Balanço Patrimonial 2014

IDTECH®
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
idtech.org.br

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

ATIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		**25.290.023**	**23.999.631**
Caixa e equivalentes de caixa	7	7.094.660	11.328.556
Contas a receber	8	14.838.729	10.867.388
Adiantamentos	6.1	361.909	208.965
Estoques	9	2.977.906	1.579.173
Despesas antecipadas	4 e	16.819	15.549
NÃO CIRCULANTE		**11.037.485**	**7.529.706**
Despesas antecipadas	4 e	-	2.219
Investimentos	4 f	17.000	15.000
Imobilizado	10	10.916.369	7.408.371
Intangível	11	104.116	104.116
TOTAL DO ATIVO		**36.327.508**	**31.529.337**

PASSIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		**28.108.913**	**17.042.942**
Fornecedores	6.1	5.724.539	3.320.532
Obrigações trabalhistas	12	5.730.424	4.117.693
Obrigações tributárias	13 / 6.1	223.116	308.758
Projetos de terceiros	14	249.165	55.169
Suspensão de glosa a realizar	15	3.912.566	-
Subvenção a reconhecer	16 / 6.1	12.269.103	9.240.790
NÃO CIRCULANTE		**8.492.000**	**6.617.392**
Subvenção a reconhecer	16 / 6.1	8.471.000	6.617.392
Provisões para riscos	17	21.000	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	19	**(273.405)**	**7.869.003**
Patrimônio social		7.347.400	8.002.187
Doações e subvenções		521.603	521.603
Déficit acumulado	6.1	(8.142.408)	(654.787)
TOTAL (PASSIVO + PS)		**36.327.508**	**31.529.337**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
RECEITA LÍQUIDA	6.2	**80.363.875**	**66.478.411**
CUSTO DOS SERVIÇOS	20	**(72.659.379)**	**(54.425.672)**
Custo com recursos humanos	20.1	(51.462.999)	(35.914.527)
Custo com atividade hospitalar	20.2 / 6.2	(21.196.380)	(18.511.145)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	6.2	**7.704.496**	**12.052.739**
DESPESAS		**(15.929.348)**	**(12.609.846)**
Despesas administrativas	21 / 6.2	(15.929.348)	(11.956.851)
Despesas com termo de ajuste sanitário		-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		**92.746**	**(26.074)**
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.2	**(8.132.106)**	**(583.181)**
Resultado financeiro líquido	22	(10.302)	(71.606)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		**(8.142.408)**	**(654.787)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

EVENTOS	Notas Explicativas	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Déficit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012		**10.815.164**	**521.603**	**(2.812.977)**	**8.523.790**
Incorporação do déficit de 2012		(2.812.977)	-	2.812.977	**-**
Déficit do exercício de 2013	6.3	-	-	(654.787)	**(654.787)**
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (Reapresentado)		**8.002.187**	**521.603**	**(654.787)**	**7.869.003**
Incorporação do déficit de 2013		(654.787)	-	654.787	**-**
Déficit do exercício de 2014		-	-	(8.142.408)	**(8.142.408)**
Saldo em 31 de dezembro de 2014		**7.347.400**	**521.603**	**(8.142.408)**	**(273.405)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2014	2013 (Reapresentado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	**(8.142.408)**	**(654.787)**
Ajustes:		
(+) Depreciação	596.255	312.338
(+) Baixa de imobilizado	-	6.518
(+) Provisões para riscos	21.000	(233.652)
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	(3.971.341)	(3.194.173)
Estoques	(1.398.732)	(9.098)
Tributos a recuperar	(364)	-
Adiantamentos	(152.600)	(32.369)
Despesas antecipadas	950	189
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	2.404.026	1.833.057
Obrigações trabalhistas	1.612.731	1.691.836
Obrigações tributárias	(85.641)	147.513
Suspensão de glosa a realizar	3.912.566	-
Resultado a ser apropriado	4.881.919	2.265.550
Projetos de terceiros	193.996	(46.671)
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais	**(127.643)**	**2.086.251**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(4.104.253)	(3.234.076)
Aquisição de investimentos	(2.000)	(15.000)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	**(4.106.253)**	**(3.249.076)**
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(4.233.896)**	**(1.162.825)**
Caixa e equivalentes de caixa no início	11.328.556	12.491.381
Caixa e equivalentes de caixa no fim	7.094.660	11.328.556
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	**(4.233.896)**	**(1.162.825)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH é uma instituição brasileira, sem fins lucrativos, qualificada como organização social pelos seguintes atos legais:

- Decreto nº. 1.288/2006 de 07/06/2006, expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município de Goiânia – GO.
- Decreto nº. 977/2008 de 04/08/2008, expedidos pelo chefe do Poder Executivo do Município de Aparecida de Goiânia – GO.
- Decreto nº 29.707 de 01/02/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município Anápolis.
- Decreto nº 7.146 de 30/08/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás.

O Instituto foi declarado de utilidade pública estadual pela Lei nº 16.218, de 19/03/2008; e utilidade pública municipal (Goiânia) consoante Lei nº 9.005 de 27/12/2010.

