

**SEÇÃO III****PODER LEGISLATIVO****CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL****AVISO DE ABERTURA – LICITAÇÃO EXCLUSIVA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015**

Processo nº 001-001272/2014. Objeto: contratação de empresa especializada para execução do serviço de manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio, de propriedade da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 14.916,31 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Data e horário para recebimento das propostas: às 09:30 horas do dia 14 de julho de 2015. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF). Tipo: menor preço global. Unidade Orçamentária: 01101; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 0112260058517 – Manutenção de serviços administrativos gerais da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Subtítulo: 0065 – Manutenção de serviços administrativos gerais da Câmara Legislativa do Distrito Federal CLDF – Plano Piloto; Elemento de Despesa: 3390-30 “Material de Consumo”, subelemento 28. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) (UASG: 974004) ou [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br). Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650 ou 3348-8652.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
FLÁVIA JÚNIA LORDE DE SOUZA  
Pregoeira

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2015**

Processo nº 001-001.015/2014. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, durante 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Valor estimado: R\$ 3.600.959,99 (três milhões, seiscentos mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Data e horário para recebimento das propostas: às 09:30 horas do dia 15 de julho de 2015. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF). Tipo: menor preço global. Unidade Orçamentária: 01101; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 0112260058517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais; Subtítulo: 0065 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) – Plano Piloto; Elemento de Despesa: 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) (UASG: 974004) ou [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br). Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650 ou 3348-8652.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015  
EDSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA  
Pregoeiro

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES  
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATOS DE TERMO ADITIVO**

Processo: 001-000839/2011. Quarto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 04/2011, firmado entre: Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO S/C Ltda. Objetos: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 04/2011 estabelecido entre o FASCAL e a CREDENCIADA e reajuste dos valores dos fatores multiplicadores dos serviços prestados. Vigências: de 13 de julho de 2015 a 12 de julho de 2016 e a partir da publicação deste Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, respectivamente. Data da assinatura: 30 de junho de 2015. Legislação: art. 57, II e art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pelas Leis nºs. 9.648/1998 e 8.883/1994, respectivamente. Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz e pela Credenciada, Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Teixeira Pinto.

Processo: 001-000862/2011. Nono Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 06/2011, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL PRONTONORTE. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 06/2011 estabelecido entre o FASCAL e a CREDENCIADA. Vigência: de 17 de julho de 2015 a 16 de julho de 2016. Data da assinatura: 30 de junho de 2015. Legislação: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz e pela Credenciada, Antônio Henrique Cordeiro.

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Fundamento Legal: artigo 25, “Caput” da Lei 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por inviabilidade de competição. Autorização da despesa: pelo Ordenador de Despesa: Renan Bessoni Paz. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, conforme AMD nº 019/2015, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25 de março de 2015.

Processo: 001-001575/2015, Contratado: CRIAR CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAR LTDA. CNPJ 04.757.648/0001-68. Objeto: prestação de serviços psicológicos e terapêuticos, conforme parecer da Perícia Médica do Fascal constante das folhas 36 do referido processo.

Processo: 001-001579/2015, Contratado: CLÍNICA DE PSICOLOGIA IOLANDA BARROS VALLS S/C LTDA. CNPJ 02.902.481/0001-56. Objeto: prestação de serviços psicológicos e terapêuticos, conforme parecer da Perícia Médica do Fascal constante das folhas 52 do referido processo.

Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que tratam os referidos processos, com fulcro no “Caput” do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista as justificativas constantes dos respectivos autos dos processos. Publique-se para as providências complementares.

Brasília, 30 de junho de 2015. Renan Bessoni Paz, Gerente-Coordenador do FASCAL; José Ricardo Grossi de Souza, Representante da Presidência; Egerineu Marques Brandão Júnior, Representante da Vice-Presidência; Luciane Espíndola de Amorim Souza, Representante da Primeira Secretária; Glória Maria Peçanha Ferreira, Representante da Segunda Secretária; Donizete dos Santos, Representante da Terceira Secretária; Haroldo Alois Barth, Representante do Sindical; Márcio Roberto Mendes Batista, Representante da Assecam.

**CASA CIVIL****EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2011.**

PROCESSO: 360.000.645/2011. PARTES: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF e SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINESP x CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (CEB D S.A.). OBJETO: a alteração da representação do Distrito Federal no Contrato nº 22/2011, onde passará a figurar a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP), representada pelo Secretário de Estado, JULIO CESAR PERES, em nome do Distrito Federal, em razão do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, bem como tendo em vista o Memorando nº 94/2015-SUAG/CACI, de 30/03/2015 e a Ata de Reunião, de 06/03/2015, ambos constantes nos autos, que alteraram a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, transferindo os órgãos, competências, atribuições, cargos e funções da Coordenadoria das Cidades, da Casa Civil da Governadoria, para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. DA VIGÊNCIA: O Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SÉRGIO SAMPAIO, na qualidade de Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal e JULIO CESAR PERES, na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos; pela CONTRATADA: MAURÍCIO ÁLVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, na qualidade de Diretor Comercial; SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL, na qualidade de Gerente de Grandes Clientes, ambos assistidos pela Consultora Executiva do Jurídico, MICHELLA CHRISTIAN SIMÕES FONTES LIMA.

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO****CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PLOA 2016**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, CONVIDA a população do Distrito Federal, entidades representativas da sociedade e demais interessados a participarem de Audiência Pública sobre a elaboração do Orçamento do Distrito Federal (para o próximo exercício – Projeto de Lei Orçamentária – 2016). Venha participar e conhecer o processo de elaboração do Orçamento. Dê sua opinião, sugira, exerça o seu papel de cidadão, de fiscalizador, contribua para a transparência da gestão fiscal. É uma oportunidade importante de acompanhamento e controle dos gastos públicos. O evento será realizado no próximo dia 15 de julho de 2015, das 9:00 às 12:00 horas, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, localizado no SMHN, Q. 03 CONJ. A BL. 01 – ED. FEPECS, ao lado da Fundação Hemocentro e Brasília.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

**COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Processo nº. 121.000.299/2014. Objeto: o estabelecimento das condições de cooperação mútua entre os Partícipes para a elaboração das projeções de população estadual e para o aprimoramento metodológico das estimativas das populações municipais, promovendo discussões sobre as metodologias utilizadas, buscando a

adoção de metodologia comum, definindo os parâmetros a serem empregados, bem como as hipóteses a serem estabelecidas para a elaboração das projeções de população estadual, no âmbito da construção e consolidação do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais – SISPEP. Prazo de vigência: O presente acordo terá vigência por um prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de sua assinatura. Data da assinatura: 24 de junho de 2015. Assinam pela CODEPLAN: Lúcio Remuzat Rennó Júnior Presidente. Pelo IBGE: Wasmália Socorro Barata Bivar, Presidente.

## SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

### SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DIRETORIA DO PREGÃO

#### AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2015.

O PREGOEIRO torna público o resultado do Julgamento do Pregão acima citado, para aquisição de material de expediente no Sistema de Registro de Preços, cujo objeto foi adjudicado às Licitantes: Mendes Comercial de Manufaturados e Serviço de Locação e Transportes Ltda -Me (valor total de R\$ 7.462,51), A Oliveira Carimbos e Papelaria Ltda-ME (valor total de R\$ 104.036,78), Art Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda - EPP (valor total de R\$ 15.697,99), Jordão Pereira - Eireli – ME (valor total de R\$ 167.485,10), Comercial Minas Brasília Eireli EPP (valor total de R\$ 129.185,01), M7 Tecidos e Acessorios Ltda EPP (valor total de R\$ 51.327,00), Almix Comercio de Suprimentos Ltda-ME (valor total de R\$ 440.903,37) e Contorce Serviços Gráficos e Impressão Digital Eireli-ME (valor total de R\$ 36.960,79). Os itens 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 41 restaram desertos e os itens 24 e 25 restaram fracassados. Demais informações encontram-se disponíveis no site: [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br). Processos no. 414.000.721/2015.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.

DANIEL RIEHL

#### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2014 - R2

A PREGOEIRA comunica que a licitação referente ao Pregão acima citado, cujo objeto é a prestação de serviço móvel pessoal pós-pago, nas modalidades nacional e internacional, processo 070.000.233/2014, restou DESERTA. Mais informações no site: [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br).

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.

CLAUDETE PEREIRA LIMA

## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

### BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS  
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

#### EXTRATO DE CONTRATO BRB Nº 2015/079

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: BAESE CONSTRUÇÕES LTDA-ME. Objeto: serviços de impermeabilização e reforma de coberturas de dependências do BRB, conforme condições e especificações técnicas mínimas do edital e seus anexos, bem como da proposta da contratada. Vigência: de 22/06/2015 à 22/12/2015. Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 026/2014. Signatários: pelo BRB, Francisco de Assis Gomes, e pela Contratada, Maria Luiza Alves Baesse. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo nº 041.001.053/2013. MARCELO VARELA. Gerente de Área e. e.

#### RESCISÃO DE CONTRATO DIATE/SUCOR Nº 2012/055

O BANCO DE BRASÍLIA S/A. - BRB torna pública a rescisão do contrato DIATE/SUCOR 2012/055, celebrado com a empresa Bom Vizinho Comércio de Hortifrutigranjeiros LTDA. ME., com fulcro previsto no inciso I do Art. 78 da Lei 8.666/93, e incisos II, III e VII da Cláusula Décima Oitava do instrumento contratual, e de acordo com o ato administrativo do Conselho Diretor - CD - BRB, de 23/06/2015. O BRB abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso administrativo e disponibiliza os autos do processo BRB nº 041.000.457/2012, no SIA Trecho 3, Lotes 1225/75, Brasília - DF. JÚLIO CHRYSYTIANO DOS S. AREDIAS. Gerente de Área.

#### AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2015

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 042/2015. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 20/07/2015, às 9:30h, [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de impermeabilização e reforma de coberturas de Dependências do BRB. Valor estimado: R\$ 9.443.346,39 (nove milhões quatrocentos quarenta e três mil trezentos quarenta e seis reais, trinta e nove centavos), já incluso BDI máximo de 25% (vinte e cinco por cento). Local de obtenção do edital: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). UASG: 925008. Processo nº 395/2015. CARLOS F. L. FAGUNDES. Pregoeiro

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

### EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 098/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO BRASÍLIA DE ARRITMIA CARDÍACA LTDA. CNPJ nº 05.893.538/0001-96. Objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 26 de junho 2015 a 25 de junho 2016, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; b) Substituir o índice previsto para fins de reajustamento de preços, constante no item 5.2 da Cláusula Quinta do Contrato em comento, passando de INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme dispõe o Art. 5º, do Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 3, em 02 de janeiro de 2015, pág. 6. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.011.716/2012. Data de Assinatura: 25/06/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: LUIZ ROBERTO LEITE DA SILVA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 23/07/2013.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TELETRON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 03.079.358/0001-40. Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato nº 050/2010-SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 07 de junho de 2015 a 06 de junho de 2016, com base no Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.003.375/2009. Data de Assinatura: 05/06/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: LEOCIR ROSSETTO. Testemunhas: LUDMILA COELHO e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 07/06/2010.

### EXTRATOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 060.012.749/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 385/2014. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 385/2014F-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa L.M. LADEIRA & CIA LTDA ME, CNPJ nº 06.926.016/0001-06. OBJETO: Aquisição de material. ITENS ADJUDICADOS: 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 41.599,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretária de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LUCAS M. LADEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.007.658/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2014. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 422/2014B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 05, 09 e 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 4.647.816,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretária de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa WILLIAM RODRIGUES COSTA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.007.658/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2014. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 422/2014C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.896.538/0001-42, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 56.550,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretária de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LEONARDO TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.006.215/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 016/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 016/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.896.538/0001-42. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 496.570,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretária de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LEONARDO TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.007.950/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 029/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 029/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 30.000,00.



DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa PAULO ROBERTO DE CARVALHO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.012.733/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 083/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 083/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.192.829/0001-08, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 02 e 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 45.815,60. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa GISELE FRANQUEIRA RIBEIRO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.012.805/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 086/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 086/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 5.346,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.008.825/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 118/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 118/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP., CNPJ nº 07.642.426/0001-98. OBJETO: Aquisição de Material. ITENS ADJUDICADOS: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 287.187,12. DATA DA ASSINATURA: 22/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa EDUARDO DIVINO BORGES MACHADO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.008.825/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 118/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 118/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROFUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02, OBJETO: Aquisição de Material. ITEM ADJUDICADO: 01 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 261.937,80. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.014.785/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 147/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 147/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NL COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ nº 52.541.273/0001-47. OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.221.000,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ADOLFO MORUZZI. TESTEMUNHAS: PATRÍCIA ARAÚJO e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.

PROCESSO: 060.014.785/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 147/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 147/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 00.740.696/0001-92. OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITEM ADJUDICADO: 02 e 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 237.500,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MARILEDNA VIDAL SILVA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.014.068/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 156/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 156/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa FRADEL MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 02.916.028/0001-07, OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITENS ADJUDICADOS: 01 e 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 137.970,00. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa RITA MANGANELLI FELEX. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CENTRAL DE COMPRAS

### AVISO DE ABERTURA

#### PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 203/2015

Objeto: Registro de Preços, válido pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.002146/2015. Total de 11 itens. Valor Estimado: R\$ 1.789.824,5670. Edital: 02/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 14/07/2015 às 10h no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ISABELLA NASCIMENTO SILVA  
Pregoeira

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais para Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua – DPAC e Diálise Peritoneal Automática – DPA aos pacientes portadores de doença renal crônica da SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.009.394/2014. Total de 06 itens. Valor Estimado: R\$ 8.707.194,00. Edital: 02/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 14/07/2015 às 11h no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS  
Pregoeira

#### PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 205/2015

Objeto: Aquisição de material de consumo (Sondas aspiração traqueal e Sonda Foley) em Sistema de Registro de Preços para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.002188/2015. Total de 09 itens. Valor Estimado: R\$ 503.551,38. Edital: 02/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 14/07/2015 às 08h no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO  
Pregoeira

### RESULTADO DE JULGAMENTO

#### PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 122/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 122/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e valor unitário): BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.777.772/0001-58, 03 (R\$ 9,7500), 04 (R\$ 16,7400) e 05 (R\$ 5,4020); HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.921.908/0002-02, 09 (R\$ 924,6900); COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 36.325.157/0002-15, 06 (R\$ 0,2453); ELI LILLY DO BRASIL LTDA, CNPJ: 43.940.618/0001-44, 08 (R\$ 3,7300), perfazendo o valor total licitado de R\$ 8.251.704,4500. Os itens 01, 02 e 07 foram cancelados na aceitação.

CERIZE HELENA SOUZA SALES  
Pregoeira

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2013.

Processo: 080.005940/2011; Partes: SEDF X RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME; Objeto: prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/06/2015; Unidade Orçamentária: 18101; Programas de Trabalho: 12.362.6221.4976.9534, 12.361.6221.4976.0002, 12.365.6221.4976.9535, 12.366.4976.9533, 12.367.6221.4976.9537; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 103; Vigência: a partir de 11/06/2015 a 11/06/2016; Valor: R\$ 1.083.582,72 (um milhão, oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); Assinatura: 11/06/2015; Assinantes P/SEDF: Clóvis Lúcio da Fonseca Sabino. – P/RODOESTE: Ana Rosa de Oliveira.

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2015

Processo: 080.005033/2015; Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2014 – SEDF; Partes: SEDF X CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA; Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e supervisão motoriza-

da, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino da SEDF, nos postos relacionados no Termo de Referência; Unidade Orçamentária: 18101 e 18903; Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0002, 12.361.6221.2389.0001, 12.362.6221.2390.0001 e 12.362.6221.2390.3115; Natureza da Despesa: 3.3.90.37; Fontes de Recursos: 100, 103 e 301; Nota de Empenho nº 2015NE00306-SEDF, Valor R\$ 1.672.189,49 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), Data: 17/06/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo; Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Valor: R\$ 40.132.547,76 (quarenta milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos); Assinatura: 30/06/2015; Assinantes: P/SEDF: Júlio Gregório Filho. P/CONFEDERAL: Ricardo Lopes Augusto.

## SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

### DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

#### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 113.000413/2015. Interessado: OI BRASIL TELECOM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Objeto do Processo: Pagamento de despesa com serviços de telefonia convencional referente ao mês de setembro/2015. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXIV do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de OI BRASIL TELECOM S/A. Brasília/DF, 1º de julho de 2015. Henrique Ludovice, Diretor Geral.

### COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 097.002149/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 016/2012. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13.12.2013 a 12.12.2014, com a conseqüente suplementação de recursos, e para retirar de seu escopo o fornecimento de energia à unidade consumidora localizada no Setor Hípico. Vigência: De 13.12.2013 a 12.12.2014. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 311.830,34 (trezentos e onze mil oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2013NE01383, 2013NE01386. Data de Assinatura: 13/12/2013. Pela Contratante: Ivelise Longhi, Simone Miguel da Silveira. Pela Contratada: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo de empregado lotado no Departamento Administrativo do METRÔ-DF, a ser designado por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo: 097.002149/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº. 016/2012. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13.12.2014 a 13.12.2015, com a conseqüente suplementação de recursos. Vigência: De 13/12/2014 a 13/12/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 393.118,17 (trezentos e noventa e três mil cento e dezoito reais e dezessete centavos). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE01290. Data de Assinatura: 12/12/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Simone Miguel Da Silveira, Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo de empregado lotado no Departamento Administrativo do METRÔ-DF, a ser designado por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo: 0097-001399/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 017/2013. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, com a conseqüente suplementação de recursos. Vigência: De 27/09/2014 a 27/09/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00927. Data de Assinatura: 26/09/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel da Silveira. Pela Contratada: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo de empregado lotado no Departamento Administrativo do METRÔ-DF, a ser designado por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo:097-001.858/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO CCD003/2014-CEB E CONTRATO CCD 004/2014-CEB. Objeto: Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes à conexão do CONTRATANTE ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à UNIDADE CONSUMIDORA do CONTRATANTE situado à SAIN LOTE A, ALIMENTADOR BC-38 – BRASÍLIA/DF. Vigência: Até a data de 14/08/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00893. Data de Assinatura: 15/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Antônio Soares da Costa, Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos. Gestor do Contrato: A cargo de Comissão Gestora, a ser designada por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo:097-001.858/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO CCER-SPA/CEB-D Nº 003/2014. Objeto: Regular, exclusivamente, o fornecimento ao CONTRATANTE pela CEB DISTRIBUIÇÃO, da energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizada no SAIN LOTE A ALIMENTADOR BC-38 BRASÍLIA/DF. Vigência: Até a data de 14/08/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00893. Data de Assinatura: 15/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Antônio Soares da Costa, Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos. Gestor do Contrato: A cargo de Comissão Gestora, a ser designada por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo:097-001.858/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO CUS-SPA/CEB D Nº 003/2014. Objeto: Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da DISTRIBUIDORA para atendimento das necessidades da demanda do CONTRATANTE na área de concessão da DISTRIBUIDORA, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessária ao funcionamento de suas instalações, localizado no SAIN LT A ALIMENTADOR BC-38 BRASÍLIA. Vigência: Até a data de 14/08/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00893. Data de Assinatura: 15/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Antônio Soares da Costa, Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos. Gestor do Contrato: A cargo de Comissão Gestora, a ser designada por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo:097-001.858/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO CUS-SPA/CEB D Nº 003/2014. Objeto: Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da DISTRIBUIDORA para atendimento das necessidades da demanda do CONTRATANTE na área de concessão da DISTRIBUIDORA, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessária ao funcionamento de suas instalações, localizado no SAIN LT A ALIMENTADOR BC-39 BRASÍLIA. Vigência: Até a data de 14/08/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00893. Data de Assinatura: 15/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Antônio Soares da Costa, Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos. Gestor do Contrato: A cargo de Comissão Gestora, a ser designada por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.

Processo: 097-001.858/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica em Alta/Média Tensão para Consumidor Poder Público Nºs 291, 292, 293, 294, 295, 296 e 302/2014-CEB. Objeto: Regular o fornecimento de energia elétrica, pela CEB D ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em sua unidade consumidora, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Vigência: Até a data de 14/08/2015. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor: R\$ 22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00893. Data de Assinatura: 15/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo de Comissão Gestora, a ser designada por meio de Instrução de Serviço da Presidência da Companhia.



## SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

### EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912290482.

Processo: 370.000.042/2011 – Partes: DISTRITO FEDERAL/SDE X EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. Do Objeto: Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e em obediência ao Decreto nº 36.246/2015. Do Valor Total do Contrato: R\$ 14.580,82 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos). Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Data de Assinatura: 19/06/2015. Pelo Distrito Federal: ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela Contratada: ANTONIO TOMÁS, na qualidade de Diretor Regional e LENI DA SILVA OLIVEIRA, na qualidade de Coordenadora Regional de Negócios.

## SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

### POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

#### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a documentação constante do processo nº 054.001.333/2015, firmou o presente por inexigibilidade de licitação de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, bem como o Parecer nº 726/2008-PROCAD/DF, em favor da empresa PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO, CNPJ: 21.000.322/0001-00, para fazer face às despesas com o Curso Avançado de Folha de Pagamento Aplicada ao Sistema SIAPE, a ser ministrado nos dias 06 a 10 de julho de 2015 na cidade de Brasília/DF, a 15 (quinze) Policiais Militares, no valor de R\$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais). Ato que ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 bem como nos termos do § 2º do Artigo 113 do Decreto Distrital nº 31.793/2010 autorizo o empenho da despesa e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, de modo que adquira a necessária eficácia. Jean Rodrigues Oliveira – Chefe do Departamento.

