783.238</b></td> <td><b>148.051.413</b></td> <td><b>89.186.196</b></td> <td><b>78.501.411</b></td> </tr> </tbody> </table>												Descrição	31/12/2012		31/12/2011		Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante	Hosp. Est. Rib. Preto	20.826.629	84.097.440	20.289.246	-	Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	15.487.906	1.776.460	13.793.478	19.320.119	Hospital Estadual Américo Brasileiro	37.884.689	62.177.513	42.407.096	59.181.292	Termos Aditivos a Receber - SUS	11.584.014	-	12.696.376	-	<b>Total</b>	<b>85.783.238</b>	<b>148.051.413</b>	<b>89.186.196</b>	<b>78.501.411</b>																																						
Descrição	31/12/2012		31/12/2011																																																																																
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante																																																																															
Hosp. Est. Rib. Preto	20.826.629	84.097.440	20.289.246	-																																																																															
Centro de Ref. da Saúde da Mulher - Rib. Preto	15.487.906	1.776.460	13.793.478	19.320.119																																																																															
Hospital Estadual Américo Brasileiro	37.884.689	62.177.513	42.407.096	59.181.292																																																																															
Termos Aditivos a Receber - SUS	11.584.014	-	12.696.376	-																																																																															
<b>Total</b>	<b>85.783.238</b>	<b>148.051.413</b>	<b>89.186.196</b>	<b>78.501.411</b>																																																																															
<b>14. Outras Obrigações - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empréstimos Consignados de Empregados</td> <td>274.262</td> <td>223.746</td> </tr> <tr> <td>Caução Fornecedores a Devolver</td> <td>65.592</td> <td>27.640</td> </tr> <tr> <td>Repasses LAP</td> <td>(2.509)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos a Pagar MATER a FAEPA (i)</td> <td>239.090</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos a Pagar HEAB a FAEPA (i)</td> <td>1.385.319</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.961.754</b></td> <td><b>251.386</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(i) Empréstimo efetuado pela gestão FAEPA para as gestões MATER e HEAB, registrado em contrapartida do ativo no grupo Outros Créditos na conta Empréstimos a Receber (Nota 9).</p>													31/12/2012	31/12/2011	Empréstimos Consignados de Empregados	274.262	223.746	Caução Fornecedores a Devolver	65.592	27.640	Repasses LAP	(2.509)	-	Empréstimos a Pagar MATER a FAEPA (i)	239.090	-	Empréstimos a Pagar HEAB a FAEPA (i)	1.385.319	-	<b>Total</b>	<b>1.961.754</b>	<b>251.386</b>																																																			
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Empréstimos Consignados de Empregados	274.262	223.746																																																																																	
Caução Fornecedores a Devolver	65.592	27.640																																																																																	
Repasses LAP	(2.509)	-																																																																																	
Empréstimos a Pagar MATER a FAEPA (i)	239.090	-																																																																																	
Empréstimos a Pagar HEAB a FAEPA (i)	1.385.319	-																																																																																	
<b>Total</b>	<b>1.961.754</b>	<b>251.386</b>																																																																																	
<b>15. Provisões para Contingências:</b>																																																																																			
<p>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 quantificadas 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></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contingências Judiciais - Processos Cíveis</td> <td>1.166.524</td> <td>1.166.523</td> </tr> <tr> <td>Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas</td> <td>8.280.105</td> <td>9.677.501</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>9.446.629</b></td> <td><b>10.844.024</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Contingências Judiciais - Processos Cíveis	1.166.524	1.166.523	Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas	8.280.105	9.677.501	<b>Total</b>	<b>9.446.629</b>	<b>10.844.024</b>																																																												
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Contingências Judiciais - Processos Cíveis	1.166.524	1.166.523																																																																																	
Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas	8.280.105	9.677.501																																																																																	
<b>Total</b>	<b>9.446.629</b>	<b>10.844.024</b>																																																																																	
<b>16. Patrimônio Social:</b>																																																																																			
<p>Compreende o patrimônio líquido, 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>																																																																																			
<b>17. Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receitas com Locações</td> <td>510.329</td> <td>585.145</td> </tr> <tr> <td>Receitas com Cursos e Concursos</td> <td>2.607.505</td> <td>2.399.257</td> </tr> <tr> <td>Receitas com Doações e Brindes</td> <td>1.071.527</td> <td>420.637</td> </tr> <tr> <td>Receitas com Patrocínios</td> <td>147.104</td> <td>368.523</td> </tr> <tr> <td>Rec. de Taxas/Reembolsos custos Administr.</td> <td>3.928.529</td> <td>3.828.020</td> </tr> <tr> <td>Reversão de Contingências Judiciais</td> <td>597.659</td> <td>10.310</td> </tr> <tr> <td>Resultado de Baixa de Imobilizado</td> <td>(3.799)</td> <td>(7.739)</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas</td> <td>563.897</td> <td>234.114</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>9.422.751</b></td> <td><b>7.838.267</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Receitas com Locações	510.329	585.145	Receitas com Cursos e Concursos	2.607.505	2.399.257	Receitas com Doações e Brindes	1.071.527	420.637	Receitas com Patrocínios	147.104	368.523	Rec. de Taxas/Reembolsos custos Administr.	3.928.529	3.828.020	Reversão de Contingências Judiciais	597.659	10.310	Resultado de Baixa de Imobilizado	(3.799)	(7.739)	Outras Receitas	563.897	234.114	<b>Total</b>	<b>9.422.751</b>	<b>7.838.267</b>																																										
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Receitas com Locações	510.329	585.145																																																																																	
Receitas com Cursos e Concursos	2.607.505	2.399.257																																																																																	
Receitas com Doações e Brindes	1.071.527	420.637																																																																																	
Receitas com Patrocínios	147.104	368.523																																																																																	
Rec. de Taxas/Reembolsos custos Administr.	3.928.529	3.828.020																																																																																	
Reversão de Contingências Judiciais	597.659	10.310																																																																																	
Resultado de Baixa de Imobilizado	(3.799)	(7.739)																																																																																	
Outras Receitas	563.897	234.114																																																																																	
<b>Total</b>	<b>9.422.751</b>	<b>7.838.267</b>																																																																																	
<b>18. Despesas com Pessoal - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13º Salário</td> <td>(7.418.300)</td> <td>(5.709.538)</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>(10.551.802)</td> <td>(8.550.411)</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>(6)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>(7.657.306)</td> <td>(7.329.693)</td> </tr> <tr> <td>PIS sobre Folha</td> <td>(886.690)</td> <td>(832.002)</td> </tr> <tr> <td>Salários</td> <td>(61.429.746)</td> <td>(58.965.044)</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>(874.867)</td> <td>(701.083)</td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>(442.326)</td> <td>(469.637)</td> </tr> <tr> <td>Bolsa de Pesquisa</td> <td>(113.351)</td> <td>(102.635)</td> </tr> <tr> <td>Auxílio Natalidade</td> <td>(83.000)</td> <td>(85.800)</td> </tr> <tr> <td>Custas Básicas e Cestas de Natal</td> <td>(596.851)</td> <td>(481.504)</td> </tr> <tr> <td>Outros Prêmios e Gratificações</td> <td>-</td> <td>(500)</td> </tr> <tr> <td>Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(11.584.384)</td> <td>(11.565.091)</td> </tr> <tr> <td>13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(984.588)</td> <td>(957.790)</td> </tr> <tr> <td>Férias s/ Prêmio Incentivo Pin</td> <td>(104.831)</td> <td>(103.610)</td> </tr> <tr> <td>Berçários, Escolas e Creches</td> <td>(147.353)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cursos</td> <td>(1.500)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prêmio Assiduidade</td> <td>(1.251)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(102.878.152)</b></td> <td><b>(95.854.338)</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	