O Instituto tem como objetivo promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social. Não remunera nem concede vantagens, benefícios, bonificações, participações em resultados ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, por qualquer título, a diretores, associados, conselheiros, benfeitores ou equivalentes.

2. CONTRATOS DE GESTÃO

2.1 Contrato de gestão Hospital Alberto Rassi (HGG)

Em 13 de março de 2012 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, o contrato de gestão nº 024/2012, por um período de 1 (um) ano, competindo ao Instituto promover o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Alberto Rassi, no regime de 24 horas/dia, assegurando aos usuários do SUS assistência universal e equânime.

O contrato de gestão nº 024/2012 vem sendo renovado por meio de termos aditivos, e em 2014, por meio do termo ativo n.º 4, houve a prorrogação do referido contrato com início em 13 de março de 2014 e término em 12 de março de 2015. De acordo com a cláusula sexta do termo ativo n.º 4, o valor estimado total para o período da prorrogação é de R$ 85.885.615 (oitenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quinze reais).

Considerando o objeto do termo aditivo cabe ao Instituto, além das obrigações constantes no contrato primitivo, a implantação dos programas de residência médica de psiquiatria e anestesiologia e a aquisição de materiais e equipamentos para execução de todos os programas de residência médica do Hospital Alberto Rassi (HGG).

2.2 Contrato de Gestão Teleconsulta (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia foi firmado em 06 de setembro de 2006, pelo processo n° 29.295.174, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e foi renovado em 2014 no montante de R$ 7.478.192 (sete milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e noventa e dois reais), por meio do 10º termo aditivo, com vigência para o período de 28 de Agosto de 2014 a 27 de Agosto de 2015.

O objetivo principal do contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia é oferecer aos usuários do Sistema único de Saúde – SUS um sistema de agendamento de consultas básicas e eletivas por

meio de telefone 0800-6461560, gratuitamente. O sistema de agendamento permite a organização das vagas disponibilizadas pelas unidades de saúde do município de Goiânia e facilita o acesso igualitário à rede de atenção básica para a população. Além disso, o Teleconsulta é uma ferramenta de gestão que oferece aos gestores um panorama em tempo real da oferta de serviços e das necessidades de profissionais médicos em Centros de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) e Centros de Saúde.

2.3 Contrato de gestão Desenvolvimento Tecnológico (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia foi firmado em 29 de março de 2007, pelo processo n° 30.373.294, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde do Município de Goiânia e foi renovado em 2014 no montante de R$ 9.187.138 (nove milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais), por meio do 15º termo aditivo, com vigência para o período de 21 de março de 2014 a 21 de fevereiro de 2015.

O objetivo principal do Contrato de Gestão Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia é o estabelecimento de uma cooperação técnica, por meio de uma nova modalidade de gestão para desenvolver estratégias que nortearão o processo de reorganização da estrutura física, funcional e de recursos na área da tecnologia da informação e gestão dos sistemas de informações em saúde.

2.4 Contrato de gestão Teleconsulta (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo n° 2009.265.856, com IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.5. Contrato de gestão PRÓ-REG (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão PRÓ-REG foi firmado em 29 de outubro de 2009, pelo processo n° 2009.267.889, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.6 Contrato de gestão AME (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão do AME (Ambulatório Médico Especializado) de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo n° 2009.258.397, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.7 Contrato de Gestão nº 38/2013 - Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

O contrato de prestação de serviços nº 038/2013, foi firmado entre a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o IDTECH, por meio do processo administrativo nº 292386/2012 e pregão eletrônico nº 011/2013, com vigência para o período de 22 de novembro de 2013 a 21 de novembro de 2015, com custo total de R$ 388.106 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e seis reais).

O objetivo principal do presente contrato é a prestação de serviços de Call Center para atender a demanda de ligações no período de inscrições e seleção dos usuários do Programa Bolsa Universitária, em conformidade com o Termo de Referência e demais exigências previstas no Edital.

2.8 Contrato nº 1009 – SANEAGO

O contrato de prestação de serviços n.º 1009 firmado entre o IDTECH e a Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO), no valor de R$ 92.823 (noventa e dois mil, oitocentos e vinte e três reais) e vigência de 22 de maio de 2014 a 7 de junho de 2015, tem como objetivo a prestação de serviços dos projetos técnicos de trabalho social (PTTS), inseridos no programa SANEAMENTO PARA TODOS – serviços urbanos de água e esgoto – na cidade de Goiânia-GO, nos bairros Faiçalville e Jardim Presidente, de acordo com o edital de Tomada de preços nº 3.2-007-DIRAD-SANEAGO.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do IDTECH foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidades de lucros, as quais estão previstas na Interpretação "ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros", aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12, nos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por intermédio de Resoluções.

3.2 Moeda Funcional

As demonstrações contábeis do IDTECH estão apresentadas em reais ("R$"), que é a moeda funcional do Instituto.