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 053.000.771/2015. Pedido de Execução de Serviço nº22/2014 e do Projeto Básico n 03/2015 - DIMAT. Partes: CBMDF X PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Controle de Qualidade, para a execução no Laboratório de Análises Clínicas da policlínica do CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza de Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 100 (FCDF). Valor Contratual: R\$ 3.123,26 (três mil cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Nota de Empenho n.º 175, emitida em 02/06/2015. Data da Assinatura: 10/06/2015. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Francisco Edson Pacifici Guimarães, na qualidade de Representante Legal.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2015 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.000.243/2015. Pregão Eletrônico N.º 64/2014–DICOA/DEALF/CBMDF. Partes: CBMDF X NEUZILEIA AMORIM DE OLIVEIRA - ME. Objeto: Aquisição de materiais de treinamento profissional GAEPH/CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza de Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 331-GDF. Valor Contratual: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nota de Empenhos nº 2015NE000050, emitidas em 02/06/2015. Data da Assinatura: 22/06/2015. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Neuziléia Amorim de Oliveira, na qualidade de Representante Legal.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2015 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.000.242/2015. Pregão Eletrônico N.º 64/2014–DICOA/DEALF/CBMDF. Partes: CBMDF X LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de treinamento profissional GAEPH/CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053.

Natureza de Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 331-GDF. Valor Contratual: R\$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais). Nota de Empenhos nº 2015NE000051, emitidas em 02/06/2015. Data da Assinatura: 22/06/2015. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Reinaldo Lino, na qualidade de Representante Legal.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2015 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.000.105/2015. Pregão Eletrônico N.º 08/2015–DICOA/DEALF/CBMDF. Partes: CBMDF X A.C. PEREIRA - INFORMATICA EIRELI. Objeto: Aquisição de cartucho Toner compatível com impressora Samsung ML 2851 ND para atender todas as Unidades do CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza de Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 100 – FCDF. Valor Contratual: R\$ 56.420,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte reais). Nota de Empenho nº 328, emitida em 15/05/2015. Data da Assinatura: 05/06/2015. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Adriane da Conceição Pereira, na qualidade de Representante Legal.

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2014 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.002.787/2014. Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2014-SRP do MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO. Partes: CBMDF X USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: § 1º A Cláusula Quarta do Contrato para aquisição de Bens nº 083/2014-CBMDF, passa a ter a seguinte redação: a entrega deverá ser de forma parcelada em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato, para o 1º Lote, e até 30 (trinta) dias, a contar da entrega do 1º lote, para o 2º lote, na Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, situada no SPO - Área Especial - Conjunto 3 - Setor Policial Sul - Brasília-DF, fone: 3901-7928, no horário das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira, conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2014 - SRP (fls. 61 a 77), Ata de Registro de Preços nº 12/2014 (fls. 150 a 152) e da Proposta da Empresa (fls. 21 e 24); § 2º o recebimento definitivo e o pagamento somente serão efetivados após a montagem/instalação dos bens. Data da Assinatura: 15/06/2015. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Hamilton Santos Esteves Júnior, na qualidade de Comandante Geral do CBMDF e pela Contratada: Pamella Naves de Oliveira, na qualidade de Representante Legal.

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2014 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.002.823/2014. Partes: CBMDF X MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: § 1º A entrega deverá ser de forma integral em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato, na Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, situada no SPO - Área Especial - Conjunto 3 - Setor Policial Sul - Brasília-DF, fone: 3901-7928, no horário das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira, conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico nº 017-DGO/2013-SRP (fls. 25 a 46), Ata de Registro de Preços nº 017-DGO/2013 (fls. 48 a 69), Proposta da Empresa (fls. 13). Vigência: a partir da data de sua assinatura. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Hamilton Santos Esteves Júnior, na qualidade de Comandante Geral do CBMDF e pela Contratada: Vinícius Pina Pinheiro, na qualidade de Representante Legal.

## DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

### AVISO DE LICITAÇÃO – ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO 26/2015

PROCESSO Nº 053.000.737/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços para prestação de serviços de manutenção de equipamentos autônomos de mergulho, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 25.480,00. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 14/07/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira – Diretor.

### PREGÃO ELETRÔNICO 30/2015

PROCESSO Nº 053.000.855/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para desinfecção, limpeza e conservação das viaturas, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 135.800,00. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 15/07/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira – Diretor.

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2015

PROCESSO Nº 053.000.416/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de instrumental para utilização na Policlínica Odontológica, conforme Edital e anexos. O DICOA

informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro do objeto da licitação do item 01 à empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ: 33.498.171/0001-41, com o valor total de R\$ 11.197,80; do item 02 à empresa ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 10.596.399/0001-79, com o valor total de R\$ 1.523,96; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481. JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA – Cel. QOBM/Comb. Diretor

#### PREGÃO ELETRÔNICO 38/2015

PROCESSO Nº 053.000.949/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição, com fornecimento contínuo, sob demanda, de óleos lubrificantes para utilização nos veículos operacionais movidos a diesel das marcas Ford, Mercedes Benz (MB), Scania e Pierce que compõem a frota veicular, conforme Edital e anexos. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, do objeto da licitação do item 01 à empresa INTERSAMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ: 07.276.499/0001-03, com o valor total de R\$ 8.370,00, dos itens 02 à empresa GPM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ: 07.551.239/0002-80, com o valor total de R\$ 74.100,00; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481. JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA – Cel. QOBM/Comb. Diretor

#### AVISO DE PUBLICAÇÃO

##### CONSULTA AOS REGISTROS DE PREÇOS - CBMDF

O DIRETOR DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF, em cumprimento ao §2º, inciso V, art. 15 da lei 8666/93, informa que os valores unitários dos itens adjudicados em Licitações para REGISTRO DE PREÇOS em vigor estão à disposição, para consulta e orientação da administração, no portal transparência do sítio eletrônico [www.cbm.df.gov.br](http://www.cbm.df.gov.br). Jorge Martins Rodrigues de Oliveira – Coronel BM.

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

### EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 004/2013-SINESP NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 15/2002

PROCESSO Nº. 112.003.739/2012 (Licitação, Contrato, Suspensão, Autorização, 1º ao 4º Aditivos e Termo de Rescisão); 112.000.147/2014 (5º Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL X WATER SERVICE HIDRO ELÉTRICA LTDA - ME, CNPJ nº. 33.517.442/0001-69, com sede na CSB 09, lote 04, loja 21. Ed. Palmares - Taguatinga Sul. DO OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a rescisão unilateral do Contrato de execução nº. 004/2013-SINESP, entre esta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa WATER SERVICE HIDRO ELÉTRICA LTDA - ME, CNPJ nº. 33.517.442/0001-69, com sede na CSB 09, lote 04, loja 21. Ed. Palmares - Taguatinga Sul, celebrado em 04/02/2013 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 06/02/2013, e que tem por objeto a construção de quadra poliesportiva em Nova Betânia, Região Administrativa de São Sebastião - DF, consoante especifica o Edital de Convite nº. 044/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA RESCISÃO: Por decisão unilateral, o Contrato nº. 004/2013-SINESP rescinde-se de pleno direito nesta data, conforme documentos e justificativas anexas aos autos de nº. 112.003.739/2012. DO PROCEDIMENTO: A presente rescisão tem por motivação o atendimento ao Decreto nº. 36.246, de 02 de janeiro de 2015. O presente Termo de Rescisão obedece às disposições conforme os subitens seguintes. Às disposições da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, contidas no inciso XII, Art. 78, e inciso I, Art. 79. Às disposições contidas na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do Contrato nº 004/2013 – SINESP, objeto do presente Termo de Rescisão. A presente rescisão não deverá acarretar nenhum ônus para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO: A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento, pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento. DATA DE ASSINATURA: 29 de junho de 2015. SIGNATÁRIO: Pelo DISTRITO FEDERAL: JÚLIO CÉSAR PERES, na qualidade de Secretário de Estado.

#### RETIFICAÇÃO

No Aviso de Requerimento de Autorização Ambiental, publicado no DODF nº 125, de 1 de julho de 2015, pg. 49, onde se lê: “Torna Público que está requerendo do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM-DF, a Autorização Ambiental, para atividades de pavimentação e execução de obras de arte especiais para implantação dos acessos do sistema viário da Região Administrativa de Vicente Pires – RA XXX à EPCL/Via Estrutural. Foi determinada a elaboração do Estudo Ambiental/RIAC, processo nº 391.0000.337 REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA.”, leia-se: “Torna Público que esta requerendo do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM-DF, a Autorização Ambiental, para atividades de pavimentação e execução de obras de arte especiais para implantação dos acessos do sistema viário da Região Administrativa de Vicente Pires – RA XXX à EPCL/Via Estrutural.”

## COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

### EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO: 142.000.401/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. Nº 573/2014 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma IPÊ PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA ME. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 90(noventa) dias corridos, do prazo de execução e vigência, fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 573/2014, contados a partir de 21/05/2015 e 25/07/2015, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de campo de futebol de grama sintética, alambrado e passeio na QN 319, Área Especial 01, em Samambaia Sul – RA XII - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 573/2014 – ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 18/08/2015, e a vigência até 22/10/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 573/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa ser parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 15/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Reginaldo Ferreira da Silva. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro

PROCESSO: 112.000.547/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Na Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES Nº 599/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma PENTAG ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, do prazo de vigência do Contrato Principal nº 599/2014 - ASJUR/PRES, contados a partir de 08/05/2015, bem como a reabertura do prazo de execução por igual período, contados a partir de 07/05/2015, cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, construção de rampas de acesso ao Prédio do Arquivo Público do DF, Guarã – RA X, Brasília – DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 599/2014 – ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 03/10/2015, e a vigência, até 03/10/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 599/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 08/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Ronaldo Rodrigues Starling Tavares. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José Dos Reis Ribeiro.

PROCESSO: 112.004.101/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES nº 607/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias corridos dos prazos de execução e vigência, contados a partir de 30/05/2015 e 11/08/2015, respectivamente, e que trata da execução, pela CONTRATADA, de estudos, projetos, relatórios e serviços, para regularização do funcionamento na área da Usina de Asfalto da NOVACAP- SAF- Sul - RA I, em Brasília –DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 607/2014 – ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 28/07/2015, e a vigência, até 09/10/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 607/2014 – ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa ser parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 15/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Joyce Queiroz Araujo. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José Dos Reis Ribeiro.

PROCESSO: 112.002.890/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES “D”- 635/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma GW CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 635/2013 - ASJUR/PRES, contados a partir de 24/06/2015 e 17/10/2015, respectivamente, e que tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de serviços de recuperação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, microrrevestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico – DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 635/2013 – ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 20/12/2015, e a vigência, até 13/04/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 635/2013 – ASJUR/PRES, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: José Antônio Goulart. TESTEMUNHAS: José dos Reis Ribeiro e José Francisco Esteves Freire.

PROCESSO: 112.004.482/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. 653/2013 ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL



DO BRASIL-NOVACAP e a firma PENTAG ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, do prazo de vigência do Contrato Principal nº 653/2013 - ASJUR/PRES, contados a partir de 14/07/2015, bem como a reabertura do prazo de execução por igual período, contados a partir de 28/04/2015, cuja contratação tem por finalidade a execução pela CONTRATADA, de passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, no Distrito Federal. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato 653/2013 – ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 23/10/2015, e a vigência, até 08/01/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 653/2013 - ASJU/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 08/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Ronaldo Rodrigues Starling Tavares. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro.

PROCESSO: 112.001.321/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. Nº 715/2012 ASJUR/PRES - 715/2012. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma DIAMANTE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo são as alterações ao Contrato nº 715/2012 – ASJUR/PRES, resolvidas no bojo da Decisão da Diretoria Colegiada exarada na 4. 148ª Sessão do dia 23 de outubro de 2014, tal como segue: Retificação da Diretoria Colegiada Sessão nº 4.148ª, realizada em 23/10/2014 (fls. 111) e por consequência, do Termo Aditivo “I” do mencionado contrato (fls. 114/115), para: Onde se lê: “... é a prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos do prazo de execução...”. Leia-se: “... é a prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos do prazo de vigência...”. Retificação do Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada de obra Engª D.U – ASJUR/PRES “J”, prorrogando o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 16/01/2015, passando o seu vencimento para 15/04/2015, para: Onde se lê: “... o prazo de execução do Contrato nº 715/2012, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 15/04/2015...”. Leia-se “... o prazo de vigência do Contrato nº 715/2012, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 15/04/2015...” A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, passando o término da vigência de 15/04/2015 para 13/08/2015, e que tem por finalidade a execução e manutenção de drenagem pluvial em diversos locais de Samambaia e Recanto das Emas – DF. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 715/2012 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa ser parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 06/04/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Marcus Vinicius de Andrade. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e Jose dos Reis Ribeiro.

#### LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a autorização ambiental (AA), referente a complementação da drenagem da cidade de Samambaia.

Brasília/DF, 29 de junho de 2015.  
HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA  
Diretor Presidente

### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO Nº 8549. ASSINATURA: 01/07/2015. PROCESSO Nº 092.003794/2015. Inexigibilidade de licitação. OBJETO: Serviços de arrecadação de receita de contas/faturas de água e esgoto emitidas pela CAESB, por meio de sua rede de agências. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6004.8517/6977.33.90.39, CÓDIGO 12.503.510.300-4, FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO 11.101.000.000-3. EMPENHO Nº 2440/2015, DATADO DE: 03/06/2015; VALOR DO EMPENHO: R\$ 1.240.200,00 (um milhão e duzentos e quarenta mil e duzentos reais). PREÇO/VALOR: A CAESB pagará ao BANCO R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) por documento arrecadado na modalidade débito automático em conta corrente e R\$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por documento arrecadado por meio de código de barras (guichê de caixa, correspondente bancário, banknet, autoatendimento, agência virtual, agendamento, GPW). O valor estimado do contrato é de R\$15.252.900,90 (quinze milhões e duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais e noventa centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos. FISCALIZAÇÃO: Valdecir Pereira Marques, matrícula nº 50.713-7, como gestor e Juliano Boschini Costa, matrícula nº 52.597-9 como fiscal do contrato. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice – Presidente e Geraldo Julião Júnior - Diretor Financeiro e Comercial. Pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A - BRB: Carlos Vinicius Raposo Machado Costa.

CONTRATO Nº 8550. ASSINATURA: 30/06/2015. PROCESSO Nº 092.006737/2014. Inexigibilidade de licitação. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em forno de micro-ondas industrial da marca MILESTONE, modelo START-D, incluindo pelas e mão de obra. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO:

17.122.6004.8517/6977.33.90.39, CÓDIGO 12.803.828.300-6, FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO 11.101.000.000-3. EMPENHO Nº 36/2015, DATADO DE: 14/01/2015; VALOR DO EMPENHO/CONTRATO: R\$41.624,72 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos); EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco dias); VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Ricardo Cosme Arraes Moreira, matrícula nº 50.523-4, para gestor e Cinthia Mesquita Pinke Cavalcanti, matrícula nº 51.613-9 para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice – Presidente e Walter Lúcio dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção. Pela ANACOM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA: Wilson Hernandes.

CONTRATO Nº 8551. ASSINATURA: 30/06/2015. PROCESSO Nº 092.000736/2015. Inexigibilidade de licitação. OBJETO: Manutenção adaptativa do Sistema PROTHEUS utilizado na modernização da Gestão de Pessoas da CAESB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6004.8517/6977.33.90.39, CÓDIGO 12.403.403.300-1, FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO 11.101.000.000-3. EMPENHO Nº 2229/2015, DATADO DE: 21/05/2015; VALOR DO EMPENHO: R\$ 141.583,12 (cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e doze centavos); VALOR DO CONTRATO: R\$ 242.713,92 (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e treze reais e noventa e dois centavos); VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos; FISCALIZAÇÃO: Márcia Sabino Duarte, matrícula nº 51.969-1 para gestora e Antônio Carlos Gomes da Silva, matrícula nº 51.851-4 para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice – Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela TOTVS S/A: João Eduardo da Silva Neto.

#### AVISO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público que realizará o Pregão Eletrônico PE-073/2015, processo nº 092.003268/2015. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga, teste hidrostático e reposição de peças danificadas de extintores de combate a incêndio de propriedade da Caesb. Valor estimado: R\$ 44.495,00. Data final para recebimento das Propostas: 17/07/2015, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 17/07/2015, às 10h. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br, ID: 590837, a partir do dia 03/07/2015. Informações: (61) 3213-7130, licitacao@caesb.df.gov.br.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
SILVIO S. GONÇALVES SOARES  
Pregoeiro

#### AVISO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público que realizará o Pregão Eletrônico PE-075/2015, processo nº 092.003196/2015. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Aquisição de cortadora para piso de concreto e asfalto. Valor estimado: R\$ 66.120,00. Data final para recebimento das Propostas: 17/07/2015, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 17/07/2015, às 10h. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br, ID: 590951, a partir do dia 03/07/2015. Informações: (61) 3213-7429, licitacao@caesb.df.gov.br.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
JÚLIO CESAR SEGURADO COELHO  
Pregoeiro

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### RELATÓRIO MENSAL DE CONTRATAÇÕES MÊS: junho/2015

A Caesb torna público a relação de contratações, mediante licitação, em atendimento à Lei 938/95 (DF), de 20/10/95, publicada no DODF de 26/10/95: Contrato 8545, Serviço, TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME, R\$ 301.076,14. Contrato 8546, Serviço, HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, R\$ 18.096,70. Contrato 8547, SERVIÇO, PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXÁ EIRELE, R\$ 116.988,32. Contrato 8548, Serviço, CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA, R\$ 43.188,01.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
KÉSSIA PORANGA NINA RIBEIRO  
Presidente da Comissão

## SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

### ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/2014.

Processo: 145.000.279/2014; Partes: DF/RA-XV x LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA – EPP; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses, nos termos do artigo 57, II da Lei nº

8.666/93; DA VIGÊNCIA: período compreendido de 03/06/2015 à 03/06/2016; RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que se refere o presente termo; DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2015; SIGNATÁRIOS: Pelo DF, Fábio Viana Ávila, e pela Contratada: Patricia P. do Nascimento.

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

A Pregoeira da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do Edital do Pregão Presencial n.º 002/2015 - Processo n.º 392.004.613/2015 cujo objeto é a Contratação de empresa para a seleção de 14 estudantes de nível médio, e 16 estudantes de nível superior, para a realização de estágio no âmbito da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, no qual sagrou-se vencedora a empresa: INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, CNPJ nº 79.990.693/0001-67, com o valor anual da taxa de administração de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS  
Pregoeira

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De ordem do Diretor Presidente, HOMOLOGO os atos praticados pela Pregoeira, quanto ao procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 002/2015 – Processo nº 392.004.613/2015 em favor da empresa INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, CNPJ nº 79.990.693/0001-67, em conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, determinando a adoção de medidas cabíveis complementares para a contratação da referida empresa.

Em 1º de julho de 2015  
DANIELE AZEVEDO  
Secretária Executiva

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 – CPL/CODHAB

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade local e na modalidade longa distância nacional para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h59min do dia 15 de julho de 2015. Valor estimado: R\$ 120.184,80 (cento e vinte mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 100. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e [www.codhab.df.gov.br](http://www.codhab.df.gov.br). Processo nº 392.042.656/2014 CODHAB/DF. Informações referentes ao cadastro, através do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília/DF, 30 de junho de 2015.  
FÁBIO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA  
Pregoeiro

## SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

### AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015-ADASA

O PREGOEIRO DA ADASA torna público o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº 03/2015, cujo objeto é a aquisição de materiais de coleta seletiva para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, conforme detalhamento constante no anexo I (projeto básico) do Edital, cuja empresa vencedora para o Lote 01 foi PLENA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 15.323932/0001-42, com o preço de R\$5.630,78; e para o lote 02 ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ 10.596.399/0001-79, com o preço de R\$ 910,26. Verificada a habilitação das vencedoras, o objeto da licitação fica adjudicado em favor das mesmas.

Brasília/DF, 1º de julho de 2015.  
EDUARDO LOBATO BOTELHO  
Pregoeiro

### JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012.  
PROCESSO: 195.000.016/2012. PARTES: JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA X EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: a) Prorrogar por mais 12 (doze)

meses a vigência do contrato supracitado; b) supressão do valor inicial do contrato, passando de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). DATA DE ASSINATURA: 19/06/2015, passando a vigorar a partir de 10/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante: JEANITTO SEBASTIÃO GENTILINI FILHO, na qualidade de Diretor Executivo. Pela Contratada: ANTÔNIO TOMÁS e LENI DA SILVA OLIVEIRA, na qualidade de Diretor Regional e Coordenadora Regional de Negócios, respectivamente.

## INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL

EDITAL Nº 01, DE 30 DE JUNHO DE 2015.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE BRIGADA, CHEFE DE ESQUADRÃO E BRIGADISTA, PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais dispostas no Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007 e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000 e posteriores alterações na Resolução nº 168, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 16 de setembro de 2004, a Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008 e alterações da Lei 5.240, de 16 de dezembro de 2013, bem como o Decreto nº 36.548, de 15 de junho de 2015, TORNA PÚBLICA a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Chefe de Brigada, Chefe de Esquadrão e Brigadista Florestal para Proteção e Prevenção a Incêndios Florestais nos Parques e Unidades de Conservação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, por um período de até quatro meses, mediante as condições estabelecidas neste edital.

### 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo será realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM e regido por este Edital e seus anexos, conforme Portaria nº 68, de 25 de junho de 2015, publicada no DODF nº 124, de 30 de junho de 2015.

1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para Chefe de Brigada, Chefe de Esquadrão e Brigadista Florestal para Proteção e Prevenção a Incêndios Florestais nos Parques e Unidades de Conservação.

1.3 As fases e etapas referentes ao processo seletivo serão aplicadas no Distrito Federal.

1.4 O processo seletivo consistirá de 2 (duas) etapas.

1.4.1 A primeira etapa será a avaliação de documentação, na qual serão pontuados a formação, a experiência profissional e cursos conforme Tabela I e será de caráter classificatório e eliminatório.

1.4.2 A segunda etapa compreenderá dois testes, um Teste de Aptidão Física - TAF e um Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA, o qual obedecerá aos critérios discriminados nos subitens 5.2 e seguintes e será de caráter classificatório e eliminatório.

