

# ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 CONSOLIDADO

ATIVO	NOTA	2015	2014	DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 CONSOLIDADO (Em Reais)		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>370.023.092</b>	<b>304.904.479</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	22.940.467	24.887.468	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2015</b>
Contas a receber	5	335.846.224	272.726.466	<b>RECEITA LÍQUIDA C/ ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO</b>		<b>237.550.103</b>
Adiantamentos	6	818.251	1.982.273			<b>153.167.615</b>
Estoques	7	10.288.467	5.306.003	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS - ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO</b>		<b>(207.480.215)</b>
Despesas antecipadas	8	129.684	2.268	Custo c/ recursos humanos/serviços terceiros	19	(175.976.355)
				Custo com produtos	19	(39.541.982)
				Recup Desp Rateio Unid Hospitalares	20	8.038.122
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>320.365.950</b>	<b>610.854.191</b>	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>30.069.888</b>
Realizável a longo prazo	9	300.432.269	546.796.760			<b>15.483.902</b>
Imobilizado	10	19.933.681	63.906.334	<b>DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RESTRIÇÃO</b>		<b>(12.689.917)</b>
Intangível			151.097	Despesas Administrativas	21	(12.689.917)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>690.389.042</b>	<b>915.758.670</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(20.284.131)</b>
				Outras Receitas Operacionais	22	550.625
				Outras Despesas Operacionais	23	(147.073)
				Despesas com Execução do Patrimônio	24	(20.687.682)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>367.644.399</b>	<b>294.084.238</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(2.904.160)</b>
Fornecedores	11	7.003.499	5.522.854	Resultado Financeiro Líquido	25	853.848
Obrigações trabalhistas/fiscais	12	4.818.370	2.179.813	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(2.050.312)</b>
Adiantamentos entre unidades		-	89.227			<b>10.170.389</b>
Provisões folha de pagamento	13	13.026.737	6.635.268	<b>DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DO EXERCÍCIO FINDO EM 2015 E 2014 CONSOLIDADO (Em Reais)</b>		
Contingências trabalhistas/cíveis	14	1.079.252	420.678	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Subvenções a realizar	15	340.334.968	279.235.943	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Outras obrigações	16	1.381.574	456	Superávit/Déficit do exercício	(2.050.312)	10.170.389
				<i>Ajustes por:</i>	-	-
				Depreciação/Amortização	-	4.551.108
				Transf. Patrimônio	1.997.072	1.146.512
				Provisões para risco	-	420.678
				Ajustes de exercícios anteriores	652.623	-
				<i>Variáveis Operacionais:</i>	-	-
				Clientes e Outros Recebíveis	(63.119.758)	(262.520.615)
				Adiantamentos	1.164.022	(2.227.732)
				Estoques	(1.755.224)	(2.468.718)
				Despesas Antecipadas	(127.415)	(23.528)
				Depósitos Judiciais	(15.669)	-
				Fornecedores	1.480.645	3.085.859
				Obrigações empregatícias/tributárias	2.638.557	7.122.481
				Provisões folha de pagamento	6.391.469	-
				Contingências trabalhistas/cíveis	658.574	-
				Contratos de Gestão	61.099.025	278.356.162
				Transf. Patrimônio/Ajustes	(388.683)	-
				Ajustes de exercícios anteriores	-	(14.079)
				Outras Obrigações	1.291.892	-
				<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>9.916.818</b>	<b>37.598.516</b>
				<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
				Compra de imobilizado	(11.863.819)	(15.151.242)
				Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(1.947.001)	22.447.274
				<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
				Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	24.887.468	2.440.194
				Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	22.940.467	24.887.468
				<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.947.001)</b>	<b>22.447.274</b>

*As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.*

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 CONSOLIDADO (Em Reais)

### 1. Contexto Operacional

A Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº. 5.591/02, constituída em 06 de maio de 2002, tendo iniciado suas atividades em 01 de agosto de 2002 com a finalidade básica de promoção de ações assistenciais de atenção à saúde. Para a obtenção de suas finalidades, as fontes de recursos provêm de contribuições dos sócios, subvenções, doações, vendas de bens e serviços, contratos de gestão com entidades públicas, aplicações financeiras de subvenções, etc.