13º Salário	(7.418.300)	(5.709.538)	Férias	(10.551.802)	(8.550.411)	INSS	(6)	-	FGTS	(7.657.306)	(7.329.693)	PIS sobre Folha	(886.690)	(832.002)	Salários	(61.429.746)	(58.965.044)	Vale Refeição	(874.867)	(701.083)	Vale Transporte	(442.326)	(469.637)	Bolsa de Pesquisa	(113.351)	(102.635)	Auxílio Natalidade	(83.000)	(85.800)	Custas Básicas e Cestas de Natal	(596.851)	(481.504)	Outros Prêmios e Gratificações	-	(500)	Prêmio Incentivo Pin	(11.584.384)	(11.565.091)	13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin	(984.588)	(957.790)	Férias s/ Prêmio Incentivo Pin	(104.831)	(103.610)	Berçários, Escolas e Creches	(147.353)	-	Cursos	(1.500)	-	Prêmio Assiduidade	(1.251)	-	<b>Total</b>	<b>(102.878.152)</b>	<b>(95.854.338)</b>												
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
13º Salário	(7.418.300)	(5.709.538)																																																																																	
Férias	(10.551.802)	(8.550.411)																																																																																	
INSS	(6)	-																																																																																	
FGTS	(7.657.306)	(7.329.693)																																																																																	
PIS sobre Folha	(886.690)	(832.002)																																																																																	
Salários	(61.429.746)	(58.965.044)																																																																																	
Vale Refeição	(874.867)	(701.083)																																																																																	
Vale Transporte	(442.326)	(469.637)																																																																																	
Bolsa de Pesquisa	(113.351)	(102.635)																																																																																	
Auxílio Natalidade	(83.000)	(85.800)																																																																																	
Custas Básicas e Cestas de Natal	(596.851)	(481.504)																																																																																	
Outros Prêmios e Gratificações	-	(500)																																																																																	
Prêmio Incentivo Pin	(11.584.384)	(11.565.091)																																																																																	
13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin	(984.588)	(957.790)																																																																																	
Férias s/ Prêmio Incentivo Pin	(104.831)	(103.610)																																																																																	
Berçários, Escolas e Creches	(147.353)	-																																																																																	
Cursos	(1.500)	-																																																																																	
Prêmio Assiduidade	(1.251)	-																																																																																	
<b>Total</b>	<b>(102.878.152)</b>	<b>(95.854.338)</b>																																																																																	
<b>19. Medicamentos e Materiais de Consumo</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bolsas CAPD</td> <td>(1.333.748)</td> <td>(1.397.555)</td> </tr> <tr> <td>Ropme</td> <td>(171.442)</td> <td>(144.821)</td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Bolsas CAPD	(1.333.748)	(1.397.555)	Ropme	(171.442)	(144.821)																																																															
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Bolsas CAPD	(1.333.748)	(1.397.555)																																																																																	
Ropme	(171.442)	(144.821)																																																																																	
<b>20. Despesas Administrativas e Gerais</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Combustíveis e Lubrificantes</td> <td>(254.773)</td> <td>(486.230)</td> </tr> <tr> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>(3.921.788)</td> <td>(3.271.178)</td> </tr> <tr> <td>Materiais Auxiliares e de Consumo</td> <td>(7.433.172)</td> <td>(8.023.295)</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Higiene e de Limpeza</td> <td>(4.004.331)</td> <td>(2.757.907)</td> </tr> <tr> <td>Materiais Hospitalares e Laboratoriais</td> <td>(36.116.105)</td> <td>(32.758.007)</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Informática e Escritório</td> <td>(995.554)</td> <td>(863.648)</td> </tr> <tr> <td>Medicamentos</td> <td>(4.157.011)</td> <td>(4.393.785)</td> </tr> <tr> <td>Medicamentos de Alto Custo</td> <td>(7.440)</td> <td>(28.280)</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>(30.960)</td> <td>(37.819)</td> </tr> <tr> <td>Orteses e Próteses</td> <td>(503)</td> <td>(14.512)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(58.426.827)</b></td> <td><b>(54.177.037)</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Combustíveis e Lubrificantes	(254.773)	(486.230)	Gêneros Alimentícios	(3.921.788)	(3.271.178)	Materiais Auxiliares e de Consumo	(7.433.172)	(8.023.295)	Materiais de Higiene e de Limpeza	(4.004.331)	(2.757.907)	Materiais Hospitalares e Laboratoriais	(36.116.105)	(32.758.007)	Materiais de Informática e Escritório	(995.554)	(863.648)	Medicamentos	(4.157.011)	(4.393.785)	Medicamentos de Alto Custo	(7.440)	(28.280)	Uniformes	(30.960)	(37.819)	Orteses e Próteses	(503)	(14.512)	<b>Total</b>	<b>(58.426.827)</b>	<b>(54.177.037)</b>																																				
