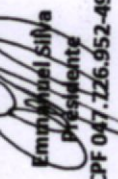


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:

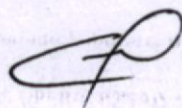
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A Fundação Esperança é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 1977, e tem como objetivo a prestação de serviços nas áreas de Assistência a saúde e educação (nível médio técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação), atendendo as pessoas mais carentes, conforme especificado no relatório anual de atividades. O superávit do exercício, Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários. Santarém, 31 de dezembro de 2015.

FUNDAÇÃO ESPERANÇA - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$ (Reais)																
ATIVO	31.12.14			31.12.15			CIRCULANTE	SAÚDE	TÉCNICO	SUPERIOR	31.12.15					
	CIRCULANTE	SAÚDE	TÉCNICO	SUPERIOR	CIRCULANTE	SAÚDE					TÉCNICO	SUPERIOR	TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO	TOTAL DO ATIVO	
CIRCULANTE																
Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)		268.413,95	896.421,51	9.586.449,73	7.751.285,19	5.999.479,91	1.268.481,41	43.522,53	21.159,19	51.777,63	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Caixa		144.775,87	144.527,40	1.684.925,90	1.974.228,57	1.268.481,41	40.910,45	68.510,28	62.129,27	476.204,05	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Bancos c/Movimento		4.608,43	1.347,96	29.471,00	35.427,39	40.910,45	1.227.570,96	43.952,44	27.951,08	311.188,81	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
		140.167,44	143.179,44	1.655.454,30	1.938.801,18	1.227.570,96		49.693,07	32.974,54	383.092,33	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)		76.438,23	748.950,84	4.813.916,25	5.639.305,32	4.486.746,71	4.486.746,71	20.919,43	5.836,46	133.000,15	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Proced. Anuid. Escol. a Receber		19.259,91	884.725,74	6.433.653,92	7.337.639,57	5.001.306,34	5.001.306,34			53.871,98	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Outras Contas a Receber		57.178,32	1.755,00	10.918,00	69.851,32	63.966,40	63.966,40			346.827,83	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
(-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)		-	(137.529,90)	1.630.655,67	(1.768.185,57)	(578.526,03)	(578.526,03)				1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Estoques (n 3, f)		41.041,23	1.231,65	5.231,85	47.504,73	153.996,17	153.996,17			65,00	1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Almoxarifado		41.041,23	1.231,65	5.231,85	47.504,73	153.996,17	153.996,17				1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		6.158,62	1.711,62	82.376,83	90.246,57	90.255,62	90.255,62				1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Despesas Antecipadas (n 3, g)		3.072,82	738,00	9.870,92	13.681,74	25.963,75	25.963,75				1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
Outros Valores e Bens (n 3, h)		3.085,80	973,62	72.505,41	76.564,83	64.291,87	64.291,87				1.372.935,45	1.749.583,74	1.884.503,74			
NÃO CIRCULANTE		2.045.391,32	325.611,51	6.217.626,41	8.588.629,24	8.447.130,70	8.447.130,70				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Investimentos (n 4, a)		2.472,69	802,25	-	3.274,94	3.274,94	3.274,94				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Imobilizado (n 4, b)		2.042.189,09	324.809,26	6.150.244,22	8.517.242,57	8.435.327,97	8.435.327,97				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Bens em Uso		5.077.947,16	831.181,04	11.014.873,76	16.924.001,96	15.927.566,32	15.927.566,32				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
(-) Depreciação Acumulada		(3.035.758,07)	(506.371,78)	(4.864.629,54)	(8.406.759,39)	(7.492.238,35)	(7.492.238,35)				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Intangível (n 4, c)		729,54	-	67.382,19	68.111,73	8.527,79	8.527,79				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Intangível		39.289,04	36.475,88	262.549,46	338.314,38	259.997,84	259.997,84				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
(-) Amortização Acumulada		(38.559,50)	(36.475,88)	(195.167,27)	(270.202,65)	(251.470,05)	(251.470,05)				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)		2.252.775,50	-	-	2.252.775,50	2.252.775,50	2.252.775,50				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Edificações - Proep		1.948.702,02	-	-	1.948.702,02	1.948.702,02	1.948.702,02				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
Equipamentos - Proep		304.073,48	-	-	304.073,48	304.073,48	304.073,48				11.483.140,69	14.580.330,69	12.562.106,88			
TOTAL DO ATIVO		4.566.580,77	1.222.035,02	12.804.075,14	18.592.889,93	16.699.386,11	16.699.386,11				12.804.076,14	18.592.889,93	16.699.386,11			
		4.566.580,77	1.222.035,02	12.804.075,14	18.592.889,93	16.699.386,11	16.699.386,11				12.804.076,14	18.592.889,93	16.699.386,11			
											12.804.076,14	18.592.889,93	16.699.386,11			



Ravdine
Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

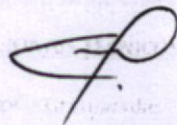
	31.12.2015	31.12.2014
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO SAÚDE	3.384.620,44	3.544.160,11
Receitas Operacionais s/gratuidade	1.937.173,46	2.097.429,89
Receitas Operacionais c/gratuidade	696.126,00	610.150,00
Convênio 1875/00 - Mineração Rio do Norte	334.907,08	316.247,20
Outras Receitas Operacionais	-	14.960,00
Doações Recebidas - Incondicionais	800,00	-
Outras Receitas Não Operacionais	27.801,91	720,03
Receitas Financeiras	4.445,31	2.743,12
Isenção & Imunidade Tributária Usufruída	383.366,68	501.909,87
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE		
Com Programas	(696.126,00)	(610.150,00)
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidades	(661.869,00)	(572.936,00)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	(34.257,00)	(37.214,00)
RESULTADO BRUTO SAÚDE	2.688.494,44	2.934.010,11
DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE		
Administrativas	(3.836.446,27)	(3.896.352,58)
(-) Salários	(952.553,83)	(1.073.512,47)
(-) Encargos Sociais	(343.089,98)	(412.060,29)
(-) Impostos e Taxas	(13.978,10)	(6.857,84)
(-) Serviços Gerais	(1.422.663,90)	(1.149.359,44)
(-) Convênio 1875/00 - Mineração Rio do Norte	(334.680,31)	(279.629,55)
(-) Manutenção	(145.657,85)	(218.352,67)
(-) Depreciação	(232.696,15)	(254.670,45)
(-) Perdas Diversas	(7.759,47)	-
(-) INSS Usufruído	(383.366,68)	(501.909,87)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.147.951,83)	(962.342,47)



