

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

CNPJ: 07.813.739/0001-61

Balanco Patrimonial Em 31/12 (Em R\$)

	2016	2015
ATIVO	172.304.468,60	148.149.851,57
CIRCULANTE	172.194.648,26	147.986.386,21
Disponível	1.243.530,53	522.489,49
Aplicações Financeiras	4.194.557,74	5.706.145,77
Estoque	991.408,55	2.530.039,38
Despesas Antecipadas	124.661,87	33.511,55
Adiantamentos a Terceiros	36.395.104,17	47.135.780,04
Outras Contas	494.054,51	2.072.446,25
Subvenção a Receber	128.751.330,89	89.985.973,73
IMOBILIZADO	109.820,34	163.465,36
Área Administrativa	109.820,34	163.465,36
Área de Projetos	718.596,55	612.308,67
Subvenção para Investimentos	-718.596,55	-612.308,67
PASSIVO	172.304.468,60	148.149.851,57
CIRCULANTE	172.304.468,60	148.149.851,57
Fornecedores	87.098.399,95	105.550.297,53
Provisões para Férias e Rescisões	57.046.521,92	25.889.193,87
Subvenção à Realizar	28.159.546,73	16.710.360,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
Déficit Acumulado	0,00	0,00

Demonstração do superávit dos exercícios findos em 31/12

	2016	2015
RECEITAS	179.789.304,77	260.968.503,81
RECEITAS PRÓPRIAS	9.685.749,81	10.373.815,81
Receitas Administrativas Repasses	9.685.749,81	10.373.815,81
RECEITAS COM PROJETOS	169.438.802,26	248.732.061,19
Itaboraí	6.946,15	14.818.480,92
São Gonçalo I	18.082.713,67	24.138.589,87
São Gonçalo II	17.837.300,33	24.204.124,71
Ricardo de Albuquerque	18.039.143,56	24.324.358,08
Marechal Hermes	17.973.304,98	23.293.607,23
Bangu	17.503.833,34	23.630.473,96
Realengo	17.348.990,76	23.088.693,99
Niterói	19.187.339,81	24.343.806,87
Bebedouro	13.316.158,71	12.298.434,14
Campos	19.896.760,07	26.091.279,06
Viamão	10.109.305,36	11.419.910,73
São Pedro da Aldeia	137.005,52	17.080.310,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	664.752,70	1.862.626,81
Receitas Financeiras	651.438,62	1.840.331,12
Recuperação de Despesas	13.314,08	22.295,69
DESPESAS	179.789.304,77	260.968.503,81
DESPESAS COM PROJETOS	170.103.554,96	250.749.103,81
Itaboraí	8.793,92	14.851.504,66
São Gonçalo I	18.131.630,14	24.228.785,35
São Gonçalo II	17.887.177,33	24.278.848,01
Ricardo de Albuquerque	18.090.651,83	24.333.972,53
Marechal Hermes	18.024.634,50	23.343.207,53
Bangu	17.554.616,15	23.666.080,37
Realengo	17.408.594,69	23.124.830,51
Niterói	19.235.538,65	24.441.223,65
Bebedouro	13.378.310,01	12.402.902,38
Campos	19.946.096,80	26.156.403,25
Viamão	10.288.467,08	12.629.252,61
São Pedro da Aldeia	149.043,86	17.137.337,65
Angra dos Reis	0,00	152.955,31
Barretos	0,00	1.800,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.685.749,81	10.219.400,00
Administração UPAS	7.346.255,97	7.547.122,82
Administração Hospitalar	2.339.493,84	2.672.277,18
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

dente: 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 conceber as demonstrações livres de distorção relevante. **Da metodologia aplicada no exame da auditoria independente:** Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam basicamente o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil adotado bem como os controles internos do Instituto; a constatação, com base nos testes relevantes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e finalmente a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Instituto, bem como a correta e uniforme apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. **Do parecer de auditoria:** 3. Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima citadas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto dos Lagos - Rio, em 31/12/2016, o desempenho de suas operações, bem como os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade adotados no Brasil. Rio de Janeiro, 08/04/2017. p/CHFC CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELLI - CRC-RJ 005741/O-3

