



e cinquenta e cinco mil e cento e cinco reais) equivalentes a 49% serão aplicados em investimentos de modernização das edificações e aquisição de equipamentos e R\$ 26.598.171 (Vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e oito mil e cento e setenta e um reais) equivalentes a 51%, serão aplicados na manutenção das instalações, aquisição de medicamentos (principalmente os de alto custo), materiais especiais e outros itens de consumo hospitalar e em custeio de mão de obra especializada, notadamente no Instituto de Pesquisa.

Esclarecemos que o uso dos recursos captados em 2017 deverá ocorrer no transcurso do exercício de 2018, conforme o plano de aplicação de cada projeto de captação e/ou convênio. Todos estes projetos têm planos de aplicação específicos e são objeto de auditorias contínuas e rigorosas prestação de contas.

**NOTA 7 - ESTOQUES**

	2017	
Farmácia Central	3.446.156	3.120.628
Vacinas	803.343	457.089
Almoxarifado Central	416.352	154.270
Materiais Laboratório e Pesquisa (*)	350.221	1.070.428
Manutenção	61.397	138.469
Outros Materiais	170.822	202.812
<b>Total</b>	<b>5.248.291</b>	<b>5.143.696</b>

(\*) Refere-se aos materiais utilizados em pesquisas (IPP- Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe) e de uso do laboratório de análises clínicas.

**NOTA 8 - INVESTIMENTOS**

	Obras de Arte	Propriedades p/ Investimento (Terrenos)	Total
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>			
Custo	1.178	750.000	751.178
<b>Valor Líquido Contábil</b>	<b>1.178</b>	<b>750.000</b>	<b>751.178</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.178</b>	<b>750.000</b>	<b>751.178</b>
Adições	16.347	-	16.347
<b>Saldo Final</b>	<b>17.525</b>	<b>750.000</b>	<b>767.525</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>			
Custo	17.525	750.000	767.525
<b>Valor Líquido Contábil</b>	<b>17.525</b>	<b>750.000</b>	<b>767.525</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>17.525</b>	<b>750.000</b>	<b>767.525</b>
Adições	4.000	-	4.000
Baixas	-	(750.000)	(750.000)
<b>Saldo Final</b>	<b>21.525</b>	<b>-</b>	<b>21.525</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>			
Custo	21.525	-	21.525
<b>Valor Líquido Contábil</b>	<b>21.525</b>	<b>-</b>	<b>21.525</b>

**NOTA 9 - IMOBILIZADOS**

	TERRENOS	EDIFICAÇÕES E BENEFICÍARIAS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INSTALAÇÕES	MÓVEIS E UTENS/HOSP.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VEÍCULOS	OBRAS EM ANDAMENTO	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	TOTAL
<b>Taxa de Depreciação</b>		<b>4%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>		<b>10%</b>	
Custo	28.604.902	47.134.183	7.865.309	21.037.450	1.785.441	3.572.614	3.535.230	249.148	4.730.228	1.023.747	119.538.252
Dep. Acumulada	-	(14.142.552)	(2.821.613)	(9.162.432)	(1.467.958)	(1.920.652)	(2.053.334)	(207.631)	-	(314.648)	(32.090.820)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>28.604.902</b>	<b>32.991.631</b>	<b>5.043.696</b>	<b>11.875.018</b>	<b>317.483</b>	<b>1.651.962</b>	<b>1.481.896</b>	<b>41.517</b>	<b>4.730.228</b>	<b>709.099</b>	<b>87.447.432</b>
Aquisições	-	1.174.210	1.389.797	3.613.411	-	1.110.552	868.359	128.563	6.445.428	178.681	14.909.001
Baixas	-	-	(32.524)	(802.033)	-	(43.333)	(92.673)	(62.862)	-	(6.577)	(1.040.002)
Transferências	-	-	-	-	-	(3.619)	3.619	-	-	-	-
Depreciação	-	(1.797.378)	(823.691)	(1.854.601)	(108.304)	(323.452)	(531.816)	(33.909)	-	(105.639)	(5.578.790)
Baixas Depreciação	-	-	29.737	707.468	-	34.651	86.789	62.862	-	4.635	926.142
Transferência da Depreciação	-	-	-	-	-	(1.669)	1.669	-	-	-	-
<b>Saldo Final</b>	<b>28.604.902</b>	<b>32.368.463</b>	<b>5.607.015</b>	<b>13.539.263</b>	<b>209.179</b>	<b>2.425.092</b>	<b>1.817.843</b>	<b>136.171</b>	<b>11.175.656</b>	<b>780.199</b>	<b>96.663.783</b>
Custo	28.604.902	48.308.393	9.222.582	23.848.828	1.785.441	4.636.214	4.314.535	314.849	11.175.656	1.195.851	133.407.251
Depreciação	-	(15.939.930)	(3.615.567)	(10.309.565)	(1.576.262)	(2.211.122)	(2.496.692)	(178.678)	-	(415.652)	(36.743.468)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>28.604.902</b>	<b>32.368.463</b>	<b>5.607.015</b>	<b>13.539.263</b>	<b>209.179</b>	<b>2.425.092</b>	<b>1.817.843</b>	<b>136.171</b>	<b>11.175.656</b>	<b>780.199</b>	<b>96.663.783</b>
Aquisições	-	-	2.836.806	9.867.501	67.832	1.013.914	1.066.456	-	4.791.052	154.001	19.797.562
Baixas	-	-	(309.037)	(453.498)	-	(168.545)	(117.400)	-	(2.111.805)	-	(3.160.285)
Transferências	-	3.461.448	13	-	-	-	-	(13)	(3.461.448)	-	-
Depreciação	-	(1.932.336)	(913.029)	(2.668.484)	(95.511)	(410.570)	(621.582)	(34.478)	-	(122.370)	(6.798.360)
Baixas Depreciação	-	-	20.866	170.172	-	85.130	104.420	-	-	-	380.588
<b>Saldo Final</b>	<b>28.604.902</b>	<b>33.897.575</b>	<b>7.242.634</b>	<b>20.454.954</b>	<b>181.500</b>	<b>2.945.021</b>	<b>2.249.737</b>	<b>101.680</b>	<b>10.393.455</b>	<b>811.830</b>	<b>106.883.288</b>
Custo	28.604.902	51.769.841	11.750.364	33.262.831	1.853.273	5.481.583	5.263.591	314.836	10.393.455	1.349.852	150.044.528
Depreciação	-	(17.872.266)	(4.507.730)	(12.807.877)	(1.671.773)	(2.536.562)	(3.013.854)	(213.156)	-	(538.022)	(43.161.240)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>28.604.902</b>	<b>33.897.575</b>	<b>7.242.634</b>	<b>20.454.954</b>	<b>181.500</b>	<b>2.945.021</b>	<b>2.249.737</b>	<b>101.680</b>	<b>10.393.455</b>	<b>811.830</b>	<b>106.883.288</b>

COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
DESCRIÇÃO	OBS.	VALOR R\$
Reforma/modernização parcial UTI Cardio	2	1.070
Reforma Família Participante	2	461.716
Ventilação dos postos de enfermagem	2	104.153
Imobilizações - Aquisições de Imobilizado	1	1.017.000
Imobilizações (aquisições) em trânsito	1	388.538
Formação do acervo Pelé	1	57.057
Projetos de viabilidade econômico-financeira e ambiental, de arquitetura/engenharia no Bacacheri, para o Projeto Pequeno Príncipe Norte	1	8.363.921
<b>TOTAL</b>		<b>10.393.455</b>

Observações:  
 1) Em execução.  
 2) Obras que estão aguardando a conclusão nas instalações de máquinas e equipamentos e as devidas documentações para funcionamento e consequente imobilização definitiva.  
 No decorrer do exercício de 2018, a Associação realizará a revisão da vida útil dos bens do Ativo Imobilizado, conforme previsto na NBC TG 1000 (seção 17), com o objetivo de mensurar os eventuais efeitos sobre os valores de depreciação sobre os referidos bens.

**NOTA 10 - INTANGÍVEL**

	Softwares e Programas de Computadores	Marcas e Patentes	Total
<b>Taxa Amortização</b>	<b>20%</b>		
Custo	2.345.644	237	2.345.881
Amortização Acumulada	(1.843.960)	(237)	(1.844.197)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>501.684</b>	<b>-</b>	<b>501.684</b>
Adições	83.835	-	83.835
Amortizações	(225.141)	-	(225.141)
<b>Saldo Final</b>	<b>360.378</b>	<b>-</b>	<b>360.378</b>
Custo	2.429.479	-	2.429.479
Amortização Acumulada	(2.069.101)	-	(2.069.101)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>360.378</b>	<b>-</b>	<b>360.378</b>
Adições	69.894	-	69.894
Amortizações	(161.659)	-	(161.659)
<b>Saldo Final</b>	<b>268.613</b>	<b>-</b>	<b>268.613</b>
Custo	2.499.373	-	2.499.373
Amortização Acumulada	(2.230.760)	-	(2.230.760)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>268.613</b>	<b>-</b>	<b>268.613</b>

**NOTA 11 - FORNECEDORES**

	2017	2016
Fornecedores de materiais e medicamentos	3.373.199	3.956.099
Fornecedores de materiais em geral	843.819	1.634.008
Fornecedores - Bens	229.024	49.755
Fornecedores de próteses	1.393.340	1.524.206
Fornecedores de serviços	1.303.123	1.117.504
Fornecedores - Honorários médicos	570.093	814.890
Outros fornecedores	1.340.062	1.131.287
<b>Total</b>	<b>9.052.660</b>	<b>10.227.749</b>

