

ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84 RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Recife (PE), 31 de dezembro de 2012.									
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - continuação						
ATIVO	2012	2011							
CIRCULANTE	58.040.127	59.452.956							
Disponibilidades Imediatas	37.100.108	40.200.173							
Contas a Receber	2.621.207	2.936.810							
Estoques	1.116.241	1.377.182							
Outros Créditos	17.202.571	14.938.791							
NÃO CIRCULANTE	195.102.776	180.173.707							
Realizável a longo prazo	759.161	705.717							
Imobilizado	194.343.615	179.467.990							
TOTAL DO ATIVO	253.142.903	239.626.663							
PASSIVO									
CIRCULANTE	61.341.571	55.510.755							
Fornecedores	14.239.103	20.516.935							
Salários, provisões e contrib. sociais	354.895	376.972							
Impostos e Encargos a recolher	274.148	340.404							
Obrigações Fiscais	2.045.606	4.960.003							
Empréstimos e Financiamentos	461.380	52.936							
Adiantamentos	2.151.744	4.923.447							
Provisões	1.918.227	1.763.007							
Outras obrigações	739.806	1.290.611							
Contratos de cessação de direito	39.156.662	21.238.955							
Impostos a apropriar	-	47.485							
NÃO CIRCULANTE	91.604.909	88.017.310							
Empréstimos e Financiamentos	89.962.766	87.237.274							
Parcelamento de débitos	1.642.143	780.036							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.196.423	96.098.598							
Capital	113.738.154	10.259.133							
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8.659)	103.470.362							
Reserva de Lucros	549.665	-							
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(14.082.737)	(17.630.897)							
TOTAL DO PASSIVO	253.142.903	239.626.663							
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO:									
	2012	2011							
(+) Receita Operacional Bruta	53.933.708	45.615.863							
(-) Impostos Incidentes s/Vendas	3.438.835	3.282.458							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011									
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE AVAL. PATRIM.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS				
Saldos em 31.12.2009	10.259.133	103.470.362	-	(18.082.010)	95.647.485				
Mutações Ocorridas em 2010	-	-	-	451.113	451.113				
- Resultado do Exercício	-	-	-	451.113	451.113				
- Ajuste de Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-				
- Adiant. p/aumento capital	-	-	-	-	-				
Saldos em 31.12.2010	10.259.133	103.470.362	-	(17.630.897)	96.098.598				
Mutações Ocorridas em 2011	103.479.021	(103.479.021)	549.665	3.548.160	4.097.825				
- Resultado do Exercício	-	-	-	1.206.726	1.206.726				
- Ajuste de Exerc. Anteriores	-	-	-	2.341.434	2.341.234				
- Realização do Aj. Patrimonial	103.479.021	(103.479.021)	-	-	-				
Saldos em 31.12.2011	-	-	549.665	-	549.665				
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 1 - CONTEXTO OPERACIONAL. O ENOTEL - HOTELS & RESORTS é uma sociedade que iniciou suas atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006, e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All Inclusive", (tudo incluso), podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. 2 - BASE PARA MENSURAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, definidas na Lei 11.638/2007, preparadas considerando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustadas para refletir a mensuração dos instrumentos financeiros ao seu valor justo. 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - Caixas e equivalentes de caixa Aplicações financeiras, Contas a receber - A Empresa classifica como equivalentes de caixa os investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. São apresentadas pelo valor nominal ou de realização, incluindo atualizações monetárias e juros, quando aplicável. Incentivos fiscais - A Empresa possui incentivos, com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0129/2012. O valor que será deduzido constará como reserva de lucros, porém não poderá ser distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado posteriormente para futuro aumento de capital. 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - As aplicações foram efetuadas em fundos de investimentos, títulos de capitalização e outros, com rendimento de acordo com as taxas aplicadas no mercado financeiro. 5 - DESPESAS E CUSTOS ANTECIPADOS - As despesas e custos antecipados, referentes àqueles incorridos durante a utilização de clientes dos planos EVC, por opção administrativa e por considerarem ser a mais utilizada e a que mais se aproxima da realidade do mercado hoteleiro, são apropriados ao custo, com base na metodologia adaptada de apropriação emanada da norma CPC 30, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde é utilizada a proporcionalidade de realização das receitas. Os saldos em 31 de dezembro de 2012 era de R\$ 16.476.006(2011 – 14.199.206).									
6 - ATIVO IMOBILIZADO									
ATIVO IMOBILIZADO									
	2012	2011							
Terrenos	54.942.296	54.942.296							
Edificações	122.316.532	122.316.532							
Máquinas e Equipamentos	24.366	24.246							
Móveis e Utensílios	6.043.508	5.622.348							
Veículos	391.011	330.111							
Software	70.475	56.306							
Hardware	318.406	302.857							
Construções em Andamento	38.304	66.197							
Instalações em Andamento	-	23.486							
Obras em Andamento ENOTEL II	21.326.235	1.305.614							
Obras Sala de Vendas – EVC	-	10.000							
(-) Depreciação Acumulada	(11.127.518)	(5.532.003)							
TOTAL	194.343.615	179.467.990							
A depreciação é apurada levando em consideração a vida útil e econômica dos bens enquanto mantido como fonte geradora de caixa.									
9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO E LONGO PRAZOS – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
	CURTO PRAZO		LONGO PRAZO		TOTAIS				
EMPRESTIMOS BRADESCO	436.688	32.246	-	-	436.688	32.246			
FINANCIAMENTOS BRADESCO	34.922	25.525	94.191	20.499	129.112	46.024			
FINANCIAMENTOS BNB	3.414.244	-	42.578.360	33.100.611	45.992.604	33.100.611			
ENCARGOS A APROPRIAR	(7.694)	(2.694)	(23.738)	-	(31.631)	(2.694)			
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.877.960	55.077	42.648.814	33.121.111	46.526.773	33.176.188			
Os financiamentos do BNB possuem garantias com bens de até 174% do valor dos financiamentos, e os juros giram em até 10% ao ano.									
10 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS									
	31.12.2012	31.12.2011							
Férias	1.004.428	1.048.628							
FGTS sobre Férias	119.661	98.474							
INSS sobre Férias	794.139	583.285							
FGTS sobre 13º Salário	-	(155.911)							
INSS sobre 13º Salário	-	188.530							
Totais	1.918.227	1.763.007							
5 - CAPITAL SOCIAL - O capital social é composto de 113.738.154 (2011 – 10.259.133) ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.									
LAURA NATÉRCIA TEIXEIRA NEVES Diretora Administrativa e Financeira									
Jacir Marinho Ramos CPF – 427.927.114-34 CRC/PE 014262/0-6 – Tec.									