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Combustíveis e Lubrificantes	(254.773)	(486.230)																																																																																	
Gêneros Alimentícios	(3.921.788)	(3.271.178)																																																																																	
Materiais Auxiliares e de Consumo	(7.433.172)	(8.023.295)																																																																																	
Materiais de Higiene e de Limpeza	(4.004.331)	(2.757.907)																																																																																	
Materiais Hospitalares e Laboratoriais	(36.116.105)	(32.758.007)																																																																																	
Materiais de Informática e Escritório	(995.554)	(863.648)																																																																																	
Medicamentos	(4.157.011)	(4.393.785)																																																																																	
Medicamentos de Alto Custo	(7.440)	(28.280)																																																																																	
Uniformes	(30.960)	(37.819)																																																																																	
Orteses e Próteses	(503)	(14.512)																																																																																	
<b>Total</b>	<b>(58.426.827)</b>	<b>(54.177.037)</b>																																																																																	
<b>21. Serviços de Terceiros - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serv. com Cursos e Congressos - PJ</td> <td>(34.036)</td> <td>(108.257)</td> </tr> <tr> <td>Serv. Berçários, Escolas e Creches - PJ</td> <td>(683.304)</td> <td>(438.924)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Cursos e Congressos - PF</td> <td>(50.596)</td> <td>(20.886)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Diversos - PJ</td> <td>(9.130.690)</td> <td>(7.105.923)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Médicos - PF</td> <td>(1.611.417)</td> <td>(1.775.752)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Informática - PJ</td> <td>(902.420)</td> <td>(502.117)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Laborat., Exames e Esterilização-PJ</td> <td>(2.987.270)</td> <td>(1.718.330)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Limpeza e Higiene - PJ</td> <td>(2.914.649)</td> <td>(1.969.987)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Médicos - PJ</td> <td>(11.563.070)</td> <td>(9.073.659)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Mutirão - PF</td> <td>(50.184)</td> <td>(208.583)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Revelações, Reprod e Slide - PJ</td> <td>(1.550)</td> <td>(391)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Diversos - PF</td> <td>(1.585.653)</td> <td>(1.241.494)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Estagiários - PJ</td> <td>(63.571)</td> <td>(16.106)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Estagiários - PF</td> <td>(85.900)</td> <td>(268.488)</td> </tr> <tr> <td>Serv. com Ambulância - PJ</td> <td>(20.168)</td> <td>(16.990)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Copiadoras</td> <td>(6.701)</td> <td>(44.043)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Elevadores</td> <td>(743.090)</td> <td>(145.480)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Equipamentos</td> <td>(1.891.863)</td> <td>(2.827.717)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Imóveis</td> <td>(77.246)</td> <td>(52.017)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Informática</td> <td>(186.068)</td> <td>(64.843)</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em Veículos</td> <td>(4.373)</td> <td>(61.550)</td> </tr> <tr> <td>Outras Manutenções</td> <td>(129.787)</td> <td>(131.468)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>34.723.606</b></td> <td><b>27.792.645</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Serv. com Cursos e Congressos - PJ	(34.036)	(108.257)	Serv. Berçários, Escolas e Creches - PJ	