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado (realizáveis em até 90 dias), os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Contas a receber

O saldo de contas a receber decorrente dos contratos de gestão está apresentado pelo valor líquido de realização, isto é, diminuído das perdas prováveis no recebimento dos créditos.

d) Estoques

Os estoques do IDTECH estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo. Em 2013, os estoques foram avaliados pelas últimas compras.

e) Despesas antecipadas

Estão representadas por pagamentos antecipados de serviços de manutenção e suporte técnico preventivo dos equipamentos de informática adquiridos para o Contrato de Gestão do Hospital Alberto Rassi (HGG), além de assinaturas de periódicos e seguros.

f) Investimentos

O Instituto mantém seus investimentos avaliados pelo método de custo de aquisição deduzidos das provisões para reconhecimento de perdas, quando aplicável.

g) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição e/ou construção, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por desvalorização (*impairment*), quando aplicável.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros associados a esses custos, que possam, por sua vez, ser mensurados com segurança. Reparos e manutenções, quando incorridos, são lançados em contrapartida ao resultado do período.

A depreciação dos bens do imobilizado é calculada com base no método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado na nota 10. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados anualmente.

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em outras receitas (despesas) líquidas na demonstração do resultado.

h) Redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que o referido evento teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, os quais podem ser estimados de maneira confiável. A administração da entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de se constituir provisão.

i) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos das amortizações acumuladas e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável.

j) Ativos e passivos não circulantes

Demonstrados por valores de realização/obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os rendimentos auferidos até a data do balanço.

k) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a serem pagas por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores são apresentadas como passivo não circulante.

l) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: a definição de vida útil e valor residual de ativos imobilizados, a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante e a provisão para devolução de fundos transferidos entre empregados atuantes em diferentes projetos e subvenção a reconhecer classificadas no não circulante relativa aos ativos imobilizados.

n) Isenção tributária

O IDTECH, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

O Instituto também não está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), exceto no caso das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal.

Entretanto os recolhimentos do INSS patronal, do FGTS e do PIS ocorrem normalmente sobre a folha de pagamento, sendo a alíquota do PIS determinada em 1% das verbas da folha sujeita à incidência.

o) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

5. GESTÃO DE RISCOS

As atividades do IDTECH o expõe a diversos riscos, para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos sobre os seus resultados. A coordenação executiva juntamente com a controladoria e a coordenação administrativa-financeira do Instituto examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no controle dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes às atividades da entidade.

5.1 Risco de Liquidez

Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos.

5.2 Risco de Crédito

Referente a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões de títulos.

5.3 Risco Legal

Associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

6. REAPRESENTAÇÃO DAS CIFRAS COMPARATIVAS

Em cumprimento a NBC TG 23 (R1) Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, o Instituto efetuou, em 2014, a correção de erros em sua escrituração contábil, a qual tem impacto nas demonstrações contábeis de 2013 que foram reapresentadas relativamente aos seguintes fatos:

(a) Estorno de registros indevidos em contas de fornecedores no montante de R$ 103.857 (cento e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).
(b) Estorno de despesa no valor de R$ 20.
(c) Reconhecimento de receitas de subvenção governamental em montante igual ao ativo imobilizado de Recursos Próprios do Instituto (R$ 502.083), o qual foi retido indevidamente no passivo.

6.1 Balanços patrimoniais

ATIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	**23.999.631**	**20**	**23.999.611**
Caixa e equivalentes caixa	11.328.556	-	11.328.556
Contas a receber	10.867.388	-	10.867.388
Adiantamentos	208.965	20	208.945
Estoque	1.579.173	-	1.579.173
Despesas antecipadas	15.549	-	15.549
NÃO CIRCULANTE	**7.529.706**	**-**	**7.529.706**
Despesas antecipadas	2.219	-	2.219
Investimentos	15.000	-	15.000
Imobilizado	7.408.371	-	7.408.371
Intangível	104.116	-	104.116
TOTAL DO ATIVO	**31.529.337**	**20**	**31.529.317**

PASSIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	**17.042.942**	**(250.635)**	**17.293.577**
Fornecedores	3.320.532	(98.005)	3.418.537
Obrigações trabalhistas	4.117.693	-	4.117.693
Obrigações tributárias	308.758	(5.852)	314.610
Projetos de terceiros	55.169	-	55.169
Subvenção a reconhecer	9.240.790	(146.778)	9.387.568
NÃO CIRCULANTE	**6.617.392**	**(355.305)**	**6.972.697**
Subvenção a reconhecer	6.617.392	(355.305)	6.972.697
PATRIMÔNIO SOCIAL	**7.869.003**	**605.960**	**7.263.043**
Patrimônio social	8.002.187	-	8.002.187
Doações e subvenções	521.603	-	521.603
Déficit acumulado	(654.787)	605.960	(1.260.747)
TOTAL (PASSIVO + PS)	**31.529.337**	**20**	**31.529.317**

6.2 Demonstração do resultado do exercício

DESCRIÇÃO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
RECEITA LÍQUIDA	**66.478.411**	**502.083**	**65.976.328**
CUSTO DOS SERVIÇOS	**(54.425.672)**	**11.428**	**(54.437.100)**
Custo com recursos humanos	(35.914.527)	-	(35.914.527)
Custo com atividade hospitalar	(18.511.145)	11.428	(18.522.573)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	**12.052.739**	**513.511**	**11.539.228**
DESPESAS	**(12.609.846)**	**92.449**	**(12.702.295)**
Despesas administrativas	(11.956.851)	92.449	(12.049.300)
Despesas com termo de ajuste sanitário	(652.995)	-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**(26.074)**	**-**	**(26.074)**
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**(583.181)**	**605.960**	**(1.189.141)**
Resultado financeiro líquido	(71.606)	-	(71.606)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(654.787)**	**605.960**	**(1.260.747)**