Caroline

FUNDAÇÃO ESPERANÇA – ENSINO TÉCNICO – C.N.P.J. 05.409.222/0005-00
 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2015 E 2014 – DSDE – Em R\$ (Reais)

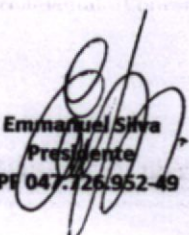
	31.12.2015	31.12.2014
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL – TÉCNICO	3.290.733,12	2.810.438,61
Receitas Operacionais s/gratuidade	2.320.703,93	1.737.197,16
Receitas Operacionais c/gratuidade	317.830,00	451.304,50
Outras Receitas Operacionais	234,00	406,00
Doações Recebidas Incondicionais	-	-
Subvenção Governamental	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	8.782,00	46.619,95
Receitas Financeiras	12.600,86	11.835,35
Isenção & Imunidade Tributária Usufruída	320.778,04	274.034,54
Cessão de Uso – Edificações	285.904,68	258.854,40
Cessão de Uso – Equipamentos	38.810,76	35.138,71
(-) Deduções de Serviços	(14.911,15)	(4.952,00)
(-) Devoluções Cancelamentos de Mensalidades	(14.911,15)	(4.952,00)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS TÉCNICOS		
Com Programas	(317.830,00)	(451.304,50)
(-) Benefícios Concedidos – Gratuidades	(296.258,20)	(427.625,00)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	(21.571,80)	(23.679,50)
RESULTADO BRUTO TÉCNICO	2.972.903,12	2.359.134,11
DESPESAS OPERACIONAIS TÉCNICO		
Administrativas	(2.819.829,02)	(2.363.882,36)
(-) Salários	(891.948,77)	(836.951,58)
(-) Encargos Sociais	(434.274,87)	(273.673,38)
(-) Impostos e Taxas	(5.211,57)	(24.231,34)
(-) Serviços Gerais	(720.018,16)	(558.870,70)
(-) Manutenção	(72.506,44)	(66.134,66)
(-) Depreciação	(48.818,61)	(35.993,05)
(-) Perdas Diversas	(1.557,12)	-
(-) INSS Usufruído	(320.778,04)	(274.034,54)
(-) Cessão de Uso – Edificações	(285.904,68)	(258.854,40)
(-) Cessão de Uso - Equipamentos	(38.810,76)	(35.138,71)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	153.074,10	(4.748,25)

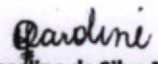


Parolini

FUNDAÇÃO ESPERANÇA – ENSINO SUPERIOR – C.N.P.J. 05.409.722/0004-29		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2015 E 2014 – DSDE - Em R\$ (Reais)		
	31.12.2015	31.12.2014
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL - SUPERIOR	23.332.204,83	23.273.028,18
Receitas Operacionais s/gratuidade - Graduação	16.637.020,69	15.416.425,68
Receitas Operacionais c/gratuidade - Graduação	3.330.805,60	4.206.339,35
Receitas Operacionais s/gratuidade - Pós - Graduação	802.980,73	1.231.698,99
Receitas Operacionais c/gratuidade - Pós - Graduação	74.789,63	151.480,70
Outras Receitas Operacionais	53.669,66	60.349,39
Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 –CDP/PEAT	28.579,38	58.915,19
Subvenção Governamental – Convênio 02/2014 –CDP/PEAC	45.086,92	71.826,12
Outras Receitas Não Operacionais	151.857,72	141.692,17
Receitas Financeiras	188.734,77	161.556,75
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	2.058.617,42	1.800.958,90
(-) Deduções de Serviços	(39.937,69)	(28.215,06)
(-) Devoluções Cancelamentos de Mensalidades	(39.937,69)	(28.215,06)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SUPERIOR		
Com Programas	(3.405.595,23)	(4.357.820,05)
(-) Benefícios Concedidos – Gratuidades	(2.962.626,50)	(3.776.399,25)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	(442.968,73)	(581.420,80)
RESULTADO BRUTO SUPERIOR	19.926.609,60	18.915.208,13
DESPESAS ÁREA EDUCACIONAL – SUPERIOR		
Administrativas	(17.046.067,95)	(15.472.125,54)
(-) Salários	(6.763.074,15)	(6.395.321,47)
(-) Encargos Sociais	(2.446.262,48)	(2.369.591,21)
(-) Impostos e Taxas	(111.846,08)	(125.964,65)
(-) Aluguéis	(148.721,62)	(152.133,91)
(-) Despesas Gerais	(3.517.071,31)	(3.473.103,81)
(-) Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 - CDP/PEAT	(28.579,38)	(58.915,19)
(-) Subvenção Governamental – Convênio 02/2014 - CDP/PEAC	(45.086,92)	(71.826,12)
(-) Manutenção	(1.271.756,96)	(384.094,13)
(-) Depreciação	(651.738,88)	(640.216,15)
(-) Perdas Diversas	(3.312,75)	-
(-) INSS Usufruído	(2.058.617,42)	(1.800.958,90)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.880.541,65	3.443.082,59

FUNDAÇÃO ESPERANÇA			
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2015 – DSDE - Em R\$ (Reais)			
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERAVIT/DEFICIT
Prestação Serviços Área da Saúde	3.384.620,44	(4.532.572,27)	(1.147.951,83)
Prestação Serviços Área de Ensino Técnico	3.290.733,12	(3.137.659,02)	153.074,10
Prestação Serviços Área de Ensino Superior	23.332.204,83	(20.451.663,18)	2.880.541,65
TOTAL	30.007.558,39	(28.121.894,47)	1.885.663,92


 Emmanual Silva
 Presidente
 CPF 047.726.952-49


 Kelly Caroline da Silva Melo
 Contador CRC – PA 017090/O-2
 CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
 Em R\$ (Reais)