**NOTA 12 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**

Banco	Modalidade	Garantia	Taxa Anual	Moeda	Saldo Curto Prazo	Saldo Longo Prazo	Saldo 2017	Saldo 2016
Banco Brasil	Capital de Giro	Aval	11,44%	Real	1.285.200	-	1.285.200	601.852
Banco Santander	Capital de Giro	SUS/Aval	16,63% a 21,70% CDI	Real	6.763.761	4.477.366	11.241.127	9.775.386
Banco Brasil	Capital de Giro	Aval	OVER+149% a.a	Real	-	-	-	181.818
Paraná Banco	Capital de Giro	SUS/Aval	23,23%	Real	-	-	-	2.107.559
Banco Hsbc	Capital de Giro	Recebíveis SUS/BNDES	8,99%	Real	1.734.939	3.325.301	5.060.240	6.795.181
Banco Itaú	Rotativo	Aval	CDI + 0,718 a.m	Real	1.503.000	-	1.503.000	5.500.000
Paraná Banco	Rotativo	Aval	CDI + 0,65 a.m	Real	-	-	-	500.000
Banco Bradesco	Rotativo	Aval	1,31%	Real	1.386.638	-	1.386.638	1.291.824
Banco Santander	Rotativo	Recebíveis UNIMED	CDI + 0,58%	Real	2.925.000	-	2.925.000	2.934.000
Banco Safra	Rotativo	Aval	1,25%	Real	500.000	-	500.000	500.000
Banco Safra	Rotativo	Aval	CDI + 0,60%	Real	500.000	-	500.000	500.000
<b>TOTALS</b>					<b>16.598.538</b>	<b>7.802.667</b>	<b>24.401.205</b>	<b>30.687.620</b>

Os valores contábeis dos empréstimos estão reconhecidos pró-rata.

**NOTA 13 - OPERAÇÕES SOCIAIS**

	2017	2016
Salários e ordenados a pagar	5.440.572	5.513.055
Encargos Sociais a pagar	1.405.283	1.231.934
Provisão de Férias e Encargos	8.600.104	7.443.797
<b>Total</b>	<b>15.445.959</b>	<b>14.188.786</b>

**NOTA 14 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**

A Entidade mantém provisões para contingências trabalhistas, tributárias e cíveis cuja possibilidade de perda foi avaliada como de risco "provável" no montante de R\$ 7.808.142 (Sete Milhões, Oitocentos e Oito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais) e de R\$ 11.999.838 (Onze Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais) classificadas como "possível" pelos assessores jurídicos. A administração prevê que a provisão para contingência constituída no montante de R\$ 19.807.980 (Dezenove Milhões, Oitocentos e Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais), é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos judiciais.

	2017	2016
Contingências Trabalhistas	1.797.000	86.000
Contingências Cíveis	6.011.142	1.447.662
Contingências Fiscais	-	3.731.801
<b>Total Contingências Prováveis</b>	<b>7.808.142</b>	<b>5.265.463</b>
Contingências Trabalhistas (*)	10.549.904	6.454.279
Contingências Cíveis	5.040.664	2.192.130
Contingências Fiscais	4.204.554	-
<b>Total Contingências Possíveis</b>	<b>19.795.122</b>	<b>8.646.409</b>
<b>Total de Contingências Efeito Líquido</b>	<b>27.603.264</b>	<b>13.911.872</b>
<b>Contabilizado</b>		
Contingências Prováveis	7.808.142	5.265.463
Contingências Possíveis	11.999.838	8.646.409
<b>Total</b>	<b>19.807.980</b>	<b>13.911.872</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>	-	-
<b>Efeito Líquido</b>	<b>19.807.980</b>	<b>13.911.872</b>

(\*) As contingências trabalhistas provisionadas referem-se às demandas geradas pela prestação de serviços médicos por profissionais que atuavam como pessoas físicas e/ou jurídicas e sem a interferência da Cooperativa dos Médicos Pediatras do Paraná - COMEPP. A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, já há anos vem adotando providências para a regularização da situação, inclusive através da readequação do relacionamento com aquela Cooperativa que, por sua vez, promoveu recentemente profunda reforma na sua organização interna, visando atender a legislação pertinente à sua área de atuação.  
 No exercício de 2017 foram contabilizadas 100% das contingências com a probabilidade de perda consideradas como prováveis e 50% das possíveis, conforme laudos dos assessores jurídicos, sendo que em 2016 foi contabilizado 100% para as prováveis e possíveis.

**NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido da Associação está representado pelo patrimônio social em R\$ 35.953.245 (Trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta e cinco reais), por saldo de Superávit acumulado de R\$ 3.763.947 (Três milhões, setecentos e sessenta e três mil e novecentos e quarenta e sete reais) e por ajuste de avaliação patrimonial sobre ativos em R\$ 41.914.546 (Quarenta e um milhões, novecentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e seis reais).

**NOTA 16 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

	2017	2016
<b>Receitas da Área de Saúde</b>	<b>165.553.323</b>	<b>139.215.526</b>
Sistema Único de Saúde - SUS	58.609.026	50.276.089
Convênios	103.239.731	86.753.928
Particulares	3.704.566	2.185.509
<b>Receitas da Área de Educação</b>	<b>34.775.856</b>	<b>27.199.298</b>
Mensalidades	33.118.945	25.688.094
Outras Receitas	1.656.911	1.511.204
<b>Utilização de Recursos Captados</b>	<b>40.736.366</b>	<b>35.375.480</b>
Subvenções sociais	26.558.539	21.859.949
Campanhas Iniciativa Privada	14.177.827	13.515.531
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>241.065.545</b>	<b>201.790.304</b>