### 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras compreendem:

#### Base de preparação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à entidades sem finalidade de lucros de acordo com Resolução 1409/12 que aprova a ITG 2002 R1 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros.

#### Consolidação das demonstrações financeiras

Em 2015 a entidade manteve a estrutura com CNPJ específicos e contabilidade para cada unidade hospitalar administrada, ficando assim distribuídos:

CNPJ 05.029.600/0002-87 – AGIR  
 CNPJ 05.029.600/0001-04 – CRER  
 CNPJ 05.029.600/0003-68 – HUGOL  
 CNPJ 05.029.600/0004-49 – HDS

#### As demonstrações financeiras foram elaboradas de forma individual e consolidadas.

**Contratos de Gestão: visando o gerenciamento das ações e serviços de saúde a AGIR assinou Contratos de Gestão para as unidades hospitalares administradas:**

**Contrato de Gestão 123/11-SES/AGIR/CRER.** Em 28 de junho de 2011 foi firmado contrato de gestão com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo/CRER. (Primeiro termo Aditivo 41/ de 28/06/2012, segundo termo aditivo em 28/06/2013, terceiro termo aditivo em 06/10/2014 e quarto termo aditivo em 08/06/2015).

**Contrato Termo de transferência de Gestão 002/2013-SES/AGIR/HDS.** Em 02 de dezembro de 2013, foi assinado termo de transferência de Gestão entre a Secretaria de Estado da Saúde e a AGIR, visando a transferência da gestão do Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) à AGIR. (Primeiro termo Aditivo em 27 de junho de 2014).

**Contrato de Gestão 003/2014-SES/AGIR/HUGOL.** Em 15 de julho de 2014, foi assinado contrato de Gestão com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/SES e a AGIR, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira/HUGOL (Primeiro Termo Aditivo 06/11/2015 – visando objetivo de expansão da estrutura física do HUGOL).

### 3. Ativos, Passivos e Resultado

#### a) Caixa e equivalente de caixa

Contemplam numerários em caixa, saldo em bancos e investimentos de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de valor. Esses valores estão demonstrados no custo acrescidos das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

#### b) Regime de Apropriação

Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade (grau de liquidez), respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício

seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Não Circulante.

#### c) Direitos e Obrigações

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

#### d) Receitas de Aplicações de Subvenções

As aplicações financeiras referentes aos recursos recebidos de subvenções estão demonstradas pelo valor principal, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial.

#### e) Receitas de Subvenções

As receitas advindas das subvenções estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo da Instituição, sendo revertida na data de sua efetiva execução, tal prática contábil enseja a denotar clareza nas prestações de contas da mesma.

#### f) Estoques

Os estoques são mensurados pelo custo médio de aquisição, deduzido das perdas decorrente do fluxo normal das atividades.

#### g) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, até a conclusão dos procedimentos de transferência para a Secretaria de Estado de Saúde-SES, conforme determina o contrato de gestão. Após a formalização da transferência dos bens, a AGIR fica com a obrigação de guarda, controle e manutenção dos mesmos.

#### i) Tributação

À AGIR é uma entidade sem fins lucrativos, imune/isenta de recolhimento de impostos e contribuições.

#### j) Atendimento SUS

Em decorrência da Certificação de Entidades Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedida em 2012, renovada através da portaria do Ministério da Saúde nº 1.180 de 19 de novembro de 2015, com validade de 29/06/2015 a 28/06/2018, a Entidade atende em suas unidades administradas somente a pacientes da rede SUS, portanto cumprindo as determinações da Lei nº 12.868 de 15 de Outubro de 2013.

#### k) Provisão para Contingências

As provisões para contingências trabalhistas, tributárias e outras são constituídas com base na expectativa de perda provável nas respectivas ações em andamento.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Caixa	6.255	13.238	575	1.755	745	3.180
Bancos conta movimento	1.326.879	4.310	1.326.795	30	33	20
Aplicações financeiras (a)	20.763.229	24.803.103	5.055.544	3.663.101	9.280.578	2.764.006
Poupança	844.104	66.818		844.104		
<b>TOTAL</b>	<b>22.940.467</b>	<b>24.887.468</b>	<b>6.382.914</b>	<b>4.508.991</b>	<b>9.281.357</b>	<b>2.767.206</b>

(a) As aplicações financeiras são recursos de subvenções e referem-se substancialmente a CDB (Certificado de Depósito Bancário), remuneradas a taxas de mercado.

