

ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84 RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Recife (PE), 31 de dezembro de 2012.					
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - continuação		
ATIVO	2012	2011		2012	2011
CIRCULANTE	58.040.127	59.452.956	(-) Descontos e abatimentos	111.686	110.397
Disponibilidades Imediatas	37.100.108	40.200.173	(=) Receita Operacional Líquida	50.383.187	42.223.008
Contas a Receber	1.116.241	1.377.182	(-) Custos dos serv. e mercad. vendidas	12.169.079	9.997.518
Estoques	17.202.571	14.938.791	(=) Lucro Bruto	38.214.108	32.225.490
Outros Créditos			(-) Despesas Operacionais	37.290.962	28.159.382
NÃO CIRCULANTE	195.102.776	180.173.707	(+) Outros ganhos líquidos	3.764.889	1.698.513
Realizável a longo prazo	759.161	705.717	(-) Lucro antes Rec. Desp., Financ.	4.688.035	5.764.621
Imobilizado	194.343.615	179.467.990	(-) Despesas Financeiras	9.937.372	12.839.259
TOTAL DO ATIVO	253.142.903	239.626.663	(=) Receitas Financeiras	7.530.903	8.190.384
PASSIVO			(=) Resultado antes do IR e CSLL	2.281.566	1.115.746
CIRCULANTE	61.341.571	55.510.755	(-) Provisão para o IR e CSLL	1.074.840	664.633
Fornecedores	14.239.103	20.516.935	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	1.206.726	451.113
Salários, provisões e contrib. sociais	354.895	376.972			
Impostos e Encargos a recolher	274.148	340.404	1. FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	2012	2011
Obrigações Fiscais	2.045.606	4.960.003	- Resultado do Exercício	1.206.726	451.113
Empréstimos e Financiamentos	461.380	52.936	- Ajustes para conciliar o resultado	12.093.816	14.558.050
Adiantamentos	2.151.744	4.923.447	- Resultado na venda de ativos permanentes	11.127.520	5.532.003
Provisões	1.918.227	1.763.007	- Reversão de Reservas	9.272	(5.702.834)
Outras obrigações	739.806	1.290.611	- (Aumento) Redução em contas a receber	549.665	
Contratos de cessão de direito	39.156.662	21.238.955	- (Aumento) Redução dos Estoques	315.603	3.633.354
Impostos a apropriar	-	47.485	- Aumento (Redução) em fornecedores	260.940	(741.107)
NÃO CIRCULANTE	91.604.909	88.017.310	- Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(6.277.832)	1.839.021
Empréstimos e Financiamentos	89.962.766	87.237.274	- Aumento (Redução) nos impostos	15.136.796	9.946.598
Parcelamento de débitos	1.642.143	780.036	- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(3.028.138)	51.015
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.196.423	96.098.598	2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2012	2011
Capital	113.738.154	10.259.133	- (Aumento) Redução no Imobilizado	(22.809.051)	(615.794)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8.659)	103.470.362	- (Aumento) Redução em Participações Societárias	-	-
Reserva de Lucros	549.665	-	- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(22.809.051)	(615.794)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(14.082.737)	(17.630.897)	3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2012	2011
TOTAL DO PASSIVO	253.142.903	239.626.663	- Aumento (Redução) de empréstimos	408.444	(15.722.465)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO:	2012	2011	- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	408.444	(15.722.465)
(+) Receita Operacional Bruta	53.933.708	45.615.863	(=) Fluxo de Caixa do período	(3.100.065)	(1.329.096)
(-) Impostos Incidentes s/Vendas	3.438.835	3.282.458	(+) Saldo de Caixa no final do ano anterior	40.200.173	41.529.269
			(=) Saldo de Caixa no final do ano atual	37.100.108	40.200.173
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011					
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE AVAL. PATRIM.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldos em 31.12.2009	10.259.133	103.470.362	-	(18.082.010)	95.647.485
Mutações Ocorridas em 2010	-	-	-	451.113	451.113
- Resultado do Exercício	-	-	-	451.113	451.113
- Ajuste de Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-
- Adiant. p/aumento capital	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2010	10.259.133	103.470.362	-	(17.630.897)	96.098.598
Mutações Ocorridas em 2011	103.479.021	(103.479.021)	549.665	3.548.160	4.097.825
- Resultado do Exercício	-	-	-	1.206.726	1.206.726
- Ajuste de Exerc. Anteriores	-	-	-	2.341.434	2.341.234
- Realização do Aj. Patrimonial	103.479.021	(103.479.021)	-	-	-
Saldos em 31.12.2011	-	-	549.665	-	549.665