(73556)

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

(73527)

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
EXERCÍCIO 2014 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA - Valor estipulado no contrato de gestão: R\$ 27.813.498,00 - Valor desconto de Janeiro a dezembro/2014: R\$ 102.932,96 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 01/09/2014 a 01/09/2015 - Execução Físico-Financeira		
Metas de Produtividade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Realizar 513 Saídas Hospitalares/mês.	Quantidade média mensal de Saídas Hospitalares.	482 Saídas Hospitalares/mês (94%).
2- Realizar 1.600 Atendimentos Ambulatoriais/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos Ambulatoriais.	1.928 Atendimentos Ambulatoriais/mês (120,5%).
3- Realizar 8.500 Atendimentos de Urgência/mês.	Quantidade média mensal de Atendimentos de Urgência.	10.094 Atendimentos de Urgência/mês (119%).
Metas de Qualidade Pactuadas	Indicador	Resultado alcançado
1- Apresentação AIHs da competência.	Apresentar 90% das AIHs da competência.	100% das AIHs apresent

ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84 RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.									
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO				DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - continuação					
		2013	2012			2013	2012		
ATIVO		R\$ 1,00	R\$ 1,00	(=) Lucro antes Rec. Desp. Financeiras		12.389.397	4.688.035		
				(-) Despesas Financeiras		11.640.880	9.937.372		
				(+) Receitas Financeiras		4.163.197	7.530.345		
CIRCULANTE		57.320.852	58.039.569	(=) Resultado antes do IR e CSLL		4.911.714	2.281.008		
Disponibilidades Imediatas		30.946.091	37.100.108	(+) Provisão para o IR e CSLL		1.715.318	1.074.840		
Contas a Receber		4.270.347	2.620.649	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		3.196.396	1.206.168		
Estoque		707.743	1.116.241						
Outros Créditos		21.396.671	17.202.571						
NÃO CIRCULANTE		274.727.081	195.102.776						
Realizável a longo prazo		2.262.119	759.161						
Imobilizado		272.464.962	194.343.615						
TOTAL DO ATIVO		332.047.933	253.142.345						
PASSIVO		25.307.534	61.341.571						
CIRCULANTE		13.578.618	14.239.103						
Fornecedores									
Salários, provisões e contribuições sociais		475.395	354.895						
Impostos e Encargos a recolher		234.431	274.148						
Obrigações Fiscais		3.072.169	2.045.606						
Empréstimos e Financiamentos		24.693	461.380						
Adiantamentos		2.745.102	2.151.744						
Provisões		1.453.490	1.918.227						
Outras obrigações		587.138	739.806						
Contratos de cessão de direito		3.136.498	39.156.662						
NÃO CIRCULANTE		202.436.431	91.604.909						
Empréstimos e Financiamentos		153.347.078	89.962.766						
Parcelamento de débitos		1.235.701	1.642.143						
Contratos de cessão de direito		47.853.652							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.303.968	100.195.865						
Capital		113.738.154	113.738.154						
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(8.659)	(8.659)						
Reserva de Lucros		1.461.372	549.665						
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(10.886.899)	(14.083.295)						
TOTAL DO PASSIVO		332.047.933	253.142.345						
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO									
		2013	2012						
		R\$ 1,00	R\$ 1,00						
(+)		62.372.467	53.993.708						
(-)		4.698.427	3.438.835						
=		70.865	111.666						
(-)		57.603.175	50.383.187						
=		31.325.683	12.169.079						
=		26.277.592	38.214.108						
=		18.762.116	37.290.982						
=		4.873.921	3.764.889						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011									
DISCRIMINAÇÃO		CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE AVAL. PATRIM.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS			
Saldos em 31.12.2011		10.259.133	103.470.362	-	(17.630.897)	96.098.598			
Mutações Ocorridas em 2012		103.479.021	(103.479.021)	549.665	3.547.602	4.096.984			
- Resultado do Exercício		-	-	-	1.206.168	1.205.885			
- Ajuste de Exerc. Anteriores		-	-	-	2.341.434	2.341.434			
- Realiz. do Aj. Patrimonial		103.479.021	(103.479.021)	-	-	-			
- Transferência de Provisão		-	-	549.665	-	549.665			
