

➤ *continuação*

Ata da 20ª Reunião do Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas: Data, Horário e Local: Ao 15º dia do mês de abril de dois mil e quinze, às 08h30, na sala de reuniões localizada no 4º andar do edifício situado à Rua Doutor Diogo de Faria, 1.036 - Vila Clementino - SP, reuniram-se os senhores membros do Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas da SPDM e convidados, abaixo indicados. **Presenças:** Profs. Drs. Paulo Bandiera Paiva, Ramiro Anthero de Azevedo, Maria Inês Dolci, regularmente convocados, sob a Presidência do Prof. Ronaldo Ramos Laranjeira. **Ausências justificadas:** Padre Antônio Luiz Marchioni ("Padre Ticão"), Dr. Herculio Ramos, Dr. José Osmar Medina de Pestana e Sr. Flavio Bilelman. **Convidados: Superintendentes:** Prof. Drs. Carlos Alberto Garcia Oliva, Mário Silva Monteiro e Nacime Salomão Mansur. **O Senhor Presidente abria a reunião** agradecendo a presença de todos, colocou em pauta a análise da Ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Após breves comentários sobre assuntos gerais da SPDM, deu início aos trabalhos, conforme ordem do dia, informando que as demonstrações contábeis de 2014 e relatório da auditoria já foram aprovados pelo Conselho Fiscal da SPDM, Conselho Administrativo estão sendo submetidos à análise do Conselho de Gestão Delegadas e seguirão para análise da Assembleia de Associados. **Ordem do Dia: Aprovação do relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo:** Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes da Audisa Auditores Associados, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2014. **Consolidado da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina;** de sua matriz, Hospital São Paulo e de suas Instituições Hospital Municipal Vereador José Storópoli (HVM), Hospital Geral do Pirajussara (HGP), Hospital Estadual de Diadema (HED), Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo (HCLPM), Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence de São José dos Campos (HJMCF), Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso de Guarulhos (HMPB), Hospital Geral Dr. Waldemar C P Filho de Guarulhos (HGG), Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMBDFM), Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat (H SALTO), Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi de Campinas (CHOV), Hospital De Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbin (HBRI), o Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro (MONTENEGRO), o Hospital Cantareira (HOJE), o Hospital Nove de Abril de Juruti (JURUTI), o Hospital Regional de Araraquá Deputado Afonso Guizzo (ARARANGUA), o Hospital Estadual de Florianópolis (HE FLORIPA) do Governo de Santa Catarina, e, o Pronto Socorro Municipal Vila Maria Baixa (PSMVB) e Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra (PSM TABOÃO), os Núcleos de Gestão Assistencial Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz (NGASC), o Centro de Saúde da Vila Mariana (CSVM), o UNAD-Unidade de Atendimento ao Dependente (UNAD), o Instituto de Ensino e Saúde da SPDM (INSTITUTO), CTI - Centro de Tecnologia e Inclusão Social além das unidades do Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS) como o SAMU do governo de Santa Catarina (PAIS SAMU), outras atividades desenvolvidas junto a diversas Prefeituras no Estado de São Paulo, como a do município de São Paulo (PAIS-SP) onde são partes também, o PAIS Território (TERRITÓRIO), a unidade PAIS P.A.P.S (P.A/P.S.), PABSF Americana (AMERICANA), o Programa de Atenção Básica e Saúde da Família (PABSF) têm contratos junto à Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, onde estão às unidades UPA João XXIII (JOÃO XXIII) - PABSF A.P. 3.2 (A.P. 3.2), UPA Engenho de Dentro A.P. 3.2 (ENG. DENTRO), o PAIS A.P. 1.0 (A.P. 1.0). Dr. Ronaldo passou a palavra a Dr. Garçon que realizou a apresentação do **Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis e após breves esclarecimentos** foi aberta a votação restando aprovada por unanimidade o relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis das unidades supramencionadas no ano de 2014. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. São Paulo, 15 de Abril de 2015. Prof. Dr. Ronaldo Ramos : Dr. * Maria Inês Dolci; Prof. Dr. Paulo Bandiera Paiva; Prof. Dr. Ramiro Anthero de Azevedo.