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 1 - CONTEXTO OPERACIONAL. O ENOTEL-HOTELS & RESORTS é uma sociedade que iniciou suas atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006, e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All Inclusive", (tudo incluído), podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. 2 - BASE PARA MENSURAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, definidas na Lei 11.638/2007, preparadas considerando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustadas para refletir a mensuração dos instrumentos financeiros ao seu valor justo. 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - Caixas e equivalentes de caixa Aplicações financeiras, Contas a receber - A Empresa classifica como equivalentes de caixa os investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. São apresentadas pelo valor nominal ou de realização, incluindo atualizações monetárias e juros, quando aplicável. Incentivos fiscais - A Empresa possui incentivos, com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0129/2012. O valor que será deduzido constará como reserva de lucros, porém não poderá ser distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado posteriormente para futuro aumento de capital. 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS As aplicações foram efetuadas em fundos de investimentos, títulos de capitalização e outros, com rendimento de acordo com as taxas aplicadas no mercado financeiro. 5 - DESPESAS E CUSTOS ANTECIPADOS - As despesas e custos antecipados, referentes àqueles incorridos durante a utilização de clientes dos planos EVC, por opção administrativa e por considerarem ser a mais utilizada e a que mais se aproxima da realidade do mercado hoteleiro, são apropriados ao custo, com base na metodologia adaptada de apropriação emanada da norma CPC 30, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde é utilizada a proporcionalidade de realização das receitas. Os saldos em 31 de dezembro de 2012 era de R\$ 16.476.006(2011 – 14.199.206).					
6 - ATIVO IMOBILIZADO			7 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - A empresa mantém parcelamentos nos prazos de 60 meses iniciados nos exercícios de 2010 e 2012, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFBF.		
ATIVO IMOBILIZADO	2012	2011	8 - PARTES RELACIONADAS Os principais saldos de ativos e passivos em 2012 e 2011, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Empresa com sua controladora e suas partes relacionadas, quotistas e profissionais-chave da Administração.		
Terrenos	54.942.296	54.942.296	2012		
Edificações	122.316.532	122.316.532	2011		
Máquinas e Equipamentos	24.366	24.246	Contrato de Mútuo TA4-23535	10.741.343	10.741.343
Móveis e Utensílios	6.043.508	5.622.348	Contrato de Mútuo TA4-84589	14.235.809	14.235.809
Veículos	391.011	330.111	Contrato de Mútuo TA4-03362	1.693.609	1.693.609
Hardware	70.475	56.306	Contrato de Mútuo TA4-23532	2.273.300	2.273.300
Software	318.406	302.857	Juros s/Contratos de Mútuo	14.873.825	22.153.475
Construções em Andamento	38.304	66.197	TOTAIS	43.817.885	51.097.535
Instalações em Andamento	-	23.486	Os contratos entre associadas possuem encargos ao nível dos praticados no mercado financeiro.		
Obras em Andamento ENOTEL II	21.326.235	1.305.614	9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO E LONGO PRAZOS – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Obras Sala de Vendas – EVC	-	10.000			
(-) Depreciação Acumulada	(11.127.518)	(5.532.003)	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012
TOTAL	194.343.615	179.467.990	R\$	R\$	R\$
A depreciação é apurada levando em consideração a vida útil e econômica dos bens enquanto mantido como fonte geradora de caixa.			10 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		
			CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAIS
			EMPRESTIMOS BRADESCO	436.688	32.246
			FINANCIAMENTOS BRADESCO	34.922	25.525
			FINANCIAMENTOS BNB	3.414.244	-
			ENCARGOS A PROPRIO	(7.684)	(2.694)
			TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.877.960	55.077
			Os financiamentos do BNB possuem garantias com bens de até 174% do valor dos financiamentos, e os juros giram em até 10% ao ano.		
			5 - CAPITAL SOCIAL - O capital social é composto de 113.738.154 (2011 – 10.259.133) ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.		
			LAURA NATÉRCIA TEIXEIRA NEVES Diretora Administrativa e Financeira		
			Jacir Marinho Ramos CPF – 427.927.114-34 CRC/PE 0142620-0-6 – Tec.		

