

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)			FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
	2009	2008		2009	2008
ATIVO			Aquisição de bens do Ativo Imobilizado		
CIRCULANTE			Aumento nos Gastos do Intangível		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	827.966	3.928.870	Caixa Líquido obtido/(aplicado)		
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	29.861	29.387	nas atividades de investimentos		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	209.652	184.389	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.018	10.808	AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		
ALMOXARIFADO	1.469.719	1.120.052	CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM		
DESPESAS ANTECIPADAS	8.411	6.867	01 DE JANEIRO DE 2009		
OUTROS CRÉDITOS	33.631	37.560	CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM		
CRÉDITOS DE CONTRATO - SESPA	11.562.190	8.307.814	31 DE DEZEMBRO DE 2009		
TOTAL DO CIRCULANTE	14.244.448	13.625.747	VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
NÃO CIRCULANTE			(3.100.903) 2.976.710		
IMOBILIZADO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO LÍQUIDO	2.277.621	2.626.120	(PASSIVO DESCOBERTO) (EM REAIS)		
INTANGÍVEL			PATRIMONIO SOCIAL		
PROJETOS DE INFORMÁTICA	102.970	140.046	Histórico		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.380.591	2.766.166	Patrimônio Social		
TOTAL ATIVO	16.625.039	16.391.912	Resultados Do Exercício		
PASSIVO			Total		
CIRCULANTE			Saldo Inicial em 31/12/2007		
FORNECEDORES	4.425.891	2.859.987	7.239.451		
OBRIGAÇÕES PREV. E TRABALHISTAS	4.905.207	5.029.139	Déficit do Exercício de 2008		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353.042	435.219	-		
PROVISÕES	7.273.035	6.835.067	Saldo em 31/12/2008		
SALÁRIOS A PAGAR	1.456.275	-	7.239.451		
HONORÁRIOS A PAGAR	688.603	398.033	Transferência do Resultado em 2008		
TOTAL DO CIRCULANTE	19.102.053	15.557.445	(6.404.984)		
NÃO CIRCULANTE			Déficit do exercício de 2009		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.447.741	-	-		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	4.447.741	-	Saldo em 31/12/2009		
PASSIVO A DESCOBERTO	(6.924.755)	834.467	834.467		
PATRIMÔNIO SOCIAL			(7.759.222)		
PATRIMÔNIO SOCIAL	834.467	7.239.451	(6.924.755)		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(7.759.222)	(6.404.984)	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
TOTAL DO PASSIVO	16.625.039	16.391.912	31 de dezembro de 2009		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS)			1- Contexto operacional		
	2009	2008	O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE é administrado pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, entidade, instituída como Associação Civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, a qual mantém um Contrato de Gestão com a Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA. O HMUE é um hospital de urgência e emergência de média e alta complexidade, relacionado ao trauma e queimados.		
RECEITA OPERACIONAL			2- Apresentação das Demonstrações Contábeis		
Receitas de Contrato de Gestão	51.865.001	51.808.822	As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se com base a Lei das Sociedades por Ações (com a nova redação dada pela Lei nº 11.638), Lei nº 11.941, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, com os dispositivos legais e regulamentares, aplicáveis às associações civis sem finalidade lucrativa, conforme disposto na NBC T 10.19, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, cuja revisão foi efetuada por nossos auditores de acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON.		
Outras Receitas Operacionais	139.379	391.934	Nesse contexto, as principais práticas contábeis adotadas pelo Hospital são como segue:		
	52.004.380	52.200.756	a) Apuração do Resultado – as receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência de exercícios;		
DESPESAS OPERACIONAIS			b) Ativos Circulantes – são apresentados pelo valor de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço;		
Despesas com Salários e Encargos	(36.712.126)	(32.806.297)	c) Estoques – são demonstrados ao custo médio de aquisição;		
Serviços de Terceiros	(8.280.952)	(8.868.931)	d) Ativo Imobilizado – está demonstrado ao custo histórico de aquisição;		
Despesas com Materiais	(11.657.717)	(11.765.254)	e) Passivos Circulantes e Não-Circulantes – esses passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas;		
Despesas Tributárias	-	(4.484)	f) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – por ser uma Sociedade sem fins lucrativos, está isenta da obrigatoriedade de pagamento destes tributos;		
Despesas Financeiras	(174.322)	(357.998)	g) Patrimônio Social – é representado pelo valor de constituição, modificado pelos superávits (déficits) incorridos desde o início das atividades, a valores históricos.		
Despesas de Depreciação	(537.606)	(653.292)	3- Caixa e Equivalente de caixa – Valores (Em Reais)		
Despesas Operacionais Diversas	(2.671.771)	(4.382.121)	Disponibilidade		
TOTAL DE DESPESAS	(60.034.494)	(58.838.378)	Caixa (Tesouraria)		
RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	270.892	232.638	Banco Real		
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(7.759.222)	(6.404.984)	Banpará		
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO			TOTAL		
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)			2009 2008		
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			2009 2008		
	2009	2008	2009 2008		
Lucro (Prejuízo) Líquido			Disponibilidade		
Provisões Operacionais		437.968	Caixa (Tesouraria)		
Depreciação e Amortização		537.606	Banco Real		
Variações em Ativo e Passivo		-	Banpará		
Créditos a Receber - SESPA	(3.254.376)	8.640.581	TOTAL		
Créditos e Impostos a Recuperar	(474)	(21.122)	2009 2008		
Almoxarifado	(349.667)	595.394	2009 2008		
Adiantamentos	(117.473)	236	Material Médico e Hospitalar		
Outros Créditos a Receber	2.385	(58.687)	Material Médico e Hospitalar em trânsito		
Fornecedores	1.565.904	899.887	TOTAL		
Impostos a Recolher	(206.110)	(531.889)	2009 2008		
Salários e Encargos Sociais	1.449.364	964	2009 2008		
Outros Débitos/Contas a Pagar Curto e longo prazo	4.745.222	(1.584.464)	Material Médico e Hospitalar		
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(2.948.872)	3.449.593	Material Médico e Hospitalar em trânsito		
			TOTAL		