INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

CNPJ: 07.813.739/0001-61

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12 (R\$)		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2014	2013		2014	2013	,	2014	2013
ATIVO 316.159.229,39 195.028.	751,99	RECEITAS		176.966.691,62	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	_	_
CIRCULANTE 316.031.209,43 195.026.		RECEITAS PRÓPRIAS	10.305.328,70	6.110.439,21	REDUÇÃO (AUMENTO) NAS CONTAS		
Disponível 1.877.053,83 18.	341,46	Receitas Administrativas	_	13.145,05	DE ATIVOS:	(146.916.321,37)	(156.659.890,79)
Aplicações Financeiras 2.624.371,33 30.394.	237,07	Repasses	10.305.328,70	6.097.294,16	Variação do saldo de contas a receber	(107.774.157,54)	(154.440.932,51)
Estoque 2.869.862,49 2.016.	329,17	RECEITAS COM PROJETOS		169.659.652,83	Variação do saldo de outros créditos		
Despesas Antecipadas 42.496,39 29.	169,66	Itaboraí	21.239.708,70	21.325.131,03	e valores	(39.142.163,83)	(2.218.958,28)
Adiantamento a Terceiros 36.956.964,87 182.	99,37	São Gonçalo I	21.896.822,86	20.084.058,71	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS CONTAS		
Outras Contas 1.503.443,82 3.	005,54	São Gonçalo II	21.617.253,28	19.543.802,39	DE PASSIVOS:	64.252.744,48	30.546.870,16
Subvenção a Receber 270.157.016,70 162.382.		Ricardo de Albuquerque	22.316.409,06	19.732.720,11	Variação do saldo de contas a pagar	53.160.478,97	15.548.206,25
	710,56	Marechal Hermes	22.283.480,29	19.891.473,56	Variação do saldo de provisão de férias		
	126,79	Bangu	20.870.789,23	19.189.106,12	e rescisões	11.092.265,51	14.998.663,91
	757,01	Realengo	21.439.662,91	19.218.900,45	CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO		
	173,24)	Niterói	21.440.942,41	18.940.700,19	(UTILIZADO) NAS ATIVIDADES	(00 000	(100 110 000 00)
PASSIVO 316.159.229,39 195.028.		Bebedouro	12.665.080,22	2.883.951,49	OPERACIONAIS	(82.663.576,89)	(126.113.020,63)
CIRCULANTE 316.159.229,39 195.105.		Campos	16.182.290,77	-	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	(100 000 10)	(070 004 70)
Fornecedores 70.797.649,99 17.637.		Viamão	7.559.615,45	8.019.682,52	DE INVESTIMENTOS:	(125.309,40)	(650.324,56)
Provisões p/Férias e Rescisões 26.689.427,49 15.597.		São Pedro da Aldeia	20.429.855,19	830.126,26	Recebimento p/Aquisição de Bens	179.180,33	(347.006,76)
Subvenção à Realizar 218.672.151,91 161.870.		OURAS RECEITAS OPERACIONAIS	271.342,14	1.196.599,58	Aquisições de Imobilizado	(304.489,73)	(303.317,80)
	141,65)	Receitas Financeiras	215.742,96	915.205,06	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	EC 077 700 00	150 760 055 04
Déficit Acumulado – (76.	141,65)	Recuperação de Despesas	55.599,18	281.394,52	DE FINANCIAMENTO:	56.877.732,92	152.762.955,21
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SO	IAL	DESPESAS		176.966.691,62	Subvenções Governamentais	56.801.291,27	150.752.163,33
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Valores em R		DESPESAS COM PROJETOS		170.743.091,89	Ajustes Exercícios Anteriores	76.441,65	2.010.791,88
Superavit (Défi- Resultado		- Itaboraí	21.264.183,78	21.405.233,78	AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E	(05 044 450 07)	05 000 040 00
Eventos cit) Acumulado do Exercício Salde	Final	São Gonçalo I	21.934.375,89	20.248.848,28	EQUIVALENTES DE CAIXA	(25.911.153,37)	25.999.610,02
Saldo em 01 de janeiro		São Gonçalo II	21.649.039,77	19.677.036,65	DEMONTR. DE AUMENTO/REDUÇÃO DE E EQUIVALENTES DE CAIXA	O CAIXA	
Déficit do Exercício – (2.087.233,53) (2.087	233 53)	Ricardo de Albuquerque Marechal Hermes	22.355.159,24 22.299.077.37	19.878.678,20 20.022.082.11	No início do período	30.412.578.53	4.412.968.51
Saldo em 31/12/2012 – (2.087.233,53) (2.087		Bangu	20.890.993,62	19.325.004,67	No final do período	4.501.425,16	30.412.578,53
Transferência Déficit (2.087.233,53) 2.087.233,53		Realengo	21.461.634,89	19.382.498,99	AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E	4.501.425,16	30.412.370,33
Ajustes Exercícios		Niterói	21.458.064,43	19.362.496,99	EQUIVALENTES DE CAIXA	(25.911.153,37)	25.999.610.02
	791,88	Bebedouro	12.674.156,40	2.784.725,52			
	441,65)	Campos	16.184.598,02	0,00	NOTAS EXPLICATIVAS.1) CONTEXTO		
Aiustes Exercícios	, ,	Viamão	7.559.615,45	8.044.463,40	Lagos - Rio é uma Associação Não Gov		
	441,65	São Pedro da Aldeia	20.481.270,32	858.350,86	sede, foro e administração na cidade do		
Saldo em 31/12/2014 – –		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.306.412.03	6.223.599,73	social executar ou gerenciar programas o		
Diretor Presidente: José Marcus Antunes de Andrade		Administração UPAS	7.774.881,42	6.026.678,00	saúde, visando atenção primária, secuno		
Contador Responsável:		Administração Hospitais	2.531.530,61	196.921,73	emergências, diagnóstico e terapêutica, órteses e próteses. 2) APRESENTAÇÃO		
Milton Vieira Borges Filho - CRC-RJ 054.913/O-6		DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-	DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações contábeis foram		
<u> </u>		BEBEDOURO - CNPJ: 07.813.739/0012-14			elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade		
				e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 3.1) Aplicações Financeiras. Estão registrados			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (R\$)		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12 (R\$)					
2014 201			2014	2013	ao custo de aplicação, acrescidos dos r		
	81,30	RECEITAS OPERACIONAIS	12.674.156,40	2.883.951,49	do balanço; 3.2) Direitos e obrigações		
CIRCULANTE 7.910.420,42 936.6		Receita de Subvenção Realizada	12.665.080,22		históricos, observando o regime de compe		
	82,30	Receita Financeira	9.076,18		pelo custo de aquisição. 4) EMPRÉS		
	99,00	DESPESAS OPERACIONAIS	12.674.156,40		empresa não possui passivos, relaciona		
Subvenção a Receber 7.699.100,00 790.0	00,00	Serviços de Terceiros	11.490.118,25		junto à instituições financeiras nacion		
IMOBILIZADO 52.339,66	-	Serviços Públicos	- 1.100.110,20	568,45	CONTINGENCIAS. Não há passivo contin		
Área Administrativa 52.339,66	-	Material de Consumo	16.565,43	,	em visia que os auministradores da emp		
PASSIVO 7.962.760,08 936.6		Impostos Municipais	10.000,40	60.780,00	Too locatoros o davogados, rido aportar r		
CIRCULANTE 7.962.760,08 936.6		Despesas Bancárias	3.879,70	573,30	0,		
Serviços Prestados a Pagar 1.377.048,62 1.009.6			,				
Subvenção à Realizar 6.470.371,66 (110.1		Outras Despesas Operacionais	1.163.593,02	216.799,53	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1 ,	66,21	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		_	empresa ou que possam provocar efeitos		
PARECER DE AUDITORIA. Do exame pela auditoria: 1. Examinei as 03 Filial Barueri; 07.813.739/0014-86 UPA Campos. Responsabilidade da corretos valores apresentados nas demonstrações contábeis. A meu julgamento,							
demonstrações contábeis do INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, estabelecida administração sobre as demonstrações contábeis. 3. Cabe a administração esses procedimentos também foram suficientes e relevantes para aprese							
com sua sede nesta cidade na Rua do Carmo, número 9 10º. Andar -							
				Considerei ainda mais os controles internos bastante seguros e adequados para a			
07.813.739/0001-61, que compreendem o Balanço Patrimonial encerrado				elaboração e adequada apresentação das			
Dezembro/2014 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das m	utações	necessários para permitir a elaboração da	is demonstrações	contábeis livres	e também a apresentação das práticas con	itábeis utilizadas e a	a razoabilidade das

