

CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.

C.N.P.J: 16.733.603/0001-32

Balanços Patrimoniais

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

	2014	2013
Passivo		
Circulante	2.217.180,99	1.497.863,33
Fornecedores	210.977,11	12.295,58
Impostos, Taxas e Contribuições à Recolher	274.077,22	39.395,43
Salários e Provisões	59.605,10	39.506,97
Partes Relacionadas	1.651.637,51	1.406.665,35
Outros Creditos	20.884,05	-
Não Circulante	643.899,22	869.006,53
Partes Relacionadas	643.899,22	869.006,53
Patrimônio Líquido	573.136,82	192.170,29
Capital Social	300.000,00	300.000,00
Reserva de Lucro	20.345,52	20.345,52
Prejuízo Acumulado	252.791,30	-128.175,23
Prejuízo Exercício Anterior	-128.175,23	-
Lucro do Exercício	380.966,53	-128.175,23
TOTAL DO PASSIVO	3.434.217,03	2.559.040,15



CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.

C.N.P.J: 16.733.603/0001-32

Balanços Patrimoniais

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

	2014	2013
Ativo		
Circulante	2.427.984,54	1.228.398,55
Disponível e valores equivalentes	1.191.961,13	736.923,36
Caixa e Banco	203.052,89	150.070,72
Aplicação de Liquidez Imediata	988.908,24	586.852,64
Realizável	1.236.023,41	491.475,19
Clientes	593.501,57	479.966,07
Adiantamentos	538.100,00	-
Créditos Tributários e Previdenciários	103.769,04	10.072,96
Outros	652,80	1.436,16
Não Circulante	1.006.232,49	1.330.641,60
Investimentos	1.173,06	1.100,00
Unicred-Rio	1.173,06	1.100,00
Imobilizado	995.152,26	1.319.114,17
Benfeitoria e Bens em Propriedade de Terceiros	995.152,26	1.319.114,17
Intangível	9.907,17	10.427,43
TOTAL DO ATIVO	3.434.217,03	2.559.040,15



CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.

C.N.P.J: 16.733.603/0001-32

Demonstrações das Mutuações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

Descrição	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucro	Resultado Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	300.000,00	-	-	-	300.000,00
Reserva de Lucro	-	-	20.345,52	-	20.345,52
Resultado do Exercício	-	-	-	-128.175,23	-128.175,23
Saldo em 31 de dezembro de 2013	300.000,00	0,00	20.345,52	-128.175,23	192.170,29
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	380.966,53	380.966,53
Saldo em 31 de dezembro de 2014	300.000,00	0,00	20.345,52	252.791,30	573.136,82

CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.**C.N.P.J: 16.733.603/0001-32**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC)

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	3.968.065,70	503.260,94
(+) OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	-	158.295,66
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.198.350,41	-
(-) PAGAMENTOS DE PESSOAL	-984.218,21	-
(-) PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-653.553,09	-
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	-150.703,46	-
(-) OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	981.240,53	661.556,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - OUTROS	-33.349,63	-563,20
(-) OUTROS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-33.349,63	-563,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.263,36	852,64
(+) RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.746.548,44	-
(+) OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	32.811,14	75.403,91
(-) PAGTOS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-538.100,00	-
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.746.568,44	-
(-) OUTROS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-21.807,63	-326,59
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-492.853,13	75.929,96
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	455.037,77	736.923,36
DISPONIVEL (CAIXA / BANCO / APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA)	736.923,36	-
DISPONIVEL (CAIXA / BANCO / APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA)	1.191.961,13	736.923,36



CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.