### 5. CONTAS A RECEBER

Refere-se a valores de serviços prestados ainda em fase de recebimento, apropriação de contratos de gestão junto ao Estado de Goiás.

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Subvenções a receber	324.580.901	263.950.661		77.733.681	11.778.413	235.068.807
Serviços prestados	10.934.403	8.721.485	1.025.575	9.908.828		
Recuperação Plano de Saúde	330.920	54.320		330.920		
<b>TOTAL</b>	<b>335.846.224</b>	<b>272.726.466</b>	<b>1.025.575</b>	<b>87.973.429</b>	<b>11.778.413</b>	<b>235.068.807</b>

7. ESTOQUES	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Os saldos dos estoques estão assim distribuídos:						
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>AGIR</b>	<b>CRER</b>	<b>HDS</b>	<b>HUGOL</b>
Medicamentos	2.675.763	1.223.538		616.968	42.451	2.016.344
Material Medico Hospitalar	5.472.065		5	1.725.593	182.508	3.563.960
Oficina ortopédica	859.703	714.197		851.009		8.694
Materiais de manutenção	306.935	508.012	66	38.983	12.870,62	255.015
Expedito Administrativo	808.560	491.105	5.986	290.752	47.076	464.747
Outros Estoques Operacionais	165.440	2.369.151		25.861	1.119	138.460
<b>TOTAL</b>	<b>10.288.467</b>	<b>5.306.003</b>	<b>6.057</b>	<b>3.549.166</b>	<b>286.024</b>	<b>6.447.220</b>

## 8. DESPESAS ANTECIPADAS

Tratam se de valores relativos a seguros referentes a Bens corpóreos da Instituição como Prédios e Veículos.

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Prêmios de seguros a apropriar	129.684	2.268	257	34.347		95.080
<b>TOTAL</b>	<b>129.684</b>	<b>2.268</b>	<b>257</b>	<b>34.347</b>	<b>-</b>	<b>95.080</b>

## 9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Valores representam a apropriação de contratos de gestão junto ao Estado de Goiás e Depósitos Judiciais.

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Contrato Gestão	300.416.600	546.796.760				300.416.600
Depósitos Judiciais	15.669			15.669		
<b>TOTAL</b>	<b>300.432.269</b>	<b>546.796.760</b>	<b>-</b>	<b>15.669</b>	<b>-</b>	<b>300.416.600</b>

## 10. IMOBILIZADO

O imobilizado administrado pela AGIR e demais Unidades Administradas está assim distribuído 2015:

DESCRIÇÃO	Valor Custo	Liquido
Imóvel - Crer	19.928.716	19.928.716
Máquinas-Aparelhos e Equipamentos Agir	2.207	2.207
Móveis/Utensílios Agir	2.758	2.758
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>19.933.681</b>	<b>19.933.681</b>

Após a transferência do patrimônio à Secretaria de Estado da Saúde, a Agir e demais unidades administradas, ficam com a responsabilidade de guarda, conservação e manutenção dos bens.

## 11. FORNECEDORES

Os fornecedores de 31 de dezembro de 2015 de produtos/serviços da AGIR/Unidades administradas estão distribuídos:

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Fornecedores Crer	4.905.935	4.345.537		4.905.935		
Fornecedor HDS	78.839	91.436,97			78.839,12	
Fornecedor Hugol	2.018.226	1.085.880,00				2.018.226
Fornecedor Agir	499	-	499			
<b>TOTAL</b>	<b>7.003.499</b>	<b>5.522.854</b>	<b>499</b>	<b>4.905.935</b>	<b>78.839</b>	<b>2.018.226</b>

Trata-se de fornecedores de produtos e serviços com prazo médio de vencimento inferior a 90 dias.