### 2. DAS VAGAS

#### 2.1 DAS VAGAS PARA CHEFE DE BRIGADA

2.1.1 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; possuir certificado, diploma ou declaração de curso de formação para Brigadas para a Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais fornecidos pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Corpo de Bombeiros Militar ou órgãos ambientais estaduais; e, possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, carteira “B”, com expedição superior a 1 (um) ano.

2.1.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Representar a brigada junto às instituições locais; executar atividades administrativas referentes à brigada; conduzir a viatura destinada aos trabalhos da brigada, quando solicitado; controlar a frequência dos Brigadistas; supervisionar a brigada; elaborar os relatórios mensais de atividades da brigada; coletar informações de campo, conforme orientação do IBRAM; compilar informações básicas que servirão para a elaboração de planos operativos de prevenção e combate; acionar a brigada para pronto atendimento a combate a incêndios florestais, conforme definição do IBRAM; definir logística e estratégia dos combates; elaborar Notas Informativas e repassar para o IBRAM; viabilizar, coordenar e prestar apoio logístico e participar das ações de prevenção e combate aos incêndios florestais; verificação e encaminhar os Registros de Incêndios Florestais – RIF ao IBRAM; participar de atividades relacionadas ao tema incêndios florestais.

2.1.3 REMUNERAÇÃO: R\$ 1.970,00 (hum mil novecentos e setenta reais).

2.1.4 BENEFÍCIOS: seguro acidente.

2.1.5 NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga.

2.1.6 JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais, em turno definido pelo IBRAM.

#### 2.2 DAS VAGAS PARA BRIGADISTA CHEFE DE ESQUADRÃO

2.2.1 REQUISITOS: Ser alfabetizado; possuir certificado, diploma ou declaração de curso de formação para Brigadas para a Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais fornecidos pelo IBAMA, ICMBio ou Corpo de Bombeiros Militar ou órgãos ambientais estaduais; e, possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, carteira “B”, com expedição superior a 01 (um) ano.

2.2.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do esquadrão em campo de acordo com as determinações estabelecidas pelo chefe da brigada; conduzir a viatura



destinada aos trabalhos da brigada, quando solicitado; preencher os Registros de Incêndios Florestais – RIF; solicitar manutenção adequada aos veículos utilizados na prevenção e no combate; acionar os esquadrões para pronto atendimento aos combates a incêndios florestais, seguindo às prioridades estabelecidas no projeto e determinações; substituir o chefe de brigada em campo na sua ausência e quando determinado; participar das ações de prevenção e combate direto e/ou indireto aos incêndios florestais; participar de atividades de capacitações e outras atividades relacionadas ao tema incêndios florestais.

2.2.3 REMUNERAÇÃO: R\$ 1.576,00 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais).

2.2.4 BENEFÍCIOS: seguro acidente.

2.2.5 NÚMERO DE VAGAS: 06 (seis) vagas.

2.2.6 JORNADA DE TRABALHO: 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, em turno definido pelo IBRAM.

2.3 DAS VAGAS DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

2.3.1 REQUISITOS: Ser alfabetizado e possuir certificado, diploma ou declaração de curso de formação de Brigadas para a Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais fornecidos pelo IBAMA, ICMBio ou Corpo de Bombeiros Militar ou órgãos ambientais estaduais.

2.3.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar ações de sensibilização e orientação a proprietários rurais e comunidades vizinhas às unidades de conservação sobre efeitos dos incêndios florestais e sobre alternativas ao uso do fogo na produção agrícola; realizar rondas preventivas; realizar atividades de combate aos incêndios florestais; apoiar queimadas controladas autorizadas; executar abertura e manutenção de aceiros; solicitar manutenção de equipamentos e instalações utilizados na prevenção e no combate; realizar atividades para manutenção de condicionamento físico; executar ações de prevenção e combate direto e/ou indireto aos incêndios florestais, seguindo definição do IBRAM; participar de atividades de capacitações e outras atividades relacionadas ao tema incêndios florestais.

2.3.3 REMUNERAÇÃO: R\$ 1.182,00 (hum mil cento e oitenta e dois reais).

2.3.4 BENEFÍCIOS: seguro acidente.

2.3.5 NÚMERO DE VAGAS: 24 (vinte e quatro) vagas

2.3.6 JORNADA DE TRABALHO: 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, em turno definido pelo IBRAM.

3. DOS REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS

3.1 Ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo.

3.2 Ter situação regular perante a Justiça Eleitoral.

3.3 Estar em dia com o Serviço Militar Obrigatório, se do sexo masculino.

3.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo, 54 (cinquenta e quatro) anos completos, na data da inscrição.

3.5 Estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições da vaga a qual concorre, não ser portador de doença que restrinja ou impeça as atividades inerentes ao cargo.

3.6 Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público ou privado, em quaisquer tipos de entidades.

3.7 Apresentar a documentação exigida no ato da inscrição, conforme especificado no item 4 deste edital.

3.8 Não estar aposentado pelo INSS por invalidez.

3.9 Não estar em licença sem vencimentos decorrente do vínculo com instituição pública.

3.10 Não possuir Sentença Criminal Condenatória transitada em julgado que impeça o exercício das atividades inerentes à vaga.

3.11 Cumprir as determinações deste edital.

3.12 No ato da inscrição serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores.

4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1 A INSCRIÇÃO É GRATUITA E PRESENCIAL.

4.2 O candidato deve comparecer à Sede do IBRAM, situada na SEPN 511, Bloco “C”, Edifício Bittar, térreo, no período de 06/07/2015 a 10/07/2015, munido da documentação descrita do subitem 4.3.

4.2.1 O atendimento aos candidatos será feito somente no horário de 9h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.

4.3 Os documentos necessários para a inscrição dos candidatos, que devem ser apresentados com os originais e cópias simples, são os seguintes:

4.3.1 Carteira de Identidade;

4.3.2 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou, na falta deste, Comprovante anual de isento ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ou outro documento que possua a numeração, como carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação;

4.3.3 Título de Eleitor com os comprovantes da última eleição ou Declaração de Quitação do Tribunal Regional Eleitoral, na qual conste o número do título de eleitor;

4.3.4 Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação ou, na falta destes, Declaração da Junta de Alistamento do Município comprovando a situação regular;

4.3.5 Certidão de Nascimento ou de Casamento;

4.3.6 Número de inscrição no PIS/PASEP (somente para aqueles que já possuírem) com data de vinculação;

4.3.7 Comprovante de Residência com o nome do candidato (conta de água, luz ou telefone fixo), contrato de locação ou declaração de próprio punho;

4.3.8 Atestado Médico indicando que o candidato está apto a realizar atividades de brigadista florestal, com data não superior a quinze dias da data de inscrição;

4.3.9 Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos Cartórios Judiciais Federal e Estadual ou Distrital do domicílio do candidato;

4.3.10 Tipo Sanguíneo e Fator RH ou Declaração de próprio punho;

4.3.11 Carteira Nacional de Habilitação (somente para os candidatos às vagas de Chefe de Brigada e Chefe de Esquadrão);

4.3.12 Certidão Cível emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

4.3.13 Certidão Cível e Criminal emitida pelo Tribunal Regional Federal.

4.3.14 Certificado de Formação ou Declaração de Conclusão de Curso de Formação de Brigada para a Prevenção e Combate a Incêndios Florestais emitido pelo IBAMA, ICMBio, Corpo de Bombeiros Militar ou órgãos ambientais estaduais; e,

4.3.15 Certificado de conclusão de ensino Médio ou equivalente emitido por instituição credenciada junto ao MEC (somente para os que já possuírem).

4.4 O interessado deverá comparecer ao local na data e horário definidos para a entrega dos documentos, conforme subitem 4.2, sendo a inscrição pessoal e intransferível.

4.5 Somente será aceita a inscrição do candidato que atender a todos os requisitos e apresentar, no ato da inscrição, toda a documentação relacionada no subitem 4.3 regularizada e no prazo de validade.

4.6 Os candidatos que possuírem os requisitos exigidos para o cargo de Chefe de Brigada ou Chefe de Esquadrão poderão concorrer a uma destas vagas simultaneamente ao cargo de Brigadista Florestal.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO.

5.1 1ª Etapa: Análise de documentação - de caráter classificatório e eliminatório

5.1.1 Somente será analisada a documentação apresentada no momento da inscrição que esteja correta e válida.

5.1.2 Todas as informações apresentadas devem ser comprovadas.

5.1.3 A pontuação para a 1ª etapa será conforme Tabela I:

Tabela I - Critérios de Avaliação da 1ª Etapa

1. Curso de formação de brigadas para Prevenção e Combate a INCÊNDIOS FLORESTAIS (mínimo de 40 horas-aula)	5 (cinco) pontos para o primeiro curso e mais 2 (dois) pontos por curso adicional, até o limite de 3 cursos (total)
2. Cursos e participações em eventos na Área Ambiental, Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros Socorros, Segurança do Trabalho e Sistemas e Ações de combates a brigada de incêndios e similares (mínimo de 16 horas-aula)	Pontuação de acordo com a instituição promotora do curso, até limite de 4 cursos (total):
2.1 Promovidos por Órgãos Públicos da área ambiental	1 ponto
2.2 Promovidos por outras Instituições	0,5 ponto
3. Experiência profissional em atividades de INCÊNDIOS FLORESTAIS	Pontuação por tempo de contrato:
3.1 Até 6 meses	2 pontos
3.2 De 6 meses a 1 ano	5 pontos
3.3 De 1 ano a 1 ano e 6 meses	8 pontos
3.4 De 1 ano e 6 meses a 2 anos	11 pontos
3.5 Mais de 2 anos	15 pontos
4. Experiência profissional como CHEFE DE ESQUADRÃO	0,2 ponto por mês completo, no máximo 6 pontos
5. Experiência Profissional como CHEFE DE BRIGADA	0,5 pontos por mês completo, no máximo 15 pontos

5.1.4 O resultado preliminar da 1ª etapa de seleção será divulgado na data provável 15/07/2015 no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do IBRAM, no endereço <http://www.ibram.df.gov.br>.

5.1.4.1 O resultado final da 1ª etapa será divulgado na data provável de 20/07/2015 no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do IBRAM, no endereço <http://www.ibram.df.gov.br>.

5.1.5 Os candidatos classificados na 1ª etapa deverão comparecer na data provável 22/07/2015, em horário e local a serem estabelecidos no edital do resultado final da 1ª etapa para participação na 2ª Etapa (TAF e THUFA), portando Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação original e trajando calça comprida, camiseta de manga comprida e calçado fechado, preferencialmente botinas.

5.2 2ª Etapa: Teste de Aptidão Física (TAF) e o Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) - de caráter classificatório e eliminatório

5.2.1 Teste de Aptidão Física (TAF) – consistirá na caminhada com a bomba costal em um percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros com o objetivo de avaliar a resistência física dos candidatos.

5.2.1.1 O percurso será realizado com a bomba costal cheia de água, tendo o peso aproximado de 24 (vinte e quatro) quilogramas.

5.2.1.2 O avaliador cronometrará o teste e anotará o tempo de chegada de cada candidato. 5.2.1.3 O prazo máximo será de 30 (trinta) minutos, não sendo permitido correr, apenas caminhar.

5.2.1.4 O candidato que não completar o percurso, no tempo máximo permitido, estará eliminado automaticamente.

5.2.1.5 A pontuação do TAF variará de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme o tempo no qual o candidato percorrerá todo o trajeto.

5.2.1.5.1 A variação da pontuação obedecerá a seguinte estrutura:

Minutos	Pontuação
Até 15 minutos	10 pontos
16 minutos	9,5 pontos
17 minutos	9 pontos
18 minutos	8,5 pontos
19 minutos	8 pontos
20 minutos	7,5 pontos
21 minutos	7 pontos
22 minutos	6,5 pontos
23 minutos	6 pontos
24 minutos	5,5 pontos
25 minutos	5 pontos
26 minutos	4,5 pontos
27 minutos	4 pontos
28 minutos	3,5 pontos
29 minutos	3 pontos
30 minutos	2 pontos
31 minutos ou mais	0 ponto

5.2.1.6 Não será considerada a fração de minutos no tempo para o cômputo dos pontos.

5.2.2 Teste de Habilidade de Uso de Ferramenta Agrícola (THUFA) – de caráter eliminatório e classificatório – consistirá no uso de enxada para capinar e rastelar uma área de 3 (três) por 5 (cinco) metros com o objetivo de avaliar a habilidade no manuseio da ferramenta agrícola.

5.2.2.1 Os critérios de avaliação do THUFA são:

a) Qualidade da capina (grau de limpeza da área capinada): de “0” (zero) a “7” (sete) pontos.

a.1) A pontuação será dada conforme a quantidade de área limpa que o candidato deixar na parcela após a capina.

a.2) Entende-se por área limpa as áreas em que o solo ficar totalmente exposto. A existência de faixa de vegetação contínua de um lado ao outro da área, após o término da capina, implicará na eliminação do candidato.

b) Tempo de realização do teste: de 01 (um) a 03 (três) pontos, conforme a seguinte regra:

b.1) até 12 (doze) minutos: 03 pontos

b.2) de 12 (doze) a 14 (catorze) minutos: 2,5 pontos;

b.3) de 14 (catorze) a 16 (dezesesseis) minutos: 2 pontos;

b.4) de 16 (dezesesseis) a 18 (dezoito) minutos: 1,5 pontos;

b.5) de 18 (dezoito) a 20 (vinte) minutos: 1 ponto;

b.6) acima de 20 (vinte) minutos: 0 ponto.

5.2.3 Os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer dos testes (TAF e THUFA) serão eliminados do certame.

5.3 A classificação final se dará conforme o somatório das notas recebidas nas duas etapas: Currículo + TAF+ THUFA.

5.4 A contratação dos Brigadistas obedecerá exclusivamente à classificação final, respeitando a preferência para ocupação das vagas para Chefe de Brigada ou Chefe de Esquadrão por aqueles candidatos que atenderem aos requisitos daquele cargo.

5.4.1 até a 78ª posição para as vagas de Brigadista de Combate de Incêndios Florestais;

5.4.2 até a 20ª posição para as vagas de Brigadista Chefe de Esquadrão;

5.4.3 até a 02ª posição para as vagas de Brigadista Chefe de Brigada.

5.5 Na ocorrência de empate no resultado final serão usados os seguintes critérios de desempate:

5.5.1 Candidato com maior nota no item “Experiência profissional em atividades de INCÊNDIOS FLORESTAIS”, conforme o somatório dos itens 3 e 4 da Tabela I.

5.5.2 Candidato com maior nota no somatório do TAF e THUFA.

5.5.3 Candidato com maior nota no item “Curso de formação de brigadas para Prevenção e Combate aos INCÊNDIOS FLORESTAIS”.

5.5.4 Candidato com maior idade.

5.6 O resultado preliminar da segunda etapa da seleção será divulgado na data provável de 24/07/2015 no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do IBRAM, no endereço <http://www.ibram.df.gov.br>.

5.6.1 O resultado final do concurso será divulgado na data provável de 29/07/2015 no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do IBRAM, no endereço <http://www.ibram.df.gov.br>, com a convocação para assinatura do contrato temporário.

## 6. DOS RECURSOS

6.1 O requerimento de recurso deverá ser protocolizado na sala da Diretoria de Gestão de Pessoas, térreo do edifício Sede do IBRAM, das 9h00 às 12h00 ou das 13h00 às 17h00.

6.2 O requerimento deverá estar de acordo com o modelo do Anexo II do presente.

6.3 O requerimento deverá ser justificado, explicitando claramente os pontos que venham a ser considerados como fundamentação do recurso.

6.4 O período para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação dos resultados parciais (1ª Etapa e 2ª Etapa) e final do Processo Seletivo Simplificado no sítio ([www.ibram.df.gov.br](http://www.ibram.df.gov.br)).

6.5 Não serão recebidos os pedidos de recurso apresentados fora do prazo e de contexto ou

encaminhados de forma diferente da estipulada neste edital.

6.6 A Diretoria de Gestão de Pessoas junto com a Superintendência de Áreas Protegidas constituem última instância para a análise de recursos relativos ao presente Processo Seletivo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

6.7 O resultado dos recursos, de forma coletiva, estará disponível no sítio eletrônico ([www.ibram.df.gov.br](http://www.ibram.df.gov.br)).

## 7. DA ELIMINAÇÃO

7.1 O candidato será eliminado do processo de seleção quando:

7.1.1 Deixar de apresentar a documentação solicitada no subitem 4.3;

7.1.2 Faltar a qualquer das atividades constantes do processo seletivo simplificado, por quaisquer motivos;

7.1.3 Apresentar-se com sinais de embriaguez e/ou alterações visíveis de comportamento;

7.1.4 Não alcançar os resultados mínimos em qualquer fase do processo de seleção;

7.1.5 Não atender à convocação para preencher a vaga e assinar o contrato temporário no prazo estabelecido pelo IBRAM de três dias úteis, caracterizando a desistência por parte do candidato e eliminação sumária do processo seletivo simplificado.

7.2 A eliminação, inaptidão ou não-recomendação do candidato em qualquer uma das fases ou etapas descritas neste edital, implicará na eliminação deste do certame.

## 8. DA CONTRATAÇÃO

8.1 A contratação dos candidatos ficará condicionada à aprovação no Processo de Seleção, conforme item 5 deste edital, ao atendimento dos requisitos e condições descritas no item 3 e a apresentação dos documentos exigidos para a inscrição no item 4.

8.2 O candidato deve apresentar documentação que comprove os dados bancários de “Conta-Salário” atualizados no Banco Regional de Brasília – BRB (extrato, saldo ou comprovante de atualização de conta emitido pela agência bancária) no momento da contratação.

8.3 Observada a necessidade de provimento, o IBRAM procederá dentro do prazo de validade do processo seletivo simplificado, à convocação do cadastro reserva respeitada a ordem de classificação dos candidatos, para a contratação dos profissionais, mediante assinatura de Contrato Individual de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, que será regido pelos preceitos da Lei n.º 4.266, de 11/12/2008, alterada pela Lei n.º 5.240, de 16/12/2013, e Decreto n.º 36.548, de 15/06/2015.

8.4 A recusa do candidato em ser lotado nos locais definidos pelo IBRAM caracterizará desistência da contratação.

8.5 Caso haja substituição do Chefe de Brigada e Chefe de Esquadrão, o IBRAM convocará o candidato melhor classificado daqueles que atendam os requisitos do cargo.

8.6 A vigência do contrato temporário terá duração de até 4 (quatro) meses, sendo determinado no momento da sua assinatura.

8.7 Durante a vigência do contrato, o candidato que não atender às expectativas do IBRAM e/ou às cláusulas do contrato, terá rescindido o seu contrato e pagas tão somente as verbas remuneratórias devidas na forma da lei.

8.8 Durante a vigência do contrato de trabalho, as atividades do cargo poderão ser desenvolvidas em localidades diversas à lotação do Brigadista, considerando o interesse público e a emergência ambiental.

8.9 Todas as convocações e avisos emitidos após a conclusão da fase de seleção, que se referirem aos procedimentos pré-admissionais, serão afixados no quadro de avisos na Sede do IBRAM.

8.10 O candidato é responsável por manter seu endereço e telefone atualizados para viabilizar os contatos necessários.

8.10.1 O IBRAM não se responsabilizará por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de endereço não atualizado ou de difícil acesso, correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato e/ou correspondência recebida por terceiros.

8.11 O acompanhamento por parte do candidato, das convocações para admissão, poderá ser feito por meio da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do IBRAM, no endereço <http://www.ibram.df.gov.br>.

8.12 No mês em que ocorrer o término do contrato de trabalho, o candidato será submetido a uma avaliação final, que será utilizada para embasar a emissão de declarações referentes ao desempenho e conduta do contratado, que obedecerá a seguinte escala:

Escala	Descrição
0-5	Avaliação negativa
6-8	Avaliação positiva com restrição
9-10	Avaliação positiva

## 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O não-atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância de quaisquer normas e/ou determinações referentes ao processo seletivo simplificado implicará na eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos nas etapas do processo seletivo simplificado público.

9.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo simplificado público no Diário Oficial do Distrito Federal.

9.3 O processo seletivo simplificado terá validade de 4 (quatro) meses.

9.4 As despesas decorrentes da participação no processo seletivo simplificado público correm por conta dos candidatos.



ANEXO I  
FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE BRIGADA, CHEFE DE ESQUADRÃO E BRIGADISTA PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
1- IDENTIFICAÇÃO

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sexo: ( ) Masculino  
( ) Feminino

CPF N.º \_\_\_\_\_ RG N.º \_\_\_\_\_ EXPEDIDOR

Endereço \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Telefone(s) ( ) \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

2 - ESCOLARIDADE: ( ) Alfabetizado ( ) Ensino Fundamental ( ) Médio ( ) Superior

3 - TIPO SANGUÍNEO: \_\_\_\_\_

4 - CARGOS PRETENDIDOS (no máximo 02 cargos):

- a) ( ) Chefe de Brigada - 1ª Opção ( ) 2ª Opção ( )  
b) ( ) Chefe de Esquadrão - 1ª Opção ( ) 2ª Opção ( )  
c) ( ) Brigadista - 1ª Opção ( ) 2ª Opção ( )

5 - TAMANHO DE VESTUÁRIO E CALÇADO (Informe dos tamanhos)

Gandola: \_\_\_\_ Camiseta: \_\_\_\_ Calça: \_\_\_\_ Calçado: \_\_\_\_

Declaro para os devidos fins, que tomei conhecimento de todo o conteúdo do edital; que não exerço cargo/emprego/função pública ou privada; que estou gozando de plena saúde física e mental, portanto, apto para participar do Teste de Aptidão Física e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas; que logrando aprovação no processo seletivo, para efeito de contratação, apresentarei os demais documentos exigidos para esse efeito, dando fê que todos são verdadeiros, inclusive aqueles fornecidos de próprio punho.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura do Candidato Local e Data

ANEXO II  
REQUERIMENTO DE RECURSO

REQUERIMENTO DE RECURSO	
NOME:	
CARGO:	
CELULAR:	TELEFONE FIXO:
E-MAIL:	
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO	
DATA:	ASSINATURA:

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE Nº 01/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO 14/2002.