Entidade: **FUNDAÇÃO ESPERANÇA**


Cidade: **SANTARÉM**

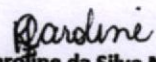
UF: **PA**

Telefone/FAX: **(93) 3523-1940**

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL

	2015	2014
SALDO ANTERIOR:	12.513.931,80	10.037.939,93
(+) Fundo de Valorização de Imóvel – Doações	-	-
(+) Ajuste de exercícios anteriores	5.864,49	-
(+) Transferências Recebidas	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	1.885.663,92	2.475.991,87
SALDO ATUAL	14.405.460,21	12.513.931,80


Emmanuel Silva
 Presidente
 CPF 047.726.952-49


Kelly Caroline da Silva Melo
 Contador CRC – PA 017090/O-2
 CPF 948.960.462-34

Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA
 Cidade: SANTARÉM

UF: PA

Telefone/FAX: (93) 3523-1940

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL

SALDO ANTERIOR:

(+) Fundo de Valorização de Imóvel – Doações

(+) Ajuste de exercícios anteriores

(+) Transferências Recebidas

(-) Transferências Enviadas

(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial

SALDO ATUAL

Emmanuel Silva

Presidente

CPF 047.726.952-49

Kelly Caroline da Silva Melo

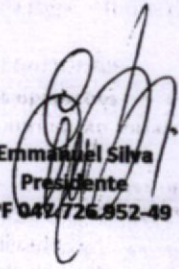
Contador CRC – PA 017090/O-2

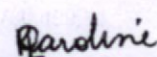
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R\$ (Reais)

	31.12.2015	31.12.2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	1.885.663,92	2.475.991,87
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	933.253,64	930.879,65
Perdas com créditos de liquidação duvidosa	1.189.659,54	87.534,33
Total do Superávit e Ajustes	4.008.577,10	3.494.405,85
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição / Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(2.199.658,26)	(1.285.130,20)
Diminuição / Aumento nos estoques	106.491,44	(71.765,90)
Diminuição / Aumento das despesas antecipadas	12.282,01	22.927,25
Diminuição / Aumento Outros valores a receber	(12.272,96)	(8.033,40)
SOMA DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(2.093.157,77)	(1.342.002,25)
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição das contas a pagar – fornecedores e outros	(134.919,99)	(827.647,30)
SOMA DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(134.919,99)	(827.647,30)
Caixa proveniente das operações	1.780.499,34	1.324.756,30
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	1.780.499,34	1.324.756,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado	(1.074.752,18)	(391.575,40)
Recebimento pela venda de equipamento	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (2)	(1.074.752,18)	(391.575,40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento / Diminuição de financiadores	-	-
Aumento / Diminuição de receita diferida	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-	-
Redução / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1+2+3=4)	705.747,16	933.180,90
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.268.481,41	335.300,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.974.228,57	1.268.481,41


Emmanuel Silva
 Presidente
 CPF 042.726.852-49


Kelly Caroline da Silva Melo
 Contador CRC – PA 017090/O-2
 CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Fundação Esperança - Foi constituída sob a forma de Entidade sem Fins Lucrativos beneficente de assistência social, e tem como objetivo principal de geração e promoção humana através da assistência a saúde e educação, conforme demonstrado através da **nota explicativa de nº 12**. Propiciando aos necessitados as condições de se integrar no mercado de trabalho, bem como instalar e manter estabelecimento de ensino, conforme objetivos traçados em seu Estatuto Social, estando assim constituída:

FUNDAÇÃO ESPERANÇA	CNPJ (MF)
✓ Fundação Esperança – SAÚDE	05.409.222/0001-86
✓ Centro Profissional e Tecnológico Esperança – CEPES	05.409.222/0005-00
✓ Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPEs	05.409.222/0004-29

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas. Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 11.638 de 28/12/2007, Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decreto nº 7.237 de 20/07/2010, Lei nº 12.868/2013 e Resolução CFC nº 1.409, de 21.09.2012, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares e atendendo o Art. 29, item IV da lei nº 12.101/2009 e art. 11 §§1º e 2º do decreto 7.237/2010. Os critérios utilizados para elaboração das Demonstrações Contábeis estão divulgados de forma comparativa à do exercício anterior, da seguinte forma: a) As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência e são lançadas em contas específicas sem gratuidade e com gratuidade, de acordo com as respectivas atividades desenvolvidas pela entidade e registradas mediante documento hábil.

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

II - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

a) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operação, assim demonstrado:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Caixa – Recursos Livres	35.427,39	40.910,45
✓ Banco c/ Movimento – Recursos Livres	80.213,63	145.941,85
✓ Banco c/ Restrições – Convenio 1875/00 Mineração Rio do Norte	44.074,24	12,78
✓ Banco c/ Restrições – Convenio 01/2014 – CDP PEAT	21,93	30.398,56
✓ Banco c/ Restrições – Convenio 02/2014 – CDP PEAC	25,87	6.821,88
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Recursos Livres	1.810.630,72	128.275,49
✓ Poupança – Recursos Livres	3.834,79	916.120,40
TOTAL	1.974.228,57	1.268.481,41

d) Clientes e Outros Recebíveis

Em 31 de dezembro o saldo de clientes e outros recebíveis referem-se a procedimentos ambulatoriais, mensalidades a receber, FIES e PRONATEC (créditos junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), o qual será recebido e compensado nos impostos e contribuições no exercício subsequente, assim constituído em 31/12/15

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Procedimentos a Receber – Saúde	57.178,32	58.346,40
✓ Mens. Receber - Cursos Técnicos	391.322,55	406.436,25
✓ Mens. Receber - Cursos Graduação	3.621.323,84	2.254.308,68
✓ Mens. Receber - Cursos Pós-Graduação	794.137,28	635.608,10
✓ Mens. Receber - Cartão de Crédito	80.693,89	87.634,38
✓ Mens. Receber - Cheques a Receber	160.075,17	60.020,46
✓ Mens. Receber - Nota Promissória	85.100,20	91.372,32
✓ Mens. Receber - Pronatec	487.757,19	433.196,00
✓ Créditos – FIES a Compensar	1.717.229,45	1.032.730,15
✓ Outras Contas a Receber	12.673,00	5.620,00
Subtotal	7.407.490,89	5.065.272,74
✓ (-) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	(1.768.185,57)	(578.526,03)
TOTAL	5.639.305,32	4.486.746,71