## 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / FISCAIS

As obrigações trabalhistas/fiscais da AGIR / Unidades administradas foram reconhecidas pelo regime de competência e estão distribuídos como segue:

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Pensão alim. a pagar	-	3.998				
Salários a pagar	17.849	5.067		11.842		6.007
FGTS a recolher	1.405.547	606.903	61.623	569.862	58.030	716.033
INSS a pagar	903.267	418.892	26.195	370.614	38.558	467.899
IRRF sobre folha de pagamento a recolher	1.740.604	881.193	190.077	739.352	66.806	744.369
PIS a recolher	219.578	99.159	10.260	93.367	9.425	106.526
Contribuição Sind./ Assist. / Assoc.	11.935	5.519	83	4.900	353	6.598
Contribuição assoc pat. a recolher	904	881		904		
ISS retido a recolher	149.723	51.993	2.425	68.765	7.114	71.418
INSS ret. Serv. Terc. a recolher	74.833	26.455		51.612	674	22.547
IRRF ret. Serv. de terc. a recolher	33.973	71.752		636	2.971	30.366
COFINS/CSSL/PIS serv.terceiro a recolher	260.158	8.000	1.999	152.481	8.410	97.269
<b>TOTAL</b>	<b>4.818.370</b>	<b>2.179.813</b>	<b>293.297</b>	<b>2.063.700</b>	<b>192.342</b>	<b>2.269.031</b>

## 13. PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO

Em conformidade ao Pronunciamento Contábil (CPC) Nº 25 item 14, a entidade realizou o reconhecimento das obrigações trabalhistas derivadas de suas operações.

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Provisão de férias	12.061.793	6.143.767	725.413	5.827.445	470.952	5.037.984
Provisão de FGTS sobre férias	964.943	491.501	58.033	466.196	37.676	403.039
<b>TOTAL</b>	<b>13.026.737</b>	<b>6.635.268</b>	<b>783.446</b>	<b>6.293.641</b>	<b>508.628</b>	<b>5.441.023</b>

## 14. CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS/CIVIS

A AGIR é parte de ações judiciais cíveis e trabalhistas, decorrente do curso normal de suas operações. A administração, com base em informações de sua assessoria jurídica e na análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir os prováveis desembolsos futuros de caixa estimados com as ações em curso, como segue:

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Provisão de Contingencias Trabalhistas	508.574	101.700		508.574		
Provisão de Contingencias Cíveis	570.678	318.978		570.678		
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.252</b>	<b>420.678</b>	<b>-</b>	<b>1.079.252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 15. SUBVENÇÕES A REALIZAR/CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Contrato de Gestão	338.164.069	279.169.125		79.272.212	21.059.025	237.832.832
Convênio MS 777190/2012						
conta 115440-0 - BB	20.991	66.818		20.991		
Convênio MS 810562/2014						
conta 2839-3 - CEF	302.062			302.062		
Convênio MS 812436/2014						
conta 2908-0 - CEF	521.061			521.061		
PRONAS/PCD C/C BRASIL						
126466-4 AGIR	1.326.785	1.326.785				
<b>TOTAL</b>	<b>340.334.968</b>	<b>279.235.943</b>	<b>80.116.326</b>	<b>21.059.025</b>	<b>237.832.832</b>	

## 16. OUTRAS OBRIGAÇÕES

As Obrigações de Rateio são Recursos Originados das Unidades (CRER/HDS/HUGOL) para Execução das atividades da Administradora (AGIR) e Outras demais Obrigações:

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Outras Obrigações	356.000	456	40.679		221.931	93.389,92
Obrigações com Rateio Agir - CRER	379.869			379.869		
Obrigações com Rateio Agir - HDS	53.077				53.077	
Obrigações com Rateio Agir - HUGOL	592.629					592.629
<b>TOTAL</b>	<b>1.381.574</b>	<b>456</b>	<b>40.679</b>	<b>379.869</b>	<b>275.008</b>	<b>686.019</b>

## 17. SUBVENÇÕES A REALIZAR LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Subvenções a realizar	300.416.600	546.796.760				300.416.600
<b>TOTAL</b>	<b>300.416.600</b>	<b>546.796.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.416.600</b>

18. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Patrimônio social com restrição	74.891.751	64.721.362	323.548	71.789.273	413.435	2.365.495
Transferência de patrimônio - SES	(50.614.318)	-	4.851.623	(55.682.024)	65.892	150.191
Ajuste de exercícios anteriores	100.922	(14.079)		100.922		
Superávit/Deficit do exercício	(2.050.312)	10.170.389	(58.392)	5.546.981	(1.210.781)	(6.328.120)
<b>TOTAL</b>	<b>22.328.043</b>	<b>74.877.672</b>	<b>5.116.779</b>	<b>21.755.152</b>	<b>-731.454</b>	<b>-3.812.434</b>

