

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR
CNPJ: 07.995.466/0001-13
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

		Reapresentado				Reapresentado	
	Nota	31/12/2016	31/12/2015		Nota	31/12/2016	31/12/2015
Ativo Circulante		5.940.452,14	4.016.790,76	Passivo Circulante		6.254.012,93	7.583.164,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.539.548,62	520.840,06	Fornecedores de bens e serviços	11	734.691,07	1.311.366,37
Clientes e Convênios	5	576.596,69	598.680,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12	1.170.927,29	965.593,71
Subvenções Governamentais	6	2.948.637,02	1.255.382,05	Outras Obrigações	13	54.684,24	138.645,38
Outros Créditos	7	4.679,39	246.959,09	Subvenções a Realizar	14	1.363.839,94	421.382,05
Estoques	8	869.680,10	1.393.618,68	Prosus	15	1.098.227,87	4.746.177,38
Tributos a Recuperar	9	1.310,32	1.310,32	Receitas Diferidas de Subvenções Governamentais	16	1.831.642,52	-
				Passivo Não Circulante		25.226.307,09	2.190.030,11
				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12	380.707,26	420.466,58
				Prosus	15	2.549.721,64	-
				Receitas Diferidas de Subvenções Governamentais	16	22.295.878,19	1.769.563,53
Ativo Não Circulante		25.864.803,31	4.083.138,79	Patrimônio Líquido	17	324.935,43	(1.673.265,45)
Imobilizado	10	25.864.803,31	4.083.138,79	Patrimônio Social	17	2.260.282,24	2.260.282,24
				Superávit do Exercício	17	1.998.200,88	3.214.765,52
				Déficits Acumulado	17	(3.933.547,69)	(7.148.313,21)
Total do Ativo		<u>31.805.255,45</u>	<u>8.099.929,55</u>	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>31.805.255,45</u>	<u>8.099.929,55</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	Reapresentado 2015
RECEITAS OPERACIONAIS	24.881.595,86	17.086.949,39
SUS	6.808.185,08	5.696.995,89
Subvenção Governamental	1.347.013,66	389.980,97
Contrato Gestão	8.920.000,00	6.110.000,00
Programa Rede Viver Sem Limites	648.000,00	648.000,00
Produção de Oficina	344.554,13	263.212,85
Centro de Diagnóstico	54.519,50	60.993,96
Convênio - Maternidade Evangelina Rosa	89.547,50	76.250,00
Outras Receitas Operacionais	221.296,90	140.950,11
Trabalho Voluntário	86.235,29	97.783,02
Doações	39.814,65	36.600,00
IAPEP	261,07	916,00
CER III	2.400.000,00	2.400.000,00
Hospital da Polícia Militar	4.285,00	8.815,00
Hospital Natan Portela	79.200,00	22.605,00
PROSUS	1.098.227,87	1.133.846,59
APPM	2.727.679,88	
UNIMED	12.709,94	
IPMT	65,39	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.717,61	15.054,68
Vendas Canceladas, Deduções e Descontos	56.357,04	2.136,29
Serviços Cancelados, Devoluções e Desc.	23.360,57	12.918,39
DESPESAS OPERACIONAIS	22.803.677,37	13.857.129,19
Pessoal e Encargos	9.599.948,52	6.893.464,20
Despesas Tributárias	43.647,76	25.440,74
Despesas Financeiras	327.557,52	325.627,66
Despesas Administrativas	10.841.234,47	5.915.881,60
Despesas com Depreciação/Amortizações	1.639.025,24	550.907,86
Outras Despesas Operacionais	352.263,86	145.807,13
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	1.998.200,88	3.214.765,52

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	Reapresentado 2015
1. Método Indireto		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Período	1.998.200,88	3.214.765,52
Ajustes por:	24.927.915,31	215.127,99
(+) Depreciação	1.449.592,25	550.907,86
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.120.365,88	54.201,10
(+/-) Receitas Diferidas sem efeito no caixa	22.357.957,18	(389.980,97)
Superávit (Déficit) Ajustado	26.926.116,19	3.429.893,51
Aumento (Diminuição) nos AC	(1.151.911,91)	(333.197,12)
Clientes e Convênios	22.083,87	750.880,94
Subvenções Governamentais	(1.693.254,97)	72.617,95
Outros Créditos	(4.679,39)	(246.959,09)
Estoques	523.938,58	(909.736,92)
Tributos a Recuperar	-	-
Aumento (Diminuição) nos PC + ELP	(1.524.238,95)	(2.380.106,64)
Fornecedores de bens e serviços	(589.504,15)	(816.956,69)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	205.333,58	(219.617,45)
Outras Obrigações	(83.961,14)	(276.742,59)
Parcelamentos (Tributários e Fiscais)	(39.759,32)	(354.325,37)
Subvenções Governamentais a Realizar	942.457,89	421.382,05
Prosus	(1.958.805,81)	(1.133.846,59)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	24.249.965,33	716.589,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prest. de Serviços	(23.231.256,77)	(851.304,03)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	(23.231.256,77)	(851.304,03)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.018.708,56	(134.714,28)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	520.840,06	655.554,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.539.548,62	520.840,06

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
Saldo em 31/12/2014	2.260.282,24	(6.219.719,06)	(982.795,25)	(4.942.232,07)
Transferência de déficit			982.795,25	982.795,25
Ajustes de Exercícios Anteriores		54.201,10		54.201,10
Superavit do Período			3.214.765,52	3.214.765,52
Déficits Acumulados		(982.795,25)		(982.795,25)
Reapresentado				
Saldos Finais 31/12/2015	2.260.282,24	(7.148.313,21)	3.214.765,52	(1.673.265,45)
Transferência de Superávit			(2.094.399,64)	(2.094.399,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	21	1.120.365,88	(1.120.365,88)	-
Superavit do Período			1.998.200,88	1.998.200,88
Déficits Acumulados		2.094.399,64		2.094.399,64
Saldos Finais 31/12/2016	2.260.282,24	(3.933.547,69)	1.998.200,88	324.935,43

As notas explicativas anexas são partes integrantes destas demonstrações.