

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

CNPJ nº 24.232.886/0083-03
Demonstração Financeira

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro (Em Reais)				Demonstração do Resultado abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)			
Ativo	Nota	2.013	2.012		2.013	2012	
CIRCULANTE				Superávits dos Exercícios	3.448.334	8.704.811	
Caixa e equiv. de caixa	4	4.209.654	3.491.067	Outros resultados Abrangentes	-	-	
Conta de receber	5	12.183.235	14.470.817	Result. Abrang. dos Exercício	3.448.334	8.704.811	
Estoques	6	2.302.130	2.300.256				
Adiant. a fornecedores		423.545	1.450.392				
Partes relacionadas	11	1.907.917	-				
Outros ativos circul.		226.910	176.131				
		21.253.391	21.888.663				
NÃO CIRCULANTE							
Imobilizado	7	5.650.071	3.606.469				
Intangível		164.224	146.598				
		5.814.295	3.753.067				
TOTAL DO ATIVO		27.067.686	25.641.730				
Passivo e patrimônio Líquido	Nota	2.013	2.012				
CIRCULANTE							
Fornecedores	8	2.318.720	3.816.824				
Honorários médicos	9	1.661.053	1.513.290				
Obrig. sociais e trabalhistas	10	3.130.301	2.751.938				
Obrigações fiscais		344.446	442.620				
Partes relacionadas	11	-	1.396.509				
		7.454.520	9.921.181				
NÃO CIRCULANTE							
Prov. p/ descontinuidade	12	1.705.863	1.261.580				
		1.705.863	1.261.580				
PATRIMONIO LÍQUIDO							
Patrimônio social		14.458.969	5.754.158				
Superávit do Exercício		3.448.334	8.704.811				
		17.907.303	14.458.969				
TOTAL DO PASSIVO		27.067.686	25.641.730				
Demonstração do Resultado Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)				Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)			
RECEITAS OPERACIONAIS	Nota	2.013	2.012	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2013	2.012	
Receita de pacientes S. U .S	14	87.639.872	87.186.583	Superávits dos exercícios	3.448.334	8.704.811	
Subvenções	7b	327.513	327.513	Ajustado Por:			
Receitas financeiras		656.062	464.747	Depreciação e amortização	596.677	508.524	
Outras receitas		461.244	44.405	Realização de subvenções	-327.513	-327.513	
Total das receitas		89.084.691	88.023.248	Recursos recebidos de outras unidades	-	5.373	
DESPESAS OPERACIONAIS				Reversão de Prov. Contingência	-	-2.815.298	
Ordenados e encargos	15	-19.683.522	-15.958.298	Superávit conciliados	3.717.498	6.075.897	
Serviços de terceiros	16	-36.728.170	-39.619.240	Variações nos ativos e passivos			
Drogas, medic. e materiais	17	-16.469.647	-14.746.896	Contas a receber de cliente	2.287.582	6.208.964	
Imp., taxas e contrib.		-75.029	-63.957	Estoques	-1.874	21.429	
		-72.956.368	-70.388.391	Adiantamento a fornecedores	1.026.847	1.907.047	
				Outros ativos circulantes	-50.780	-43.246	
Reembolso de despesas		-8.718.464	-8.704.481	Fornecedores	-1.498.104	-5.948.911	
Amortização e deprec.	7b	-596.677	-508.524	Honorários médicos	147.763	-1.640.557	
Correio e comun. Elétr.		-105.182	-75.805	Obrigações sociais e trabalhistas	378.363	-7.190	
Água, gás, ener. E tel.		-1.002.926	-1.080.124	Obrigações fiscais	-98.174	-640.029	
Fretes e carretos		-242.817	-137.706	Partes relacionadas	-3.304.426	-2.688.307	
Lanches e refeições		-175	-2.279	Provisão para descontinuidade	444.283	405.659	
Viag. e ajuda de custo		-593.679	-493.808	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.048.978	3.650.756	
Locação		-116.446	-153.249	Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Prov. Dev. Duvidosos	5ª	-942.180	-	Aquisições de Ativo Imobilizado	-2.330.391	-2.780.282	
Desp. financeiras	19	-209.609	-327.486	Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimentos	-2.330.391	-2.780.282	
Outras despesas		-151.834	-261.882	Aumento do Caixa e equiv. de caixa	718.587	870.474	
Reversão prov.p/ contingências	13	-	2.815.298	Demonstração do aum. do caixa e equiv. de caixa			
		-12.679.989	-8.930.046	No inicio do exercício	3.491.067	2.620.593	
Total das despesas		-85.636.357	-79.318.437	No fim do exercício	4.209.654	3.491.067	
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO		3.448.334	8.704.811	Aumento do caixa e equiv. de caixa	718.587	870.474	

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 (Cifras apresentadas em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - a) Objetivos Sociais - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "a Entidade", é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial; II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar; III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde; IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo; II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados; III Promover, coordenar e