CP

Cardini

e) **A Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa**

É constituída de acordo com a avaliação de risco dos créditos (contas a receber procedimentos e mensalidades de alunos), considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas, assim distribuída.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Procedimentos Ambulatoriais - SAÚDE	-	(9.929,64)
✓ Anuidades Escolares - CEPES	(137.529,90)	(70.405,70)
✓ Anuidades Escolares - IESPEs	(1.630.655,67)	(498.190,69)
TOTAL	(1.768.185,57)	(578.526,03)

f) **Estoques**

Formado por materiais utilizados exclusivamente para a manutenção das atividades da instituição e avaliados pelo custo médio, assim demonstrado em 31/12/15

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Assistência à Saúde - SAÚDE	41.041,23	98.413,47
✓ Educação Técnica - CEPES	1.231,65	16.094,19
✓ Educação Superior - IESPEs	5.231,85	39.488,51
TOTAL	47.504,73	153.996,17

g) **Despesas pagas antecipadamente**

São despesas pagas antecipadamente neste exercício, mas que se refere ao exercício subsequente, assim constituída em 31/12/15.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Assinatura e Anuidades a Vencer	-	6.656,50
✓ Despesas c/ Cartão transporte	5.904,00	10.498,66
✓ Juros Passivos a Apropriar	-	4.263,60
✓ Prêmios de Seguros a Vencer (h)	7.777,74	4.544,99
TOTAL	13.681,74	25.963,75

g.1) **Apólice de Seguro Contratado**

A Entidade busca no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer coberturas contra incêndios. Os contratos das apólices e propostas de nºs 0118.10.10.198-0, 0118.10.10.360-6 e 65-40352356, realizados em 19/07/2015 e 12/09/2015 e 21/09/2015 no valor de R\$ 11.970,45 e já amortizado neste exercício o valor de R\$ 4.192,71, sendo o valor segurado R\$ 11.990.000,00 conforme demonstrado.

COBERTURAS CONTRATADAS	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS
✓ Valor em risco declarado	2.500.000,00
✓ Incêndio, Explosão e Fumaça	9.000.000,00
✓ Despesas Fixas	200.000,00
✓ Subtração de Equipamentos Eletrônicos	30.000,00
✓ Danos Elétricos	100.000,00
✓ Perdas de Aluguel	10.000,00
✓ Tumultos	15.000,00
✓ Subtração de Bens	80.000,00
✓ Quebra de Vidros	40.000,00
✓ Recomposição	15.000,00
TOTAL	11.990.000,00

h) **Outros Valores e Bens**

Refere-se a desembolso efetuado pela entidade a título de adiantamento pela contraprestação de serviços e aquisição de bens, assim demonstrado em 31/12/15.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Adiantamento a Fornecedores	3.773,62	15.000,00
✓ Adiantamento de Viagens	1.700,00	-
✓ Adiantamento a Terceiros / Pesquisa & Extensão	696,75	-
✓ Adiantamento de Cursos / Odontologia/ Direito	67.363,21	49.030,99
✓ Impostos a Compensar - IR	-	260,88
✓ Empréstimos a Funcionários	3.031,25	-
TOTAL	76.564,83	64.291,87

NOTA 04 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) **Investimentos**

Está demonstrado o saldo existente pelo custo de aquisição até 31/12/15 do direito de uso de telefone fixo conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO	2015	2014
✓ Direito de uso de telefone	3.274,94	3.274,94
TOTAL	3.274,94	3.274,94

CP

Barolmi

b)

Imobilizado Técnico

Está demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/15, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear com base nas taxas anuais descritas abaixo que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. A entidade não está fazendo o que determina o CPC 01.

Imobilizado Histórico	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Líquido 2015	Líquido 2014	Taxa de Depreciação Anual
✓ Biblioteca	1.811.904,80	(1.033.887,39)	778.017,41	881.425,24	10%
✓ Construção em Andamento – Est/Fis	10.451,22	-	10.451,22	-	-
✓ Construção Andamento	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
✓ Edificações	9.214.499,76	(3.643.746,26)	5.570.753,50	5.549.981,31	4%
✓ Equipamentos Proc. de Dados	1.133.355,68	(933.252,27)	200.103,41	236.983,68	20%
✓ Equipamentos Médicos	918.094,68	(468.649,31)	449.445,37	376.030,18	10%
✓ Estúdio de Rádio/TV	53.181,94	(32.910,54)	20.271,40	21.027,95	10%
✓ Imobilizado em Andamento	50.000,00	-	50.000,00	-	-
✓ Instalações	414.274,42	(219.378,64)	194.895,78	187.969,01	10%
✓ Laboratório	351.680,81	(121.641,53)	230.039,28	182.407,97	10%
✓ Maquinários	44.988,16	(28.998,44)	15.989,72	16.389,26	10%
✓ Móveis & Utensílios	2.608.165,18	(1.731.778,86)	876.386,32	861.507,74	10%
✓ Terrenos	107.889,16	-	107.889,16	107.889,16	-
✓ Veículos	192.516,15	(192.516,15)	-	716,47	20%
Total do Imobilizado	16.324.001,96	(8.406.759,39)	8.517.242,57	8.435.327,97	

c)

Intangível

Refere-se a custos com aquisição de softwares que contemplam dentre outros os Sistemas de Gestão Acadêmica, Contabilidade e Folha de Pagamento, através das atividades do setor de Tecnologia da Informação. Está classificado de acordo com a lei de nº 11.638/2007, artigo 179, demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/15.

Histórico	Custo Corrigido	Amortização/ Acumulada	Líquido 2015	Líquido 2014	Taxa de Amortização Anual
✓ Marcas e Patentes	4.729,01	-	4.729,01	4.729,01	-
✓ Software	333.585,37	(270.202,65)	63.382,72	3.798,78	20%
Total do Intangível	338.314,38	(270.202,65)	68.111,73	8.527,79	

NOTA 05 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

a) Contas de compensação resolução CFC. Nº 612/85 – Aprova a NBC T-2.5- Das contas de compensação e resolução nº 1.409/2012 CFC, aprovado pela ITG 2002, Entidades sem finalidades de lucros, no item de divulgação nº 26, conjugado com a 12ª promotoria de justiça da comarca de Santarém, ofício nº 006/2013 – MP/12ª PJ, com fundamento no artigo 27, item IV, inciso 4ª, da lei nº 8.625/93. Optamos pela sua menção no balanço para melhor evidência contábil.

b) Trata-se de um convenio de nº 843015/2005, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação, que tem por objetivo assistência financeira direcionada a execução de ações do Programa de Expansão da Educação Profissional- PROEP.