(683.304)	(438.924)	Serv. com Cursos e Congressos - PF	(50.596)	(20.886)	Serv. com Diversos - PJ	(9.130.690)	(7.105.923)	Serv. com Médicos - PF	(1.611.417)	(1.775.752)	Serv. com Informática - PJ	(902.420)	(502.117)	Serv. com Laborat., Exames e Esterilização-PJ	(2.987.270)	(1.718.330)	Serv. com Limpeza e Higiene - PJ	(2.914.649)	(1.969.987)	Serv. com Médicos - PJ	(11.563.070)	(9.073.659)	Serv. com Mutirão - PF	(50.184)	(208.583)	Serv. com Revelações, Reprod e Slide - PJ	(1.550)	(391)	Serv. com Diversos - PF	(1.585.653)	(1.241.494)	Serv. com Estagiários - PJ	(63.571)	(16.106)	Serv. com Estagiários - PF	(85.900)	(268.488)	Serv. com Ambulância - PJ	(20.168)	(16.990)	Manutenção em Copiadoras	(6.701)	(44.043)	Manutenção em Elevadores	(743.090)	(145.480)	Manutenção em Equipamentos	(1.891.863)	(2.827.717)	Manutenção em Imóveis	(77.246)	(52.017)	Manutenção em Informática	(186.068)	(64.843)	Manutenção em Veículos	(4.373)	(61.550)	Outras Manutenções	(129.787)	(131.468)	<b>Total</b>	<b>34.723.606</b>	<b>27.792.645</b>
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Serv. com Cursos e Congressos - PJ	(34.036)	(108.257)																																																																																	
Serv. Berçários, Escolas e Creches - PJ	(683.304)	(438.924)																																																																																	
Serv. com Cursos e Congressos - PF	(50.596)	(20.886)																																																																																	
Serv. com Diversos - PJ	(9.130.690)	(7.105.923)																																																																																	
Serv. com Médicos - PF	(1.611.417)	(1.775.752)																																																																																	
Serv. com Informática - PJ	(902.420)	(502.117)																																																																																	
Serv. com Laborat., Exames e Esterilização-PJ	(2.987.270)	(1.718.330)																																																																																	
Serv. com Limpeza e Higiene - PJ	(2.914.649)	(1.969.987)																																																																																	
Serv. com Médicos - PJ	(11.563.070)	(9.073.659)																																																																																	
Serv. com Mutirão - PF	(50.184)	(208.583)																																																																																	
Serv. com Revelações, Reprod e Slide - PJ	(1.550)	(391)																																																																																	
Serv. com Diversos - PF	(1.585.653)	(1.241.494)																																																																																	
Serv. com Estagiários - PJ	(63.571)	(16.106)																																																																																	
Serv. com Estagiários - PF	(85.900)	(268.488)																																																																																	
Serv. com Ambulância - PJ	(20.168)	(16.990)																																																																																	
Manutenção em Copiadoras	(6.701)	(44.043)																																																																																	
Manutenção em Elevadores	(743.090)	(145.480)																																																																																	
Manutenção em Equipamentos	(1.891.863)	(2.827.717)																																																																																	
Manutenção em Imóveis	(77.246)	(52.017)																																																																																	
Manutenção em Informática	(186.068)	(64.843)																																																																																	
Manutenção em Veículos	(4.373)	(61.550)																																																																																	
Outras Manutenções	(129.787)	(131.468)																																																																																	
<b>Total</b>	<b>34.723.606</b>	<b>27.792.645</b>																																																																																	
<b>22. Despesas com Repasses - Descrição</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Repasses a HCRP</td> <td>(59.721.065)</td> <td>(60.539.318)</td> </tr> <tr> <td>Repasses a FMRP</td> <td>(942.204)</td> <td>(822.344)</td> </tr> <tr> <td>Repasses FINEP</td> <td>(395.939)</td> <td>(27.200)</td> </tr> <tr> <td>Repasses Associação Apoio ao Psicológico</td> <td>(21.600)</td> <td>(21.600)</td> </tr> <tr> <td>Repasses Unidade Hosp. Francisco de Assis</td> <td>(144.000)</td> <td>(126.000)</td> </tr> <tr> <td>Repasses a LAP</td> <td>(112.139)</td> <td>(114.983)</td> </tr> <tr> <td>Repasses CECREI</td> <td>(65.500)</td> <td>(55.000)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>(61.402.447)</b></td> <td><b>(61.706.445)</b></td> </tr> </tbody> </table>													31/12/2012	31/12/2011	Repasses a HCRP	(59.721.065)	(60.539.318)	Repasses a FMRP	(942.204)	(822.344)	Repasses FINEP	(395.939)	(27.200)	Repasses Associação Apoio ao Psicológico	(21.600)	(21.600)	Repasses Unidade Hosp. Francisco de Assis	(144.000)	(126.000)	Repasses a LAP	(112.139)	(114.983)	Repasses CECREI	(65.500)	(55.000)	<b>Total</b>	<b>(61.402.447)</b>	<b>(61.706.445)</b>																																													
