

continuação

dados à renda, estando composto conforme abaixo:

	2016	2015		2016	2015
Terreno - Casa da Cultura	472.598,00	472.598,00	Terreno - Casa das Irmãs	82.228,00	82.228,00
Terreno-Farmácia e Fisioterapia da Unimed	189.642,00	189.642,00	Casa da Cultura	633.138,25	633.138,25
Terreno - Rua Major Rodrigo Luiz	154.071,00	154.071,00	Galpão - Rua Major Rodrigo Luiz	38.612,75	38.612,75
			Depreciação acumulada	(141.887,06)	(122.873,18)
			Total de Investimentos	1.428.402,94	1.447.416,82

13 - Imobilizado

Descrição	Vida Útil (em anos)	Custo	(-) Depreciação Acumulada	Total Líquido	Total
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares: Terrenos	-	2.440.770,00	-	2.440.770,00	2.440.770,00
Edifício Sede	30 a 40	10.969.923,70	(1.764.190,69)	9.205.733,01	9.451.497,09
Benfeitorias	30 a 40	3.545.087,61	(373.765,69)	3.171.321,92	3.313.125,44
Imóveis de Uso Próprio-Não Hospitalares: Edificações	20	-	-	-	10.041,46
Maquinários e Equipamentos					
Máquinas e Equipamentos - hospitalares	5 a 15	3.599.842,42	(1.124.668,37)	2.475.174,05	1.455.684,31
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	5 a 15	879.527,80	(256.726,69)	622.801,11	662.063,19
Informática: Equipamentos de Informática-não hospitalar	2 a 6	435.132,71	(286.315,05)	148.817,66	192.170,91
Móveis e Utensílios: Móveis e Utensílios - hospitalares	5 a 15	694.679,13	(286.568,73)	408.110,40	482.977,54
Móveis e Utensílios - não hospitalares	5 a 15	872.726,04	(371.147,38)	501.578,66	683.016,03
Total do Imobilizado		23.437.689,41	(4.463.382,60)	18.974.306,81	18.691.345,97
Imobilizações em Andamento		7.192.490,43	-	7.192.490,43	7.195.346,93
Total do Imobilizado		30.630.179,84	(4.463.382,60)	26.166.797,24	25.886.692,90

A evolução ocorrida às contas de Imobilizado em 2016 foi a seguinte:

Evolução do Custo de Aquisição:	Saldo em 31/12/2015	Entradas do período	Saídas do período	Reclassificação	Saldo em 31/12/2016
Imóveis Uso Próprio - hospitalares: Terrenos	2.440.770,00	-	-	-	2.440.770,00
Edifício Sede	10.969.923,70	-	-	-	10.969.923,70
Benfeitorias	3.545.087,61	-	-	-	3.545.087,61
Imóveis de Uso Próprio-Não hospitalar: Edificações	12.500	45.000,00	(57.500,00)	-	-
Maquinários e Equipamentos: Máquinas e Equipamentos - hospitalares	2.296.005,22	1.148.754,65	(6.400,00)	161.482,55	3.599.842,42
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	908.267,80	3.960,00	(32.700,00)	-	879.527,80
Informática: Equipamentos de Informática-não hospitalar	426.252,81	8.879,90	-	-	435.132,71
Móveis e Utensílios: Móveis Utensílios - hospitalares	713.289,13	-	-	(18.610,00)	694.679,13
Móveis Utensílios - não hospitalares	1.005.120,09	10.478,50	-	(142.872,55)	872.726,04
Imobilizações em Andamento	7.195.346,93	-	(2.856,50)	-	7.192.490,43
Total do custo	29.512.563,29	1.217.073,05	(99.456,50)	-	30.630.179,84
(-) Depreciação acumulada	(3.625.870,39)	(879.387,43)	41.875,22	-	(4.463.382,60)
Total Residual	25.886.692,90	337.685,62	(57.581,28)	-	26.166.797,24

A evolução ocorrida à conta de Depreciação em 2016 foi a seguinte:

(-) Depreciações Acumuladas:	Saldo em 31/12/2015	Entradas do período	Saídas do período	Ajustes	Saldo em 31/12/2016
Imóveis Uso Próprio - hospitalares: Edifício Sede	(1.518.426,61)	(245.764,08)	-	-	(1.764.190,69)
Benfeitorias	(231.962,17)	(141.803,52)	-	-	(373.765,69)
Imóveis de Uso Próprio - Não hospitalar: Edificações	(2.458,54)	(316,68)	2.775,22	-	-
Maquinários e Equipamentos: Máquinas e Equipamentos - hospitalares	(840.320,91)	(268.302,17)	6.400,00	(22.445,29)	(1.124.668,37)
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	(246.204,61)	(43.222,08)	32.700,00	-	(256.726,69)
Informática: Equipamentos de Informática - não hospitalar	(234.081,90)	(52.233,15)	-	-	(286.315,05)
Móveis e Utensílios: Móveis Utensílios - hospitalares	(230.311,59)	(58.898,72)	-	2.641,58	(286.568,73)
Móveis Utensílios - não hospitalares	(322.104,06)	(68.847,03)	-	19.803,71	(371.147,38)
Total	(3.625.870,39)	(879.387,43)	41.875,22	-	(4.463.382,60)