CSVM), o Centro Estadual de Análises Clínicas (CEAC) da Zona Leste, o Centro de Atenção Psico-social de Itapeva (CAPS), Hospital da Microrregião Vila Maria Vila Guilherme (HMR), o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos (AMESJC), o AME Maria Zélia (AME MZ) e AME Psiquiatria Dra. Jandira Mansur (AME VMARIA), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO), e o AME Mogi de Mogi das Cruzes (AMEMOGI), o Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social (PROJ. REDE), Unidade Recomeço Helvetia (HELVE-TIA), o Centro de Reabilitação Lucy Montoro de S. J. Campos (C.R. LUCY), o CRATOD - Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), o UNAD-Unidade de Atendimento ao Dependente (UNAD), o Instituto de Ensino e Saúde da SPDM (INSTITUTO), CTI - Centro de Tecnologia e Inclusão Social além das unidades do Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS) como o SAMU do governo de Santa Catarina (PAIS SAMU), outras atividades desenvolvidas junto a diversas Prefeituras no Estado de São Paulo, como a do município de São Paulo (PAIS-SP) onde são partes também, o PAIS Território (TERRITÓRIO), a unidade PAIS P.A.P.S (P.A/P.S.), PABSF Americana (AMERICANA), o Programa de Atenção Básica e Saúde da Família (PABSF) têm contratos junto à Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, onde estão às unidades UPA João XXIII (JOÃO XXIII) - PABSF A.P. 3.2 (A.P. 3.2), UPA Engenho de Dentro A.P. 3.2 (ENG. DENTRO), o PAIS A.P. 1.0 (A.P. 1.0). Com base nas análises efetuadas, considerando o Relatório dos Auditores Independente, o parecer do Conselho Fiscal, colocada em votação, esta Assembleia aprova por unanimidade as demonstrações contábeis apresentadas. São Paulo, 23 de Abril de 2015. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Presidente do Conselho Administrativo da S.P.D.M.

CSVM), o Centro Estadual de Análises Clínicas (CEAC) da Zona Leste, o Centro de Atenção Psico-social de Itapeva (CAPS), Hospital da Microrregião Vila Maria Vila Guilherme (HMR), o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos (AMESJC), o AME Maria Zélia (AME MZ) e AME Psiquiatria Dra. Jandira Mansur (AME VMARIA), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO), e o AME Mogi de Mogi das Cruzes (AMEMOGI), o Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social (PROJ. REDE), Unidade Recomeço Helvetia (HELVE-TIA), o Centro de Reabilitação Lucy Montoro de S. J. Campos (C.R. LUCY), o CRATOD - Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), o UNAD-Unidade de Atendimento ao Dependente (UNAD), o Instituto de Ensino e Saúde da SPDM (INSTITUTO), CTI - Centro de Tecnologia e Inclusão Social além das unidades do Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS) como o SAMU do governo de Santa Catarina (PAIS SAMU), outras atividades desenvolvidas junto a diversas Prefeituras no Estado de São Paulo, como a do município de São Paulo (PAIS-SP) onde são partes também, o PAIS Território (TERRITÓRIO), a unidade PAIS P.A.P.S (P.A/P.S.), PABSF Americana (AMERICANA), o Programa de Atenção Básica e Saúde da Família (PABSF) têm contratos junto à Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, onde estão às unidades UPA João XXIII (JOÃO XXIII) - PABSF A.P. 3.2 (A.P. 3.2), UPA Engenho de Dentro A.P. 3.2 (ENG. DENTRO), o PAIS A.P. 1.0 (A.P. 1.0). Com base nas análises efetuadas, considerando o Relatório dos Auditores Independente e acatando suas observações, este Conselho aprova as demonstrações contábeis apresentadas. São Paulo, 10 de Abril de 2015. Prof. Dr. Artur Beltrame Ribeiro; Prof. Dr. Carlos Edval Buchalla; Prof. Dr. José Cássio do Nascimento Pitta; Prof. Dr. Hélio Kiyoshi Takahashi, relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **4) Opinião sobre as demonstrações contábeis: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima relatadas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos Campos em 31/12/2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **5) Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado:** Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31/12/2014, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. São Paulo - SP, 17/03/2015. **Audisa Auditores Associados - CRC/SP 25P 024298/O-3. Ricardo Roberto Monello - Contador - CT - CRC: ISP 161.144/O-3 - CNAI - SP - 1619. Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP 187.003/O-0 - CNAI - SP - 1620.****

FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A

CNPJ: 03.870.455/0005-80

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. As Notas Explicativas e o Parecer emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu encontram-se à disposição na sede da empresa. A Diretoria encontra-se à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em 31 de dezembro de 2014, de 2013 e de 1º de janeiro de 2013 (Em milhares de reais)									
	31/12/2013	01/01/2013		31/12/2014	Reapresentado	Reapresentado		31/12/2013	01/01/2013
								Reapresentado	Reapresentado
Ativo									
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	2.032	5.369	2.858				12.134	11.166	9.250
Contas a Receber de clientes	25.543	18.117	15.021				46.772	31.453	18.386
Estoque	23.423	19.680	13.801				9.529	8.213	4.925
Impostos a recuperar	8.624	8.584	4.762				1.624	-	-
Adiantamento a terceiros	1.206	1.047	276				224	294	257
Outras contas a receber	428	82	46				70.283	51.126	32.818
Total do ativo circulante	61.256	52.876	36.758						
Não circulante									
Outras contas a receber	11	7	6				22.728	29.134	13.052
Aplicações financeiras	1.992	-	-				2.886	2.192	1.392
Impostos a recuperar	715	822	-				321	7.096	7.736
Investimentos	6.583	-	-				2.226	107	351
Inobilizado	71.258	63.584	55.413				30.887	38.529	22.531
Intangível	12.116	12.241	12.018						
Outros do ativo não circulante	92.775	76.654	67.437						
Total do Ativo	154.031	129.530	104.195						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de reais)									
	Capital social	Reservas de lucros	Reservas de lucros	Ajuste de avaliação	Lucros (prejuízos) acumulados	Total patrimônio líquido			
	social	de capital	incentivos fiscais	patrimonial					
Saldo em 1 de janeiro de 2013	20.186	18.790	438	-	11.054	50.468			
Ajuste exercício anterior	-	-	(438)	-	-	(1.622)			
Saldo em 1 de janeiro de 2013 - Reapresentado	20.186	18.790	-	-	11.054	(1.184)	48.846		
Amortização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(1.537)	1.537	-		
Amortização IR e CS diferidos	-	-	-	-	522	(522)	-		
Dividendos	-	(5.796)	-	-	-	(5.796)	-		
Resultado do exercício	-	-	-	-	(3.175)	(3.175)	-		
Saldo em 31 de dezembro de 2013 - Reapresentado	20.186	12.994	-	-	10.039	(3.344)	39.875		
Amortização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(1.537)	1.537	-		
Amortização IR e CS diferidos	-	-	-	-	522	(522)	-		
Dividendos	-	(5.900)	-	-	-	(5.900)	-		
Reserva de incentivos fiscais	-	-	10.907	-	-	(10.907)	-		
Reserva de ágio	-	-	-	6.169	-	6.169	-		
Resultado do exercício	-	-	-	-	13.236	13.236	-		
Saldo em 31 de dezembro de 2014	20.186	7.094	10.907	6.169	9.024	-	53.380		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2014 - (Em milhares reais)									
	31/12/2014	Reapresentado	31/12/2013	Reapresentado					
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS									
Devoluções de Vendas	-	-	229.209	185.152					
Impostos incidentes sobre vendas	-	-	(9.469)	(9.537)					
Receita líquida de venda de produtos e serviços			219.740	175.615					
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	-	-	(58.522)	(58.661)					
Lucro bruto			161.218	116.954					
Recargas (despesas) operacionais			92.085	68.132					
Com vendas	-	-	(575.13)	(579.02)					
Gerais e administrativas	-	-	(11.657)	(8.693)					
Outras despesas operacionais	-	-	(3.282)	(1.668)					
Lucro (prejuízo) operacional			19.633	(131)					
Despesas financeiras líquidas	-	-	(6.853)	(3.686)					
Resultado de equivalência patrimonial	-	-	(5.586)	-					
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social			12.594	(3.817)					
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	642	642					
Lucro (prejuízo) líquido do exercício			13.236	(3.175)					
Helder Couto de Mendonça Presidente	Dário Oliveira Diretor Administrativo Financeiro			Márcia Elisa Antunes Contadora CRC/MG 063742/O-5					

autoridade certificadora oficial

Imprensa Oficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Governo

documento
assinado
digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 30 de abril de 2015 às 04:00:02.