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Repasses a HCRP	(59.721.065)	(60.539.318)																																																																																	
Repasses a FMRP	(942.204)	(822.344)																																																																																	
Repasses FINEP	(395.939)	(27.200)																																																																																	
Repasses Associação Apoio ao Psicológico	(21.600)	(21.600)																																																																																	
Repasses Unidade Hosp. Francisco de Assis	(144.000)	(126.000)																																																																																	
Repasses a LAP	(112.139)	(114.983)																																																																																	
Repasses CECREI	(65.500)	(55.000)																																																																																	
<b>Total</b>	<b>(61.402.447)</b>	<b>(61.706.445)</b>																																																																																	
<b>23. Despesas com Bens de Terceiros</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bens de Natureza Permanente HERP</td> <td>(190.092)</td> <td>(138.317)</td> </tr> <tr> <td>Bens de Natureza Permanente MATER</td> <td>-</td> <td>(110.723)</td> </tr> <tr> <td>Bens de Natureza Permanente HEAB</td> <td>(816.002)</td> <td>(1.816.181)</td></tr></tbody></table>													31/12/2012	31/12/2011	Bens de Natureza Permanente HERP	(190.092)	(138.317)	Bens de Natureza Permanente MATER	-	(110.723)	Bens de Natureza Permanente HEAB	(816.002)	(1.816.181)																																																												
	31/12/2012	31/12/2011																																																																																	
Bens de Natureza Permanente HERP	(190.092)	(138.317)																																																																																	
Bens de Natureza Permanente MATER	-	(110.723)																																																																																	
Bens de Natureza Permanente HEAB	(816.002)	(1.816.181)																																																																																	

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 2012 E DE 2011 (Em reais)											
<b>b) No âmbito do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP:</b>											
Descrição	SUS		Particulares e Conveniados		Total		Modalidade de Seguro	Riscos Cobertos	Montante (R\$) máximo da Cobertura (R\$)	Veículos	
	Número	%	Número	%	Número	%					
Atendim./Consultas	62.220	100	-	-	62.220	100	Patrimonial	Danos Materiais	18.021.000	Recomposição de Registros e Documentos	4.000
Internações	1.758	100	-	-	1.758	100		Danos Materiais	20.000	Perda ou Pagamento de Aluguel	6.000
Cirurgias	4.602	100	-	-	4.602	100		Anúncios luminosos	20.000	Quebra de Vidros e Luminosos	20.000
Exames	15.366	100	-	-	15.366	100		Incêndio, Explosão, Implosão e Raio	8.000.000	Responsabilidade Civil - Operações	500.000
								Danos Elétricos	500.000	Responsabilidade Civil - Garagista / Veículos	100.000
								Equipamentos Eletrônicos	100.000	Tumultos, Greves, Lockout e Atos Dolosos	100.000
								Roubo e/ou Furto de Bens	48.973	Danos Materiais	1.140.000
								Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo	1.800.000	Danos Corporais	1.140.000
										Danos Morais	70.000
										APP Mortes	56.600
										APP Invalidez Permanente	56.600
<b>c) No âmbito do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER:</b>											
Descrição	SUS		Particulares e Conveniados		Total		Prof. Dr. Sandro Scarpellini - Diretor Executivo; Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani - Diretor Científico				
	Número	%	Número	%	Número	%	Marcus Vinicius Américo dos Reis - Contador - CRC 1SP277533/O-5				
Atendim./Consultas	14.880	100	-	-	14.880	100	Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis				
Internações	816	100	-	-	816	100	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				
Partos	2.940	100	-	-	2.940	100	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 de dezembro de 2012, 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 - Faeapa, em 31 de dezembro de 2012, 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. Ribeirão Preto (SP), 11 de março de 2013.				