(73556)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
EXERCÍCIO 2014		
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33		
Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde		
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA CURADO.		
Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 14.037.874,25		
Valor estipulado no contrato de gestão Odontologia: R\$ 840.000,00		
Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 18/05/2010 a 31/12/2015		
Execução Físico-Financeira		
Meta de Produtividade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de 40.500 atendimentos trimestrais.	Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre= 35.800 (88%) 2º Trimestre= 39.684 (98%) 3º Trimestre= 38.598 (95%) 4º Trimestre= 38.131 (94%)
Meta de Qualidade Pactuada	Indicador	Resultado alcançado
1- Estruturar os Serviços de Acolhimento e Classificação de Risco (100%).	Protocolos do AACR	Média Trimestral= 100%
2- Escala Médica 100% completa.	Percentual de Escala Médica Completa	Média Trimestral= 100%
3- Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário, com resolução de 80% das queixas recebidas.	Percentual de resolução das queixas.	Média Trimestral= 100%
4- Avaliar a inserção regional da UPA Curado, atingindo 98% de CEP válido e 98% de CEP compatível com o código IBGE.	Taxa de identificação da origem do paciente	Média Trimestral= 100% de CEP válidos e Compatíveis
Resumo Financeiro do Exercício	Valor (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO – GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício	14.822.787,02	
Total de Receitas	14.957.396,28	
Custo Operacional	11.544.512,66	
Despesas Administrativas	3.082.338,67	
Despesa Total do Exercício	14.626.851,33	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	330.544,95	

(73527)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
EXERCÍCIO 2014 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA - Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 27.813.498,00 - Valor desconto de Janeiro a dezembro/2014: R\$ 102.932,96 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 01/09/2014 a 01/09/2015 - Execução Físico-Financeira		
Metas de Produtividade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Realizar 513 Saídas Hospitalares/mês.	Quantidade média mensal de Saídas Hospitalares.	482 Saídas Hospitalares/mês (94%).
2- Realizar 1.600 Atendimentos Ambulatoriais/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos Ambulatoriais.	1.928 Atendimentos Ambulatoriais/mês (120,5%).
3- Realizar 8.500 Atendimentos de Urgência/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos de Urgência.	10.094 Atendimentos de Urgência/mês (119%).
Metas de Qualidade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Apresentação AIHs da competência.	Apresentar 90% das AIHs da competência.	100% das AIHs apresentadas dentro da competência.
2- Preenchimento de CID Secundário.	Registrar 14% em Clínica Médica.	Registro de CID Secundário em 79,9% das AIHs de Clínica Médica.
3- Taxa de Identificação de Origem do Paciente.	Atingir 90% de CEP válido em conformidade com o código IBGE.	Apresentação de 93,1% de AIHs com CEP válido.
4- Controle de Infecção Hospitalar.	Apresentação mensal dos Relatórios da CCIH.	100% dos Relatórios da CCIH apresentados.
5- Taxa de Cesarianas em Primíparas.	Apresentação dos Dados na página do Sistema de Gestão da SES.	Taxa de cesarianas em Primíparas foi de 30,9%.
6- Atenção ao Usuário.	Avaliar a percepção de qualidade do Serviço pelos Pacientes e/ou Acompanhantes.	- Apresentação de 100% dos Relatórios de Pesquisa de Satisfação do Usuário com mais de 10% de cada Setor. 100% das queixas resolvidas das caixas de sugestão da Unidade.
7- Proporção de Óbitos Maternos investigados e Óbitos Fetais analisados.	Apresentação mensal de Relatório da Comissão Hospitalar de Prevenção do Óbito Materno-infantil e Fetal.	100% dos Relatórios da Comissão apresentados.
8- Proporção de Recém-nascidos com 1ª dose de vacina de Hepatite B e Recém-nascidos com vacina BCG.	Apresentação dos Dados na página do Sistema de Gestão da SES.	100% de Recém-nascidos com 1ª dose de vacinas contra Hepatite B e BCG.
Resumo Financeiro do Exercício	Valor (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO – GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício	27.710.565,64	
Total de Receitas	27.817.402,50	
Custo Operacional	23.100.132,77	
Despesas Administrativas	7.549.553,07	
Despesa Total do Exercício	30.649.685,84	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	(2.832.283,34)	

(73528)

Corpo de Bombeiros

193

Polícia Militar

190

ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84 RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas:Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.									