do patrimônio social e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo principal de todas as políticas contábeis e respectivas notas explicativas. 2. A escrituração contábil do estabelecimento matriz, em sua raiz do CNPJ, contém também os estabelecimentos filiais a seguir: 07.813.739/0002-42 UPA São Gonçalo Santa Luzia; 07.813.739/0003-23 UPA São Gonçalo Colubandê; 07.813.739/0004-04 UPA Itaboraí; 07.813.739/0005-95 Filial Viamão; 07.813.739/0006-76 UPA Bangu; 07.813.739/0007-57 UPA Marechal Hermes; 07.813.739/0008-38 UPA Realengo; 07.813.739/0009-19 UPA Ricardo

das distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. A Presidência do Instituto durante todo o exercício de 2014 foi exercida pelo Sr. José Marcus Antunes de Andrade, CPF 530.342.528-20. Responsabilidade da auditoria independente. 4. Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em auditoria realizada obedecendo aos padrões e normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o correto cumprimento de exigências éticas pelo auditor e mais que a mesma seja planejada e executada com segurança razoável, a fim de Albuquerque; 07.813.739/0010-52 UPA Niterói; 07.813.739/0011-33 UPA de conceber as demonstrações contábeis livres de distorção relevante. 5. Para São Pedro D'Aldeia; 07.813.739/0012-14 Filial Bebedouro; 07.813.739/0013- I tanto a auditoria, por mim executada, envolveu procedimentos para obtenção dos 2015 p/CHF CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELLI - CRC - RJ - 005741/O-3.

Dezembro/2014 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das mutações | necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres | e também a apresentação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis adotadas pela administração, possibilitando assim decisões seguras em conjunto na elaboração dessas demonstrações contábeis. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião. Do parecer de auditoria. 6. Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima explicitadas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, em 31/Dezembro/2014, o desempenho de suas operações, bem como os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de