6.3. Demonstração das mutações no patrimônio social

EVENTOS	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Déficit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012	**10.815.164**	**521.603**	**(2.812.977)**	**8.523.790**
Incorporação do déficit de 2012	(2.812.977)	-	2.812.977	**-**
Déficit do exercício de 2013 antes do ajuste	-	-	(1.260.747)	
Ajustes:				
(+) Estorno de despesas			103.877	
(+) Reconhecimento de receita com subvenção			502.083	
Déficit do exercício de 2013	-	-	(654.787)	**(654.787)**
Saldo em 31 de dezembro de 2013	**8.002.187**	**521.603**	**(654.787)**	**7.869.003**
Incorporação do déficit de 2013	(654.787)	-	654.787	**-**
Déficit do exercício de 2014	-	-	(8.142.408)	**(8.142.408)**
Saldo em 31 de dezembro de 2014	**7.347.400**	**521.603**	**(8.142.408)**	**(273.405)**

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO		2014	2013
Bancos conta movimento	(7.1)	2.938.209	1.302.706
Aplicações financeiras	(7.2)	4.156.451	10.025.850
TOTAL		**7.094.660**	**11.328.556**

7.1. Bancos conta movimento

Banco conta movimento		2014	2013
Banco CEF – Teleconsulta de Goiânia	(a)	63.022	42.212
Banco CEF – Desenvolvimento Tecnológico	(a)	1.147.388	825.579
Banco CEF – Recursos Próprios	(a)	360	4.991
Banco CEF – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(a)	954	48
Banco CEF – Ouvidoria Aparecida de Goiânia	(a)	96	113
Banco CEF – PRÓ-REG Aparecida de Goiânia	(a)	4	21
Banco CEF – AME Aparecida de Goiânia	(a)	2.298	2.361
Banco CEF – Habitação Pregão 152/2010	(a)	6.122	18.882
Banco CEF – OVG	(a)	33.178	-
Banco CEF – HGG	(a)	130.460	338.973
Banco CEF – Pesquisa de Pesquisa e Ensino - HGG	(a)	29.400	41.630
Banco CEF – COREME - HGG	(a)	74.981	13.281
Banco CEF – Termo de Ajuste Sanitário - HGG	(a)	-	14.615
Banco CEF - Instrumentais - HGG	(a)	1.449.946	-
TOTAL		**2.938.209**	**1.302.706**

(a) As contas bancárias são utilizadas para movimentações/transações dos contratos de gestão, desempenhados pelo IDTECH. Nessas contas bancárias ficam os recursos dos projetos já alocados para pagamentos dos compromissos dos referidos projetos em questão. A conta corrente do COREME recebe recursos relativos às inscrições do processo seletivo da residência médica e os gastos são referentes aos custos desse processo. Logo, todos os recursos serão reinvestidos para melhorias das questões do processo seletivo e das atividades de ensino no Hospital Alberto Rassi - HGG.

7.2. Aplicações financeiras

DESCRIÇÃO		2014	2013
Fundo Rescisório – Teleconsulta de Goiânia	(a)	255.197	404.994
Fundo de Contingência – Teleconsulta de Goiânia	(b)	4	30.982
Fundo Rescisório – Desenvolvimento Tecnológico	(a)	1.257.544	1.028.514
Fundo de Contingência – Desenvolvimento Tecnológico	(b)	239.732	1.000.476
Fundo Rescisório – Recursos Próprios	(a)	-	9.619
Fundo de Contingência – Recursos Próprios	(b)	-	1.787
Fundo de Responsabilidade - Recursos Próprios		1.333	490
Fundo Rescisório – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(a)	1.285	1.201
Fundo de Contingência – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(b)	409	374
Fundo Rescisório – PRÓ-REG	(a)	632	590
Fundo de Contingência – PRÓ-REG	(b)	103	96

Fundo Rescisório – AME	(a)	503	469
Fundo de Contingência – AME	(b)	505	472
Fundo Rescisório – Habitação Pregão 152/2010	(a)	-	74.652
Fundo de Contingência – Habitação Pregão 152/2010	(b)	-	46.441
Fundo Rescisório – HGG	(a)	1.404.810	3.594.549
Fundo de Contingência – HGG	(b)	857.029	1.858.288
Conta de Investimento – HGG	(c)	111.715	1.931.859
Conta de Investimento – Termo de Ajuste Sanitário - HGG	(c)	-	39.997
Fundo Rescisório – OVG	(a)	10.702	-
Fundo de Contingência – OVG	(b)	14.948	-
TOTAL		**4.156.451**	**10.025.850**

(a) Refere-se ao Fundo Rescisório do Instituto onde são depositados os recursos necessários para arcar com as verbas rescisórias. O cálculo das transferências mensais ao Fundo Rescisório de cada projeto é realizado pela Gerência de Pessoal (GEP) e atualizado mensalmente, conforme projeção dos desligamentos de cada colaborador, por projeto, ao qual este está lotado.