NOMENCLATURA	VALORES
✓ Edificações – Proep	1.948.702,02
✓ Equipamentos – Proep	304.073,48
TOTAL	2.252.775,50

NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE**a) Obrigações Trabalhistas**

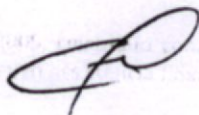
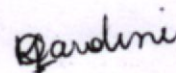
Consiste na apropriação dos ordenados líquidos da folha de dezembro, provisão de férias e pensão alimentícia que foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados, assim demonstrado até a data do balanço.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Espólio a Pagar	1.745,43	-
✓ Ordenados a Pagar	2.099,39	1.745,40
✓ Provisão de Férias a Pagar	602.554,45	456.398,04
✓ Pensão Alimentícia	444,33	-
✓ Serviços Prestados a Pagar	-	43.587,08
TOTAL	606.843,60	501.730,52

b)

Obrigações Sociais e Fiscais

Consiste nas obrigações concernentes à folha de pagamento que serão recolhidos no exercício seguinte, conforme demonstrativo a seguir.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ FGTS a Recolher	100.348,68	81.138,15
✓ INSS a Recolher	72.121,02	55.511,24
✓ Imposto de Renda – Fonte	117.010,96	99.415,72
✓ Provisão de encargos sociais s/ Férias	54.229,89	49.671,66
✓ PIS a Recolher	24.649,39	15.052,35
✓ ISS – Retido na Fonte	5.292,55	2.792,21
✓ Contribuição Sindical	26,27	56,07
✓ AFPE – Associação dos Funcionários	2.964,14	2.447,12
✓ Mensalidade Sindical	6.449,43	5.139,73
TOTAL	383.092,33	311.224,25

c) **Contas a Pagar**

Em 31 de dezembro o contas a pagar representava as obrigações para com terceiros, conforme composição abaixo:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	49.693,07	55.609,65
✓ Educação Técnica – CEPES	32.974,54	20.512,51
✓ Educação Superior – IESPEs	133.000,15	93.389,43
TOTAL	215.667,76	169.511,59

d) **Fornecedores**

As dívidas com fornecedores são referentes aos fornecimentos de bens e prestações de serviços efetuados até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	20.919,43	48.860,52
✓ Educação Técnica – CEPES	5.836,46	14.586,93
✓ Educação Superior – IESPEs	53.871,98	59.428,07
TOTAL	80.627,87	122.875,52

e) **Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos efetuados em instituição bancária e suas respectivas taxas de juros até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Bradesco – Uso Limite SAÚDE	43.522,53	16.820,65
✓ Bradesco _ Uso Limite CEPES	21.159,19	1.537,68
✓ Bradesco – Uso Limite IESPEs	51.777,63	38.496,84
TOTAL	116.459,35	56.855,17

f) **Anuidades Escolares Antecipadas**

Em 31 de dezembro as Anuidades Escolares foram recebidas antecipadamente dos alunos, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Educação Técnica – CEPES	-	10.717,00
✓ Educação Superior – IESPEs	346.827,83	684.945,74
TOTAL	346.827,83	695.662,74

g) **Processos Trabalhistas e Judiciais**

Estão provisionados valores para ações trabalhistas e judiciais. Referem-se a processos dos exercícios anteriores efetuados contra a instituição e novos processos ajuizados no exercício de 2015, os quais estão provisionados conforme demonstrativo a seguir:

PROCESSOS	Nº PROC.	DATA	2015	2014
✓ Processo Judicial	968/2009	2009	29.390,14	29.390,14
✓ Processo Judicial	18/2004	2004	30.000,00	-
✓ Processo Judicial	54/2013	2013	67.800,00	-
✓ Processo Judicial	50/2015	2015	15.760,00	-
Sub Total			142.950,14	29.390,14
✓ Processo Trabalhista	11600/09	2009	-	18.784,94
✓ Processo Trabalhista	26/2015	2015	10.829,82	-
✓ Processo Trabalhista	15/2015	2015	16.172,25	-
✓ Processo Trabalhista	49/2014	2014	14.918,27	-
Sub Total			41.920,34	18.784,94
TOTAL			184.870,48	48.175,08

Parolini

NOTA 07 - PATRIMÔNIO SOCIAL**a) Fundo Patrimonial**

A Fundação Esperança aplicou os recursos em suas finalidades de acordo com os objetivos traçados em seu Estatuto Social, artigo 32. O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial, os ajustes do exercício anterior e do Superávit verificado no exercício.

b) Superávit do Exercício de 2015

O Superávit verificado no exercício no valor de R\$ 1.885.663,92 será aplicado na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes e atendendo o princípio da continuidade da entidade. Assim demonstrado:

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
✓ Saúde	3.384.620,44	(4.532.572,27)	(1.147.951,83)
✓ Cepes	3.290.733,12	(3.137.659,02)	153.074,10
✓ Iespes	23.332.204,83	(20.451.663,18)	2.880.541,65
TOTAL	30.007.558,39	(28.121.894,47)	1.885.663,92

b.1) Superávit do Exercício de 2014

Para análise comparativa o Superávit da entidade no exercício anterior (2014) no montante de R\$ 2.475.991,87 foi assim demonstrado.

