

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR**

**CNPJ: 07.995.466/0001-13**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

**Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014**

(Em Reais)

|                               | <b>Nota</b> | <b>31/12/2015</b>          | <b>31/12/2014</b>          |  | <b>Nota</b> | <b>31/12/2015</b>          | <b>31/12/2014</b>          |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>       |             | <b>3.769.831,67</b>        | <b>3.818.307,92</b>        | <b>Passivo Circulante</b>                          |             | <b>8.456.571,68</b>        | <b>9.608.946,16</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4           | 520.840,06                 | 655.554,34                 | Fornecedores de bens e serviços                    | 10          | 1.324.195,22               | 2.128.323,06               |
| Clientes e Convênios          | 5           | 598.680,56                 | 1.349.561,50               | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 11          | 965.593,71                 | 1.185.211,16               |
| Subvenções Governamentais     | 6           | 1.255.382,05               | 1.328.000,00               | Outras Obrigações                                  | 12          | 138.645,38                 | 415.387,97                 |
| Tributos a Recuperar          | 7           | 1.310,32                   | 1.310,32                   | Subvenções a Realizar                              | 13          | 421.382,05                 | -                          |
| Estoques                      | 8           | 1.393.618,68               | 483.881,76                 | Prosus   | 14          | 5.606.755,32               | 5.880.023,97               |
|                               |             |                            |                            | <b>Passivo Não Circulante</b>                      |             | <b>2.190.030,11</b>        | <b>2.934.336,45</b>        |
|                               |             |                            |                            | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 15          | 420.466,58                 | 774.791,95                 |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   |             | <b>4.083.138,79</b>        | <b>3.782.742,62</b>        | Receitas Diferidas de Subvenções Governamentais    | 16          | 1.769.563,53               | 2.159.544,50               |
| Imobilizado                   | 9           | 4.083.138,79               | 3.782.742,62               | <b>Patrimônio Líquido</b>                          | 17          | <b>(2.793.631,33)</b>      | <b>(4.942.232,07)</b>      |
|                               |             |                            |                            | Patrimônio Social                                  | 17          | 2.260.282,24               | 2.260.282,24               |
|                               |             |                            |                            | Superávit do Exercício                             | 17          | 2.094.399,64               | -                          |
|                               |             |                            |                            | Déficit do Exercício                               | 17          | -                          | (982.795,25)               |
|                               |             |                            |                            | Déficits Acumulado                                 | 17          | (7.148.313,21)             | (6.219.719,06)             |
| <b>Total do Ativo</b>         |             | <b><u>7.852.970,46</u></b> | <b><u>7.601.050,54</u></b> | <b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>       |             | <b><u>7.852.970,46</u></b> | <b><u>7.601.050,54</u></b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Em Reais)

|   |                      | (Reapresentado)      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>2015</b>          | <b>2014</b>          |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>16.226.371,45</b> | <b>13.043.414,43</b> |
| SUS                                       | 5.696.995,89         | 6.476.621,35         |
| Subvenção Governamental                   | 389.980,97           | 260.000,04           |
| Contrato Gestão                           | 6.110.000,00         | 4.920.000,00         |
| Programa Rede Viver Sem Limites           | 648.000,00           | 599.720,00           |
| Produção de Oficina                       | 263.212,85           | 189.309,67           |
| Centro de Diagnóstico                     | 60.993,96            | 59.389,35            |
| Convênio - Maternidade Evangelina Rosa    | 76.250,00            | 69.065,00            |
| Outras Receitas Operacionais              | 140.950,11           | 18.915,50            |
| Vendas do Bazar                           | -                    | 4.330,00             |
| Trabalho Voluntário                       | 97.783,02            | 26.340,44            |
| Doações                                   | 36.600,00            | 12.720,00            |
| IAPEP                                     | 916,00               | 3.928,08             |
| CER III                                   | 2.400.000,00         | 400.000,00           |
| Hospital da Polícia Militar               | 8.815,00             | 3.075,00             |
| Hospital Natan Portela                    | 22.605,00            | -                    |
| PROSUS                                    | 273.268,65           | -                    |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>15.054,68</b>     | <b>0,00</b>          |
| Vendas Canceladas, Deduções e Descontos   | 2.136,29             | 0,00                 |
| Serviços Cancelados, Devoluções e Desc.   | 12.918,39            | 0,00                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>14.116.917,13</b> | <b>14.026.209,68</b> |
| Pessoal e Encargos                        | 7.140.423,29         | 6.183.487,78         |
| Despesas Tributárias                      | 25.440,74            | 438.397,44           |
| Despesas Financeiras                      | 325.627,66           | 1.645.439,15         |
| Despesas Administrativas                  | 5.928.710,45         | 5.140.606,40         |
| Despesas com Depreciação/Amortizações     | 550.907,86           | 522.053,20           |
| Outras Despesas Operacionais              | 145.807,13           | 96.225,71            |
| <b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO</b>     | <b>2.094.399,64</b>  | <b>(982.795,25)</b>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Em Reais)