(b) Refere-se ao Fundo de Contingência aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto em 29 de Janeiro de 2007, para o qual são transferidos recursos equivalentes a 10% (dez por centro) de cada fatura de prestação de serviço. O objetivo do fundo é suprir eventuais dificuldades orçamentárias e financeiras decorrentes de atrasos e outras situações que porventura possam comprometer a situação econômico-financeira do Instituto.

(c) Refere-se às contas de investimentos do projeto HGG e do Termo de Ajuste Sanitário, relativamente a valores dos repasses ainda não utilizados até a data do balanço.

8. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO		2014	2013
Serviços faturados		6.146.213	5.310.539
Serviços a faturar		9.633.608	6.988.232
Depósito caução a recuperar		43.639	43.639
(-) Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa	(a)	(1.134.588)	(1.481.822)
Outros valores a receber		149.857	6.800
TOTAL		**14.838.729**	**10.867.388**

(a) Refere-se a perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa dos Projetos Teleconsulta, PRÓ-REG e AME, do município de Aparecida de Goiânia.

9. ESTOQUES

DESCRIÇÃO	2014	2013
Estoque de medicamentos/insumos hospitalares	1.769.375	1.481.017
Estoque de dietas enterais e materiais	63.751	98.156
Almoxarifado geral	1.144.780	-
TOTAL	**2.977.906**	**1.579.173**

Os estoques do Projeto de Gestão Hospital Alberto Rassi - HGG são compostos de materiais e medicamentos relativos às atividades hospitalares e são adquiridos por meio das demandas orçamentárias decorrentes da execução do Contrato de Gestão nº 024/2012. As mercadorias são classificadas como farmacêuticas, nutrição e almoxarifado geral.

10. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	Tx. a.a	2014	2013
Equipamentos de informática e periféricos	10% a 33%	1.520.389	1.385.377
Máquinas, equipamentos e aparelhos	10% a 20%	3.983.595	3.270.770
Veículos	11% a 14%	210.558	210.558
Móveis e utensílios	10% a 20%	1.553.644	1.003.220
Instrumentos musicais	16%	24.030	24.030
Edificações	4%	1.132.758	1.132.758
Benfeitoria em edificação de Terceiros	5%	1.399.023	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	10% a 33%	1.375.200	-
Adiantamento p/ aquisição de imobilizado	-	215.793	284.023
Imóveis	-	1.022.563	1.022.563
Construções em andamento	-	169.628	169.627
(-) Depreciação acumulada		(1.690.812)	(1.094.555)
IMOBILIZADO LÍQUIDO		**10.916.369**	**7.408.371**

10.1. Conciliação do imobilizado

DESCRIÇÃO	2014	Adições (+)	Baixas (-)	Transferências (+/-)	2013
Imobilizado:	**12.607.178**	**5.982.085**	-	**(1.877.833)**	**8.502.926**
Equipamentos de informática e periféricos	1.520.389	140.360	-	(5.348)	1.385.377
Máquinas, equipamentos e aparelhos	3.983.594	944.845	-	(232.021)	3.270.770
Veículos	210.558	-	-	-	210.558
Móveis e utensílios	1.553.643	550.757	-	(334)	1.003.220
Instrumentos Musicais	24.030	-	-	-	24.030
Edificações - sede Teleconsulta /Desenvolvimento	1.132.758	-	-	-	1.132.758
Benfeitoria em edificação de Terceiros	1.399.023	1.399.023	-	-	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	1.375.200	1.375.200	-	-	-
Adiantamentos – ativo imobilizado a receber	215.793	172.877	-	(241.107)	284.023
Imóveis	1.022.563	-	-	-	1.022.563
Construções em andamento – sede do IDTECH	169.627	1.399.023	-	(1.399.023)	169.627
Depreciação acumulada:	**(1.690.809)**	**(601.286)**	**-**	**5.032**	**(1.094.555)**
(-) Equipamentos de informática e periféricos	(674.614)	(118.547)	-	4.572	(560.639)
(-) Máquinas, equipamentos e aparelhos	(514.243)	(261.872)	-	-	(252.371)
(-) Veículos	(66.583)	(24.016)	-	-	(42.567)
(-) Móveis e utensílios	(307.519)	(105.455)	-	460	(202.524)
(-) Instrumentos musicais	(4.758)	(3.126)	-	-	(1.632)
(-) Edificações	(64.274)	(29.452)	-	-	(34.822)

(-) Benfeitoria em edificação de Terceiros	(40.805)	(40.805)	-	-	-
(-) Construções em andamento	(18.013)	(18.013)	-	-	-
TOTAL	**10.916.369**	**5.380.799**	**-**	**(1.872.801)**	**7.408.371**

11. INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO		2014	2013
Licença de uso software		240.568	240.568
(-) Amortização acumulada	(a)	(136.452)	(136.452)
TOTAL		**104.116**	**104.116**