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
✓ Saúde	3.544.160,11	(4.506.502,58)	(962.342,47)
✓ Cepes	2.810.438,61	(2.815.186,86)	(4.748,25)
✓ Iespes	23.273.028,18	(19.829.945,59)	3.443.082,59
TOTAL	29.627.626,90	(27.151.635,93)	2.475.991,87

NOTA 08 - RECEITAS - SAÚDE**a) Receitas Assistência à Saúde**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, Referem-se a prestações de serviços de assistência à saúde, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Receitas Operacionais s/gratuidade	1.937.173,44	2.097.429,89
✓ Receitas Operacionais c/gratuidade	696.126,00	610.150,00
TOTAL	2.633.299,44	2.707.579,89

b) Outras Receitas

São ingressos pelas doações recebidas e prestações de outros serviços da área da assistência à saúde, conforme segue:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Doações Recebidas - Incondicionais	800,00	-
✓ Outras Receitas	526,65	-
✓ Reversões & Recuperações	27.275,26	720,03
✓ Convênio 1875/00 - Mineração Rio do Norte	334.907,10	316.247,20
✓ Reembolso Alojamento	-	14.960,00
✓ Receitas Financeiras	4.445,31	2.743,12
TOTAL	367.954,32	334.670,35

c) Isenção & Imunidade Tributária Usufruída

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salário contribuição s/folha	354.680,68	493.608,17
✓ Sobre folha de serviços prestados	28.686,00	8.301,70
TOTAL	383.366,68	501.909,87

NOTA 09 - RECEITAS - CEPES**a) Receitas Operacionais e Deduções - CEPES**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços nos cursos técnicos, deduzidos valores referentes as devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Receitas s/gratuidades	2.320.703,93	1.737.197,16
✓ Receitas c/gratuidades	317.830,00	451.304,50
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(14.911,15)	(4.952,00)
TOTAL	2.623.622,78	2.183.549,66

b) **Outras Receitas**

São ingressos de aluguéis e prestações de outros serviços vinculados à educação técnica e receitas financeiras, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Outras Receitas Operacionais – Aluguéis	8.782,00	43.103,00
✓ Receita da Biblioteca	234,00	406,00
✓ Reversões e Recuperações	-	3.516,95
✓ Receitas Financeiras	12.600,86	11.835,35
TOTAL	21.616,86	58.861,30

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salário contribuição s/folha	282.352,98	241.412,19
✓ Sobre folha de serviços prestados	38.425,06	32.622,35
TOTAL	320.778,04	274.034,54

d) **Receita não Onerosa**

Atendendo a resolução nº 1.409/2012 CFC, no item de divulgação nº 26, conjugado com a 12ª promotória de justiça da comarca de Santarém, ofício nº 006/2013 – MP/12ª PJ, com fundamento no item X. Mencionamos na Demonstração do Resultado do Exercício os valores da receita de aluguéis como se fosse efetivamente recebida.

NOMENCLATURA	2015	2014
Cessão de Uso – Edificações	285.904,68	258.854,40
Cessão de Uso – Equipamentos	38.810,76	35.138,71
TOTAL	324.715,44	293.993,11

NOTA 10 – RECEITAS - IESPES

a) **Receitas Operacionais e Deduções - IESPES**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços dos cursos de graduação e pós-graduação, com e sem gratuidade deduzidos os valores referentes, devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Receitas s/gratuidade Graduação	16.637.020,69	15.416.425,68
✓ Receitas c/gratuidade Graduação	3.330.805,60	4.206.339,35
✓ Receitas s/gratuidade Pós-Graduação	802.980,73	1.231.698,99
✓ Receitas c/gratuidade Pós-Graduação	74.789,63	151.480,70
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(39.937,69)	(28.215,06)
TOTAL	20.805.658,96	20.977.729,66

b) **Outras Receitas**

São ingressos pelas prestações de atividades meio, receitas financeiras e outros serviços oriundos da área de educação, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Receitas de Aluguéis	103.809,00	116.593,22
✓ Receita de Workshop	18.805,00	25.934,00
✓ Receita da Biblioteca	15.799,00	18.488,00
✓ Receita de anos anteriores	19.065,66	15.927,39
✓ Subvenção Governamental – Convênio 02/2014 - CDP PEAC	45.086,92	71.826,12
✓ Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 - CDP PEAT	28.579,38	58.915,19
✓ Outras Receitas	45.203,27	25.098,95
✓ Reversões e Recuperações	2.845,45	-
✓ Receitas Financeiras	188.734,77	176.135,22
TOTAL	467.928,45	508.918,09

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salário contribuição s/folha	2.020.726,18	1.766.575,16
✓ Sobre folha de serviços prestados	37.891,24	34.383,74
TOTAL	2.058.617,42	1.800.958,90

Rauline

NOTA 11 – DAS DESPESAS**11.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE****a) Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da Assistência à Saúde que serviram para manutenção das atividades, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salários	1.016.943,99	1.134.937,43
✓ Encargos Sociais	362.872,21	432.210,50
✓ Impostos e taxas	13.978,10	6.857,84
✓ Serviços Gerais	1.673.171,82	1.347.413,82
✓ Manutenção	145.657,85	218.352,67
✓ Depreciação	232.696,15	254.670,45
✓ Perdas Diversas	7.759,47	-
TOTAL	3.453.079,59	3.394.442,71

a.1) Custo por departamentos

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com percentual de faturamento dos setores produtivos e quantidades de funcionários dos demais setores e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Ambulatório	373.183,78	447.136,34
✓ Centro Assistência a Mulher	283.786,96	316.520,33
✓ Centro da Criança	147.896,47	83.476,64
✓ Clínica Dentária	618.901,89	578.314,81
✓ Laboratório	932.148,60	795.085,19
✓ Convênio 1875/00 – Mineração Rio do Norte	334.680,31	279.629,55
✓ Administração	165.019,24	238.985,00
✓ Almoxarifado	54.406,49	59.190,15
✓ Alojamento	23.761,73	40.603,75
✓ Manutenção	293.856,66	270.478,46
✓ Setor de Comunicação	63.023,53	48.069,40
✓ Projetos	-	26.986,39
✓ Segurança do Trabalho	32.093,91	31.011,10
✓ Setor de Gratuidade	13.269,03	45.632,06
✓ Setor Pessoal & RH	61.153,21	79.458,52
✓ Tecnologia da Informação	47.177,72	50.930,91
✓ Despesas Financeiras	960,59	2.934,11
✓ Perdas	7.759,47	-
TOTAL	3.453.079,59	3.394.442,71

b) Os benefícios não obrigatórios

Refere-se às gratuidades ofertadas as pessoas carentes em diversos setores da instituição, conforme demonstrativo a seguir.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QTD. DE ATENDIMENTOS	QTDS. BENEFÍCIOS GRATUITOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Ambulatório	2.744	95	12.400,00
✓ Centro Assistência a Mulher	3.325	11	810,00
✓ Centro da Criança	1.421	60	1.020,00
✓ Clínica Dentária	2.622	362	15.402,00
✓ Laboratório – s/Sus	145.336	148	4.625,00
TOTAL	155.448	676	34.257,00