14 - Ativo Intangível

	2016	2015
Custo de aquisição (sistema telefonia)	3.883,50	3.883,50
(-) Amortização	(2.475,58)	(1.698,82)
Total	1.407,92	2.184,68

15 - Fornecedores de bens e serviços

	2016	2015
Fornecedores de bens	4.025.057,93	2.998.625,28
Fornecedores de serviços	2.631.588,72	1.519.737,48
Materiais de terceiros a serem devolvidos	145.806,41	136.276,31
Empréstimos de materiais recebidos	33.885,37	26.091,59
Total	6.836.338,43	4.680.730,66

16 - Obrigações com Empregados

	2016	2015
Salários a Pagar	1.004.478,45	902.374,00
Pensão Alimentícia a Pagar	4.981,24	4.524,42
Férias a Pagar	1.870.864,80	1.656.494,91
Outras Obrigações com Pessoal a Pagar	0,03	-
Total	2.880.324,52	2.563.393,33

17 - Encargos Sociais a Recolher

	2016	2015
INSS a Recolher	265.413,47	101.490,24
FGTS a Recolher	179.945,12	101.871,79
PIS a Recolher - Folha de pagamento	33.254,15	34.355,16
IRRF Retido na Fonte	75.194,36	79.924,84
Total	553.807,10	317.642,03

18 - Obrigações tributárias

	2016	2015
IRRF a Recolher	20.312,04	91.960,26
ISS a Recolher	30.948,33	12.758,09
Contrib. Mensalidade Sindical a Recolher	137.956,07	47.856,04
Parcelamento de Tributos (1)	1.347.369,69	828.168,75
IOF-Imposto sobre Operações Financeiras	436.085,87	397.464,17
Outras Contribuições a Pagar	60.877,51	115.090,85
Total	2.033.549,51	1.493.298,16

(1) Saldo referente à parcela de curto prazo dos parcelamentos de FGTS, REFIS, Débitos inscritos em Dívida Ativa e INSS, conforme detalhamento contido na nota 23.

19 - Obrigações Diversas a Pagar

	2016	2015
Acordos Trabalhistas a Pagar	987.961,62	678.255,05
Acordo Sindicato a Pagar (1)	160.000,00	200.000,00
Honorários a Pagar (2)	211.649,74	298.937,06
Rescisões Trabalhistas	397.589,93	202.467,80
Vale Alimentação Funcionários	414.680,00	-
Adiantamento de Faturamento - CAS (3)	824.241,34	1.182.118,06
Total	2.996.122,63	2.561.777,97

(1) Em 2014 foi realizado um acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde - São José dos Campos, referente a multas por atraso de pagamento com Folha de Pessoal, Férias e 13º Salário no valor de R\$ 525.000,00 em 33 parcelas. (2) Trata-se da provisão de honorários médicos do mês de dezembro/15 e outros valores a serem repassados referente à produção SUS, Convênios e Pronto Socorro. (3) São os adiantamentos de fatura recebidos do Plano de Saúde C.A.S. (Contrato de Atendimento a Saúde). 20 - Empréstimos e Financiamentos a Pagar:

	2016	2015	
2016	2016	2015	
Não Circulante	Circulante	Circulante	
Banco Unicred (1)	-	811.648,22	-
BNDES Automático	-	-	-
Saúde (2)	1.415.070,75	7.081.751,35	1.474.161,62
(-) Encargos	-	-	-
a Incorrer (528.263,88)	(1.540.218,10)	(599.407,22)	(2.040.641,01)
Banco Sicredi (3)	146.113,19	-	1.753.358,28
(-) Encargos a Incorrer	-	-	(218.708,28)
Banco Sicredi (4)	-	-	1,00
Banco Santander (5)	1.482.355,26	-	-
Caixa Econômica Federal (6)	991.794,72	3.967.178,88	-
(-) Encargos	-	-	-
a Incorrer (584.637,41)	(1.241.620,96)	-	-
Banco Sicoob (7)	342.659,76	742.429,48	-
(-) Encargos	-	-	-
a Incorrer (161.903,21)	(169.249,30)	-	-
Tecnova	-	-	-
Laminados (8)	1.750.000,00	-	-
Banco Itaú (9)	1.066.666,68	88.888,87	1.066.666,68
Empréstimos e Financiamentos	5.919.855,85	8.929.160,22	4.287.720,30
Total	6.875.302,72	6.875.302,72	6.875.302,72