(a) O IDTECH interrompeu a amortização de seus ativos intangíveis, em função deles não terem vida útil definida. Ao final de cada ano, a administração realiza a apuração da existência, ou não, de indicadores de perda por desvalorização, com o objetivo de verificar a necessidade de se realizar o teste de recuperabilidade. Nestes dois exercícios não foram apurados indicadores que determinassem a existência de perda.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Folha de pagamento:	**1.710.703**	**1.468.116**
Salários a pagar	94.412	110.431
Rescisões a pagar	2.148	22.938
IRRF de empregados	309.642	191.943
Contribuição assistencial/sindical	1.233	18.349
INSS sobre folha	956.829	851.235
FGTS a pagar	305.631	236.947
PIS a pagar	39.809	32.847
13º Salário a pagar	-	152
Mensalidade associativa	13	12
Obrigações com RPA	986	3.262
Estimativas a pagar:	**4.019.721**	**2.649.577**
Férias + 1/3 de férias	2.965.158	1.968.763
INSS patronal	787.683	503.625
FGTS s/ férias + 1/3 de férias	237.227	157.501
PIS s/ férias + 1/3 de férias	29.653	19.688
TOTAL	**5.730.424**	**4.117.693**

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
INSS sobre NF a recolher	135.392	180.189
PIS, COFINS e CSLL sobre NF a recolher	53.334	70.311
ISS sobre NF a recolher	13.407	37.957
IRRF sobre NF	20.776	19.806
IRRF sobre aluguel	207	495
TOTAL	**223.116**	**308.758**

14. PROJETOS DE TERCEIROS

O saldo mantido no grupo Projeto de Terceiros está representado por contas a pagar relativas aos projetos do IDTECH no montante de R$ 144.784 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais), e por R$ 104.381 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e um reais) relativo ao Centro de Estudo e Pesquisas e à Comissão de Residência Médica - COREME.

O Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Alberto Rassi – HGG, tem como finalidade estimular, apoiar e incentivar as atividades inerentes ao ensino, à pesquisa, à extensão acadêmica e à cultura, ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, colaborar com ações governamentais e privadas de interesse da sociedade, bem como interagir e cooperar com outras entidades congêneres.

A Comissão de Residência Médica – COREME é constituída por membros do corpo clínico, sendo um coordenador, um vice coordenador, secretário, preceptores e representantes dos médicos residentes. A Coordenação é renovada a cada dois anos. Os recursos financeiros da COREME são oriundos das taxas de inscrições dos processos seletivos que acontecem anualmente, e que serão investidos exclusivamente em melhorias para os programas de residência médica, conforme decisão do Conselho de Administração do IDTECH.

15. SUSPENSAÇÃO DE GLOSA A REALIZAR

O saldo de R$ 3.912.566 (três milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais), refere-se as glosas de outubro, novembro e dezembro de 2014, do contrato de gestão 024/2012 (HGG), as quais foram suspensas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para posterior compensação, conforme solicitação do IDTECH, em face do desequilíbrio financeiro existentes entre os valores repassados e as despesas realizadas. A compensação futura ocorrerá quando da repactuação dos valores previstos no contrato de gestão.

16. SUBVENÇÃO A RECONHECER

Referem-se às parcelas de subvenção não realizadas até a data do balanço, como demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO		2014	2013
Circulante:		**12.269.103**	**9.240.790**
Fundo rescisório a apropriar		5.872.202	2.359.421
Fundo de contingência a ser apropriado		1.176.964	2.890.688
Recursos aplicados em estoque de mercadorias		2.977.906	1.579.173
Recursos aplicados em ativo imobilizado	(a)	2.113.498	424.461
Recursos aplicados em despesas antecipadas		16.819	15.191
Recursos em investimento a apropriar (HGG)	(a)	111.714	1.931.859
Recursos de investimento a apropriar (TAS)		-	39.997
Não circulante:		**8.471.000**	**6.617.392**
Recursos aplicados em ativo imobilizado	(a)	8.454.000	6.615.173
Recursos aplicados em despesas antecipadas		-	2.219
Investimentos		17.000	-
TOTAL		**20.740.103**	**15.858.182**

(a) O valor foi classificado em circulante e não circulante, considerando a realização da subvenção a partir do cálculo estimado da depreciação dos bens componentes do imobilizado à uma taxa média de 20% a.a.

16.1 Conciliação das subvenções a reconhecer

DESCRIÇÃO		2014	2013
Ativo imobilizado conforme balanço patrimonial		10.916.369	7.408.371
(-) Subvenção a reconhecer - circulante		(2.113.498)	(424.461)
(-) Subvenção a reconhecer - não circulante		(8.454.000)	(6.615.173)
TOTAL	(a)	**348.871**	**368.737**

(a) Refere-se ao imobilizado próprio do IDTECH, que não provém de subvenções governamentais, como segue:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Custo imobilizado recursos próprios	743.190	743.481
(-) Depreciação recursos próprios	(394.319)	(374.744)
TOTAL	**348.871**	**368.737**

17. PROVISÕES PARA RISCOS

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e a Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), que as provisões para riscos trabalhistas são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	21.000	-
TOTAL	**21.000**	**-**

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza cível e trabalhista que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e por sua Assessoria Jurídica (ASJUR) seus como perda possível. Em 31 de dezembro de 2014, os passivos contingentes estão representados, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	8.000	322.271
Cíveis	42.776	-
TOTAL	**50.776**	**322.271**

O IDTECH é parte em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com outras Organizações Sociais, que questiona a legalidade dos Contratos de Gestão pactuado entre as Organizações Sociais e o Estado de Goiás. Entretanto, ao mesmo tempo, tramitava ação no Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1923), que questionava a legalidade da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais.