Processo: 150.003.365/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 1º de janeiro de 2015, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a Empresa EVENTOS.COM EIRELI - ME, CNPJ nº 19.685.764/0001-96, com sede na(o) QN 7F conjunto 3 casa 14 – Riacho Fundo II – DF – CEP: 71.880-063, representada por ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, resolvem aditar o Termo de Concessão de Uso de Espaço Público Para Instalação de Restaurante nº 01/2014, celebrado em 24/06/2014, publicado no DODF nº 130 de 01/07/2014. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva: 2.1 – prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (DOZE) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93; 2.2 - alterar a Cláusula Quinta, itens 5.1 e 5.5 e Cláusula Oitava, item 8.2, último sub-item, que passam a ter as seguintes redações, com base no Art.65, II, “d” da Lei nº 8.666/93: Cláusula Quinta - Do Valor: 5.1 – A CONCESSIONÁRIA pagará, mensalmente, a título de preço público, o valor de R\$ 3.288,37 (Três mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), recolhido por ela mesma, segundo as condições do Edital, sendo que o valor mensal a ser pago será devido após 60 (sessenta) dias corridos contados da vigência do presente contrato, independente do efetivo funcionamento do imóvel, devendo ser efetivado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do vencimento da obrigação; 5.5 – O valor do presente contrato é de R\$ 39.460,44 (Trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), pelo período de 12 meses, excetuando-se o valor do percentual de 1% (um por cento) a incidir sobre os valores totais mensais das contas de água e luz do TNCS que será calculado proporcionalmente. Cláusula Oitava - Das Obrigações: 8.2 – Prover o Restaurante com cardápio diário self-service ao valor de R\$ 21,44 (vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital. CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência: Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 23 de junho de 2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. Pela Contratada: ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 183/2015

PROCESSO: 150.003.201/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X JIRLENE PASCOAL DA SILVA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 183/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “HOJE TEM TEATRO NA MINHA ESCOLA” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: JIRLENE PASCOAL DA SILVA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 050/2015

PROCESSO: 150.003.261/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X GREGÓRIO SOARES RODRIGUES OLIVEIRA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 050/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “GEOGRAFIA DOS ATOPOS” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 79.365,00 (Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: GREGÓRIO SOARES RODRIGUES OLIVEIRA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 112/2015

PROCESSO: 150.000.467/2015; DAS PARTES: DF/SC/FAC X OS BURITI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 112/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “20 Anos da Cia os Buriti Manutenção do Grupo” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 148.995,56 (cento e

quarenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: OS BURITI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 157/2015

PROCESSO: 150-003286/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ALUISIO JANUÁRIO DA SILVA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 157/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “Curta-metragem: A Vida Tem Dessas Coisas” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 112.178,91 (cento e doze mil cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ALUISIO JANUÁRIO DA SILVA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 182/2015

PROCESSO: 150-003.208/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X CÉLIA MARIA NIEL CURTO. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 182/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “Chico 70 Anos” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 64.968,47 (Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 170; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: CÉLIA MARIA NIEL CURTO, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 116/2015

PROCESSO: 150-003202/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X GILDERLEI COSTA MENEZES. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 116/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “3º Espetaculim – Pequenos Espetáculos de Grande Qualidade” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 149.862,10 (Cento e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dez Centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: GILDERLEI COSTA MENEZES, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 170/2015

PROCESSO: 150-003298/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X MARLENE DE SOUZA LIMA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 170/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “DVD Marlene Souza Lima Grupo” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: MARLENE DE SOUZA LIMA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 171/2015

PROCESSO: 150-003.297/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO LIMA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 171/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “Marinho Lima 25 anos” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO LIMA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 172/2015

PROCESSO: 150-003.353/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ROBERTO KLOTZ. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 172/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “FAC – Desafio dos Escritores” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 118.654,68 (cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ROBERTO KLOTZ, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 180/2015

PROCESSO: 150.000.562/2015; DAS PARTES: DF/SC/FAC X PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 180/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto a concessão de apoio financeiro do FAC a “AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DIARIAS” de interesse do Beneficiário(a) acima especificado(a); no valor: R\$ 22.148,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta e oito reais) que será liberado em parcela única e transferidos à conta do(a) Beneficiário(a), especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. P/ Beneficiário: PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e RENATO ARMANDO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 181/2015

PROCESSO: 150-003337/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ARLESSON DE SOUSA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 181/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “A Rua” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 170; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ARLESSON DE SOUSA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 173/2015

PROCESSO: 150-003.314/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ALEXANDRE CAVALCANTE DE MEDEIROS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 173/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “Criação e Produção de DVD da banda de Rock Cálida Essência.” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 119.250,00 (cento e dezenove mil duzentos e cinquenta reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/



cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ALEXANDRE CAVALCANTE DE MEDEIROS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 108/2015

PROCESSO: 150.003.181/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X CENTRO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA N'ZAMBI. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 108/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Evento de capoeira- volta ao mundo da capoeira nas satélites e plano piloto" de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 59.381,13 (Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Treze Centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: CENTRO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA N'ZAMBI, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 178/2014

PROCESSO: 150-003240/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ELISA ABREU MATTOS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 178/2014; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Luz Intrusa" de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 84.588,00 (Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ELISA ABREU MATTOS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

#### EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 179/2015Q

PROCESSO: 150-003209/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ISABELA LEVI PARANHOS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 179/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Circulação Regional Meu Chapéu é o Céu" de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 84.692,17 (Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dezesseis Centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ISABELA LEVI PARANHOS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

## INEDITORIAIS

### SEARA ALIMENTOS LTDA

#### AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Autorização Ambiental para a atividade de fertirrigação, na Produção de Pintos de um dia (Incubatório) localizado na Burity-BR-060, Fundo do posto Asa Branca, Gama-DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental na Seara Alimentos LTDA. Thiago Pereira da Silva, Engenheiro Ambiental.  
DAR-812/2015.

### CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 7ª REGIÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 PARA CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR  
EXTRATO DE EDITAL - Nº 01/2015.

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 7ª REGIÃO – CREF7, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna pública a realização

de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do CREF7, para o seguinte cargo de nível médio: Auxiliar Financeiro; e para o cargo de nível superior: Técnico em Informática.

O edital normativo válido, com todas as normas e os requisitos para a participação no Concurso Público, pode ser obtido no endereço eletrônico: www.quadrix.org.br, durante o período de inscrições.

INSCRIÇÃO: apenas via internet, das 10 horas do dia 29/06/2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 10/08/2015, considerando-se o horário de Brasília.

TAXAS DE INSCRIÇÃO: R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o cargo de nível médio; e R\$ 60,00 (sessenta reais) para o cargo de nível superior.

REQUISITOS BÁSICOS: Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral. Possuir, no ato da convocação, os requisitos mínimos exigidos para o cargo, conforme especificado no Anexo I do edital de abertura do Concurso Público. Possuir, obrigatoriamente, número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, bem como estar devidamente habilitado para a ocupação; e cumprir as determinações do edital.

O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados a tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que utilizar o CPF de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de valores.

CRISTINA QUEIROZ MAZZINI CALEGARO

Presidente - CREF7

DAR-813/2015.

## SINDUSCON-DF - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DF

CUB - CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

A tabela a seguir transcrita refere-se aos custos unitários básicos de construção (por m²) no Distrito Federal – CUB-DF, calculados conforme a Lei 4.591 de 16/12/64, e o disposto na NBR 12.721/2006 da ABNT.

Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por m² de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevadores, equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos e outros serviços.

Junho/2015

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS					VALORES EM R\$/m² / Variação Mensal %			
PADRÃO BAIXO			PADRÃO NORMAL	PADRÃO ALTO				
R-1	1.134,95	0,40%	R-1	1.358,91	0,44%	R-1	1.620,84	0,60%
PP-4	984,05	0,24%	PP-4	1.277,00	0,30%	R-8	1.303,62	0,61%
R-8	935,47	0,27%	R-8	1.092,35	0,28%	R-16	1.358,12	0,54%
PIS	738,83	0,25%	R-16	1.049,64	0,25%			

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL		PADRÃO ALTO			
CAL-8	1.243,06	0,20%	CAL-8	1.321,90	0,37%
CSL-8	1.082,67	0,28%	CSL-8	1.180,07	0,51%
CSL-16	1.434,99	0,19%	CSL-16	1.562,49	0,46%

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RPIQ)

RPIQ	1.121,04	0,29%
GI	592,13	0,38%

Brasília-DF, 1º de julho de 2015. LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA - Presidente do SINDUSCON-DF.  
DAR-799/2015.





Continuação

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DA  
CONTROLADORA E CONSOLIDADAS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013  
Valores expressos em reais**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O HOSPITAL SANTA HELENA S.A. é uma sociedade anônima que tem por objeto social a prestação de serviços de assistência médica hospitalar e odontológico em geral, serviços complementares e afins, utilizando os meios possíveis para o aperfeiçoamento da ciência médica e educação sanitária, serviços a terceiros, representação por conta própria ou de terceiros, a exportação e importação de materiais e equipamentos hospitalares.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações financeiras do Hospital Santa Helena S/A compreendem: As demonstrações financeiras consolidadas identificadas como Consolidado e as demonstrações financeiras individuais da Controladora, identificadas como Controlador.

As demonstrações financeiras consolidadas do Hospital Santa Helena S/A - Controlador, abrangem a empresa controlada direta: HOSPITAL PRONTONORTE S/A.

**NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

**a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

**b) Provisão de férias**

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

**d) Disponibilidades**

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

**e) Contas a Receber de Clientes**

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

**f) Estoques**

Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 10.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Caixa e saldos em bancos	2.221.070	3.177.460	2.787.469	3.869.768
Aplicações Financeiras de curto prazo	2.811.883	9.648.258	4.788.202	17.626.450
<b>Total</b>	<b>5.032.953</b>	<b>12.825.719</b>	<b>7.575.671</b>	<b>21.496.218</b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	2014	2013	2014	2013
	Convênios de assistência	120.290.748	73.549.951	158.869.896,03
Clientes particulares	529.489	503.293	857.987,62	755.352
Cobrança em tesouraria	1.537.624	1.426.119	1.852.350,12	1.727.621
Cobranças judiciais	1.901.912	456.463	2.304.250,48	507.287
Glosa Interna/Externa	15.163.449	15.163.450	15.172.593,27	22.429.594
Convênios a Faturar				
<b>Total</b>	<b>139.423.222</b>	<b>91.099.276</b>	<b>179.057.078</b>	<b>122.162.329</b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Medicamentos e material médico hospitalar	4.520.823	3.428.900	6.963.776	5.430.259
Almoxarifado				
Almoxarifado Obra/Manutenção	305.681	324.137	3.042.318	2.543.165
Almoxarifado Patrimônio	1.205.525	860.372	1.999.360	920.224
<b>Total</b>	<b>6.032.029</b>	<b>4.613.409</b>	<b>12.005.455</b>	<b>8.893.647</b>

**NOTA 7 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 1**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Dividendos a receber	5.116.977	3.854.366	-	-
Juros s/ capital próprio a receber	2.117.265	1.196.715	-	-
<b>Total</b>	<b>7.234.242</b>	<b>5.051.081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 8 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 2**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Contrato de Mutuo	9.253.520	6.626.520	12.035.320	7.808.320
<b>Total</b>	<b>9.253.520</b>	<b>6.626.520</b>	<b>12.035.320</b>	<b>7.808.320</b>

**NOTA 9 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS**

EMPRESA	Ações	2014		2013	
		PL das coligadas	PL Controlado	PL das coligadas	PL Controlado
		HOSPITAL PRONTONORTE S/A	54,15%	58.983.676	31.939.660
<b>Total</b>		<b>58.983.676</b>	<b>31.939.660</b>	<b>45.988.601</b>	<b>24.902.827</b>

**b) Movimentação das participações societárias.**

EMPRESA	Saldo Inicial	Dividendos a Receber	Resultado de Equivalência Patrimonial	Saldo Final
HOSPITAL PRONTONORTE S/A	24.894.950	1.262.611	8.307.322	31.939.660
<b>Total</b>	<b>24.894.950</b>	<b>1.262.611</b>	<b>8.307.322</b>	<b>31.939.660</b>

Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método da equivalência patrimonial foram contabilizados em conta de resultado no título "Resultado de Participações Coligadas e Controladas". Considerando que a participação no Hospital Prontonorte S.A é de 54,15% houve um ganho de equivalência patrimonial de R\$ 8.307.322 (Oito milhões trezentos e sete mil e trezentos e vinte e dois).

**NOTA 10 - IMOBILIZADO**

Imobilizado Controlador	2014			2013		Taxa anual depreciação
	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor de Líquido	Valor Líquido	
Edificações e Construções	35.461.522	(9.403.927)	26.057.595	27.457.804		4%
Móveis e utensílios	4.594.181	(1.860.527)	2.733.654	1.611.705		10%
Máquinas e equipamentos	16.419.434	(9.266.924)	7.152.511	6.567.554		10%
Equipamentos Medicina e Cirurgia	3.340.640	(1.742.227)	1.598.413	1.694.404		10%
Reavaliação - terrenos	6.365.800	-	6.365.800	6.365.800		0%
Reavaliação - Edificações	13.341.592	(5.054.453)	8.287.139	8.820.803		4%
Equipamentos de Radiologia	4.378.330	(1.838.052)	2.540.277	4.526.161		10%
Equipamento Ar Condicionado	2.861.462	(1.905.212)	956.251	1.242.397		10%
Equipamentos de Informática	2.924.466	(2.073.400)	851.066	540.757		20%
Elevadores	363.170	(235.951)	127.219	163.536		10%
Construções em Andamento	5.502.177	-	5.502.177	1.633.233		0%
Veículos	66.123	(49.713)	16.410	25.202		20%
Outros	1.614.677	(361.976)	1.252.701	2.291.768		10%
<b>Total</b>	<b>97.233.573</b>	<b>(33.792.362)</b>	<b>63.441.212</b>	<b>62.941.123</b>		

Imobilizado Consolidado	2014			2013		Taxa anual depreciação
	Custo	Depreciação Acumulada	Valor de Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido	
Edificações e Construções	41.209.558	(12.298.561,06)	28.910.997	30.137.191		4%
Móveis e utensílios	7.042.640	(2.520.506,81)	4.522.134	2.129.997		10%
Máquinas e equipamentos	20.080.621	(11.239.094,53)	8.841.526	8.162.758		10%
Equipamentos Medicina e Cirurgia	5.089.453	(3.042.156,55)	2.047.296	2.311.228		10%
Reavaliação - terrenos	8.640.800	-	8.640.800	8.640.800		0%
Reavaliação - Edificações	13.341.592	(5.054.452,93)	8.287.139	8.820.803		4%
Equipamentos de Radiologia	6.577.261	(3.208.462,24)	3.368.799	5.091.204		10%
Equipamento Ar Condicionado	2.861.462	(1.905.211,79)	956.251	1.242.397		10%
Equipamentos de Informática	3.502.493	(2.528.417,15)	974.076	706.122		20%
Elevadores	363.170	(235.951,00)	127.219	163.536		10%
Construções em Andamento	34.484.759	-	34.484.759	16.239.747		0%
Veículos	72.762	(56.389,28)	16.373	25.165		20%
Outros	2.589.647	(1.187.638,03)	1.402.009	2.480.733		10%
<b>Total</b>	<b>145.856.219</b>	<b>(43.276.841,37)</b>	<b>102.579.378</b>	<b>86.151.680</b>		

Continua

CONTINUAÇÃO				
NOTA 11 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 3				
	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Dividendos a pagar	6.946.525	10.719.748	18.971.167	12.252.998
Juros sobre capital próprio	16.374.504	4.480.473	8.495.874	5.250.372
Credito de acionistas				
<b>Total</b>	<b>23.321.029</b>	<b>15.200.221</b>	<b>27.467.040</b>	<b>17.503.371</b>
NOTA 12 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 4				
	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Contrato de Mutuo	7.879.410	8.809.657	10.341.224	14.057.076
Rateio das despesas a receber	763.711	1.748.333	1.454.251	1.748.333
Credito de acionistas	503.041	503.041	658.316	658.316
<b>Total</b>	<b>9.146.162</b>	<b>11.061.031</b>	<b>12.453.790</b>	<b>16.463.725</b>
NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<b>a) Capital Social</b>				
O Capital Social é composto de 16.431.884 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal e 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações preferenciais e nominativas sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.				
<b>b) Reserva Legal</b>				
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.				
<b>c) Distribuição de dividendos</b>				
Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.				
NOTA 14 - RECEITA LIQUIDA				
A composição das receitas é a seguinte:				
	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Receita Bruta de serviços	292.955.864	240.559.118	379.205.866	320.776.816
(-) Impostos sobre a receita	(15.184.840)	(11.448.161)	(19.779.708)	(15.477.393)
(-) Descontos e abatimentos	(19.383.803)	(39.944.168)	(24.919.117)	(50.642.026)
<b>Receita Líquida</b>	<b>258.387.221</b>	<b>189.166.790</b>	<b>334.507.041</b>	<b>254.657.397</b>
NOTA 15 - DESPESAS OPERACIONAIS				
A composição das despesas é a seguinte:				
	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Salários e encargos sociais	(19.075.274)	(15.261.233)	(25.913.118)	(21.073.256)
Serviços de manutenção e conservação	(89.712)	(436.092)	(1.225.836)	(1.302.483)
Serviços de terceiros	(11.648.519)	(11.052.891)	(13.459.909)	(13.776.749)
Despesas tributárias	(1.939.730)	(1.736.100)	(2.045.645)	(15.167.245)
Materiais de uso consumo	(8.959.865)	(8.224.372)	(9.315.845)	(8.400.214)
Demais despesas operacionais	(197.511)	(273.305)	(2.264.266)	(2.438.635)
<b>Total</b>	<b>41.910.611</b>	<b>36.983.992</b>	<b>54.224.620</b>	<b>62.158.581</b>
NOTA 16 - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
A controladora teve o resultado de equivalência patrimonial proveniente das suas controladas conforme quadro:				
	EMPRESA	Equivalência Patrimonial 2014	Equivalência Patrimonial 2013	
	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	8.307.322	5.813.753	
	<b>Total</b>	<b>8.307.322</b>	<b>5.813.753</b>	
DIRETORIA				
Brasília-DF, 17 de abril de 2015.				
<b>José do Patrocínio Leal</b>	<b>Hamilton Heitor de Queiroz</b>	<b>Isolda Leal Telino de Lacerda</b>	<b>Adalto Neris da Conceição</b>	
Diretor Corporativo	Diretor de Relações Institucionais	Diretora Executiva	Contador - CRC-DF 11272/0	

DAR - 803/2015

**HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR**CHAMAMENTO Nº 134/2015  
PROCESSO: 2015.07.1700.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 17/07/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por meio eletrônico, propostas relativas ao Chamamento nº 134/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada em limpeza mecânica robotizada de Dutos e Tubulações de Ar condicionado central e de climatização basenge, contemplando pós análise do ar, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: [compras@hcb.org.br](mailto:compras@hcb.org.br) ou acessá-lo e no site [www.hcb.org.br](http://www.hcb.org.br). Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 01 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

AVISO DE RESULTADO  
CHAMAMENTO Nº 079/2015

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados que o Resultado do Chamamento Nº 079/2015, com o prazo para cadastro das propostas na plataforma [www.bionexo.com.br](http://www.bionexo.com.br) finalizado em 05/05/2015, cujo objeto é a Aquisição de Papel Sulfito A4, por meio de Sistema de Registro de Preço, destinados a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa J2 Comercio de Utilidades e Distribuidora Logística Eireli Epp, pelo valor total estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais). O item 02 restou fracassado. Brasília - DF, 01 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB. FILANTROPIA-113/2015.

**AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA**

AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna a público que está requerendo do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental IBRAM, a Licença de operações a título de Renovação da licença de operação Nº 106/2011 para atividade de extração de areia na fazenda cava de cima área isolada Nº 4 São Sebastião-Df, foi determinada a elaboração de análise ambiental processo Nº391000790/2009 Agenor Rodrigues de Oliveira – Proprietário DAR-800/2015.

**FRIBURGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, A Licença de Operação nº 017/2015, para a atividade Produção de Lingüiça e Salame-Embutidos, no Núcleo Rural PAD/DF, Rodovia BR 251, Km 07 (Antigo Km 40), processo nº 391.000.579/2013. JAIR PREDIGER – Proprietário. DAR-802/2015.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, científica a Contadora Lucia Maria Almeida da Costa, CRCDF-013236/O, da abertura, em seu desfavor dos processos nºs: 2014/118-U, 2014/133-U, 2014/136-U, 2014/137-U, 2014/138-U, 2014/139-U, 2014/140-U, 2015/08-U, 2015/035-U, 2015/050-U, 2015/054-U, 2015/055-U, 2015/068-U, com fundamento na alínea “c” ou “d” do art. 27 do DL 9295/46, c/c Súmula 08 do CFC, com arts. 2º, inciso I, 3º, incisos VIII e XVII, e 11, inciso II do CEPC, com art. 24, incisos I, X, XI e XII da Res. CFC 1.370/11 e com art. 3º da Res. CFC 1.364/11. Fica, ainda, a parte certificada que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia. Contadora Sandra Maria Batista – Presidente.