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO					DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - continuação				
		2013	2012				2013	2012	
ATIVO					(=) Lucro antes Rec. Desp. Financeiras		12.389.397	4.688.035	
		R\$ 1,00	R\$ 1,00		(-) Despesas Financeiras		11.640.880	9.937.372	
CIRCULANTE		57.320.852	58.039.569		(+) Receitas Financeiras		4.163.197	7.530.345	
Disponibilidades Imediatas		30.946.091	37.100.108		(=) Resultado antes do IR e CSLL		4.911.714	2.281.008	
Contas a Receber		4.270.347	2.620.649		(-) Provisão para o IR e CSLL		1.715.318	1.074.840	
Estoques		707.743	1.116.241		(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		3.196.396	1.206.168	
Outros Créditos		21.396.671	17.202.571						
NÃO CIRCULANTE		274.727.081	195.102.776		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM				
Realizável a longo prazo		2.262.119	759.161		1. FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		2013	2012	
Imobilizado		272.464.962	194.343.615						
TOTAL DO ATIVO		332.047.933	253.142.345		1. FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		2013	2012	
PASSIVO									
CIRCULANTE		25.307.534	61.341.571		- Resultado do Exercício		3.196.396	1.206.726	
Fornecedores		13.578.618	14.239.103		- Ajustes para conciliar o resultado		13.577.462	18.094.375	
Salários, provisões e contribuições sociais		475.395	354.895		- Depreciação e Amortização		5.657.216	11.127.520	
Impostos e Encargos a recolher		234.431	274.148		- Resultado na venda de ativos permanentes		2.170	9.272	
Obrigações Fiscais		3.072.169	2.045.606		- Reversão de Reservas		-	549.665	
Empréstimos e Financiamentos		24.693	461.380		- (Aumento) Redução em contas a receber e outros créditos		(5.843.240)	316.161	
Adiantamentos		2.745.102	2.151.744		- (Aumento) Redução dos Estoques		408.498	260.941	
Provisões		1.453.490	1.918.227		- Aumento (Redução) em Depósitos Judiciais		1.502.958	-	
Outras obrigações		587.138	739.806		- Aumento (Redução) em fornecedores		(660.485	(6.277.832)	
Contratos de cessão de direito		3.136.498	39.156.662		- Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		11.929.941	15.136.786	
NÃO CIRCULANTE		202.436.431	91.604.909		- Aumento (Redução) nos impostos		580.404	(3.028.138)	
Empréstimos e Financiamentos		153.347.078	89.962.766		- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais		16.773.858	19.300.543	
Parcelamento de débitos		1.235.701	1.642.143		2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Contratos de cessão de direito		47.853.652	-		- (Aumento) Redução no Imobilizado		(85.875.500)	(22.809.051)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.303.968	100.195.865		- (Aumento) Redução em Participações Societárias		-	-	
Capital		113.738.154	113.738.154		- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos		(88.875.500)	(22.809.051)	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(8.659)	(8.659)		3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Reserva de Lucros		1.461.372	549.695		- Aumento (Redução) de empréstimos		62.947.625	408.444	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(10.886.899)	(14.083.295)		- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos		62.947.625	408.444	
TOTAL DO PASSIVO		332.047.933	253.142.345		(=) Fluxo de Caixa do período		6.154.017	(3.100.064)	
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					(+) Saldo de Caixa no final do ano anterior		37.100.108	40.200.173	
		2013	2012		(=) Saldo de Caixa no final do ano atual		30.946.091	37.100.109	
		R\$ 1,00	R\$ 1,00						
(+) Receita Operacional Bruta		62.372.467	53.993.708						
(-) Impostos Incidentes s/Vendas		4.698.427	3.438.835						
(-) Descontos e abatimentos		70.865	111.666						
(=) Receita Operacional líquida		57.603.175	50.383.187						
Vendas		31.325.583	12.169.079						
(=) Lucro Bruto		26.277.592	38.214.108						
(-) Despesas Operacionais		18.762.116	37.290.982						
(+) Outros ganhos líquidos		4.873.921	3.764.889						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011									