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, em 16/04/2014 decidiu pela validade da prestação, por essas Organizações Sociais, de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura e saúde. Portanto, com base na classificação de risco da Administração com apoio de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), a ação não foi provisionada.

18. ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Para apuração das isenções usufruídas pelo IDTECH, foi utilizado o regime de tributação do Lucro Real, para os exercícios de 2014 e 2013, sendo que o último foi recalculado para viabilizar comparabilidade das informações. Abaixo, segue quadro demonstrativo dos tributos que o instituto se beneficiou:

DESCRIÇÃO		2014	2013
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ	(a)	-	-
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL	(a)	-	-
Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS	(b)	2.410.916	1.979.290
Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN	(c)	4.018.194	3.298.816
TOTAL DE ENCARGOS		**6.429.110**	**5.278.106**

(a) Considerando a legislação tributária vigente, o Instituto não gozou de benefícios para o IRPJ e para a CSLL tendo em vista que apurou déficit nos dois últimos exercícios, o que não gera débito para os referidos tributos.

(b) Estimada à alíquota de 3% sobre a receita bruta, deduzidas as glosas.

(c) Calculado à alíquota de 5%.

19. PATRIMÔNIO SOCIAL A DESCOBERTO

Continuidade operacional – O Instituto apresentou um déficit de R$ 8.142.408 (oito milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais), que ocorreu, especialmente, em virtude do desequilíbrio financeiro existente entre os valores repassados e as despesas realizadas, para o contrato de gestão n.º 024/2012 (HGG). Considerando os fatos, a Administração do IDTECH procedeu com as medidas necessárias junto à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, visando a repactuação dos valores para o referido contrato, de modo que o Instituto pressupõe o atendimento ao requerimento efetuado e a geração de superávits para os próximos anos.

20. CUSTO DOS SERVIÇOS

20.1 Custo com recursos humanos

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesa com funcionários	51.183.207	35.302.620
Despesa com recursos humanos sem vínculo empregatício	279.792	611.907
TOTAL	**51.462.999**	**35.914.527**

20.2 Custo com atividade hospitalar

DESCRIÇÃO	2014	2013
Materiais/ medicamentos HGG	10.818.550	8.772.419
Exames e diagnósticos	1.210.647	1.389.551
Manutenção, ocupação e conservação	2.810.742	4.097.118
Materiais diversos	1.221.447	1.939.499
Alimentação/ Refeição	4.544.575	2.312.558
Despesas com instrumentais cirúrgicos	590.419	-
TOTAL	**21.196.380**	**18.511.145**

21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesas contratuais, ocupação, utilidades e serviços de terceiros	14.830.466	7.499.890
Outras despesas administrativas	2.404	23.585
Manutenção, ocupação e conservação do patrimônio	862.274	4.046.418
Despesas com consumos diversos	231.615	344.685
Captação de recursos	2.589	42.273
TOTAL	**15.929.348**	**11.956.851**

22. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2014	2013
Receitas Financeiras:	**41.674**	**34.475**
Rendimentos de Poupanças	5926	-
Descontos Obtidos	9.547	34.475
Outras Receitas Financeiras	26201	-
Despesas Financeiras:	**51.976**	**106.081**
Despesas bancárias	19.721	16.426
Juros e multas	6.031	89.629
Outras despesas financeiras	26.224	26
TOTAL	**(10.302)**	**(71.606)**

23. EVENTO SUBSEQUENTE

23.1 5º Termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 (HGG)

O contrato de gestão nº 024/2012 celebrado em 13 de março de 2012 entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e o IDTECH, foi renovado em 13/03/2015 por meio do 5º termo aditivo no montante de R$ 108.346.235,64 (cento e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 9.028.852,97 (nove milhões, vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), para o período de 13 de março de 2015 a 12 de março de 2016.

24. BALANÇO PATRIMONIAL POR CONTRATO DE GESTÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em Reais)

ATIVO	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	**2.936.743**	**4.418.749**	**245.494**	**780.324**	**452.861**	**587.566**	**15.777.116**	**91.170**	**25.290.023**
Caixa e equivalentes caixa	318.224	2.644.664	7.815	2.744	739	3.306	4.058.341	58.827	7.094.660
Contas a receber	2.599.354	1.744.788	234.654	777.580	452.122	584.253	8.413.635	32.343	14.838.729
Adiantamentos	16.675	27.575	3.025	-	-	7	314.627	-	361.909
Estoques	-	-	-	-	-	-	2.977.906	-	2.977.906
Despesas antecipadas	2.490	1.722	-	-	-	-	12.607	-	16.819
NÃO CIRCULANTE	**1.636.138**	**1.704.261**	**446.724**	**-**	**-**	**-**	**7.250.362**	**-**	**11.037.485**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	17.000	-	17.000
Imobilizado	1.636.138	1.697.999	348.870	-	-	-	7.233.362	-	10.916.369
Intangível	-	6.262	97.854	-	-	-	-	-	104.116
TOTAL DO ATIVO	**4.572.881**	**6.123.010**	**692.218**	**780.324**	**452.861**	**587.566**	**23.027.478**	**91.170**	**36.327.508**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em Reais)