Exames	39.468	100	-	-	39.468	100	Conaud - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP02231				
							Luiz Cláudio Gaona Granados - Contador - CRC 1SP118402/O-3				
<b>d) No âmbito do Hospital Estadual de Américo Brasiliense - HEAB:</b>											
Descrição	SUS		Particulares e Conveniados		Total						
	Número	%	Número	%	Número	%					
Atendim./Consultas	75.000	100	-	-	75.000	100					
Internações	3.840	100	-	-	3.840	100					
Cirurgias	3.600	100	-	-	3.600	100					
Consultas de Urgências	216	100	-	-	216	100					
Consultas não Médicas	12.000	100	-	-	12.000	100					
Exames	31.440	100	-	-	31.440	100					
<b>29. Isenções Usufruídas:</b> Em atendimento ao Art. 25º, Inciso III, item (c) da Portaria 3.355, de 4/11/10 do Minist. da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2012 e de 2011: Descrição 2012 2011											
INSS sobre Folha de Pagamento 24.412.686 22.345.192											
INSS sobre Serviços de Autônomos 667.860 703.041											
Cofins Faturamento 171.215 206.111											
CSLL - Contrib. Social sobre o Lucro Líquido 1.210.076 1.564.178											
<b>Total 26.461.837 24.818.522</b>											
<b>30. Seguros:</b> A Fundação adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Adminis-											

“RELATÓRIO APRECIADO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2013, DO CONSELHO CONSULTIVO E CURADOR DA FAEPA”

### BPMB III Participações S.A.

CNPJ nº 15.483.361/0001-82 – NIRE 33.300.437.641

#### Ata da Assembleia Geral de Constituição

Aos 2/4/12, às 11hs, reuniram-se em Assembleia Geral c/ o propósito de constituir uma sociedade por ações, devidamente eleitos, sejam empossados. **§Único.** No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 dias, contados da vacância. **Art. 12.** Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. **Art. 13.** Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, agindo em conjunto de 02 entre si, ou aos procuradores por eles nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos. **§1º.** As procurações outorgadas em nome da Sociedade o serão por 02 Diretores, agindo em conjunto entre si, devendo especificar os poderes conferidos e, c/ exceção daquelas p/ fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 01 ano. **§2º.** Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 ano. **Art. 14.** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes c/ relação à Sociedade, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como conceder fianças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. **Art. 15.** A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, c/ antecedência mínima de 05 dias, devendo constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. **Conselho Fiscal-Art. 16.** O Conselho Fiscal terá caráter não-permanente, sendo instalado nos exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, conforme previsto em lei. **Art. 17.** O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, c/ as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. **§Único.** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. **Exercício Social e Lucros-Art. 18.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados. **§1º.** Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% p/ a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. **§2º.** Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. **§3º.** O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. **§4º.** A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em períodos menores, em cumprimento a requisitos legais ou p/ atender a interesses societários, inclusive p/ a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, mediante deliberação da Diretoria, os quais, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido, observados os limites e procedimentos previstos na legislação aplicável. **§5º.** Observadas as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. **§6º.** Caso a Sociedade tenha como acionista um Fundo de Investimento em Participações, então as demonstrações financeiras da Sociedade deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. **Juízo Arbitral-Art. 19.** A Sociedade, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, de acordo c/ o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada à aplicação, validade, eficácia, interpretação ou violação das disposições constantes neste Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76, normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, regulamentos da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA e demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. **§1º-s/ prejuízo** da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário c/ o objetivo de, se e quanto necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência p/ decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. **§2º-A** lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade desta cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Art. 7.8 do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo c/ as disposições pertinentes de seu Regulamento. **Disposições Finais-Art. 20.** Em caso de abertura de capital, a Sociedade obriga-se, perante seus acionistas, a aderir ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos no Art. 2º, §4º da Instrução CVM nº 391/2003. **Art. 21.** A Sociedade se obriga a disponibilizar todos os contratos c/ partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários que vierem a ser por ela emitidos. **Liquidação-Art. 22.** A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente p/ determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. **Art. 23.** Em todo o que for omissivo o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes.” SP, 2/4/12. **Mesa:** Bruno Duque Horta Nogueira-Pres. Bruno Alexandre Licarião Rocha-Secr. **Lido e aprovado pelos Acionistas:** BTG Pactual Alpha Participações Ltda. BTG Pactual Beta Participações S.A. Jucesp sob NIRE nº 3530043764-1 em 13/04/2012. Gisela S. Ceschin-Secr. Geral.