Demonstrações das mutações do patrimônio social em 31/12/2016 e de 2015 (em R\$)

Eventos	Superavit (déficit) acumulado	Resultado do exercício	Saldo final
Saldo em 31 de dezembro de 2014	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2015	0,00	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00		0,00
Déficit do Exercício			0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2016	0,00	0,00	0,00

Demonstração dos fluxos de caixa (em R\$)

	2016	2015
Déficit do exercício	0,00	0,00
Redução (aumento) nas contas de ativos:	26.446.289,55	169.772.033,32
Varição do saldo de contas a receber	38.765.357,16	180.171.042,97
Varição do saldo de outros créditos e valores	12.319.067,61	-10.399.009,65
Aumento (redução) nas contas de passivos:	-12.705.430,47	33.952.413,92
Varição do saldo de contas a pagar	18.451.897,58	34.752.647,54
Varição do saldo de provisão de férias e rescisões	31.157.328,05	-800.233,62
Caixa líquido originado (utilizado) nas atividades operacionais	13.740.859,08	203.724.447,24
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:	- 53.645,02	35.445,40
Recebimento p/Aquisição de Bens	- 106.287,88	-98.655,10
Aquisições de Imobilizado	52.642,86	134.100,50
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	11.449.185,96	201.961.791,74
Subvenções Governamentais	11.449.185,96	201.961.791,74
Ajustes Exercícios Anteriores		
Aumento/redução do caixa e equivalentes de caixa	2.345.318,14	1.727.210,10
Demonstrações de aumento/redução do caixa e equivalentes de caixa	2.345.318,14	1.727.210,10

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO - PROJETO BEBEDOURO

CNPJ: 07.813.739/0012-14

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Valores em R\$)

	2016	2015
ATIVO	3.059.523,44	16.663.940,01
CIRCULANTE	2.988.072,08	16.596.433,65
Disponível	347.190,98	316.446,79
Outras Contas	2.345,60	-
Subvenção a Receber	2.638.535,50	16.279.986,86
IMOBILIZADO	71.451,36	67.506,36
Área Administrativa	71.451,36	67.506,36
PASSIVO	3.059.523,44	16.663.940,01
CIRCULANTE	3.059.523,44	16.663.940,01
Serviços Prestados a Pagar	362.141,32	851.277,80
Outras Contas	345.177,62	15.719.183,45
Subvenção à Realizar	2.274.756,93	12.211,99
Impostos e Contribuições a Recolher	77.447,57	81.266,77

Demonstração do superávit dos exercícios findos em 31 de dezembro

	2016	2015
PROJETO BEBEDOURO	13.378.310,01	12.402.902,38
RECEITAS OPERACIONAIS	13.316.158,71	12.298.434,14
Receita de Subvenção Realizada	13.316.158,71	12.298.434,14
Receita Financeira	62.151,30	104.468,24
DESPESAS OPERACIONAIS	13.378.310,01	12.402.902,38
Serviços de Terceiros	8.699.617,53	10.959.726,39
Material de Consumo	631.641,01	118.115,50
Despesas Bancárias	14.000,13	5.060,49
Outras Despesas Operacionais	4.033.051,34	1.320.000,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

Diretor Presidente: José Marcus Antunes de Andrade;

Contador Responsável: Gustavo Petrocilli - CRC-RJ 101.274-O

PARECER DE AUDITORIA: Do Exame Pela Auditoria: 1. Examinei as demonstrações contábeis do Instituto dos Lagos - Rio, estabelecida com sua sede nesta cidade na Rua do Carmo, número 9 10º. Andar - Centro - CEP 20.011-020 - Rio de Janeiro (RJ), inscrito no CNPJ nº 07.813.739/0001-61, que compreendem o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das mutações 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. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis:** 2. Cabe a administração a responsabilidade pela adequada elaboração e apresentação dessas demonstrações em conformidade com todas as práticas contábeis adotadas no Brasil e ainda pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das mesmas livres das distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. A Presidência do Instituto durante todo o exercício de 2016 foi exercida pelo Sr. José Marcus Antunes de Andrade, CPF 530.342.528-20. **Responsabilidade da auditoria indepen-**