PASSIVO	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	**1.416.100**	**2.206.478**	**16.625**	**2.941**	**30.106**	**3.027**	**24.425.535**	**8.101**	**28.108.913**
Fornecedores	45.660	25.992	6.730	344	13.372	2.019	5.630.422	-	5.724.539
Obrigações trabalhistas	382.748	604.200	-	902	-	-	4.735.525	7.049	5.730.424
Obrigações tributárias	16.613	1.793	-	-	-	-	204.710	-	223.116
Projetos de Terceiros	2.175	7.791	9.895	-	16.000	-	212.252	1.052	249.165
Suspensão de glosa a realizar	-	-	-	-	-	-	3.912.566	-	3.912.566
Subvenção a reconhecer	968.904	1.566.702	-	1.695	734	1.008	9.730.060	-	12.269.103
NÃO CIRCULANTE	**1.309.911**	**1.358.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.823.689**	**-**	**8.492.000**
Subvenção a reconhecer	1.308.911	1.358.400	-	-	-	-	5.803.689	-	8.471.000
Provisão de riscos	1.000						20.000		21.000
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.846.870**	**2.558.132**	**675.593**	**777.383**	**422.755**	**584.539**	**(7.221.746)**	**83.069**	**(273.405)**
Patrimônio Social	2.073.598	2.264.141	361.233	782.608	425.664	594.679	846.406	(929)	7.347.400
Doações e subvenções	-	-	521.603	-	-	-	-	-	521.603
Superávit (Déficit) acumulado	(226.728)	293.991	(207.243)	(5.225)	(2.909)	(10.140)	(8.068.152)	83.998	(8.142.408)
TOTAL (PASSIVO + PS)	**4.572.881**	**6.123.010**	**692.218**	**780.324**	**452.861**	**587.566**	**23.027.478**	**91.170**	**36.327.508**

25. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014 POR CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
RECEITA LÍQUIDA	**6.315.089**	**7.529.898**	**9.000**	**-**	**-**	**-**	**66.315.834**	**194.054**	**80.363.875**
CUSTO DOS SERVIÇOS	**(4.448.086)**	**(6.310.652)**	**(54.663)**	**(3.295)**	**-**	**(8.697)**	**(61.744.510)**	**(89.476)**	**(72.659.379)**
Custo com recursos humanos	(4.448.086)	(6.310.652)	(54.663)	(3.295)	-	(8.697)	(40.548.130)	(89.476)	(51.462.999)
Custo com atividade hospitalar	-	-	-	-	-	-	(21.196.380)	-	(21.196.380)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	**1.867.003**	**1.219.246**	**(45.663)**	**(3.295)**	**-**	**(8.697)**	**4.571.324**	**104.578**	**7.704.496**
DESPESAS	**(2.088.120)**	**(918.525)**	**(152.007)**	**(27.104)**	**(2.892)**	**(1.394)**	**(12.717.876)**	**(21.430)**	**(15.929.348)**
Despesas administrativas	(2.088.120)	(918.525)	(152.007)	(27.104)	(2.892)	(1.394)	(12.717.876)	(21.430)	(15.929.348)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**4**	**-**	**21**	**-**	**-**	**-**	**92.721**	**-**	**92.746**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**(221.113)**	**300.721**	**(197.649)**	**(30.399)**	**(2.892)**	**(10.091)**	**(8.053.831)**	**83.148**	**(8.132.106)**
Resultado financeiro líquido	(5.615)	(6.730)	(9.594)	25.174	(17)	(49)	(14.321)	850	(10.302)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(226.728)**	**293.991**	**(207.243)**	**(5.225)**	**(2.909)**	**(10.140)**	**(8.068.152)**	**83.998**	**(8.142.408)**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2014.

Lucimeire Souza de Melo Rocha Contadora - CRC/G0 nº 11.613	**Lúcio Dias Nascimento** Coordenador Administrativo-Financeiro	**José Cláudio Romero** Coordenador Executivo

Aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 23 de março de 2015.

Antônio Barçanufo dos Santos Membro	**Renato Vieira Guimarães** Membro	**Karla Lelles Bertoldo** Presidente

Aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de março de 2015.

Ângela Maria Machado Guimarães Borges Conselheira	**Benjamin Beze Junior** Conselheiro	**Eunice Machado Nogueira** Conselheira
Maria Aparecida Batista da Costa de Faria Conselheira	**Valterli Leite Guedes** Conselheiro	**Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite** Presidente

Demonstrações Contábeis do Exercício Social de 2014 acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes aprovado em 23 de março de 2015 pelo Conselho Fiscal e 23 de março de 2015 pelo Conselho de Administração, foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária, em convocação realizada em 27 de março de 2015, conforme normas legais e disposições estatutárias do IDTECH em vigência.