11.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA – CEPES**a) Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas de Educação Técnica, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salários	891.948,77	836.951,58
✓ Encargos Sociais	434.274,87	273.673,38
✓ Impostos e taxas	5.211,57	24.231,34
✓ Serviços Gerais	720.018,16	558.870,70
✓ Manutenção	72.506,44	66.134,66
✓ Depreciação	48.818,61	35.993,05
✓ Perdas Diversas	1.557,12	-
TOTAL	2.174.335,54	1.795.854,71

a.1) Custo por departamentos

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de alunos e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Análises Clínicas	169.385,14	105.175,92
✓ Enfermagem	756.802,25	688.199,12
✓ Especialização em Enfermagem do Trabalho	-	6.330,13
✓ Farmácia	185.640,98	121.794,92
✓ Informática	107.675,24	73.314,26
✓ Saúde Bucal	78.059,84	52.475,87
✓ Saúde e Segurança no Trabalho	224.153,96	185.182,83
TOTAL	1.521.717,41	1.232.473,05

a.2) Setores de Apoio

São gastos realizados pela Educação Técnica, para manutenção da atividade educacional na área técnica. Assim demonstrado.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Administrativo	78.818,71	102.653,45
✓ Almoxarifado	1.443,06	1.977,67
✓ Áudio e Vídeo	51.665,80	42.644,07
✓ Biblioteca	54.489,64	29.257,97
✓ Manutenção	285.201,49	233.493,24
✓ Secretaria	154.077,66	113.099,43
✓ Segurança no Trabalho	6.973,80	7.388,45
✓ Setor de Gratuidades	2.383,52	4.028,11
✓ Setor de Pessoal & RH	8.167,60	16.602,06
✓ Tecnologia da Informação	5.104,16	12.237,21
✓ Despesas Financeiras	2.735,57	-
✓ Perdas	1.557,12	-
TOTAL	652.618,13	563.381,66

b) Os benefícios não obrigatórios

Referem-se a bolsas de estudo ofertadas pela instituição, como: bolsa institucional, convênios e convenção coletiva de trabalho.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2015	QTDS. BOLSISTAS MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Cursos Técnicos	565	9	21.571,80
TOTAL	565	9	21.571,80

c) Despesas não Onerosas

Atendendo a resolução nº 1.409/2012 CFC, no item de divulgação nº 26, conjugado com a 12ª promotoria de justiça da comarca de Santarém, ofício nº 006/2013 – MP/12ª PJ, com fundamento no item X. Mencionamos na Demonstração do Resultado do Exercício. Os valores da despesa de aluguéis como se devida fosse desembolsada.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Cessão de Uso – Edificações	285.904,68	258.854,40
✓ Cessão de Uso – Equipamentos	38.810,76	35.138,71
TOTAL	324.715,44	293.993,11

11.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR - IESPES

a) Despesas Operacionais

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da educação superior (graduação e pós-graduação), e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Salários	6.763.074,15	6.395.321,47
✓ Encargos Sociais	2.446.262,48	2.369.591,21
✓ Impostos e taxas	111.846,08	125.964,65
✓ Aluguéis	148.721,62	152.133,91
✓ Despesas Gerais	3.590.737,61	3.603.845,12
✓ Manutenção	1.271.756,96	384.094,13
✓ Depreciação	651.738,88	640.216,15
✓ Perdas diversas	3.312,75	-
TOTAL	14.987.450,53	13.671.166,64

Quadrini

a.1) Custo por departamentos

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de turmas e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2015	2014
✓ Cursos de Graduação	10.912.990,58	10.047.770,78
✓ Cursos de Pós-Graduação	772.575,28	757.225,37
✓ Clínica Escola	74.806,70	-
✓ Apoio	3.137.932,19	2.692.976,50
✓ Workshop	7.543,57	29.713,41
✓ Subvenções Governamentais – Convênio 01/2014 – CDP Peat	28.579,38	58.915,19
✓ Subvenções Governamentais – Convênio 02/2014 – CDP Peac	45.086,92	71.826,12
✓ Despesas Financeiras	4.623,16	12.739,27
✓ Perdas	3.312,75	-
TOTAL	14.987.450,53	13.671.166,64

b) Os benefícios não obrigatórios

Referem-se a bolsas de estudo ofertadas pela instituição, como: pesquisa e extensão, egresso, bolsa prêmio, monitoria e convenção coletiva de trabalho.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATORIOS	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2015	QTDS. BOLSISTAS MEDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Graduação	1796	54	368.179,10
✓ Pós - Graduação	176	90	74.789,63
TOTAL	1972	144	442.968,73

NOTA 12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL – GRATUIDADES

a) Gratuitades

A entidade goza nos termos dos artigos 150 – inciso VI letra C e artigo 195 – parágrafo 7º da Constituição Federal e dos artigos 12 e 15 da lei nº 9.532/97, de imunidade e isenção tributária, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito federal, estadual e municipal.

As gratuidades estão evidenciadas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - DSDE, conforme e Lei nº 12.101/2009, artigo 29 inciso IV, e Decreto 7.237/2010 art. 11, §§ 1º e 2º e Lei nº 12.868 de 15/10/2013, Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013. Contabilizadas em contas específicas de forma segregada por atividades na conta, "Benefícios Concedidos - Gratuitades" de acordo com relatório de atividades, assim demonstrado.

ÁREA DE ATUAÇÃO	2015	2014
✓ Assistência a Saúde – SAÚDE	661.869,00	572.936,00
✓ Bolsas Estudantis – CEPES	296.258,20	427.625,00
✓ Bolsas Estudantis – IESPES	2.962.626,50	3.776.399,25
TOTAL	3.920.753,70	4.776.960,25

12.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS

a) Na área da Assistência à Saúde foi firmado convênio de nº 10/2012 com a Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA no sentido de atender (09) nove unidades de saúde na coleta de serviços laboratoriais.