EDITAL DE CHAMAMENTO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, convoca a Sra. Elisabeth Gomes da Silva Soares, CRC-DF-009508/O, a comparecer à sede deste regional, SHCS CR Quadra 505, Bloco C, Loja 45 - Asa Sul - Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, para ciência de assuntos de seu interesse, referente ao processo 2013/265-U. Vencido o prazo e não havendo o comparecimento, será dada continuidade aos trâmites processuais. Contadora Sandra Maria Batista — Presidente CRCDF.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, intima o Contador José Francisco dos Santos, CRCDF-016735/O, a comparecer à sede do Regional localizada na SHCS CR Quadra 505, Bloco C, Loja 45 – Brasília/DF, para conhecimento da decisão proferida no Processo de Fiscalização nº: 2013/084-U. Fica, ainda, a parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do processo. DAR-810/2015.



# HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.

CNPJ/MF : 00.025.841/0001-53

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Senhores acionistas.** Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2014, o Hospital Santa Lúcia S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

ATIVO	2014		2013		PASSIVO	2014		2013	
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)	4.334.815	9.131.826	Fornecedores	27.469.466	23.592.313				
Contas a receber de clientes (Nota 5)	106.662.608	81.347.147	Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 11)	11.411.463	9.878.589				
Estoques (Nota 6)	8.797.189	4.596.319	Obrigações tributárias (Nota 12)	11.162.860	9.563.239				
Tributos a recuperar	3.564.789	5.215.014	Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	1.648.069	3.672.813				
Adiantamentos	4.544.635	2.507.301	Créditos de pessoas ligadas (Nota 14)	24.389.471	20.109.624				
Outras créditos (Nota 7)	21.078.384	22.257.122	Outras Obrigações	2.753.919	2.463.717				
	<b>148.982.419</b>	<b>125.054.730</b>		<b>78.835.247</b>	<b>69.280.295</b>				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>						
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)	33.537.978	28.120.037	Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	39.365.976	40.840.539				
Investimentos (Nota 9)	10.337.861	10.337.861	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15)</b>						
Imobilizado (Nota 10)	94.197.652	78.059.447	Capital social	35.000.000	35.000.000				
Intangível	436.635	533.214	Reserva de reavaliação	7.804.049	7.804.049				
	<b>138.510.125</b>	<b>117.050.559</b>	Reserva de capital	7.000.000	7.000.000				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.492.544</b>	<b>242.105.289</b>	Lucro a disposição da Assembleia	119.487.273	82.180.407				
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>287.492.544</b>	<b>242.105.289</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais

Eventos	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva Legal	Saldo á Disposição da Assembleia	Fundo Resgate Partes Beneficiárias	Lucros do Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>35.000.000</b>	<b>8.143.810</b>	<b>7.000.000</b>	<b>59.702.168</b>	<b>603.978</b>	<b>-</b>	<b>110.449.957</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(3.103.871)	-	-	(3.103.871)
Realização da reserva de reavaliação	-	(339.762)	-	-	-	-	(339.762)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	25.000.467	-	33.333.956	58.334.423
Resgate de partes beneficiárias	-	-	-	-	(22.336)	-	(22.336)
Saldo a Disposição da Assembleia	-	-	-	-	-	(25.000.467)	(25.000.467)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(8.333.489)	(8.333.489)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.804.048</b>	<b>7.000.000</b>	<b>81.598.764</b>	<b>581.643</b>	<b>-</b>	<b>131.984.455</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	37.310.807	-	49.747.743	87.058.550
Resgate de partes beneficiárias	-	-	-	-	(3.942)	-	(3.942)
Saldo a Disposição da Assembleia	-	-	-	-	-	(37.310.807)	(37.310.807)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(12.436.936)	(12.436.936)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.804.048</b>	<b>7.000.000</b>	<b>118.909.571</b>	<b>577.701</b>	<b>-</b>	<b>169.291.321</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

	2014	2013
Resultado do Exercício	49.747.743	33.333.956
Depreciação+Amortizações	4.978.232	4.481.072
Realização de reserva de reavaliação	-	(339.762)
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>54.725.975</b>	<b>37.475.266</b>
<b>(Aumento) Redução de Ativos Operacionais</b>	<b>(28.724.700)</b>	<b>(12.120.025)</b>
Contas a receber de clientes	(25.315.461)	(1.320.962)
Adiantamentos	(2.037.334)	(1.226.589)
Tributos a Recuperar	1.650.226	190.647
Estoques	(4.200.870)	(349.798)
Outros créditos	1.178.738	(9.413.323)
<b>(Aumento) Redução de Ativos não Circulante</b>	<b>(138.071)</b>	<b>966.211</b>
Depósitos Judiciais	(138.071)	(754.188)
Outros créditos	-	1.720.398
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>(28.862.771)</b>	<b>(1.082.412)</b>
Fornecedores	3.877.153	9.090.999
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.532.874	379.826
Obrigações Tributárias e Fiscais	1.599.621	(3.685.953)
Distribuição de Lucros e Dividendos	4.279.847	(4.479.858)
Outras Obrigações	290.202	(2.387.426)
<b>Aumento (Redução) de Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>25.239.039</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Créditos com Pessoas Ligadas	(5.279.870)	(11.589.593)
Bens Móveis e Imóveis	(21.019.858)	(13.413.652)
Intangível	-	(215.885)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(26.299.727)</b>	<b>(25.219.130)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	(2.024.744)	(2.567.639)
Empréstimos e Financiamentos LP	(1.474.563)	20.497.940
Dividendos Distribuídos	(12.436.936)	(8.333.489)
Resgate de partes beneficiárias	(3.942)	(22.336)
Ajustes do Patrimônio	-	(3.103.871)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(15.940.185)</b>	<b>6.470.606</b>
(Redução) Aumento nas disponibilidades	(4.797.011)	6.490.516
Disponibilidade no final do exercício	4.334.815	9.131.826
Disponibilidade no início do exercício	9.131.826	2.641.310

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA (Nota 16)</b>	<b>291.025.690</b>	<b>248.953.169</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(162.881.596)	(137.285.915)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>128.144.094</b>	<b>111.667.255</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(62.027.064)</b>	<b>(68.396.693)</b>
Despesas operacionais (Nota 17)	(58.372.915)	(64.993.373)
Depreciação e Amortização	(5.005.369)	(4.481.072)
Outras receitas operacionais (Nota 18)	1.733.399	2.075.561
Outras despesas operacionais (Nota 19)	(382.179)	(997.810)
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>66.117.029</b>	<b>43.270.562</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.838.512</b>	<b>5.091.525</b>
Receitas Financeiras	8.827.066	8.837.152
Despesas Financeiras	(2.988.554)	(3.745.628)
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>71.955.541</b>	<b>48.362.086</b>
<b>Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>(22.207.798)</b>	<b>(15.028.130)</b>
Corrente	(20.963.305)	(10.212.346)
Diferido	(1.244.493)	(4.815.785)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>49.747.743</b>	<b>33.333.956</b>
Quantidade de ações	22.174.531	22.174.531
Lucro líquido por ação	2,24	1,50

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Valores expressos em reais

#### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília-DF, tendo como atividade principal a prestação de serviços de assistência médica hospitalar, serviços complementares e afins, utilizando os meios possíveis para o aperfeiçoamento da ciência médica e educação sanitária.

#### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

#### NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

##### a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

##### b) Provisão de férias

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o

período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

##### d) Disponibilidades

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

##### e) Contas a Receber de Clientes

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

##### f) Estoques

Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

Continua

Continuação

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 10.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa e saldos em bancos	2.289.588	2.423.262
Aplicações Financeiras de curto prazo	2.045.226	6.708.563
<b>Total</b>	<b><u>4.334.815</u></b>	<b><u>9.131.826</u></b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios de assistência	103.462.113	79.299.098
Clientes particulares	3.200.495	2.048.050
<b>Total</b>	<b><u>106.662.608</u></b>	<b><u>81.347.147</u></b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medicamentos e material médico hospitalar	6.072.845	3.759.343
Almoxarifado	2.724.344	836.976
<b>Total</b>	<b><u>8.797.189</u></b>	<b><u>4.596.319</u></b>

**NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS**

Os valores são representados por:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cartões de créditos	499.014	585.818
Empréstimos a terceiros	4.888.921	4.881.921
Cheques em trânsito	1.929.626	1.818.071
Créditos em cobrança	1.242.192	1.249.788
Créditos do FCO	12.356.687	13.552.803
Demais créditos	161.944	168.721
<b>Total</b>	<b><u>21.078.384</u></b>	<b><u>22.257.122</u></b>

**NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Depósitos judiciais	3.077.807	2.939.736
Mutuo coligadas	28.598.498	21.425.246
Outros	1.861.672	3.755.055
<b>Total</b>	<b><u>33.537.978</u></b>	<b><u>28.120.037</u></b>

**NOTA 9 - INVESTIMENTOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Imóveis - Terrenos	10.337.861	10.337.861
	<b><u>10.337.861</u></b>	<b><u>10.337.861</u></b>

**NOTA 10 - IMOBILIZADO**

Descrição do Bem	Custo	2014		2013		Taxa anual de depreciação
		Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido	
Edificações e Construções	71.756.342	(16.306.556)	55.449.786	47.102.059		4%
Móveis e utensílios	8.218.619	(4.048.885)	4.169.734	4.262.663		10%
Máquinas e equipamentos	1.354.932	(259.081)	1.095.851	13.449.064		10%
Equipamentos Medicina e Cirurgia	27.329.815	(13.508.777)	13.821.038	776.889		10%
Terrenos	4.579.400	-	4.579.400	4.579.400		
Equipamentos de radiologia	6.399.344	(3.607.537)	2.791.807	2.828.530		10%
Equipamento Ar Condicionado	1.312.733	(739.364)	573.369	324.939		10%
Equipamentos de Informática	5.383.140	(2.002.775)	3.380.365	3.233.514		20%
Outros	8.550.144	(213.843)	8.336.301	1.502.389		10%
<b>Total</b>	<b><u>134.884.469</u></b>	<b><u>(40.686.817)</u></b>	<b><u>94.197.652</u></b>	<b><u>78.059.447</u></b>		

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários	2.420.532,71	1.928.597,24
Provisão para férias e encargos	6.781.698,57	6.461.267,81
FGTS	393.749	310.441
INSS	1.303.611	1.115.255
Outros	511.872	63.028
	<b><u>11.411.463</u></b>	<b><u>9.878.589</u></b>

**NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
IRRF	1.144.635	932.445
ISS retido	91.131	4.030
PIS	107.201	168.505
COFINS	506.601	464.345
ISS empresa	210.829	238.426
Contribuição social	83.112	591.105
IRPJ	237.704	1.590.144
PIS/COFINS/CSLL retidos	91.606	87.799
Impostos parcelados	417.063	518.922
Impostos diferidos	7.901.075	4.598.243
Outras	371.902	369.274
	<b><u>11.162.860</u></b>	<b><u>9.563.239</u></b>

**NOTA 13 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

(Curto Prazo)	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Financiamento Equipamentos Hospitalares	1.171.644	1.732.807
Empréstimos bancários	0	1.463.581
Financiamento terreno - Terracap	476.425	476.425
	<b><u>1.648.069</u></b>	<b><u>3.672.813</u></b>

**(Longo Prazo)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Financiamento Equipamentos Hospitalares	835.187	1.835.930
FCO Obra	31.223.000	31.223.000
Financiamento terreno - Terracap	7.307.788	7.781.608
	<b><u>39.365.976</u></b>	<b><u>40.840.539</u></b>

**NOTA 14 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Dividendos	14.404.589	10.767.213
Juros sobre o capital próprio	6.920.335	6.277.864
Partes beneficiárias	3.064.547	3.064.547
	<b><u>24.389.471</u></b>	<b><u>20.109.624</u></b>

**NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 22.174.531 (vinte e dois milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentas e trinta e uma) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

**d) Dividendos Propostos - Juros sobre Capital Próprio**

É facultado à Companhia efetuar o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas. De acordo a Lei nº 9.249/95, a Companhia calculou juros sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de R\$ 6.000.000 (R\$ 5.000.000 em 2013), os quais foram contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação. Para efeito destas demonstrações contábeis, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão sendo apresentados na conta de lucro do exercício em contrapartida do passivo circulante (líquidos do Imposto de Renda na Fonte - alíquota de 15%, totalizando R\$ 5.100.000). O imposto de renda e a contribuição social do exercício de 2014 foram reduzidos em R\$ 2.040.000 (R\$ 1.700.000 em 2013), aproximadamente, em decorrência da dedução desses impostos pelos juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas.

**NOTA 16 - RECEITA LIQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Receita Bruta de serviços	335.457.306	298.027.700
(-) Impostos sobre a receita	(17.803.128)	(15.764.817)
(-) Descontos e abatimentos	(26.628.488)	(33.309.714)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>291.025.690</u></b>	<b><u>248.953.169</u></b>

**NOTA 17 - DESPESAS OPERACIONAIS**

A composição das despesas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e encargos sociais	31.633.787	34.100.332
Serviços de manutenção e conservação	5.468.889	5.329.348
Serviços de terceiros	8.414.208	8.812.601
Despesas tributárias	899.001	1.326.906
Materiais de uso consumo	1.864.992	3.753.387
Demais despesas operacionais	10.092.038	11.670.798
<b>Total</b>	<b><u>58.372.915</u></b>	<b><u>64.993.373</u></b>

**NOTA 18 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

A composição de outras receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Locação de imóveis	1.640.447	1.475.009
Demais receitas	92.952	600.552
<b>Total</b>	<b><u>1.733.399</u></b>	<b><u>2.075.561</u></b>

**NOTA 19 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Perdas de capital imobilizado	44.007	1.295
Despesas não dedutíveis	338.172	996.515
	<b><u>382.179</u></b>	<b><u>997.810</u></b>

**DIRETORIA**

Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

**José do Patrocínio Leal**  
Diretor Corporativo

**Hamilton Heitor de Queiroz**  
Diretor de Relações Institucionais

**Adalto Neris da Conceição**  
Contador - CRC-DF 11272/0



**HOSPITAL PRONTONORTE S.A.**

CNPJ/MF : 00.511.816/0001-80

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

**Senhores acionistas,** Ao encerrar esse exercício social em 31 de dezembro de 2014, o Hospital Prontonorte S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas, em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o Balanço Patrimonial com as respectivas demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas. A diretoria coloca-se a disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais**

ATIVO	2014		2013	
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)	2.542.718	8.669.878		
Contas a receber de clientes (Nota 5)	39.633.856	31.063.053		
Adiantamentos	2.117.113	1.799.198		
Tributos a recuperar	3.629.429	2.649.252		
Estoques (Nota 6)	5.973.425	4.280.238		
Depósitos Judiciais	657.682	634.230		
Outros créditos (Nota 7)	5.552.572	7.948.558		
	<b>60.106.795</b>	<b>57.044.407</b>		
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)	6.957.290	10.524.489		
Imobilizado (Nota 9)	39.138.166	23.210.556		
Intangível	4.423	5.456		
	<b>46.099.879</b>	<b>33.740.501</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>106.206.674</b>	<b>90.784.908</b>		
	As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.			

PASSIVO	2014		2013	
<b>Passivo Circulante</b>				
Fornecedores	5.305.765	3.132.903		
Empréstimos e Financiamentos(Nota 12)	-	2.383.759		
Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 10)	3.079.421	3.292.814		
Obrigações tributárias (Nota 11)	2.886.978	2.409.541		
Adiantamentos de Terceiros	351.312	280.240		
Dividendos a pagar	11.380.254	7.354.230		
Outras Contas	88.801,56	94.225,71		
	<b>23.092.532</b>	<b>18.947.714</b>		
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Empréstimos e Financiamentos(Nota 12)	16.641.318	16.644.380		
Crédito de Pessoas Ligadas(Nota 13)	7.333.873	9.048.939		
Empréstimos de Acionistas	155.275	155.275		
	<b>24.130.466</b>	<b>25.848.594</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>				
Capital social	5.551.579	5.551.579		
Reserva de reavaliação	3.285.037	3.285.037		
Ações em tesouraria	(36.440)	(36.440)		
Reservas de Lucros	1.464.358	1.464.358		
Lucros à Disposição da Assembleia	48.719.141	35.724.067		
	<b>58.983.676</b>	<b>45.988.601</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>106.206.674</b>	<b>90.784.908</b>		

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**  
Valores expressos em reais

	2014		2013	
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>17.326.766</b>	<b>14.055.718</b>		
Depreciação+Amortizações	1.033.159	1.043.507		
Ajustes de Avaliações Patrimoniais	-	(99.542)		
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>18.359.926</b>	<b>14.999.683</b>		
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>	<b>(9.189.548)</b>	<b>(5.401.776)</b>		
Contas a receber de clientes	(8.570.803)	4.518.272		
Adiantamentos	(317.915)	(1.617.730)		
Tributos a recuperar	(980.177)	2.574.637		
Estoques	(1.693.187)	(2.594.075)		
Depósitos Judiciais	(23.452)	(335.280)		
Despesas Antecipadas	2.395.985	(7.947.602)		
<b>(Aumento) Redução de Ativos não Circulante</b>	<b>5.270.324</b>	<b>(5.270.324)</b>		
Outros Créditos LP	5.270.324	(5.270.324)		
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>6.528.578</b>	<b>2.914.329</b>		
Fornecedores	2.172.863	248.654		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(213.393)	636.628		
Obrigações Tributárias e Fiscais	477.437	174.125		
Adiantamentos de Terceiros	71.072	(355.330)		
Distribuição de Lucros e Dividendos	4.026.024	2.208.163		
Outras Obrigações	(5.424)	2.089		
<b>Aumento (Redução) de Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>(95.985)</b>		
Outras Obrigações Exlp	-	(95.985)		

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Valores expressos em reais

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros a disposição da assembleia	Reserva de reavaliação	Lucro do Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>5.551.579</b>	<b>(36.440)</b>	<b>1.464.358</b>	<b>26.787.521</b>	<b>3.384.579</b>	<b>(0)</b>	<b>37.151.597</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores				(1.605.243)			(1.605.243)
Realização da Reserva de Reavaliação					(99.542)		(99.542)
Reserva Legal							-
Dividendos a Distribuir/JCP						(3.513.929)	(3.513.929)
Lucros a Disposição da Assembleia				10.541.789		(10.541.789)	-
Lucro líquido do Exercício						14.055.718	14.055.718
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>5.551.579</b>	<b>(36.440)</b>	<b>1.464.358</b>	<b>35.724.067</b>	<b>3.285.037</b>	<b>(0)</b>	<b>45.988.601</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>5.551.579</b>	<b>(36.440)</b>	<b>1.464.358</b>	<b>35.724.067</b>	<b>3.285.037</b>	<b>-</b>	<b>45.988.601</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores							-
Realização da Reserva de Reavaliação							-
Reserva Legal							-
Dividendos a Distribuir/JCP						(4.331.692)	(4.331.692)
Lucros a Disposição da Assembleia				12.995.075		(12.995.075)	-
Lucro líquido do Exercício						17.326.766	17.326.766
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>5.551.579</b>	<b>(36.440)</b>	<b>1.464.358</b>	<b>48.719.142</b>	<b>3.285.037</b>	<b>-</b>	<b>58.983.676</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**  
valores expressos em reais

	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA (Nota 15)</b>	<b>76.119.820</b>	<b>65.490.607</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(38.667.493)	(32.430.837)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>37.452.326</b>	<b>33.059.770</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.491.203)</b>	<b>(12.773.899)</b>
Despesas operacionais (Nota 16)	(12.314.008)	(12.505.807)
Depreciação e Amortização	(1.035.678)	(1.043.507)
Outras receitas operacionais (Nota 17)	858.483	806.839
Outras despesas operacionais	-	(31.424)
<b>LUCRO ANTES DO RES. FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS</b>	<b>24.961.123</b>	<b>20.285.871</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>246.329</b>	<b>64.336</b>
Receitas Financeiras	623.048	725.293
Despesas Financeiras	(376.719)	(660.957)
<b>LUCRO ANTES DA CONT. SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>25.207.453</b>	<b>20.350.207</b>
<b>Imp. de renda e Cont. Social Sobre o Lucro</b>	<b>(7.880.686)</b>	<b>(6.294.489)</b>
Corrente	(7.622.200)	(5.250.735)
Diferido	(258.486)	(1.043.754)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.326.766</b>	<b>14.055.718</b>
Quantidade de ações	29.689.208	29.689.208
Lucro líquido por ações	0,58	0,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013**  
Valores expressos em reais**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O HOSPITAL PRONTONORTE S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília-DF, tendo como atividade principal a prestação de serviços de assistência médica hospitalar e odontológico em geral, serviços complementares e afins, em regime de pronto socorro, ambulatório e internações, aos usuários particulares ou contratos de convênios, utilizando os meios possíveis para o aperfeiçoamento da ciência médica e educação sanitária.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

**a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

**b) Provisão de férias**

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

**d) Disponibilidades**

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

**e) Contas a Receber de Clientes**

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

**f) Estoques**

Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

Continua

Continuação

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 09.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa e saldos em bancos	566.399	691.687
Aplicações Financeiras de curto prazo	1.976.319	7.978.191
<b>Total</b>	<b><u>2.542.718</u></b>	<b><u>8.669.878</u></b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios de assistência	38.579.148	23.192.523
Clientes particulares	328.498	252.058
Cobrança em tesouraria	314.725	301.502
Cobranças judiciais	402.338	50.824
Glosa Interna/Externa	9.144	7.266.145
<b>Total</b>	<b><u>39.633.856</u></b>	<b><u>31.063.053</u></b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medicamentos e material médico hospitalar	2.442.954	2.001.359
Almoxarifado Obra/Manutenção	2.736.637	2.219.028
Almoxarifado Patrimônio	793.835	59.851
<b>Total</b>	<b><u>5.973.425</u></b>	<b><u>4.280.238</u></b>

**NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS**

Os valores são representados por:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Despesas antecipadas	5.552.572	7.948.558
<b>Total</b>	<b><u>5.552.572</u></b>	<b><u>7.948.558</u></b>

**NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Antecipação de lucros	-	246.544
Credito com diretores	24.300	24.300
Mutuo coligadas	6.932.990	4.983.320
Creditos com FCO	-	5.270.556
<b>Total</b>	<b><u>6.957.290</u></b>	<b><u>10.524.721</u></b>