## 19. Custos Dos Serviços

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Despesas com funcionarios	142.727.367	91.226.231	6.940.947	71.453.751	6.358.702,07	57.973.967
Despesa serviços de terceiros	25.050.590	11.537.762,72	734.350	11.807.638	2.485.343,54	10.023.258
Despesa Serviços de cooperativas	8.198.398	8.933.462		7.407.680	679.359,60	111.358
<b>Custo c/ recursos humanos</b>	<b>175.976.355</b>	<b>111.697.455,04</b>	<b>7.675.297</b>	<b>90.669.069</b>	<b>9.523.405</b>	<b>68.108.583</b>
Materiais e Medicamentos	36.054.062	20.891.687,06	58.232	23.550.150	2.666.053	9.779.627
Despesas Diversas	3.487.920	5.094.571,31	48.546		188.804	3.250.570

## Custo em Recursos

Hospitalares	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
TOTAL	39.541.982	25.986.258,37	106.778	23.550.150	2.854.857	13.030.197
TOTAL	215.518.337	137.683.713,41	7.782.075	114.219.220	12.378.262	81.138.780

## 20. Recuperação Despesas Rateio Unidade Hospitalar

DESCRIÇÃO	2015	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Recup Desp Rateio Unid Hospitalares Agir	8.038.122	8.038.122			
<b>TOTAL</b>	<b>8.038.122</b>	<b>8.038.122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Depreciação/Amortização	-	4.551.098				
Glosas Contrato Gestão HDS	24.743	954.388			24.743	
Despesas Administrativo	4.609.459	365.142	377.810	4.007.578	214.380	9.690
Convênio Ministério Saúde 774190/2012	17.593	52.233		17.593		
Despesas c/ Rateio - Agir	8.038.122	-		4.191.444	534.663	3.312.016
<b>TOTAL</b>	<b>12.689.917</b>	<b>5.922.861,11</b>	<b>377.810</b>	<b>8.216.615,02</b>	<b>773.785,22</b>	<b>3.321.706</b>

## 22. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Valores referentes a Receitas derivadas de doações, Realizações de Eventos e Cessão de Uso de Espaço Físico.

DESCRIÇÃO	2015	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Outras Receitas Operacionais	550.625	147.098	285.757	34.401	83.369
<b>TOTAL</b>	<b>550.625</b>	<b>147.098</b>	<b>285.757</b>	<b>34.401,26</b>	<b>83.369</b>

## 23. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Valores derivados de Perdas de Ativo imobilizado e Contagem de Estoque.

DESCRIÇÃO	2015	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Outras Despesas Operacionais	147.073		98.301	1.012	47.761
<b>TOTAL</b>	<b>147.073</b>	<b>-</b>	<b>98.300,62</b>	<b>1.011,69</b>	<b>47.761</b>

## 24. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Valor é referente execução de transferências de bens, conforme determina o contrato de gestão, a AGIR efetuou a baixa de seu ativo imobilizado para a Secretaria de Estado da Saúde/SES, ficando somente com a obrigação guardar, conservar e efetuar as devidas manutenções dos bens.

DESCRIÇÃO	2015	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Despesas com Execução do Patrimônio	20.687.682	655.909	1.015.976	981.096	18.034.702
<b>TOTAL</b>	<b>20.687.682</b>	<b>655.909</b>	<b>1.015.976</b>	<b>981.096</b>	<b>18.034.702</b>

## 25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Receitas Financeiras	879.918			879.900	17,57	
Receitas de subvenções financeiras	-	624.119				
Despesas Financeiras	(26.070)		(3.028)	(12.778)	(3.868)	(6.397)
Despesas bancárias	-	(14.771)				
<b>TOTAL</b>	<b>853.848</b>	<b>609.348</b>	<b>(3.028)</b>	<b>867.123</b>	<b>(3.850)</b>	<b>(6.397)</b>

## 26. BENS TERCEIROS/SES-GO

Os Bens de Terceiros sobre administração da Entidade estão assim classificados:

DESCRIÇÃO	2015	2014	AGIR	CRER	HDS	HUGOL
Bens Cedidos pela SES-GO	22.9					

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Ao Conselho de Administração da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação -AGIR. Goiânia - GO**

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação-AGIR e suas Unidades Hospitalares Administradas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2015, e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado 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 as demais notas explicativas.

**Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração da AGIR é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, específica para as Entidades sem Finalidade de Lucro, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

**Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 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 financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.

fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade 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 Entidade. 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 financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

**Opinião sobre as demonstrações financeiras**

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR e suas Unidades Hospitalares Administradas em 31 de dezembro de 2015, o desempenho individual e consolidado de suas operações e o seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2016.

IDEA Auditores Independentes  
CRC-00 1106/0-9

**Jackson Lara Ribeiro**  
Contador  
CRC GO 12.068

**Alexandre Lôbo Dantas**  
Contador  
CRC GO 12.517

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR**

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, após examinarem as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo de 2015, concluem, com base no parecer dos auditores independentes que as referidas demonstrações refletem fielmente a posição patrimonial e financeira da Associação, manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para o Conselho de Administração e aos demais órgãos de fiscalização, opinando pela sua aprovação.

Goiânia, 25 de fevereiro de 2016.

Marley Antônio da Rocha

Cyro Miranda Gifford Júnior

Paulo César Brandão Veiga Jardim

**CRER - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO – 2015**

ATIVIDADE	UNIDADES DE METAS	META SEMESTRAL			
<b>1 - Internações</b>					
Produção prevista (meta)	Leitos/dia ocupados	19.152		Procedimentos	40.900
Procedimentos Realizados – 2015/1	18.743			106.163	
Procedimentos Realizados – 2015/2	15.560			97.973	
<b>2 - Unidade de Terapia Intensiva - UTI</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Leitos/dia ocupados	3.240		Procedimentos	5.300
Procedimentos Realizados – 2015/1	2.995			8.545	
Procedimentos Realizados – 2015/2	3.135			11.962	
<b>3 - Atendimento Médico</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Consultas	74.080		Consultas	480
Procedimentos Realizados – 2015/1	68.309			206	
Procedimentos Realizados – 2015/2	62.732			130	
<b>4 - Atendimento Odontológico</b>					
Metas Previstas	Procedimentos	2.400		Exames	11.376
Procedimentos Realizados – 2015/1	11.069			21.292	
Procedimentos Realizados – 2015/2	12.218			17.573	
<b>5 - Cirurgias</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	2.061		Exames	3.825
Procedimentos Realizados – 2015/1	4.177			3.814	
Procedimentos Realizados – 2015/2	3.303			3.123	
<b>6 - Atendimento Reabilitação</b>					
<b>6.1 - Fisioterapia</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	226.800		Exames	5.895
Procedimentos Realizados – 2015/1	263.430			6.446	
Procedimentos Realizados – 2015/2	283.638			6.466	
<b>6.2 - Terapia Ocupacional</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	48.600		Exames	106.650
Procedimentos Realizados – 2015/1	54.103			147.085	
Procedimentos Realizados – 2015/2	52.571			167.028	
<b>6.3 - Musicoterapia</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	5.980		Exames	27.900
Procedimentos Realizados – 2015/1	3.750			22.600	
Procedimentos Realizados – 2015/2	4.222			23.430	
<b>6.4 - Fonoterapia</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	30.000		Exames	15.093
Procedimentos Realizados – 2015/1	38.138			16.393	
Procedimentos Realizados – 2015/2	29.862			15.107	
<b>6.5 - Psicologia</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	26.400		Exames	4.500
Procedimentos Realizados – 2015/1	21.424			7.821	
Procedimentos Realizados – 2015/2	24.821			8.096	
<b>6.6 - Assistência Social</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	26.400		Procedimentos	696.462
Procedimentos Realizados – 2015/1	29.155			869.147	
Procedimentos Realizados – 2015/2	27.428			886.567	
<b>6.7 - Educação Física</b>					
Metas Previstas (Meta Sazonal)	Procedimentos	9.430			
Procedimentos Realizados – 2015/1	13.489				
Procedimentos Realizados – 2015/2	13.552				

**Nota Explicativa sobre a produção CRER:**  
Conforme descrito no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/11 SES/GO, firmado entre o Estado de Goiás e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, para Gestão do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER, Cláusula Terceira, Artigo II, Parágrafo segundo, a meta do Serviço de Atendimento Médico passou, a partir do mês de abril/15, de 10.346,67 atendimentos médicos mensais para 12.346,67 mensais; sugerimos a SES/GO a readequação da meta do Laboratório de Marcha em conformidade com a capacidade instalada do serviço.