Saldos em 31.12.2012		113.738.154	-8.659	549.665	(14.083.295)	100.195.865			
Mutações Ocorridas em 2013		-	-	911.707	3.196.396	4.108.103			
- Resultado do Exercício		-	-	-	3.196.396	3.196.396			
- Transferência de Provisão		-	-	911.707	-	911.707			
Saldos em 31.12.2013		113.738.154	(8.659)	1.461.372	(10.886.899)	104.303.968			
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 1 - CONTEXTO OPERACIONAL O ENOTEL –HOTELS & RESORTS é uma sociedade que iniciou suas atividades em 10/ju/2006, em agosto de 2006, e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All Inclusive" (tudo incluído), podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. 2 - Principais políticas contábeis As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, definidas na Lei 11.638/2007, preparadas considerando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustadas para refletir a remensuração dos instrumentos financeiros ao seu valor justo. 3 - Incentivos fiscais - A empresa possui incentivos com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0129/2012. O valor que será deduzido constará como reserva de lucros, porém não poderá ser distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado posteriormente para aumento de capital. 4 - Aplicações Financeiras - As aplicações foram efetuadas em fundos de investimentos, títulos de capitalização e outros, com rendimento de acordo com as taxas aplicadas no mercado financeiro. 5 - Despesas e Custos Antecipados – mudança de critérios passando a apropriar os custos no período que são incorridos, ou seja, pelo regime de competência. O saldo em 31 de dezembro de 2013 era de R\$ 16.270.239 (2012 – R\$ 16.476.006).									
6 - ATIVO IMOBILIZADO									
		2013	2012						
Terrenos		54.942.296	54.942.296						
Edificações		122.316.532	122.316.532						
Máquinas e Equipamentos		57.366	24.246						
Móveis e Utensílios		6.265.538	6.043.508						
Veículos		476.919	391.011						
Software		71.877	70.476						
Hardware		378.107	318.406						
Obras em Andamento Riu ENOTEL II		38.304	38.304						
Obras em andamento		104.700.905	21.328.235						
- Depreciação Acumulada		(16.782.702)	(11.737.520)						
TOTAL		194.343.615	194.343.614						
9- PARTES RELACIONADAS - Os principais saldos de ativos e passivos em 2013 e 2012, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Empresa com sua controladora e suas partes relacionadas, quotistas e profissionais-chave da Administração conforme o Pronunciamento CPC 05 - Divulgações sobre Partes Relacionadas.									
		2013	2012						
Contrato de Mútuo TA4-23535		10.741.343	10.741.343						
Contrato de Mútuo TA4-84589		14.235.809	14.235.809						
Contrato de Mútuo TA4-03362		1.693.609	1.693.609						
Contrato de Mútuo TA4-23532		2.273.300	2.273.300						
Juros s/Contratos de Mútuo		13.615.614	14.273.300						
Totais		42.109.675	43.817.886						
10- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO E LONGO PRAZOS - os financiamentos do BNB possuem garantias com bens de até 174% do valor dos financiamentos, e os juros giram em até 10% ao ano.									
		31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
CURTO PRAZO		-	436.688	-	-	-	-	436.688	
EMPRESTIMOS BRADESCO									
		34.922	34.922	59.269	94.191	94.191	129.112		
FINANCIAMENTOS BRADESCO		-	3.414.244	111.196.119	42.578.360	111.196.119	49.992.604		
FINANCIAMENTOS BNB		(10.229)	(7.894)	(17.985)	(23.738)	(28.214)	(31.631)		
ENCARGOS A APROPRIAR		24.693	3.877.960	111.237.403	42.648.814	111.262.096	46.526.773		
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									
11 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS									
		2013	2012						
Férias		1.078.257	1.004.428						
FóTTS sobre Férias		86.261	119.661						
INSS sobre Férias		288.973	794.139						
Totais		1.453.491	1.918.228						
5-CAPITAL SOCIAL - O capital social é composto de 113.738.154 (2012 - 113.738.154) ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.									
LAURA NATÉRCIA TEIXEIRA NEVES Diretora Administrativa e Financeira									
Jacira Marinho Ramos CPF – 427.927.114-34 CRC/PE 014262/0-6 – Tec.									

(73556)

(73537)

(F)