DISCRIMINAÇÃO		CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE AVAL. PATRIM.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS			
Saldos em 31.12.2011		10.259.133	103.470.362	-	(17.630.897)	96.098.598			
Mutações Ocorridas em 2012		103.479.021	(103.479.021)	549.665	3.547.802	4.096.984			
- Resultado do Exercício		-	-	-	1.206.168	1.205.885			
- Ajuste de Exerc. Anteriores		-	-	-	2.341.434	2.341.434			
- Realiz. do Aj. Patrimonial		103.479.021	(103.479.021)	-	-	-			
- Transferência de Provisão		-	-	549.665	-	549.665			
Saldos em 31.12.2012		113.738.154	-8.659	549.665	(14.083.295)	100.195.865			
Mutações Ocorridas em 2013		-	-	-	918.103	4.108.103			
- Resultado do Exercício		-	-	-	3.196.396	3.196.396			
- Transferência de Provisão		-	-	-	911.707	911.707			
Saldos em 31.12.2013		113.738.154	(8.659)	1.461.372	(10.886.899)	104.303.968			
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 1 - CONTEXTO OPERACIONAL O ENOTEL- HOTELS & RESORTS é uma sociedade que iniciou suas atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006, e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All inclusive", podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. 2 - Principais políticas contábeis As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, definidas na Lei 11.638/2007, preparadas considerando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustadas para refletir a remensuração dos instrumentos financeiros ao seu valor justo. 3 - Incentivos fiscais - A Empresa possui incentivos com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0129/2012. O valor que será deduzido constará como reserva de lucros, porém não poderá ser distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado posteriormente para futuro aumento de capital. 4 - Aplicações Financeiras - As aplicações foram efetuadas em fundos de investimentos, títulos de capitalização e outros, com rendimento de acordo com as taxas aplicadas no mercado financeiro. 5 - Despesas e Custos Antecipados - mudança de critérios passando a apropriar os custos no período que são incorridos, ou seja, pelo regime de competência. O saldo em 31 de dezembro de 2013 era de R\$ 16.270.239 (2012 –R\$ 16.476.006).									
		6 - ATIVO IMOBILIZADO	2013	2012	7 - CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITO				
							31/12/2013	31/12/2012	
		Terrenos	54.942.296	54.942.296	Contratos EVC		6.821.937	82.401.625	
		Edificações	122.316.532	122.316.532	Contratos EVC a Receber		(4.286.684)	(42.150.928)	
		Máquinas e Equipamentos	57.366	24.246	Cartões de Crédito EVC		(3.004.030)	(2.344.382)	
		Móveis e Utensílios	6.265.358	6.043.508	Credito Voucher EVC- all		5.514	-	
		Veículos	476.919	391.011	VOUCHER – EVC		3.553.742	1.250.349	
		Software	71.877	70.476	Saldo em 31 de dezembro		3.136.498	39.156.662	
		Hardware	378.107	318.406					
		Obras em Andamento Riu							
		ENOTEL II	38.304	38.304					
		Obras em andamento	104.700.905	21.326.235					
		(-)Depreciação Acumulada	(16.782.702)	(11.127.520)					
		TOTAL	194.343.615	194.343.614					
8 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - A empresa mantém parcelamentos nos prazos de 60 meses iniciados nos exercícios de 2010 e 2012, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB.									
9- PARTES RELACIONADAS - Os principais saldos de ativos e passivos em 2013 e 2012, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Empresa com sua controladora e suas partes relacionadas, quotistas e profissionais-chave da Administração conforme o Pronunciamento CPC 05 - Divulgações sobre Partes Relacionadas.									
		Contrato de Mútuo TA4-23535	10.741.343	10.741.343					
		Contrato de Mútuo TA4-84589	14.235.809	14.235.809					
		Contrato de Mútuo TA4-03362	1.693.609	1.693.609					
		Contrato de Mútuo TA4-23532	2.273.300	2.273.300					
		Juros s/Contratos de Mútuo	13.165.614	14.873.825					
		Totais	42.109.675	43.817.886					
10- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO E LONGO PRAZOS - os financiamentos do BNB possuem garantias com bens de até 174% do valor dos financiamentos, e os juros giram em até 10% ao ano.									