**HDS - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO – 2015**

SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL			
<b>1. INTERAÇÃO HOSPITALAR</b>					
Meta Mensal	leitos/dia ocupados	462	Realizado 2015/2		5.283
Realizado 2015/1	Não se aplica		<b>4. ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL (Somatório)</b>		
Realizado 2015/2	Não se aplica		Meta Mensal	Procedimentos	130.620
<b>2. ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>			Realizado 2015/1		146.184
<b>2.1. Consultas</b>			Realizado 2015/2		140.509
Meta Mensal	Consultas	23.514	<b>5. APOIO AO DIAGNÓSTICO</b>		
Realizado 2015/1		16.405	<b>5.1. Eletrocardiograma</b>		
Realizado 2015/2		20.940	Meta Mensal	Exames	912
<b>2.2. Curativos</b>			Realizado 2015/1		2.479
Meta Mensal	Procedimentos	18.468	Realizado 2015/2		2.597
Realizado 2015/1		32.901	<b>5.2. Tonometria</b>		
Realizado 2015/2		45.100	Meta Mensal	Exames	3.324
<b>3. SERVIÇO DE ODONTOLOGIA</b>			Realizado 2015/1		3.918
<b>3.1. Odontologia (Primeira Consulta)</b>			Realizado 2015/2		3.702
Meta Mensal	Consultas	240	<b>5.3. Mapeamento de Retina</b>		
Realizado 2015/1		242	Meta Mensal	Exames	3.324
Realizado 2015/2		229	Realizado 2015/1		5.498
<b>3.2. Odontologia (Retorno)</b>			Realizado 2015/2		7.168
Meta Mensal	Consultas	480	<b>5.4. Rx Odontológico</b>		
Realizado 2015/1		949	Meta Mensal	Exames	120
Realizado 2015/2		1.060	Realizado 2015/1		477
<b>3.3. Odontologia (Procedimentos Diversos)</b>			Realizado 2015/2		288
Meta Mensal	Procedimentos	3.000	<b>6. TOTAL</b>		
Realizado 2015/1		5.145	Meta Mensal	Procedimentos	184.002
			Realizado 2015/1		214.198
			Realizado 2015/2		226.876

**Nota Explicativa sobre a produção HDS:**

Internação Hospitalar: Devido à estrutura física hospitalar não atender as Legislações Sanitárias, conforme relatado no Item 1.2.10 Situação atual da unidade, páginas 17 e 18, do termo de transferência, não foi possível realizar a meta proposta, conforme alinhado com a SES-GO em ocasião da realização do 1º Termo Aditivo.

**HUGOL - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO - 2015**

<b>LINHAS DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>META SEMESTRE</b>	<b>REALIZADO 2015/1</b>	<b>REALIZADO 2015/2</b>
SAÍDAS HOSPITALARES	Clínica Médica	6.432	---	3.839
	Clínica Cirúrgica			
SADT EXTERNO	Diagnóstico por Análises Clínicas	91.006	---	159.082
	Diagnóstico por Anatomia Patológica			
	Diagnóstico por Imagiologia			
ATENDIMENTO À URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Consultas de urgência	15.682	---	16.058
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	Interconsulta(pareceres)	496.754	---	269.335
	Consulta subsequente (retorno)			
	Consultas Não Médicas			
CIRURGIAS	Procedimentos Cirúrgicos	5.838	---	5.866
<b>TOTAL</b>		<b>615.712</b>	<b>---</b>	<b>73,76%</b>

**Nota Explicativa sobre a produção HUGOL:**

Informamos que a unidade hospitalar foi inaugurada em 06/07/2015, portanto não houve produção no 1º semestre de 2015.