1. Conta Garantida junto à CECMM demais Profissionais da Saúde do Vale do Paraíba (UNICRED - Vale do Paraíba), em 09/05/2012, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, com vencimento em 30/01/2013. 2. Financiamento junto ao BNDES, em março de 2014, também com a finalidade de capital de giro e reestruturação financeira. Este, com taxa de juros de 0,2466% ao mês, devendo ser pago em 119 parcelas de valor variável sendo a primeira parcela de R\$ 128.148,08 e a última de 73.403,99, com amortização iniciada em maio de 2014. 3. Crédito Bancário junto à CCILA Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP, em 27/11/2015, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês, devendo ser pago em 12 parcelas no valor de R\$ 146.113,19 com amortização iniciada em janeiro de 2016. 4. Conta Garantida junto à CCILA Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP, em 15/12/2015, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros remuneratórios de 1,18% ao mês, com vencimento em 15/12/2016. 5. Conta Garantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., em 24/04/2016, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros remuneratórios de 1,69% ao mês, com vencimento em 17/10/2016. 6. Crédito Bancário junto ao Banco Caixa Econômica Federal, em 29/11/2016, com a finalidade de capital de giro financeiro. Este, com taxa de juros efetiva de 1,65% ao mês,

	2016	2015
Terreno - Casa das Irmãs	82.228,00	82.228,00
Casa da Cultura	633.138,25	633.138,25
Galpão - Rua Major Rodrigo Luiz	38.612,75	38.612,75
Depreciação acumulada	(141.887,06)	(122.873,18)
Total de Investimentos	1.428.402,94	1.447.416,82

2016

Descrição	Vida Útil (em anos)	Custo	(-) Depreciação Acumulada	Total Líquido	Total
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares: Terrenos	-	2.440.770,00	-	2.440.770,00	2.440.770,00
Edifício Sede	30 a 40	10.969.923,70	(1.764.190,69)	9.205.733,01	9.451.497,09
Benfeitorias	30 a 40	3.545.087,61	(373.765,69)	3.171.321,92	3.313.125,44
Imóveis de Uso Próprio-Não Hospitalares: Edificações	20	-	-	-	10.041,46
Maquinários e Equipamentos					
Máquinas e Equipamentos - hospitalares	5 a 15	3.599.842,42	(1.124.668,37)	2.475.174,05	1.455.684,31
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	5 a 15	879.527,80	(256.726,69)	622.801,11	662.063,19
Informática: Equipamentos de Informática-não hospitalar	2 a 6	435.132,71	(286.315,05)	148.817,66	192.170,91
Móveis e Utensílios: Móveis e Utensílios - hospitalares	5 a 15	694.679,13	(286.568,73)	408.110,40	482.977,54
Móveis e Utensílios - não hospitalares	5 a 15	872.726,04	(371.147,38)	501.578,66	683.016,03
Total do Imobilizado		23.437.689,41	(4.463.382,60)	18.974.306,81	18.691.345,97
Imobilizações em Andamento		7.192.490,43	-	7.192.490,43	7.195.346,93
Total do Imobilizado		30.630.179,84	(4.463.382,60)	26.166.797,24	25.886.692,90

A evolução ocorrida às contas de Imobilizado em 2016 foi a seguinte:

Evolução do Custo de Aquisição:	Saldo em 31/12/2015	Entradas do período	Saídas do período	Reclassificação	Saldo em 31/12/2016
Imóveis Uso Próprio - hospitalares: Terrenos	2.440.770,00	-	-	-	2.440.770,00
Edifício Sede	10.969.923,70	-	-	-	10.969.923,70
Benfeitorias	3.545.087,61	-	-	-	3.545.087,61
Imóveis de Uso Próprio-Não hospitalar: Edificações	12.500	45.000,00	(57.500,00)	-	-
Maquinários e Equipamentos: Máquinas e Equipamentos - hospitalares	2.296.005,22	1.148.754,65	(6.400,00)	161.482,55	3.599.842,42
Máquinas e Equipamentos - não hospitalares	908.267,80	3.960,00	(32.700,00)	-	879.527,80
Informática: Equipamentos de Informática-não hospitalar	426.252,81	8.879,90	-	-	435.132,71
Móveis e Utensílios: Móveis Utensílios - hospitalares	713.289,13	-	-	(18.610,00)	694.679,13
Móveis Utensílios - não hospitalares	1.005.120,09	10.478,50	-	(142.872,55)	872.726,04
Imobilizações em Andamento	7.195.346,93	-	(2.856,50)	-	7.192.490,43
Total do custo	29.512.563,29	1.217.073,05	(99.456,50)	-	30.630.179,84
(-) Depreciação acumulada	(3.625.870,39)	(879.387,43)	41.875,22	-	(4.463.382,60)
Total Residual	25.886.692,90	337.685,62	(57.581,28)	-	26.166.797,24

A evolução ocorrida à conta de Depreciação em 2016 foi a seguinte:

(-) Deprec