			31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		CURTO PRAZO			LONGO PRAZO		TOTAIS		
		EMPRESTIMOS BRADESCO	-	436.688	-	-	-	436.688	
		FINANCIAMENTOS BRADESCO	34.922	34.922	59.269	94.191	94.191	129.112	
		FINANCIAMENTOS BNB	-	3.414.244	111.196.119	42.578.360	111.196.119	45.962.804	
		ENCARGOS A APROPRIAR	(10.229)	(7.894)	(17.985)	(23.738)	(28.214)	(31.631)	
		TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.693	3.877.960	111.237.403	42.648.814	111.262.096	46.526.773	
11 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS									
			2013	2012					
		Férias	1.078.257	1.004.428					
		FGTS sobre Férias	86.261	119.661					
		INSS sobre Férias	288.973	794.139					
		Totais	1.453.491	1.918.228					
					5 - CAPITAL SOCIAL - O capital social é composto de 113.738.154 (2012 - 113.738.154) ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.				
					LAURA NATÉRCIA TEIXEIRA NEVES Diretora Administrativa e Financeira				
					Jaciara Marinho Ramos CPF –427.927.114-34 CRC/PE 014262/O-6 – Tec.				

(73556)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA			
EXERCÍCIO 2014			
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33			
Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretária Estadual de Saúde			
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE Serra Talhada			
Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 24.342.660,00			
Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016			
Execução Físico-Financeira			
Meta de Produtividade Pactuada		Indicador	Resultado alcançado
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de atendimentos ambulatoriais médicos especializados trimestrais.		Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre (abr-jun) = 5.546 (70%) 2º Trimestre (jul-set) = 13.114 (118,20%) 3º Trimestre (out-dez) = 11.950 (108%)
2 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de atendimentos não médicos trimestrais.		Total de atendimentos/ trimestre	1º Trimestre (abr-jun) = 3.164 (264%) 2º Trimestre (jul-set) = 4.652 (258%) 3º Trimestre (out-dez) = 4.549 (253%)
3 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta Contratual de atendimentos de reabilitação trimestrais.		Total de sessões de fisioterapia/ trimestre	1º Trimestre (abr-jun) = 844 (70,33%) 2º Trimestre (jul-set) = 1.955 (108%) 3º Trimestre (out-dez) = 2.925 (162%)
Meta de Qualidade Pactuada		Indicador	Resultado alcançado
1- Estruturar os Serviços de Atenção ao usuário.		Percentual de resolução de queixas (80%) e Pesquisa de satisfação (10%).	Média Trimestral= 100%
2- Controle de Origem do Paciente		Envio do relatório	Média Trimestral= 100%
3- Gerenciamento clínico		Envio do relatório (Perda Primária, Taxa de absenteísmo e Índice de retorno)	Média Trimestral= 100%
Resumo Financeiro do Exercício		Valor (R\$)	Responsável pela execução do contrato de gestão GIL MENDONÇA BRASILEIRO – GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Valor Repassado no Exercício		7.477.380,00	
Total de Receitas		7.613.423,85	
Custo Operacional		2.739.413,43	
Despesas Administrativas		1.220.781,78	
Despesa Total do Exercício		3.960.195,21	
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício		3.653.228,64	

ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84 RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-vos o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.																				
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO				DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - continuação																
		2014	2013			2014	2013													
ATIVO																				
		R\$ 1,00	R\$ 1,00																	
CIRCULANTE		64.917.321	57.320.852																	
Disponibilidades Imediatas		20.337.042	30.946.091			(-) Despesas Operacionais	47.737.034	18.762.116												
Contas a Receber		39.262.550	4.270.347			(+) Outros ganhos líquidos	4.170.436	4.873.921												
Estoque		1.413.586	707.743			(=) Lucro antes das Desp. e Rec. Financeiras	95.550.674	12.389.397												
Outros Créditos		3.904.143	21.396.671			(-) Despesas Financeiras	18.041.373	11.640.880												
NÃO CIRCULANTE		398.889.907	274.727.081			(+) Receitas Financeiras	5.128.329	4.163.197												
Contas a Receber		15.650.460	-			(=) Resultado antes do IR e CSLL	82.637.630	4.911.714												
Depósitos Judiciais		2.123.301	2.262.119			(-) Provisão para o IR e CSLL	1.042.014	1.715.318												
Imobilizado		381.116.146	272.464.962			(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	81.595.616	3.196.396												
TOTAL DO ATIVO		463.807.228	332.047.933			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013														
PASSIVO						1. FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS														
CIRCULANTE		45.609.210	25.307.534			2014		2013												
Fornecedores		18.879.395	13.578.618			- Resultado do Exercício	81.595.616	3.196.396												
Salários, provisões e contribuições sociais		622.804	475.395			- Ajustes para conciliar o resultado	(8.847.001)	13.577.462												
Impostos e Encargos a recolher		294.819	234.431			- Depreciação e Amortização	7.089.967	5.657.216												
Obrigações Fiscais		1.511.363	3.072.169			- Resultado na venda de ativos permanentes	-	2.170												
Empréstimos e Financiamentos		20.057.023	24.693			- Ajustes de Exercícios Anteriores	(911.452)	-												
Adiantamentos		1.265.684	2.745.102			- (Aumento) Redução em contas a receber e outros créditos	(33.150.135)	(5.843.240)												
Provisões		1.692.362	1.453.490			- (Aumento) Redução dos Estoques	(705.843)	408.498												