**NOTA 09 - IMOBILIZADO**

	<u>2014</u>		<u>2013</u>		
	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor líquido	Taxa de depreciação
Edificações	5.748.036	(2.894.634)	2.853.402	2.679.387	4%
Benfeitorias e Instalações	902.545	(825.662)	76.883	109.068	10%
Terrenos	2.275.000	-	2.275.000	2.275.000	-
Máquinas e Equipamentos	3.661.187	(1.972.171)	1.689.016	1.595.204	10%
Veículos	6.639	(6.676)	(37)	(37)	20%
Móveis e Utensílios	2.448.460	(659.980)	1.788.480	518.292	10%
Equipamentos de Informática	578.028	(455.017)	123.010	165.365	20%
Direito de uso de linha telefônica	46.084	-	46.084	46.084	-
Equipamentos de Radiologia	2.198.932	(1.370.410)	828.522	565.044	10%
Equipamento Médico Cirúrgico	1.748.813	(1.299.930)	448.883	616.824	10%
Construções em Andamento	28.982.582	-	28.982.582	14.606.514	-
Bens em Andamento	26.341	-	26.341	33.813	-
<b>Total</b>	<b><u>48.622.646</u></b>	<b><u>(9.484.480)</u></b>	<b><u>39.138.166</u></b>	<b><u>23.210.556</u></b>	-

**NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e Ordenados	722.746	642.277
Provisão para férias e encargos	1.995.490	1.989.967
INSS e FGTS	361.186	660.571
<b>Total</b>	<b><u>3.079.421</u></b>	<b><u>3.292.814</u></b>

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
COFINS	162.168	277.838
PIS	35.138	60.198
IRPJ	410.495	369.863
CSLL	176.033	136.425
IRRF	50.859	41.785
PIS/COFINS/CSLL retidos	53.175	37.543
IRRF S/ JUROS CAPITAL PRÓPRIO	300.000	240.000
ISS	185.280	38.040
Impostos diferidos	1.513.832	1.207.849
<b>Total</b>	<b><u>2.886.978</u></b>	<b><u>2.409.541</u></b>

**NOTA 12 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>(Curto Prazo)</b>		
Financiamento Equipamentos Hospitalares	-	792.206
Empréstimos bancários	-	1.591.554
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2.383.759</u></b>
<b>(Longo Prazo)</b>		
Financiamento Equipamentos Hospitalares	16.641.318	16.644.380
<b>Total</b>	<b><u>16.641.318</u></b>	<b><u>16.644.380</u></b>

**NOTA 13 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Mutuo de empresas coligadas	7.333.873	9.048.939
<b>Total</b>	<b><u>7.333.873</u></b>	<b><u>9.048.939</u></b>

**NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 29.689.208 (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e oito) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

**d) Dividendos Propostos - Juros sobre Capital Próprio**

É facultado à Companhia efetuar o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas. De acordo a Lei nº 9.249/95, a Companhia calculou juros sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de R\$ 2.000.000 (R\$ 1.600.000 em 2013), os quais foram contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação. Para efeito destas demonstrações contábeis, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante (líquidos do Imposto de Renda na Fonte - alíquota de 15%, totalizando R\$ 1.700.000). O imposto de renda e a contribuição social do exercício de 2014 foram reduzidos em R\$ 680.000 (R\$ 544.000 em 2013), aproximadamente, em decorrência da dedução desses impostos pelos juros sobre o capital próprio creditados aos Acionistas.

**NOTA 15 - RECEITA LÍQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Receita Bruta de serviços	86.250.002	80.217.698
(-) Impostos sobre a receita	(4.594.868)	(4.029.232)
(-) Descontos e abatimentos	(5.535.314)	(10.697.858)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>76.119.820</u></b>	<b><u>65.490.607</u></b>

**NOTA 16 - DESPESAS OPERACIONAIS**

A composição das despesas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e encargos sociais	(6.837.844)	(5.812.023)
Serviços de manutenção e conservação	(1.136.123)	(866.391)
Serviços de terceiros	(1.811.390)	(2.723.858)
Despesas tributárias	(105.915)	(762.362)
Materiais de uso consumo	(355.979)	(175.841)
Demais despesas operacionais	(2.066.755)	(2.165.329)
<b>Total</b>	<b><u>(12.314.008)</u></b>	<b><u>(12.505.807)</u></b>

**NOTA 17 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

A composição de outras receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Demais receitas operacionais	858.483	806.839
<b>Total</b>	<b><u>858.483</u></b>	<b><u>806.839</u></b>

DIRETORIA

Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

José do Patrocínio Leal  
Diretor CorporativoHamilton Heitor de Queiroz  
Diretor de Relações InstitucionaisHosana Leal Farias Vieira  
Diretora ExecutivaAdalto Neris da Conceição  
Contador - CRC-DF 11272/0



**HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A.**

CNPJ/MF: 38.000.485/0001-96

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

**Senhores acionistas.** Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2014, o Hospital Maria Auxiliadora S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais**

ATIVO	2014		2013	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)	274.731	2.022.481		
Contas a receber de clientes (Nota 5)	60.273.424	39.903.027		
Adiantamentos	1.330.888	1.196.961		
Estoques (Nota 6)	1.183.981	982.920		
Tributos a recuperar	5.414.680	4.326.038		
Outros créditos (Nota 7)	97.096	70.327		
	<b>68.574.801</b>	<b>48.501.753</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)	8.541.637	11.095.220		
Investimentos (Nota 9)	62.999	49.153		
Imobilizado (Nota 10)	42.411.187	29.286.923		
Intangível	199.383	197.383		
	<b>51.215.206</b>	<b>40.628.679</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>119.790.007</b>	<b>89.130.432</b>		
			<b>PASSIVO</b>	
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
			Fornecedores	10.132.110
			Empréstimos e Financiamentos	2.325.937
			Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 11)	2.731.230
			Obrigações tributárias (Nota 12)	7.600.254
			Adiantamentos de Terceiros	613
			Outras Contas a Pagar	2.120.156
			Dividendos a Pagar (Nota 13)	6.242.757
				<b>31.153.057</b>
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
			Empréstimos em Controladas (Nota 14)	40.810.266
			Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)	16.952.048
				<b>57.762.314</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Capital Social	14.500.000
			Reserva Legal	1.756.723
			Lucros à Disposição da Assembleia	14.617.912
				<b>30.874.635</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>119.790.007</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**  
Valores expressos em reais

	2014	2013
<b>Resultado do Exercício</b>	7.226.021	4.607.925
Depreciação + Amortizações	934.607	796.601
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>8.160.628</b>	<b>5.404.526</b>
<b>(Aumento) Redução de Ativos Operacionais</b>	<b>(21.820.797)</b>	<b>(4.903.824)</b>
Contas a receber de clientes	(20.370.397)	(2.125.471)
Adiantamentos	(133.928)	(1.122.813)
Estoques	(201.061)	166.051
Impostos a Recuperar	(1.088.642)	(1.810.765)
Outros créditos	(26.769)	(10.825)
<b>(Aumento) Redução de Ativos não Circulante</b>	<b>(45.666)</b>	<b>(9.900)</b>
Depósitos Judiciais LP	(45.666)	(9.900)
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>9.867.596</b>	<b>2.642.168</b>
Fornecedores	4.153.953	2.835.122
Obrigações trabalhistas e sociais	683.426	394.785
Obrigações tributárias	2.514.216	(2.237.246)
Adiantamentos de Terceiros	(470)	(63.234)
Outras Obrigações	711.966	733.466
Distribuição de Lucros e Dividendos	1.804.505	979.276
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.838.240)</b>	<b>3.132.970</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Créditos com Pessoas Ligadas LP	2.599.249	(10.157.618)
Investimentos	(13.846)	(356)
Bens Móveis e Imóveis	(14.058.871)	(6.683.737)
Intangível	(2.000)	(45.000)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(11.475.468)</b>	<b>(16.886.711)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	(707.240)	(3.458.185)
Empréstimos e Financiamentos LP	(2.296.297)	13.550.035
Créditos de pessoas ligadas LP	18.376.000	7.214.016
Dividendos distribuídos	(1.806.505)	(1.151.981)
Ajustes do patrimônio	-	(718.877)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>13.565.958</b>	<b>15.435.007</b>
<b>(Redução) Aumento nas disponibilidades</b>	<b>(1.747.750)</b>	<b>1.681.266</b>
Disponibilidade no final do exercício	274.731	2.022.481
Disponibilidade no início do exercício	2.022.481	341.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Valores expressos em reais

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Disposição da Assembleia	Lucro do Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>14.500.000</b>	<b>1.165.026</b>	<b>7.053.028</b>	-	<b>22.718.054</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(718.877)	-	(718.877)
Reserva Legal	-	230.396	-	(230.396)	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	(1.151.981)	(1.151.981)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	3.225.547	(3.225.547)	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	4.607.925	4.607.925
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>14.500.000</b>	<b>1.395.422</b>	<b>9.559.698</b>	<b>(0)</b>	<b>25.455.120</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>14.500.000</b>	<b>1.395.422</b>	<b>9.559.698</b>	<b>(0)</b>	<b>25.455.120</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	361.301	-	(361.301)	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	(1.806.505)	(1.806.505)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	5.058.215	(5.058.215)	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	7.226.021	7.226.021
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>14.500.000</b>	<b>1.756.723</b>	<b>14.617.912</b>	<b>(0)</b>	<b>30.874.635</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**  
Valores expressos em reais

	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> (Nota 16)	<b>79.237.820</b>	<b>61.119.530</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(54.571.228)	(42.915.711)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>24.666.593</b>	<b>18.203.820</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.929.208)</b>	<b>(11.131.301)</b>
Despesas operacionais (Nota 17)	(12.033.830)	(10.332.921)
Depreciação e Amortização	(934.607)	(796.601)
Outras receitas operacionais	39.674	-
Outras despesas operacionais	(445)	(1.779)
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>11.737.385</b>	<b>7.072.519</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(512.757)</b>	<b>(1.420.496)</b>
Receitas Financeiras	921.234	1.157.606
Despesas Financeiras	(1.433.991)	(2.578.102)
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>11.224.628</b>	<b>5.652.023</b>
<b>Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>(3.998.607)</b>	<b>(2.043.098)</b>
Corrente	(2.141.786)	1.990.640
Diferido	(1.856.821)	(4.033.739)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.226.021</b>	<b>3.608.925</b>
Quantidade de ações	14.500.000	14.500.000
Lucro líquido por ações	0,50	0,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013**

Valores expressos em reais

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Gama (Brasília-DF), tendo como atividade principal a prestação de serviços de assistência médica hospitalar, serviços complementares e afins, utilizando os meios possíveis para o aperfeiçoamento da ciência médica e educação sanitária.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

**NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

**a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

**b) Provisão de férias**

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

**c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.**

**d) Disponibilidades**

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

**e) Contas a Receber de Clientes**

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

**f) Estoques**

Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

Continuação

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 10.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa e saldos em bancos	274.731	521.422
Aplicações Financeiras de curto prazo	0	1.501.059
<b>Total</b>	<b><u>274.731</u></b>	<b><u>2.022.481</u></b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios de assistência	59.985.853	39.767.517
Clientes particulares	287.572	135.510
<b>Total</b>	<b><u>60.273.424</u></b>	<b><u>39.903.027</u></b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medicamentos e material médico hospitalar	1.164.693	961.409
Almoxarifado Obra/Manutenção	19.288	21.511
<b>Total</b>	<b><u>1.183.981</u></b>	<b><u>982.920</u></b>

**NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cheques em trânsito	97.096	70.327
<b>Total</b>	<b><u>97.096</u></b>	<b><u>70.327</u></b>

**NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Depósitos judiciais	124.687	79.021
Mutuo coligadas	8.416.950	11.016.199
<b>Total</b>	<b><u>8.541.637</u></b>	<b><u>11.095.220</u></b>

**NOTA 9 - INVESTIMENTOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Imóveis - Terrenos		
Outros	62.999	49.153
<b>Total</b>	<b><u>62.999</u></b>	<b><u>49.153</u></b>

**NOTA 10 - IMOBILIZADO**

Descrição	2014		2013		Taxa Anual de Depreciação
	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido	
Construções em andamento	32.892.798	0	32.892.798	7.330.651	-0-
Terrenos	2.483.333	0	2.483.333	2.483.333	-0-
Edificações	473.065	1.422.995	-949.930	12.872.849	4%
Equipamentos de medicina	6.888.667	1.849.141	5.039.526	4.759.885	10%
Móveis e Utensílios	901.719	365.243	536.476	266.879	10%
Veículos	193.963	84.875	109.088	40.912	20%
Equipamentos de informática	1.258.127	459.530	798.596	309.541	20%
Outros	2.047.938,13	546.639	1.501.299	1.222.687	10% e 20%
<b>Total</b>	<b><u>47.139.610</u></b>	<b><u>4.728.424</u></b>	<b><u>42.411.186</u></b>	<b><u>29.286.738</u></b>	

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários	675.224	515.473
Provisão para férias e encargos	1.378.338	1.161.307
FGTS	107.380	81.692
INSS	388.631	260.346
Outros	181.658	28.986
	<b><u>2.731.230</u></b>	<b><u>2.047.804</u></b>

**NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
IRRF	22.558	18.190
PIS	44.441	20.511
COFINS	180.173	94.819
ISS empresa	88.576	82.515
IRPJ	79.254	
PIS/COFINS/CSLL retidos	59.995	62.866
Impostos diferidos	7.016.100	4.625.534
Outras	109.157	181.605
	<b><u>7.600.254</u></b>	<b><u>5.086.039</u></b>

**NOTA 13 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Dividendos	5.392.757	3.588.252
Juros sobre o capital próprio	850.000	850.000
	<b><u>6.242.757</u></b>	<b><u>4.438.252</u></b>

**NOTA 14 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>(Curto Prazo)</b>		
Empréstimos bancários	2.325.937	3.033.177
	<b><u>2.325.937</u></b>	<b><u>3.033.177</u></b>
<b>(Longo Prazo)</b>		
Empréstimos bancários	16.952.048	19.248.345
	<b><u>16.952.048</u></b>	<b><u>19.248.345</u></b>

**NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 14.500.000 (quatorze milhões e quinhentas mil) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

**d) Dividendos Propostos - Juros sobre Capital Próprio**

É facultado à Companhia efetuar o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas. De acordo a Lei nº 9.249/95, a Companhia calculou em 2013 juros sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de R\$ 1.000.000, os quais foram contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação. Para efeito destas demonstrações contábeis, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante (líquidos do Imposto de Renda na Fonte - alíquota de 15%, totalizando R\$ 850.000). No exercício de 2014 por decisão administrativa não houve a provisão dos juros sobre o capital próprio.

**NOTA 16 - RECEITA LÍQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Receita Bruta de serviços	92.764.857,01	78.181.066
(-) Impostos sobre a receita	(4.664.146,23)	(3.749.386,16)
(-) Descontos e abatimentos	(8.862.890,70)	(13.312.149,82)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>79.237.820</u></b>	<b><u>61.119.530</u></b>

**NOTA 17 - DESPESAS OPERACIONAIS**

A composição das despesas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e encargos sociais	4.495.506	4.495.506
Serviços de manutenção e conservação	820.744	820.744
Serviços de terceiros	4.005.556	4.005.556
Despesas tributárias	90.881	90.881
Materiais de uso consumo	727.984	727.984
Demais despesas operacionais	1.893.159	1.893.159
<b>Total</b>	<b><u>12.033.830</u></b>	<b><u>12.033.830</u></b>

**DIRETORIA**

Brasília-DF, 17 de abril de 2015

José do Patrocínio Leal  
Diretor CorporativoHamilton Heitor de Queiroz  
Diretor de Relações InstitucionaisJosé Wanderley Monteiro  
Diretor ExecutivoAdalto Neris da Conceição  
Contador - CRC-DF 11272/0



# CRB - CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ/MF: 00.117.242/0001-60

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

### RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Senhores acionistas.** Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2014, o CRB - Centro Radiológico do Brasília S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

ATIVO	2014		2013	
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)	1.274.927	4.320.365		
Contas a receber de clientes (Nota 5)	1.750.131	1.461.217		
Adiantamentos	25.447	25.582		
Tributos a recuperar	195.213	396.357		
Estoques (Nota 6)	191.508	195.185		
Depósitos Judiciais				
Outros créditos	1.208	1.208		
	<b>3.438.434</b>	<b>6.399.913</b>		
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)	7.519.346	2.679.346		
Imobilizável (Nota 9)	4.221.758	4.081.984		
Intangível	-	-		
	<b>11.741.104</b>	<b>6.761.330</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.179.538</b>	<b>13.161.244</b>		
<b>PASSIVO</b>				
<b>Passivo Circulante</b>				
Fornecedores	287.121	256.789		
Empréstimos e Financiamentos				
Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 10)	224.858	220.207		
Obrigações tributárias (Nota 11)	181.994	141.109		
Adiantamentos de Terceiros	5.989	5.359		
Dividendos a pagar	1.150.170	1.555.766		
Outras Contas	54.131	108.551		
	<b>1.904.263</b>	<b>2.287.780</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>				
Capital social	2.540.000	2.540.000		
Reserva de reavaliação				
Ações em tesouraria				
Reservas de Lucros	508.000	508.000		
Saldos a Disposição da Assembleia	10.227.274	7.825.463		
	<b>13.275.274</b>	<b>10.873.463</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.179.538</b>	<b>13.161.244</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

	2014	2013
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.202.415</b>	<b>2.777.358</b>
Depreciação + Amortizações	0	0
Lucro Ajustado	3.202.415	2.777.358
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>	<b>(83.958)</b>	<b>527.944</b>
Contas a Receber de Clientes	(288.915)	478.532
Adiantamentos	135	(9.159)
Impostos a Recuperar	201.145	76.820
Estoques	3.676	(18.250)
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>(383.517)</b>	<b>437.399</b>
Fornecedores	30.332	(84.192)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.650	32.190
Obrigações Tributárias e Fiscais	40.886	(17.514)
Adiantamentos de Terceiros	630	(38.292)
Distribuição de Lucros e Dividendos	(405.595)	444.339
Outras Obrigações	(54.419)	100.867

### CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.734.940 3.742.700

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Créditos com Pessoas Ligadas LP (4.840.000) (200.000)  
Bens Móveis e Imóveis (139.774) (59.538)

### CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(4.979.774) (259.538)

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos EXIG LP - (145.934)  
Dividendos Distribuídos (800.604) (694.339)  
Ajustes do Patrimônio (28.107)

### CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(800.604) (868.381)

(Redução) Aumento nas disponibilidades (3.045.438) 2.614.782

Disponibilidade no final do exercício 1.274.927 4.320.365

Disponibilidade no início do exercício 4.320.365 1.705.583

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Saldos a disposição da Assembleia	Reserva de reavaliação	Lucro do Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>2.540.000</b>	-	<b>395.714</b>	<b>5.882.838</b>	-	-	<b>8.818.552</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(28.107)	-	-	(28.107)
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	112.287	-	-	(112.287)	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	(694.339)	(694.339)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	-	1.970.732	-	(1.970.732)	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	-	-	2.777.358	2.777.358
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>2.540.000</b>	-	<b>508.001</b>	<b>7.825.463</b>	-	-	<b>10.873.463</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>508.001</b>	<b>7.825.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.873.463</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	(800.604)	(800.604)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	-	2.401.811	-	(2.401.811)	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	-	-	3.202.415	3.202.415
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>508.001</b>	<b>10.227.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.275.274</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (valores expressos em R\$ 1,00)

	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA (Nota 14)</b>	<b>8.792.319</b>	<b>8.257.380</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS (Nota 15)	(3.297.430)	(1.238.693)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>5.494.889</b>	<b>7.018.687</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.144.467)</b>	<b>(4.094.517)</b>
Despesas operacionais (Nota 16)	(2.144.030)	(4.100.811)
Outras receitas operacionais	-	6.803
Outras despesas operacionais	(437)	(508)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS</b>	<b>3.350.422</b>	<b>2.924.170</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>187.735</b>	<b>176.134</b>
Receitas Financeiras	213.459	220.220
Despesas Financeiras	(25.724)	(44.086)
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>3.538.157</b>	<b>3.100.304</b>
<b>Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>(335.742)</b>	<b>(322.946)</b>
Corrente	(324.453)	(271.257)
Diferido	(11.289)	(51.689)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.202.415</b>	<b>2.777.358</b>
Quantidade de ações	254.000	254.000
Lucro líquido por ações	12,61	10,93

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Valores expressos em reais

#### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O CRB - CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília-DF, tendo como atividade principal a prestação de serviços de diagnóstico por imagem e de radiologia, nas áreas de ultra-som, radiologia geral, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

#### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

#### NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

#### a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

#### b) Provisão de férias

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

#### d) Disponibilidades

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

#### e) Contas a Receber de Clientes

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

#### f) Estoques

Os estoques (medicamentos, materiais radiológicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

Continua

Continuação

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 9.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa e saldos em bancos	214.039	459.766
Aplicações Financeiras de curto prazo	1.060.888	3.860.599
<b>Total</b>	<b><u>1.274.927</u></b>	<b><u>4.320.365</u></b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios de assistência	1.694.822	1.434.310
Clientes particulares	55.309	26.907
<b>Total</b>	<b><u>1.750.131</u></b>	<b><u>1.461.217</u></b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medicamentos e material médico radiológico	185.068	187.634
Almoxarifado	6.440	7.551
<b>Total</b>	<b><u>191.508</u></b>	<b><u>195.185</u></b>

**NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Prêmios de Seguros	1.208	1.208
<b>Total</b>	<b><u>1.208</u></b>	<b><u>1.208</u></b>

**NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Mutuo controladas	7.519.346	2.679.346
<b>Total</b>	<b><u>7.519.346</u></b>	<b><u>2.679.346</u></b>

**NOTA 9 - IMOBILIZADO**

	<u>2014</u>		<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	Custo Corrigido	Depreciaçã o Acumulada	Custo Corrigido	Liquido	Taxa Anual de Depreciação	
Edificações	1.668.297	414370,13	1.668.297	1.253.927	4%	
Moveis e utensílios	244.957	175318,02	244.957	69.639	10%	
Maquinas e equipamentos	5.489.207	3.182.497	5.489.207	2.306.711	10%	
Outros Bens Patrimoniais	735.918	144.437	735.918	591.481	10% e 20%	
<b>Total</b>	<b><u>8.138.380</u></b>	<b><u>3.916.622</u></b>	<b><u>8.138.380</u></b>	<b><u>4.221.758</u></b>		

**NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários	97.458	95.159
Provisão para férias e encargos	104.932	96.651
FGTS	4.964	6.223
INSS	17.504	22.174
Outros	0	0
<b>Total</b>	<b><u>224.858</u></b>	<b><u>220.207</u></b>

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
IRRF	5.025	6.173
ISS retido	6.056	7.791
PIS	4.027	1.677
COFINS	20.481	8.763
ISS empresa	8.900	7.097
Contribuição social	15.621	16.072
IRPJ	19.339	16.411
PIS/COFINS/CSLL retidos	8.344	12.863
Impostos diferidos	94.202	64.261
<b>Total</b>	<b><u>181.994</u></b>	<b><u>141.109</u></b>

**NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 254.000 (duzentas e cinquenta e quatro mil) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

**NOTA 14 - RECEITA LIQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Receita Bruta de serviços	9.874.600	9.587.782
(-) Impostos sobre a receita	(530.785,49)	(501.757,11)
(-) Descontos e abatimentos	(551.495,23)	(828.644,53)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>8.792.319</u></b>	<b><u>8.257.380</u></b>

**NOTA 15 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS**

A composição dos custos é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Serviços médicos PJ	1.960.428	216.635
Almoxarifado e farmácia	656.218	528.209
Custos gerais	1.174	0
Despesas com pessoal	679.610	493.849
<b>Total</b>	<b><u>3.297.430</u></b>	<b><u>1.238.693</u></b>

**NOTA 16 - DESPESAS OPERACIONAIS**

A composição das despesas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e encargos sociais	605.639	769.102
Serviços de manutenção e conservação	633.104	567.558
Serviços de terceiros	370.754	2.115.168
Despesas tributárias	41.081	28.685
Materiais de uso consumo	142.136	131.828
Despesas Gerais	351.316	488.471
<b>Total</b>	<b><u>2.144.030</u></b>	<b><u>4.100.811</u></b>

**DIRETORIA**

Brasília-DF, 17 de abril de 2015

José do Patrocínio Leal  
Diretor CorporativoHamilton Heitor de Queiroz  
Diretor de Relações InstitucionaisCarolina Borsoi Leal Bonadio  
Diretor ExecutivoAdalto Neris da Conceição  
Contador - CRC-DF 11272/0



# CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A

CNPJ/MF : 03.111.336/0001-10

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

### RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Senhores acionistas,** Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2014, o Centro Radiológico do Gama S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 17 de abril de 2015.

#### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

ATIVO	2014		2013	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)	425.156	1.082.241		
Contas a receber de clientes (Nota 5)	2.119.603	1.692.848		
Adiantamentos	4.904	9.639		
Estoques (Nota 6)	163.781	122.649		
Tributos a recuperar	54.582	56.194		
Outras créditos (Nota 7)	21.635	21.635		
	<b>2.789.662</b>	<b>2.985.207</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)	2.695.217	1.265.217		
Imobilizado (Nota 09)	2.861.749	2.752.654		
Intangível	25.811	25.811		
	<b>5.582.776</b>	<b>4.043.682</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.372.438</b>	<b>7.028.889</b>		
			<b>PASSIVO</b>	
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
			Fornecedores	215.508
			Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 10)	123.597
			Obrigações tributárias (Nota 11)	147.468
			Adiantamentos de Terceiros	193.299
			Dividendos a Pagar (Nota 12)	1.211.873
				<b>1.891.745</b>
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
			Outras Contas a Pagar	132.341,64
				<b>132.342</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Capital Social	1.000.000
			Reserva de Capital	-
			Ajuste Avaliações Patrimoniais	-
			Reserva Legal	200.000
			Lucros à Disposição da Assembleia	5.148.352
				<b>6.348.352</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.372.438</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

Ano Calendário	2014		2013	
<b>Resultado do Exercício</b>		1.393.268		1.493.813
<b>Lucro Ajustado</b>		<b>1.393.268</b>		<b>1.493.813</b>
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>		<b>(461.541)</b>		<b>1.121.364</b>
Contas a Receber de Clientes		(426.756)		972.794
Adiantamentos		4.735		32.604
Estoques		(41.132)		34.409
Tributos a Recuperar		1.612		86.257
Outros Créditos		-		(4.700)
<b>(Aumento) Redução de Ativos não Circulante</b>		<b>-</b>		<b>(154.088)</b>
Depósitos Judiciais (Vide Nota 8)		-		(154.088)
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>		<b>265.541</b>		<b>247.262</b>
Fornecedores		(83.124)		110.864
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		(5.011)		10.489
Obrigações Tributárias e Fiscais		6.403		28.567
Adiantamentos de Terceiros		(1.045)		(26.112)
Distribuição de Lucros e Dividendos		348.317		123.453
Outras Obrigações		-		-
<b>Aumento (Redução) de Passivo não Circulante</b>		<b>33.058</b>		<b>99.284</b>
Outras Contas a Pagar		33.058		99.284
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.230.326</b>		<b>2.807.634</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Créditos com Pessoas Ligadas LP (Vide Nota 8)		(1.430.000)		(100.000)
Bens Móveis e Imóveis		(109.094)		(158.651)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(1.539.094)</b>		<b>(258.651)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Empréstimos e Financiamentos Exig. Curto Prazo		-		(120.000)
Empréstimos de Terceiros Exig. Longo Prazo		-		-
Dividendos Distribuídos		(348.317)		(373.453)
Ajustes do Patrimônio		-		(1.443.814)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>(348.317)</b>		<b>(1.937.267)</b>
(Redução) Aumento nas disponibilidades		(657.086)		611.716
Disponibilidade no final do exercício		425.156		1.082.241
Disponibilidade no início do exercício		1.082.241		470.525

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais

	Capital Social	Reserva Legal	Saldos a Disposição da Assembleia	Lucro do Exercício	Total
	<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.426.855</b>	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(1.443.814)	-	(1.443.814)
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	(373.453)	(373.453)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	-	(1.120.360)	(1.120.360)
Lucro líquido do Exercício	-	-	1.120.360	1.493.813	2.614.173
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.103.401</b>	-	<b>5.303.401</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.103.401</b>	-	<b>5.303.401</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	(348.317)	(348.317)
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	1.044.951	(1.044.951)	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	1.393.268	1.393.268
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.148.352</b>	-	<b>6.348.352</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (valores expressos em reais)

	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> (Nota 14)	<b>5.765.630</b>	<b>6.453.562</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b> (Nota 15)	<b>(2.821.050)</b>	<b>(2.590.212)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.944.580</b>	<b>3.863.349</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.328.601)</b>	<b>(2.072.851)</b>
Despesas operacionais (Nota 16)	(1.428.214)	(1.998.973)
Depreciação e Amortização	-	-
Outras receitas operacionais (nota 17)	105.150	106.309
Outras despesas operacionais	(5.536)	(180.186)
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.615.979</b>	<b>1.790.498</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.546)</b>	<b>(65.416)</b>
Receitas Financeiras	45.438	27.467
Despesas Financeiras	(51.984)	(92.884)
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.609.433</b>	<b>1.725.082</b>
<b>Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>(216.165)</b>	<b>(231.269)</b>
Corrente	(199.766)	(206.128)
Diferido	(16.399)	(25.141)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.393.268</b>	<b>1.493.813</b>
Quantidade de ações	1.000.000	1.000.000
Lucro líquido por ações	1,39	1,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 Valores expressos em reais

##### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília-DF, tendo como atividade principal a prestação de serviços de diagnóstico por imagem e de radiologia, nas áreas de ultra-som, radiologia geral, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

##### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

##### NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

###### a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

###### b) Provisão de férias

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

###### d) Disponibilidades

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

###### e) Contas a Receber de Clientes

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

###### f) Estoques

Os estoques (medicamentos, materiais radiológicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

###### g) Direitos

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

###### h) Obrigações

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

###### i) Investimentos

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

Continua

Continuação

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 09.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caixa e saldos em bancos	191.460	389.934
Aplicações Financeiras	233.695	692.307
<b>Total</b>	<b><u>425.156</u></b>	<b><u>1.082.241</u></b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Convênios de assistência	1.906.110	1.465.493
Convênios a Faturar	0	0
Clientes particulares	304.073	227.355
<b>Total</b>	<b><u>2.210.183</u></b>	<b><u>1.692.848</u></b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medicamentos e material Radiológico	113.144	116.398
Almoxarifado	50.637	6.251
<b>Total</b>	<b><u>163.781</u></b>	<b><u>122.649</u></b>

**NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cheques em trânsito	21.635	21.635
<b>Total</b>	<b><u>21.635</u></b>	<b><u>21.635</u></b>

**NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Mutuo-Controlada	2.541.129	1.111.129
Bloqueios Judiciais	154.088	154.088
<b>Total</b>	<b><u>2.695.217</u></b>	<b><u>1.265.217</u></b>

**NOTA 09 - IMOBILIZADO**

	<u>2014</u>		<u>2013</u>		Taxa de e depreciação
	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor líquido	
Imóveis de Uso	551.664	(99.646)	452.018	452.018	4%
Benfeitorias e Instalações	150.283	(32.391)	117.892	117.892	10%
Máquinas e Equipamentos	2.918.348	(985.930)	1.932.418	1.932.418	10%
Veículos	24.990	(9.580)	15.410	15.410	20%
Móveis e Utensílios	100.283	(5.749)	94.534	94.534	10%
Equipamentos de Informática	188.783	(91.096)	97.688	97.688	20%
Outros bens patrimoniais	151.788	-	151.788	42.694	0%
<b>Total</b>	<b><u>4.086.139</u></b>	<b><u>(1.224.391)</u></b>	<b><u>2.861.749</u></b>	<b><u>2.752.654</u></b>	

**NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários	36.332	37.743
Provisão para férias e encargos	68.615	70.941
FGTS	4.348	4.159
INSS	14.033	14.941
Outros	269	824
<b>Total</b>	<b><u>123.597</u></b>	<b><u>128.608</u></b>

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
IRRF	4.326	3.517
ISS retido	544	1.342
PIS	959	385
COFINS	4.118	1.748
ISS empresa	5.035	15.191
Contribuição social	9.510	13.514
IRPJ	13.093	32.374
INSS Retenção PJ	2.517	0
PIS/COFINS/CSLL retidos	16.597	18.059
Impostos Diferidos	90.767	54.934
<b>Total</b>	<b><u>147.468</u></b>	<b><u>141.064</u></b>

**NOTA 12 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Obrigações com Acionistas		
Dividendos	1.211.873	863.556
<b>Total</b>	<b><u>1.211.873</u></b>	<b><u>863.556</u></b>

**NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

**NOTA 14 - RECEITA LIQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Receita Bruta de serviços	7.114.430	8.546.912
(-) Impostos sobre a receita	(357.294)	(365.213)
(-) Descontos e abatimentos	(991.507)	(1.728.137)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>5.765.630</u></b>	<b><u>6.453.562</u></b>

**NOTA 15 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Salários e encargos sociais	(545.485)	(324.377)
Honorários médicos	(2.003.161)	(2.087.325)
Materiais e medicamentos	(272.403)	(178.510)
<b>Total</b>	<b><u>(2.821.050)</u></b>	<b><u>(2.590.212)</u></b>

**NOTA 16 - DESPESAS OPERACIONAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Serviços de terceiros	(402.430,81)	(24.338,37)
Despesas com almoxarifado central	(83.626,97)	(205.988,37)
Despesas com utilidade	(274.508,35)	(368.146,42)
Despesas com Pessoal	(346.675,01)	(707.199,67)
Serviços de manutenção	(308.008,80)	(637.658,42)
Tributos contribuições	(12.964,23)	(55.641,93)
<b>Total</b>	<b><u>(1.428.214)</u></b>	<b><u>(1.998.973)</u></b>

**NOTA 17 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Aluguéis	105.150	106.309
<b>Total</b>	<b><u>105.150</u></b>	<b><u>106.309</u></b>

**DIRETORIA**

Brasília-DF, 17 de abril de 2015

**José do Patrocínio Leal**  
Diretor Corporativo

**Hamilton Heitor de Queiroz**  
Diretor de Relações Institucionais

**Carolina Borsoi Leal Bonadio**  
Diretor Executivo

**Adalto Neris da Conceição**  
Contador - CRC-DF 11272/0



# MEDGRUPO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF : 12.871.204/0001-87

NIRE 53300012113

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Senhores acionistas,** Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2014, o Medgrupo Participações S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Brasília-DF, 18 de abril de 2015.

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.271.998</b>	<b>32.343.053</b>	<b>445.220.901</b>	<b>362.770.175</b>
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	90.105	72.031	13.975.405	38.124.911
Contas a receber clientes (Nota 5)	-	-	349.862.844	246.566.568
Adiantamentos	12.093	62.243	8.830.461	6.801.357
Estoques (Nota 6)	-	-	22.341.913	14.790.721
Impostos a recuperar	1.712.884	1.495.674	17.435.984	23.722.985
Créditos de pessoas ligadas 1 (Nota 7)	44.456.916	30.713.105	-	-
Outras contas a receber	-	-	32.774.294	32.763.633
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.118.547</b>	<b>187.909.646</b>	<b>167.686.582</b>	<b>132.153.314</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>9.113.212</b>	<b>9.113.212</b>	<b>15.406.175</b>	<b>25.693.218</b>
Créditos de pessoas ligadas 2 (Nota 8)	9.113.212	9.113.212	2.841.881	882.881
Outros	-	-	12.564.295	24.810.338
<b>Investimentos</b>	<b>258.005.335</b>	<b>178.796.433</b>	<b>10.400.860</b>	<b>10.387.385</b>
Participações societárias (Nota 9)	384.946.811	305.737.909	-	-
Ágio	552.140	552.140	-	-
Deságio	127.493.616	(127.493.616)	-	-
Demais investimentos	-	-	10.400.860	10.387.385
<b>Imobilizado (Nota 10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.271.724</b>	<b>200.332.688</b>
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(104.392.177)</b>	<b>(104.259.977)</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>313.390.545</b>	<b>220.252.699</b>	<b>612.907.483</b>	<b>494.923.489</b>

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.925.045</b>	<b>24.899.439</b>	<b>206.364.380</b>	<b>171.433.093</b>
Fornecedores	-	15.079	65.026.729	56.517.226
Obrigações trabalhistas e sociais	2.613.284	459.972	24.094.350	21.593.599
Obrigações fiscais e tributárias	-	2.335.509	44.451.525	33.613.127
Empréstimos e financiamentos	-	-	8.884.331	15.471.097
Créditos de pessoas ligadas 3 (Nota 11)	44.257.374	22.034.492	58.889.253	40.125.588
Outras contas a pagar	54.387	54.387	5.018.193	4.112.457
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.678.320</b>	<b>9.993.116</b>	<b>80.416.680</b>	<b>89.395.826</b>
Empréstimos e financiamentos	-	-	80.239.139	88.892.785
Provisões para PL a descoberto	-	-	-	-
Créditos de pessoas ligadas 4 (Nota 12)	2.678.320	9.993.116	177.541	503.041
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>263.787.180</b>	<b>185.360.144</b>	<b>326.126.424</b>	<b>234.094.570</b>
Capital social	48.294.603	48.294.603	48.294.603	48.294.603
Reserva de lucros	215.492.577	137.065.540	215.492.577	137.065.540
PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES	-	-	62.339.243	48.734.427
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>313.390.545</b>	<b>220.252.699</b>	<b>612.907.483</b>	<b>494.923.489</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
<b>RECEITA LÍQUIDA (Nota 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719.328.499</b>	<b>579.441.039</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-	-	(414.947.110)	(338.225.716)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.381.389</b>	<b>241.215.322</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.277.249</b>	<b>53.175.646</b>	<b>(28.679.063)</b>	<b>(75.994.400)</b>
Despesas operacionais (Nota 15)	(1.044.470)	(922.332)	(129.248.080)	(131.838.210)
Depreciação e Amortização	-	-	(11.936.768)	(11.248.456)
Outras receitas operacionais	-	-	12.546.019	8.535.296
Outras despesas operacionais	-	-	(2.669.275)	(1.354.762)
Resultado de Equivalência Patrimonial (Nota 16)	94.321.719	54.097.978	8.307.322	5.813.753
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>93.277.249</b>	<b>53.175.646</b>	<b>275.702.326</b>	<b>165.220.922</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>11.292.133</b>	<b>9.971.160</b>	<b>15.770.342</b>	<b>8.800.118</b>
Receitas Financeiras	11.292.133	9.971.160	11.660.968	13.110.267
Despesas Financeiras	-	-	(7.182.198)	(14.281.310)
<b>LUCRO ANTES DA CONT. SOCIAL E IMP. DE RENDA</b>	<b>104.569.382</b>	<b>63.146.806</b>	<b>291.472.668</b>	<b>174.021.040</b>
<b>Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(54.835.964)</b>	<b>(30.001.466)</b>
Corrente	-	-	(46.718.493)	(27.482.916)
Diferido	-	-	(8.117.471)	(2.518.550)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>104.569.382</b>	<b>63.146.806</b>	<b>131.023.413</b>	<b>79.950.435</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS CONTROLADORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.982.506</b>	<b>73.165.133</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS NÃO CONTROLADORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.040.906</b>	<b>6.785.302</b>
<b>Lucro por Ação</b>	<b>2,74</b>	<b>1,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais

Eventos	Capital Social	Reserva Legal	Saldo a disposição da AGO	Lucro líquido do exercício	PL do Controlador	Participação dos não controladores	Total do PL Consolidado
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>48.294.603</b>	<b>6.479.288</b>	<b>83.226.148</b>	<b>-</b>	<b>138.000.039</b>	<b>35.301.240</b>	<b>173.301.280</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	44.180.472	63.146.805	107.327.277	6.785.302	114.112.579
Saldo a disposição da Assembleia	-	-	-	(44.180.472)	(44.180.472)	-	(44.180.472)
Reserva Legal	-	3.179.633	-	(3.179.633)	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(15.786.702)	(15.786.702)	-	(15.786.702)
Efeito dos acionistas não controladores	-	-	-	-	-	6.647.885	6.647.885
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>48.294.603</b>	<b>9.658.921</b>	<b>127.406.620</b>	<b>-</b>	<b>185.360.144</b>	<b>48.734.427</b>	<b>234.094.570</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	44.180.472	104.569.382	148.749.854	10.040.906	158.790.760
Saldo a disposição da Assembleia	-	-	-	(78.427.037)	(78.427.037)	-	(78.427.037)
Reserva Legal	-	3.179.633	-	-	3.179.633	-	3.179.633
Dividendos propostos	-	-	-	(26.142.346)	(26.142.346)	-	(26.142.346)
Efeito dos acionistas não controladores	-	-	-	-	-	34.630.843	34.630.843
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>48.294.603</b>	<b>12.838.553</b>	<b>171.587.091</b>	<b>-</b>	<b>232.720.248</b>	<b>93.406.177</b>	<b>326.126.424</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em reais

Ano Calendário	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>94.322.281</b>	<b>63.146.806</b>	<b>226.389.603</b>	<b>144.019.574</b>
Depreciação+Amortizações	-	-	11.907.112	11.248.456
Realização de reserva de reavaliação	-	-	-	(972.967)
Ganho de Equivalência Patrimonial	-	-	(8.307.322)	(5.813.753)
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>94.322.281</b>	<b>63.146.806</b>	<b>229.989.393</b>	<b>148.481.310</b>
<b>(Aumento) Redução de Ativos Operacionais</b>	<b>(13.910.871)</b>	<b>3.680.352</b>	<b>(124.157.527)</b>	<b>(17.668.632)</b>
Contas a Receber de Clientes	-	-	(103.296.278)	4.149.625
Adiantamentos	-	(62.243)	(2.079.255)	(4.687.697)
Impostos a Recuperar	(217.210)	(1.495.674)	6.377.938	1.553.706
Estoques	-	-	(7.551.194)	(4.456.824)
Créditos de Pessoas Ligadas	(13.755.905)	5.238.269	(21.218.936)	3.149.007
Outros créditos	62.244	-	3.610.198	(17.376.450)
<b>(Aumento) Redução de Ativos não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.087.928</b>	<b>(10.843.662)</b>
Depósitos Judiciais	-	-	(664.796)	(1.117.070)
Outros créditos	-	-	6.752.724	(9.726.593)
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>16.496.067</b>	<b>(9.338.304)</b>	<b>57.955.724</b>	<b>8.176.432</b>
Fornecedores	(15.079)	(7.071)	8.509.503	21.590.490
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(459.972)	179.113	2.500.751	2.504.146
Obrigações Tributárias e Fiscais	277.775	1.864.461	10.747.462	(660.254)
Distribuição de Lucros e Dividendos	16.693.343	(8.584.516)	34.867.248	(9.911.088)
Outras Obrigações	-	(2.790.290)	1.330.760	(5.346.863)
<b>Aumento (Redução) de Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.058</b>	<b>99.284</b>
Outras Obrigações Exlp	-	-	33.058	99.284
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>96.907.477</b>	<b>57.488.853</b>	<b>169.908.576</b>	<b>128.244.732</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Créditos com Pessoas Ligadas	(1.785.257)	4.380.378	(9.786.134)	(23.022.156)
Investimentos	-	-	1.248.765	(20.447.535)
Participações Societárias	(79.208.902)	(46.019.859)	(79.208.902)	(46.019.859)
Bens Móveis e Imóveis	-	-	(57.336.596)	(33.845.599)
Intangível	-	-	(2.000)	(261.365)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(80.994.159)</b>	<b>(41.639.481)</b>	<b>(145.084.867)</b>	<b>(123.596.514)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Empréstimos e Financiamentos CP	-	-	(6.586.765)	(23.132.600)
Empréstimos e Financiamentos LP	-	-	(8.653.648)	50.019.114
Créditos de Pessoas Ligadas	-	-	14.746.065	16.816.103
Empréstimos de Terceiros	-	-	-	7.412.000
Dividendos Distribuídos	(15.895.244)	(15.786.702)	(48.099.825)	(36.004.894)
Reversões de Dividendos	-	-	-	-
Resgate de partes beneficiárias	-	-	(3.942)	(22.336)
Integralização de Capital	-	-	(375.351)	19.209.710
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	(8.301.863)
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(15.895.244)</b>	<b>(15.786.702)</b>	<b>(48.973.466)</b>	<b>25.995.234</b>
(Redução) Aumento nas disponibilidades	18.074	62.670	(24.149.757)	30.643.451
Disponibilidade no final do exercício	90.105	72.031	13.975.405	38.125.161
Disponibilidade no início do exercício	72.031	9.361	38.125.161	7.481.710

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Continua

Continuação

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DA  
CONTROLADORA E CONSOLIDADAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013**  
Valores expressos em reais

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O MEDGRUPO PARTICIPAÇÕES S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília-DF, tendo como objeto social a participação em outras sociedades como acionista ou quotista e a execução de serviços profissionais e de negócios na área de saúde em geral.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

As demonstrações financeiras do Medgrupo participações s/a compreendem: As demonstrações financeiras consolidadas identificadas como Consolidado e as demonstrações financeiras individuais da Controladora, identificadas como Controlador.