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO EM 2015	TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro	175.047,90	8,08%
✓ Fevereiro	138.185,33	6,38%
✓ Março	165.044,72	7,62%
✓ Abril	278.829,03	12,87%
✓ Maio	202.644,50	9,35%
✓ Junho	189.852,79	8,76%
✓ Julho	231.759,32	10,69%
✓ Agosto	176.368,44	8,14%
✓ Setembro	154.780,30	7,14%
✓ Outubro	185.417,17	8,56%
✓ Novembro	160.384,09	7,4%
✓ Dezembro	108.959,57	5,03%
TOTAL / BASE DE CÁLCULO	2.167.273,16	100,00%
✓ Limite legal exigido – 20%	433.454,63	20,00%
GRATUIDADES OFERTADAS	661.869,00	30,54%

Paroline

- b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/2012, Lei 12.101/2009 e Lei nº 12.686/2013. A entidade atendeu (09) nove unidades com exames laboratoriais conforme convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/ SEMSA, nº. 10/2012

UNIDADES	QUANTIDADES DE ATENDIMENTOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Aeroporto Velho	14.768	68.840,00
✓ Aparecida	19.526	106.527,00
✓ Cipoal	14.694	74.719,00
✓ Eixo Forte	7.936	46.516,00
✓ Fátima	15.677	75.258,00
✓ FIT	12.503	63.653,00
✓ Mapiri	19.849	96.052,00
✓ Matinha	10.802	55.925,00
✓ Santana	14.867	74.379,00
TOTAL	130.622	661.869,00

12.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA

- a) Na área de Educação Técnica as Bolsas Estudantis foram concedidas de acordo com Art. 13, da Lei nº 12.101/2009, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá aplicar anualmente em gratuidade, na forma do § 1º, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita efetivamente recebida. Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013, assim demonstrado.

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO EM 2015	TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro	87.258,32	4,03%
✓ Fevereiro	231.485,49	10,68%
✓ Março	77.995,60	3,60%
✓ Abril	353.906,84	16,33%
✓ Maio	201.030,86	9,28%
✓ Junho	194.212,95	8,96%
✓ Agosto	173.160,02	7,99%
✓ Setembro	173.434,61	8,00%
✓ Outubro	183.169,40	8,45%
✓ Novembro	177.787,03	8,20%
✓ Dezembro	41.982,42	1,94%
TOTAL / Base de Cálculo	2.167.221,11	100,00%
✓ Limite legal exigido – 20%	433.444,22	20,00%
GRATUIDADES OFERTADAS	296.258,20	13,67%

- b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS TÉCNICOS	QTD. DE ALUNOS Em 31/12/2015	QTD. BOLSISTAS 100% MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Análises Clínicas	34	4	8.275,00
✓ Enfermagem	248	58	186.810,00
✓ Farmácia	41	8	12.880,00
✓ Saúde Bucal	38	9	14.913,20
✓ Informática	65	11	23.140,00
✓ Secretariado	24	24	11.270,00
✓ Saúde Segurança Trabalho	115	14	38.970,00
TOTAL	565	128	296.258,20

12.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR

- a) Na área de Educação Superior as Bolsas Estudantis foram concedidas de acordo com Art. 13, da Lei nº 12.101/2009, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá aplicar anualmente em gratuidade, na forma do § 1º pelo menos 20% (vinte por cento) da receita efetivamente recebida. Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013.

Paroline

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO EM 2015		TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro		1.071.237,06	7,98%
✓ Fevereiro		1.166.942,31	8,70%
✓ Março		956.589,87	7,13%
✓ Abril		784.333,00	5,84%
✓ Maio		1.657.633,09	12,35%
✓ Junho		1.467.199,67	10,93%
✓ Julho		800.359,39	5,96%
✓ Agosto		2.577.416,43	19,20%
✓ Setembro		824.890,78	6,15%
✓ Outubro		620.461,07	4,62%
✓ Novembro		571.256,26	4,26%
✓ Dezembro		922.265,60	6,87%
TOTAL // Base de Cálculo		13.420.588,53	100,00%
✓ Limite legal exigido – 20%		2.684.116,91	20,00%
GRATUIDADES OFERTADAS		2.962.626,50	22,08%

b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS GRADUAÇÃO	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2015	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	QTDS. BOLSISTAS 50% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Administração	142	22	12	245.804,00
✓ Ciências Contábeis	98	17	11	182.162,00
✓ Com. Soc. Jornalismo	25	08	01	77.080,00
✓ Enfermagem	240	45	21	646.236,50
✓ Farmácia	319	14	08	219.011,00
✓ Gestão Ambiental	33	07	07	87.675,00
✓ Pedagogia	101	40	08	254.400,00
✓ Psicologia	424	51	37	753.818,50
✓ Radiologia	213	19	18	230.439,50
✓ Redes Computadores	65	10	07	110.950,00
✓ Fisioterapia	79	03	07	109.200,00
✓ Estética e Cosmética	42	02	04	24.850,00
✓ Logística	15	03	00	21.000,00
TOTAL	1.796	241	141	2.962.626,50

NOTA 13 – DEMONSTRATIVOS DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS

a) **Isenção Previdenciária**

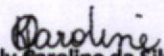
Em atendimento ao Artigo 29 da Lei nº 12.101/2009 e artigo 40 do Decreto 7.237/2010, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse gozadas durante o exercício de 2015, conforme demonstrativo a seguir:

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Assistência a Saúde - Folha	1.275.829,78	27,80%	354.680,68
✓ Assistência a Saúde - Serviços Prestados	143.430,00	20,00%	28.686,00
TOTAL	1.419.259,78		383.366,68

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Técnica - Folha	1.107.266,59	25,50%	282.352,98
✓ Educação Técnica – Serviços Prestados	192.125,31	20,00%	38.425,06
TOTAL	1.299.391,90		320.778,04

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Superior - Folha	7.924.416,40	25,50%	2.020.726,18
✓ Educação Superior - Serv. Prestados	189.456,18	20,00%	37.891,24
TOTAL	8.113.872,58		2.058.617,42


Emmanuel Silva
Presidente
CPF 047.726.952-49


Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34