Outras obrigações		1.282.668	587.138			- (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	138.818	1.502.958												
Contratos de cessação de direito		3.090	3.136.498			- Aumento (Redução) em fornecedores	5.300.777	(660.485)												
NÃO CIRCULANTE		298.889.975	202.436.431			- Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	16.126.986	11.929.941												
Empréstimos e Financiamentos		231.378.322	153.347.078			- Aumento (Redução) nos impostos	(2.736.119)	580.404												
Parcelamento de débitos		0	1.235.701			- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	72.748.615	16.773.858												
Contratos de cessação de direito		0	47.853.652			2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS														
Provisão para Realização de contratos EVC		67.511.653	0			2014		2013												
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.308.043	104.303.968			- (Aumento) Redução no Imobilizado	(181.421.238)	(85.875.500)												
Capital		113.738.154	113.738.154			- (Aumento) Redução em Participações Societárias	-	-												
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	(8.659)			- Disponib. líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(181.421.238)	(88.875.500)												
Reserva de Lucros		5.569.889	1.461.372			3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS														
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-	(10.886.899)			2014		2013												
TOTAL DO PASSIVO		463.807.228	332.047.33			- Aumento (Redução) de empréstimos	98.063.574	62.947.625												
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013						- Disponib. líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	98.063.574	62.947.625												
		2014	2013			(=) Fluxo de Caixa do período	10.609.049	6.154.017												
(+/-) Receita Operacional Bruta		184.042.541	62.372.467			(+) Saldo de Caixa no final do ano anterior	30.946.091	37.100.098												
(-) Impostos Incidentes s/Vendas		6.870.177	4.698.427			(=) Saldo de Caixa no final do ano atual	20.337.042	30.946.091												
(-) Descontos e abatimentos		33.022	70.865																	
(+/-) Receita Operacional líquida		177.139.342	57.603.175																	
(-) Custo das vendas de serviços e mercadorias		38.022.070	31.325.583																	
(+/-) Lucro Bruto Operacional		139.117.272	26.277.592																	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011																				
		Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	RESERVA DE LUCROS legal Incentivo fiscal	Lucros Prejuízos Acumulados	Totais														
DISCRIMINAÇÃO																				
Saldos em 31 de dezembro 2012		113.738.154	(8.659)	549.665	(14.083.578)	100.195.582														
Mutações Ocorridas em 2013		-	-	911.707	3.196.679	4.108.386														
Resultado líquido do Exercício		-	-	-	3.196.396	3.196.396														
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	-	283	283														
Transferência de Provisão		-	-	911.707	911.707	911.707														
Saldos em 31 de dezembro 2013		113.738.154	(8.659)	1.461.372	(10.886.899)	104.303.938														
Mutações Ocorridas em 2014		-	8.659	-	555.271	15.004.074														
Resultado líquido do Exercício		-	8.659	-	81.595.616	81.595.616														
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	3.553.245	911.452	920.111														
Constituição de Reservas		-	-	555.271	(4.108.516)	-														
Constituição de Provisão – EVC		-	-	2.016.643	(67.511.653)	67.511.653														
Saldos em 31 de dezembro 2014		113.738.154	-	3.553.245	-	119.308.042														
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 1 - CONTEXTO OPERACIONAL ENOTEL- HOTELS & RESORTS é uma sociedade que iniciou suas atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006, e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All Inclusive"- (tudo incluído), podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, definidas na Lei 11.638/2007, preparadas considerando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustadas para refletir a remensuração dos instrumentos financeiros ao seu valor justo. 3 - INCENTIVOS FISCAIS - A Empresa possui incentivos com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0129/2012. O valor que será deduzido constará como reserva de lucros, porém não poderá ser distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado posteriormente para futuro aumento de capital. 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - As aplicações foram efetuadas em fundos de investimentos, títulos de capitalização e outros, com rendimento de acordo com as taxas aplicadas no mercado financeiro. 5 - DESPESAS E CUSTOS ANTECIPADOS e MUDANÇA DE CRITÉRIOS O saldo em 31 de dezembro de 2013 era de R\$ 16.270.239 (2012 – R\$ 16.476.006), referente a valores acumulados de exercícios anteriores a 2013, que correspondiam a aproximadamente 35% do valor das receitas de EVC. Este valor seria apropriado aos resultados posteriores a 2013, de acordo com decisão da Administração. Devido a modificação na forma de contabilizar as receitas, os resultados do período foram alterados e as contas modificaram os custos permanecem contabilizados no período em que ocorrem, pelo regime de competência. O saldo de custos de 2013, no montante de aproximadamente R\$ 16.270.329, acrescido do custo diferido durante o exercício de 2014, no montante de aproximadamente R\$ 8.000.000, foi apropriado totalmente aos resultados de 2014.																				