### Farm Frites do Brasil Comércio de Alimentos Ltda

CNPJ/MF: 03.663.765/0001-08 - NIRE: 35216198215

#### Ata de Reunião de Sócios realizada em 28 de dezembro de 2012

I - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 28 dias do mês de dezembro de 2012, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 142, Itaim Bibi, CEP: 04532-001.II - CONVOCAÇÃO: Dispensa a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 1.072, §2º da Lei nº. 10.406/2002, em decorrência de estarem presentes todos os sócios representando a totalidade do capital social e assinaturas constantes no final desta ata. III - MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osvaldo Roberto Nieto e secretariados pelo Sr. Fabio Ferigato. IV - ORDEM DO DIA: Aprovar a alteração do capital social da sociedade. V - DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos sócios presentes nesta reunião, deliberam: 1) Aumentar o valor do capital social de R\$ 2.016.107,00 (dois milhões e dezesseis mil e cento e sete reais) para R\$ 3.805.607,00 (três milhões e oitocentos e cinco mil e seiscentos e sete reais), com aumento de R\$ 1.789.500,00 (um milhão e setecentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 1.789.500 (um milhão e setecentas e oitenta e nove mil e quinhentas) novas quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capital social - AFAC. Todos os quotistas renunciaram expressamente do direito de preferência que teriam na subscrição proporcional do aumento de capital social ora apontada. 2) Reduzir o valor do capital social de R\$ 3.805.607,00 (três milhões e oitocentos e cinco mil e seiscentos e sete reais) para R\$ 1.263.607,00 (um milhão e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete reais), com uma diminuição de R\$ 2.542.000,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta e dois mil reais). As quotas de capital são diminuídas, proporcionalmente a cada sócio, na forma do contrato de constituição, para absorver o prejuízo contábil de R\$ 2.542.000,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta e dois mil reais) apurados até 31/12/2011. 3) Os sócios consignam também, que depois das deliberações aprovadas nos itens 1 e 2 acima, o capital social

da Sociedade passará a ser de R\$ 1.263.607,00 (um milhão e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete reais), dividido em 1.263.607 (um milhão e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	%
Alimentos Modernos S.A.	1.149.421	1.149.421,00	90,96
Farm Frites Beheer B.V	114.186	114.186,00	9,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.263.607</b>	<b>1.263.607,00</b>	<b>100,00</b>

VI - ENCERRAMENTO: Após a aprovação unânime, o Sr. Presidente salientou da obrigatoriedade de esta Ata de Reunião de Sócios ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal local de grande circulação, e após o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data desta publicação, proceder o arquivamento da referida Ata de Sócios na Junta Comercial do Estado de São Paulo, juntamente com a Alteração Contratual formalizando a redução do capital social da sociedade. Colocada à disposição a palavra aos membros, sobre os assuntos tratados e verificada a anuência dos presentes, concluiu-se a reunião, lavrando-se para registro, a respectiva Ata de Reunião de Sócios da empresa Farm Frites Brasil Comércio de Alimentos Ltda., lavrada por mim, Fabio Ferigato, o qual todos os presentes também o assinam. Osvaldo Roberto Nieto – Presidente da Reunião – Fabio Ferigato – Secretário da Reunião; Sócios: Alimentos Modernos S.A. (p.p. Osvaldo Roberto Nieto) e Farm Frites Beheer B.V. (p.p. Osvaldo Roberto Nieto).