| <b>1. Método Indireto</b>   | <b>2015</b>           | <b>2014</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                 |                       |                       |
| Superavit (Déficit) do Período                                    | 2.094.399,64          | (982.795,25)          |
| Ajustes por:  | 215.127,99            | 850.449,24            |
| (+) Depreciação   | 550.907,86            | 524.777,87            |
| (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores                            | 54.201,1              | (57.206,59)           |
| (+/-) Receitas Diferidas sem efeito no caixa                      | (389.980,97)          | 382.877,96            |
| <b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>                               | <b>2.309.527,63</b>   | <b>(132.346,01)</b>   |
| <b>Aumento (Diminuição) nos AC</b>                                | <b>(86.238,03)</b>    | <b>(1.665.255,44)</b> |
| Clientes e Convênios  | 750.880,94            | (607.411,66)          |
| Subvenções Governamentais   | 72.617,95             | (868.828,00)          |
| Tributos a Recuperar  | -                     | (788,98)              |
| Estoques  | (909.736,92)          | (188.226,80)          |
| <b>Aumento (Diminuição) nos PC + ELP</b>                          | <b>(1.506.699,85)</b> | <b>2.069.991,89</b>   |
| Fornecedores de bens e serviços                                   | (804.127,84)          | 91.884,24             |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                         | (219.617,45)          | (1.314.233,16)        |
| Outras Obrigações   | (276.742,59)          | 152.892,19            |
| Parcelamentos (Tributários e Fiscais)                             | (354.325,37)          | (2.740.575,35)        |
| Subvenções Governamentais a Realizar                              | 421.382,05            | -                     |
| Prosus  | (273.268,65)          | 5.880.023,97          |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>     | <b>716.589,75</b>     | <b>272.390,44</b>     |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                       |                       |
| Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prest. de Serviços    | 851.304,03            | 48.407,79             |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>851.304,03</b>     | <b>48.407,79</b>      |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                       |                       |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>       | <b>(134.714,28)</b>   | <b>223.982,65</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>         | <b>655.554,34</b>     | <b>431.571,69</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>            | <b>520.840,06</b>     | <b>655.554,34</b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR****CNPJ: 07.995.466/0001-13****DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido****(Em reais)**

|                                  | Patrimônio Social   | Déficit Acumulados    | Superávit / Déficit   | Totais                |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2013</b>       | <b>2.260.282,24</b> | <b>(4.143.213,33)</b> | <b>(2.019.299,14)</b> | <b>(3.902.230,23)</b> |
| Transferência de déficit         |                     |                       | 2.019.299,14          | 2.019.299,14          |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |                     | (57.206,59)           |                       | (57.206,59)           |
| Déficit do Período               |                     | ,                     | (982.795,25)          | (982.795,25)          |
| Déficits Acumulados              |                     | (2.019.299,14)        |                       | (2.019.299,14)        |
| <b>Saldo em 31/12/2014</b>       | <b>2.260.282,24</b> | <b>(6.219.719,06)</b> | <b>(982.795,25)</b>   | <b>(4.942.232,07)</b> |
| Transferência de déficit         |                     |                       | 982.795,25            | 982.795,25            |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |                     | 54.201,10             |                       | 54.201,10             |
| Superavit do Período             |                     |                       | 2.094.399,64          | 2.094.399,64          |
| Déficits Acumulados              |                     | (982.795,25)          |                       | (982.795,25)          |
| <b>Saldos Finais 31/12/2015</b>  | <b>2.260.282,24</b> | <b>(7.148.313,21)</b> | <b>2.094.399,64</b>   | <b>(2.793.631,33)</b> |

As notas explicativas anexas são partes integrantes destas demonstrações.