6 - ATIVO IMOBILIZADO																				
			2014	2013																
Terrenos			54.942.296	54.942.296																
Edificações			282.986.068	122.316.532																
Máquinas e Equipamentos			2.507.622	57.366																
Móveis e Utensílios			10.627.174	6.265.358																
Veículos			693.543	476.919																
Software			71.419	71.877																
Hardware			414.370	378.107																
Instalações Gerais			16.835.265	-																
Paisagismo			1.339.852	-																
comunicações			6.914.716	-																
Obras em Andamento Rio - ENOTEL II			-	38.304																
Obras em andamento – Enotel II			25.950.138	104.700.905																
Obras em andamento – Enotel III			1.707.340	-																
(-) Depreciação Acumulada			(23.873.658)	(16.782.702)																
TOTAL			381.116.146	194.343.615																
7-PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Os saldos de parcelamento de impostos e contribuições sociais existentes em 31 de dezembro de 2013, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil- SRFB, num montante de R\$ 1.235.702, foram liquidados durante o exercício de 2014, não restando valores parcelados a esse título.																				
8-PARTES RELACIONADAS - Os principais saldos de ativos e passivos em 2014 e 2013, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Empresa com sua controladora e suas partes relacionadas, quotistas e profissionais-chave da Administração																				
		2014	2013																	
Contrato de Mútuo TA4-23535		10.741.343	10.741.343																	
Contrato de Mútuo TA4-84589		-	14.235.809																	
Contrato de Mútuo TA4-03362		-	1.693.609																	
Contrato de Mútuo TA4-23532		2.273.300	2.273.300																	
Juros s/Contratos de Mútuo		-	14.873.825																	
Totais		13.014.643	43.817.886																	
9-PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS																				
		2014	2013																	
Férias		1.255.461	1.078.257																	
FGTS Sobre Férias		100.437	86.251																	
INSS Sobre Férias		336.464	288.973																	
TOTAIS		1.692.362	1.453.491																	
10- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO E LONGO PRAZOS - os financiamentos do BNB possuem garantias com bens de até 174% do valor dos financiamentos, e os juros giram em até 10% ao ano.																				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS																				
		31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013													
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$													
CURTO PRAZO				LONGO PRAZO		TOTAIS														
FINANCIAMENTOS ITAU		19.375.000	-	-	-	19.375.000	-													
FINANCIAMENTOS BRADESCO		705.786	34.922	211.286	59.269	917.072	94.191													
FINANCIAMENTOS BNB		-	-	147.335.072	111.196.119	147.335.072	111.196.119													
ENCARGOS A APROPRIAR		(23.763)	(10.229)	(54.199)	(17.985)	(77.962)	(28.214)													
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.057.023	24.693	147.492.159	111.237.403	167.549.182	111.262.096													
11-CAPITAL SOCIAL - O capital social é composto de 113.738.154 (2012 - 113.738.154) ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.																				
LAURA NATÉRCIA TEIXEIRA NEVES - Diretora Administrativa e Financeira																				
Jacira Marinho Ramos - CPF – 427.927.114-34, CRC/PE 014262/0-6 – Tec.																				