As demonstrações financeiras consolidadas do Medgrupo participações S/A - Controlador, abrangem as empresas controladas diretas: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/A e CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A.

**NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:

**a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.

**b) Provisão de férias**

Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

**d) Disponibilidades**

Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, sendo classificados como títulos para negociação.

**e) Contas a Receber de Clientes**

São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.

**f) Estoques**

Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

**g) Direitos**

Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

**h) Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.

**i) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/95.

**j) Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 10.

**k) Intangível**

Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.

**l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional específico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R\$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

**NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	2014	2013	2014	2013
Caixa e saldos em bancos	90.105	72.031	5.847.392	7.735.933
Aplicações Financeiras de curto prazo		8.128.011	30.388.977	
<b>Total</b>	<b>90.105</b>	<b>72.031</b>	<b>13.975.404</b>	<b>38.124.911</b>

**NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Convênios de assistência	-	-	325.828.214	218.708.892
Clientes particulares	-	-	4.705.436	3.193.174
Cobrança em tesouraria	-	-	1.852.350	1.727.621
Cobranças judiciais	-	-	2.304.250	507.287
Glosa Interna/Externa	-	-	15.172.592	22.429.594
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349.862.844</b>	<b>246.566.568</b>

**NOTA 6 - ESTOQUES**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Medicamentos e material médico hospitalar	-	-	14.499.527	11.021.983
Almoxarifado	-	-	5.518.059	1.149.556
Almoxarifado Obra/Manutenção	-	-	1.118.804	2.559.332
Almoxarifado Patrimônio	-	-	1.205.525	59.851
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.341.915</b>	<b>14.790.722</b>

**NOTA 7 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 1**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Dividendos a receber	28.696.322	18.434.613	-	-
Juros s/ capital próprio a receber	12.139.198	8.475.486	-	-
Rateio das despesas a receber	3.621.397	3.803.006	-	-
<b>Total</b>	<b>44.456.916</b>	<b>30.713.105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 8 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 2**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Contrato de Mutuo	9.113.212	9.113.212	2.009.317	50.316
Credito com acionistas	-	-	832.564	832.564
<b>Total</b>	<b>9.113.212</b>	<b>9.113.212</b>	<b>2.841.881</b>	<b>882.881</b>

**NOTA 9 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS**

a) Participações diretas em empresas coligadas.

EMPRESA	Ações	2014		2013	
		PL das coligadas	PL Controlado	PL das coligadas	PL Controlado
HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	67,65%	114.525.579	77.476.554	131.984.456	89.287.484
HOSPITAL SANTA HELENA S/A	98,69%	197.832.706	195.246.832	159.762.245	157.673.991
HOSPITAL PRONTONORTE S/A	40,85%	24.094.831	9.842.739	45.988.601	18.786.343
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	100,00%	30.874.635	30.874.635	25.455.120	25.455.120
CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/A	84,90%	11.270.708	9.568.831	10.873.463	9.231.570
CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A	100,00%	6.348.352	6.348.352	5.303.401	5.303.401
<b>Total</b>		<b>384.946.811</b>	<b>329.358.143</b>	<b>379.367.286</b>	<b>305.538.110</b>

b) Movimentação das participações societárias.

EMPRESA	Valor Contábil Inicial	Dividendos a Receber	Equivalência Patrimonial	Valor Contábil Final
HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	89.287.484	4.354.587	29.592.681	114.525.579
HOSPITAL SANTA HELENA S/A	157.673.990	6.971.199	47.129.914	197.832.705
HOSPITAL PRONTONORTE S/A	18.786.343	952.496	6.260.984	24.094.831
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	25.455.119	1.806.505	7.226.020	30.874.635
CRB - CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/A	9.231.570	679.712	2.718.850	11.270.707
CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A	5.303.401	348.316	1.393.267	6.348.351
<b>Total</b>	<b>305.737.909</b>	<b>15.112.817</b>	<b>94.321.719</b>	<b>384.946.811</b>

**NOTA 10 - IMOBILIZADO**

Descrição do Bem	2014			2013	
	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido	Taxa anual de depreciação
Edificações	129.150.801	(31.954.242)	93.521.829	100.756.739	4%
Construções em andamento	67.377.557	-	67.377.557	23.570.398	0%
Móveis e utensílios	17.410.764	(6.860.242)	9.469.399	6.932.780	10%
Máquinas e equipamentos	32.704.569	(11.206.820)	15.132.756	27.093.348	10%
Equipamentos Médicos e Radiológicos	52.284.541	(21.517.791)	27.068.468	15.767.736	10%
Reavaliação - Terrenos	15.703.533	-	15.703.533	15.703.533	0%
Equipamentos de Informática	10.332.543	(4.162.757)	5.250.725	4.346.865	20%
Veículos	225.592	68.620	124.461	56.285	20%
Outros	14.914.916	(909.770)	12.622.994	6.244.592	10% a 20%
<b>Total</b>	<b>340.104.818</b>	<b>(76.543.004)</b>	<b>246.271.722</b>	<b>200.472.277</b>	

**NOTA 11 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 3**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Dividendos a pagar	24.026.489	7.531.840	34.249.381	18.125.013
Juros sobre capital próprio	16.912.689	14.502.652	21.039.700	18.405.403
Credito de acionistas	3.318.196	21.222	3.600.172	3.595.172
<b>Total</b>	<b>44.257.374</b>	<b>22.055.715</b>	<b>58.889.253</b>	<b>40.125.588</b>

**NOTA 12 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS 4**

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Contrato de Mutuo	2.678.320	9.993.116		
JCP e Dividendos acionistas minoritários			177.541	503.041
Credito de Acionistas				
<b>Total</b>	<b>2.678.320</b>	<b>9.993.116</b>	<b>177.541</b>	<b>503.041</b>

**NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****a) Capital Social**

O Capital Social do Medgrupo participações s/a é composto de 52.637.130 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e trinta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

**b) Reserva Legal**

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do capital integralizado, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

**c) Distribuição de dividendos**

Os acionistas têm direito de receber como dividendo, em cada exercício, a remuneração equivalente, no mínimo, a 25% do lucro líquido ajustado, conforme estatuto social.

Continua



Continuação

**NOTA 14 - RECEITA LIQUIDA**

A composição das receitas é a seguinte:

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Receita Bruta de serviços	-	-	824.417.059	715.120.276
(-) Impostos sobre a receita	-	-	(43.135.062)	(35.858.566)
(-) Descontos e abatimentos	-	-	(61.953.498)	(99.820.671)
<b>Receita Líquida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719.328.499</b>	<b>579.441.039</b>

**NOTA 15 - DESPESAS OPERACIONAIS**

A composição das despesas é a seguinte:

	CONTROLADOR		CONSOLIDADO	
	2014	2013	2014	2013
Salários e encargos sociais	-	-	62.994.724	60.482.113
Serviços de manutenção e conservação	-	-	8.456.582	8.517.096
Serviços de terceiros	-	-	26.652.857	26.921.051
Despesas tributárias	1.044.470	922.332	4.134.042	5.122.507
Materiais de uso consumo	-	-	12.134.585	12.966.298
Demais despesas operacionais	-	-	14.875.289	17.829.145
<b>Total</b>	<b>1.044.470</b>	<b>922.332</b>	<b>129.248.080</b>	<b>131.838.209</b>

**NOTA 16 - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**

A controladora teve o resultado de equivalência patrimonial proveniente das suas controladas conforme quadro:

EMPRESA	Equivalência Patrimonial 2014	Equivalência Patrimonial 2013
HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	29.592.682	16.823.194
HOSPITAL SANTA HELENA S/A	47.129.915	27.618.686
HOSPITAL PRONTONORTE S/A	6.260.984	4.391.756
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	7.226.021	2.889.047
CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/A	2.718.850	2.325.295
CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A	1.393.268	49.999
<b>Total</b>	<b>94.321.719</b>	<b>54.097.978</b>

**DIRETORIA**

Brasília-DF, 18 de abril de 2015.

José do Patrocínio Leal  
Diretor PresidenteHamilton Heitor de Queiroz  
Presidente do Conselho de AdministraçãoAdalto Neris da Conceição  
Contador - CRC-DF 11272/0

DAR - 809/2015

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL**

DELIBERAÇÃO CRF/DF Nº 22/2015.

Ementa: Define a nomenclatura relacionada aos serviços prestados pelo CRF/DF.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pela lei federal 3.820/60, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público;

CONSIDERANDO que a referida lei atribui ao Conselho Regional a autonomia destinada a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas na jurisdição da Unidade Federativa;

CONSIDERANDO os preceitos dos artigos 79, 80, 81, 82 e 90 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências;

CONSIDERANDO os preceitos estatuídos na Resolução CFF nº 606/14, que dispõe sobre a correção dos valores das anuidades devidas aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; CONSIDERANDO os preceitos estatuídos na Resolução CFF nº 607/14, que dispõe sobre os valores de documentos devidos aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia;

CONSIDERANDO que os serviços administrativos operados pelo CRF/DF compreendem uma terminologia não explicitada quanto aos seus significados legais;

CONSIDERANDO que dada a inexistência de significados da nomenclatura inerentes aos serviços administrativos, estes desencadeiam questionamentos dos empresários, farmacêuticos e usuários quanto as suas finalidades;

CONSIDERANDO que a Resolução CFF nº 90/70 define que o ato administrativo para disciplinamento de procedimentos no âmbito da Autarquia corporativa é na forma deliberativa aprovada pelo Plenário; delibera

Art. 1º Os termos, as expressões terminológicas utilizadas nos serviços administrativos prestados pelo CRF/DF configurar-se-ão na nomenclatura constante do glossário a seguir: ABERTURA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE – Ato de protocolização de pleito de inscrição/cadastro inicial de empresa/estabelecimento de saúde.

ARQUIVAMENTO TEMPORÁRIO – Ato formalizado mediante requerimento por meio do qual o interessado solicita o sobrestamento de petição que resulte abertura de processo, à vista de razões fundamentadas.

AUTO DE INFRAÇÃO – Documento preenchido manual ou eletronicamente pela autoridade fiscalizadora da Autarquia corporativa, destinado à imposição de penalidade às empresas/estabelecimentos de saúde que não comprovem o previsto no artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60.

BAIXA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA – Ato de protocolização de pleito de encerramento da pessoa física no cadastro oficial da Autarquia corporativa, com vistas de se proceder ao registro o fechamento da empresa no prontuário respectivo.

CARTEIRA DEFINITIVA – Diz de documento oficial com o caráter de perenidade expedido pela Autarquia corporativa constando de informações imprescindíveis ao pleno exercício da profissão, e para as anotações devidas pela Autarquia corporativa.

CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL – Documento oficial expedido pleiteado na Autarquia corporativa e confeccionado pelo Conselho Federal de Farmácia, que contém informações necessárias à identificação imediata do profissional.

CERTIDÃO – Documento emitido pela Autarquia corporativa constando de informações a certificar atos ou fatos sobejamente em razão do pleito ensejado.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE – Documento expedido pela Autarquia corporativa, com valor probante de ausência de impedimento ou suspeição do profissional farmacêutico, para exercer a função de diretor técnico ou responsável técnico ou farmacêutico assistente técnico ou farmacêutico substituto, o exercício da responsabilidade técnica, respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou estabelecimento de saúde.

CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA – Diz-se de documento formal expedido para fins de comprovação de transferência do profissional para outra Unidade Federativa.

CONSELHEIRO – Designação dada ao profissional habilitado democrática e legitimamente escolhido em processo eleitoral pela categoria para a representar em instância colegiada, a fim de exercer atribuições específicas em prol do zelo do exercício profissional.

DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO – Ato formalizado mediante requerimento por meio do qual o interessado solicita o prosseguimento de processo que tenha sido arquivado.

DEFESA: Trata-se da interposição documental impetrada pelo autuado à matéria de fato que lhe foi imputado em decorrência de suspeição de ato infrator às normas legais.

DIRETORIA – Diz-se da instância da estrutura de um órgão, instância ou agremiação com atribuições legais ao exercício de sua gestão política, administrativa e operacional.

ASSESSORES DA DIRETORIA – Diz-se daqueles trabalhadores de livre nomeação e exoneração vinculados diretamente à diretoria, com atribuições específicas para a subsidiar de informações técnico-administrativas sobre diversos assuntos.

COMPONENTES DA DIRETORIA – Diz-se dos membros que integram a diretoria, normalmente, constituída de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, em conformidade aos preceitos legais, para o exercício de atribuições específicas.

EMPRESA – Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, equiparando-se à mesma, para efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos de administração direta ou indireta, federal ou estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, incumbidas de serviços correspondentes.

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA PROVISÓRIA (1ª inscrição) – Ato ou efeito de expedição; Despacho concedido pela Autarquia corporativa em atendimento ao egresso de instituição de ensino para fins de exercício profissional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

FISCALIZAÇÃO – Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos, de atribuição da autoridade fiscalizadora da autarquia corporativa, com o propósito de verificar o cumprimento do exercício profissional em obediência à legislação farmacêutica vigente.

INSCRIÇÃO – Ato ou efeito de se inscrever alguém ou algo em registro administrativo, com vistas à publicidade para fins de direitos legais..

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA – Ato de requerimento da inscrição da pessoa natural, ou seja o ente individual, no cadastro da Autarquia corporativa, com o propósito de usufruir dos benefícios aos quais lhes são concedidos em suas atividades profissionais ou congêneres.

RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA – Ato formalizado mediante requerimento por meio do qual o farmacêutico solicita a renovação de sua inscrição provisória, em consonância com os preceitos resolutivos.

MULTA – Pena pecuniária imposta por ato do Poder de Polícia Administrativo inerente ao âmbito farmacêutico para reparação de danos aos infratores da legislação farmacêutica vigente fiscalizada pela autoridade fiscalizadora da Autarquia corporativa.

AUTO DE MULTA – Documento preenchido manual ou eletronicamente pela autoridade fiscalizadora da Autarquia corporativa, destinado à imposição de penalidade às empresas/

estabelecimentos de saúde que não comprovem o previsto no artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60.

MULTA DE ELEIÇÃO – Trata-se da penalidade aplicada ao profissional que não justificou no prazo legal a ausência no processo eleitoral ocorrido.

MULTA DE PROCESSO ÉTICO – Trata-se da penalidade aplicada ao profissional decorrente do processo ético transitado e julgado.

PARECER – Opinião formulada e embasada em aspectos legais sobre atos defensórios submetidos ao apreciador, a qual será ratificada pela instância colegiada.

PLENÁRIA – Diz-se de instância colegiada integrante da estrutura organizacional do Conselho de Farmácia, composta por membros democraticamente legitimados, com competências legais e regimentais para normatizar e deliberar sobre assuntos pertinentes às questões profissionais, no cumprimento do zelo pelo exercício profissional.

PROCESSO – Diz-se do conjunto de autos devidamente instruídos e organizados para compor documento formal a viabilizar um ato técnico-administrativo.

RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – Conjunto de documentos que definem e registram os pleitos pertinentes à renovação requerida

TERMO DE VISITA – Diz-se do documento oficial lavrado pela autoridade fiscalizadora no ato de sua atividade, após verificação de inexistência de irregularidades na empresa/ estabelecimento.

Artigo 3º - Os termos e as expressões deste glossário poderão ser revistos e atualizados, bem como poderão ser inclusos novos conforme a criação de serviço a ser prestado por esta Autarquia corporativa.

Artigo 2º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DXXI Sessão Plenária

Brasília/DF, 19 de junho de 2015.

DR. OZÓRIO PAIVA FILHO

Presidente CRF/DF

#### DELIBERAÇÃO Nº 23/2015.

Ementa: Institui a logomarca do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal – CRF/DF. O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal – CRF/DF, no uso de suas atribuições legais estatuidas no artigo 10 da lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, e nos dispositivos do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que o símbolo da Farmácia, internacionalmente reconhecido, é a taça com a serpente enrolada, cuja origem se remete à antiguidade;

CONSIDERANDO que um dos símbolos mais emblemáticos de Brasília, capital do país, é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Catedral de Brasília;

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal deve portar uma logomarca, a qual identifique, incontinenti, a Farmácia e o território geográfico no qual está situado;

CONSIDERANDO que se adota uma representação assemelhada da Catedral de Brasília como logomarca para a autarquia corporativa do CRF do Distrito Federal; e

CONSIDERANDO que a adoção da tal logomarca se caracteriza como ato não oficioso institucionalizado;

RESOLVE

Art. 1º - Fica institucionalizada a logomarca para a autarquia corporativa farmacêutica do Distrito Federal na representação ilustrativa de seis colunas hiperbolóides cercada por taça enrolada por serpente estilizada, nas cores cinza (colunas), amarelo topázio (taça) e azul magenta (cobra), em cor branca de pano de fundo, com os dizeres Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal – CRF/DF.

Art. 2º A logomarca identificadora do CRF/DF, em anexo, a ser patenteada no Instituto Nacional de Patentes Industriais (INPI) será formalmente usada em laudas de expedientes, adesivos, bandeira, flâmula, estandarte, cartazes, banner, folder e quaisquer utensílios a serem confeccionados para a ampla divulgação da autarquia corporativa farmacêutica do Distrito Federal em eventos.

Parágrafo Único – A utilização da logomarca do CRF/DF por papelaria, serviços gráficos, entidades, organizações, agremiações farmacêuticas sediadas no Distrito Federal deverá ser autorizada pela Presidência mediante prévia solicitação formal.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DXXI Sessão Plenária

Brasília/DF, 19 de junho de 2015.

DR. OZÓRIO PAIVA FILHO

Presidente CRF/DF

ANEXO



DAR-811/2015.

## SINDUSCON-DF - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DF

CUB - CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

(DESONERADO)

A tabela a seguir transcrita refere-se aos custos unitários básicos de construção (por m<sup>2</sup>) no Distrito Federal – CUB-DF, calculados conforme a Lei 4.591 de 16/12/64, e o disposto na NBR 12.721/2006 da ABNT e para atender ao disposto no artigo 7º da Lei 12.546/11, alterado pela Lei 12.844/13 que trata, entre outros, da desoneração da folha de pagamentos na Construção Civil. Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por m<sup>2</sup> de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevadores, equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos e outros serviços.

Junho/2015

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS						VALORES EM R\$/m <sup>2</sup> / Variação Mensal %		
PADRÃO BAIXO			PADRÃO NORMAL			PADRÃO ALTO		
R-1	1.076,91	0,43%	R-1	1.279,34	0,47%	R-1	1.534,50	0,63%
PP-4	935,35	0,26%	PP-4	1.206,62	0,32%	R-8	1.236,74	0,65%
R-8	889,67	0,28%	R-8	1.029,15	0,30%	R-16	1.283,00	0,57%
PIS	699,28	0,26%	R-16	988,87	0,27%			

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL			PADRÃO ALTO		
CAL-8	1.172,60	0,21%	CAL-8	1.250,77	0,39%
CSL-8	1.019,06	0,30%	CSL-8	1.114,67	0,54%
CSL-16	1.350,28	0,20%	CSL-16	1.475,36	0,49%

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q)

RP1Q	1.045,23	0,31%
GI	556,74	0,40%

Brasília-DF, 01 de julho de 2015. LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA - Presidente do SINDUSCON-DF. DAR.

#### NOTA TÉCNICA - Tabela do CUB/m<sup>2</sup> desonerado

Estes valores somente podem ser utilizados pelas empresas do setor da Construção Civil cuja atividade principal (assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada) esteja enquadrada nos grupos 412,432,433 e 439 da CNAE 2.0.

Salienta-se que eles não se aplicam às empresas do setor da Construção Civil cuja atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE 2.0 (incorporação de empreendimentos imobiliários).

A metodologia de cálculo do CUB/m<sup>2</sup> desonerado é a mesma do CUB/m<sup>2</sup> e obedece ao disposto na Lei nº 4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m<sup>2</sup> desonerado não considera a incidência dos 20% referentes a previdência social, assim como as suas reincidências. Qualquer dúvida sobre o cálculo deste CUB/m<sup>2</sup> deve ser consultada junto ao Sinduscon responsável pela sua divulgação.

DAR - 798/2015