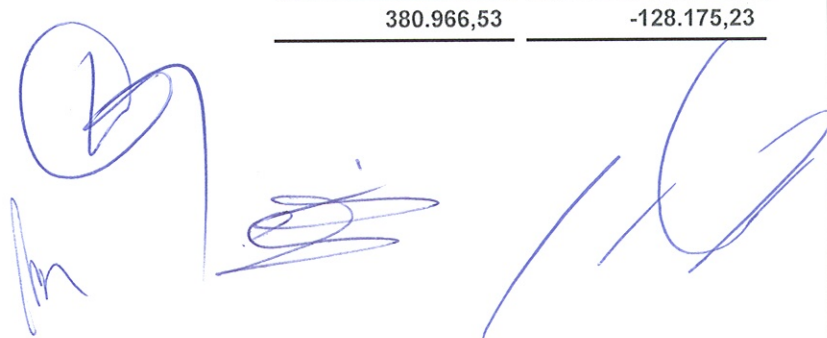
C.N.P.J: 16.733.603/0001-32

Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE)

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

	2014	2013
Receita Prestação Serviço Hospitalar	4.090.393,68	1.120.619,87
Convenio Unimed	3.576.636,75	805.774,67
Convenio Particular	426.567,73	218.265,20
Convenio Externo	87.189,20	96.580,00
Custo Prestação de Serviço	-2.033.381,60	-676.445,53
Prestação de Serviço Médico Hospitalar	-7.658,40	-321.950,20
Prestação de Serviço Atenção a Saúde	-1.387.522,10	-93.266,43
Pessoal Operacional	-638.201,10	-261.228,90
Lucro Operacional Bruto	2.057.012,08	444.174,34
Despesas Gerais e Administrativas	-1.464.532,20	-601.108,06
Despesas Administrativas	-2.381,18	-640,00
Despesas com Pessoal	-443.799,11	-129.432,05
Despesas Gerais	-755.171,26	-379.689,53
Despesas Tributárias	-12.724,05	-8.434,84
Depreciações e Amortizações	-250.456,60	-82.911,64
Outras Receitas e Despesas	73,06	30.100,00
Lucro ou Prejuízo Antes do Resultado Financeiro	592.552,94	-126.833,72
Resultado Financeiro Líquido	-54.607,89	-1.341,51
Receitas Financeiras	34.263,36	1.852,72
Despesas Financeiras	-88.871,25	-3.194,23
Lucro ou Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro	537.945,05	-128.175,23
Imposto de Renda e Contribuição	-156.978,52	-
Lucro ou Prejuízo do Exercício	380.966,53	-128.175,23



CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA UNIMED-RIO E FJG LTDA.

C.N.P.J: 16.733.603/0001-32

Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)

Período findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em reais)

	2014	2013
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	4.090.393,68	1.120.619,87
a1) Prestação de serviços médicos, hospitalares e outras	3.663.825,95	902.354,67
a2) Outras receitas e despesas	426.567,73	218.265,20
b) Dispêndios e despesas	-2.049.642,02	-795.546,16
b1) Dispêndios com serviços	-7.658,40	-321.950,20
b2) Demais custos dos serviços vendidos	-1.387.522,10	-93.266,43
b3) Dispêndios administrativos	-648.806,22	-380.329,53
b4) Outros Dispêndios	-5.655,30	-
c) Valor adicionado bruto (a-b)	2.040.751,66	325.073,71
d) Retenções	-248.757,60	-82.911,64
d1) Depreciações e amortizações	-248.757,60	-82.911,64
e) Resultado Patrimonial	-104.716,86	30.100,00
f) Receita Financeira	34.263,36	1.852,72
(I) Valor adicionado a distribuir (c-d+e+f)	1.721.540,56	274.114,79
(B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	-1.082.000,21	-390.660,95
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados		
a2.1) Salários, 13º, Férias e FGTS etc.	-1.082.000,21	-390.660,95
b) Remuneração do governo	-169.702,57	-8.434,84
b2) Impostos/Taxas/Contribuições	-169.702,57	-8.434,84
c) Agentes Financiadores	-88.871,25	-3.194,23
d) Retenção de Lucro	-380.966,53	128.175,23
d2) Resultado à disposição da AGO	-380.966,53	128.175,23
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	-1.721.540,56	-274.114,79

Dr. Celso Barros

Diretor-Presidente

Dr. Bartholomeu Penteadou Coelho

Diretor-Vice Presidente

Francisco Gonzalez

Diretor-Técnico

Ede Alves

Contador – CRC 1SP 203.674/O-0