

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar									
Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA									
CNPJ nº 24.232.886/0150-08									
Demonstrações Financeiras									
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais					Demonstração do resultado Período findo em 31 de dezembro - Em Reais				
Ativo	Nota	2.014	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.014	De 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.014			
Circulante			Circulante			Nota			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.223.816	Fornecedores	9	1.331.354	Receitas Operacionais			
Contas de receber	5	8.013.619	Honorários médicos	10	496.214	Receitas de subvenções - custeio	15	20.434.880	
Estoques	6	656.166	Obrigações sociais e trabalhistas	11	1.256.526	Receitas financeiras		564.301	
Adiantamento a fornecedores		30.824	Obrigações fiscais		109.855	Outras receitas		900	
Partes relacionadas	7	2.990.785	Receita diferida	12	10.189.404	Total das Receitas		21.000.081	
Outros ativos circulante		120.182			13.383.353	Despesas Operacionais			
Não Circulante		14.035.392	Não Circulante			Despesas com pessoal	16	(7.138.554)	
Imobilizado	8	879.934	Provisão para descontinuidade	13	360.431	Serviços de terceiros	17	(6.433.904)	
Intangível	8	754.997	Patrimônio Líquido		360.431	Custo corporativo compartilhado	18	(2.129.628)	
		1.634.931	Superávit do período		1.926.539	Drogas, medicamentos e materiais	19	(2.426.670)	
Total do Ativo		15.670.323	Total do Passivo		15.670.323			(18.128.756)	
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Período de 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.014 - Cifras apresentadas em reais.					Água, gás, energia elétrica e telefone				
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde de 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. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato de Gestão - Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 02 de fevereiro de 2.014, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, com vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 5 anos. 2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 05 de Março de 2.015. 2.1 Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências, quando constituídas, e a provisão para descontinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montantes considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos, quando necessário. • Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de					Locações				
					Correio e comunicação eletrônica				
					Fretes e carretos				
					Manutenções				
					Viagens e ajuda de custo				
					Amortização e depreciação				
					Despesas financeiras				
					Outras despesas				
					Total das Despesas				
					Superávit do Período				
					Demonstração do resultado abrangente Período findo em 31 de dezembro - Em Reais				
					De 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.014				
Superávit do Período					1.926.539				
Outros resultado abrangentes					-				
Resultado Abrangente do Período					1.926.539				
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Período findo em 31 de dezembro - Em Reais					Superávit do Exercício				
Superávit do período					Total				
Em 31 de Dezembro de 2.014					1.926.539				
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais					De 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.014				
Fluxo de caixa das atividades operacionais					Superávit do período				
Superávit do período					1.926.539				
Ajustado por:					1.985.894				
Depreciação e amortização					59.355				
Superávit do período conciliados					Variações nos ativos e passivos				
Contas de receber					(8.013.619)				
Estoques					(656.166)				
Adiantamento a fornecedores					(30.824)				
Outros ativos circulante					(120.182)				
Fornecedores					1.331.354				
Honorários médicos					496.214				
Obrigações sociais e trabalhistas					1.256.526				
Obrigações fiscais					109.855				
Provisão para descontinuidade					360.431				
Caixa líquido geradas pelas atividades operacionais					(3.280.517)				
Fluxos de caixa das atividades de investimentos					Aquisições de ativo imobilizado e intangível				
Aquisições de ativo imobilizado e intangível					(1.694.286)				
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos					(1.694.286)				
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					Empréstimos cedidos - Partes relacionadas				
Empréstimos cedidos - Partes relacionadas					(2.990.785)				
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos					Subvenções de investimentos				
Aumento do caixa e equivalentes de caixa					10.189.404				
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa					7.198.619				
No início do período					2.223.816				
No fim do período					-				
Aumento do caixa e equivalentes de caixa					2.223.816				
5. Contas a Receber					Descrição				
2.014					Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - Repasse de custeio				
					8.013.619				
					8.013.619				
					Subsequente ao encerramento do exercício social, e até a data de apresentação dessas demonstrações financeiras os valores foram totalmente recebidos.				
					6. Estoques				
					Descrição				
					2.014				
					Medicamentos				
					295.932				
					Materiais hospitalares de consumo e reposição				
					232.772				
					Materiais de Higiene e limpeza				
					21.722				
					Materiais de Expediente e Impressos				
					26.191				
					Gêneros Alimentícios				
					32.893				
					Outros				
					46.656				
					656.166				
7. Partes Relacionadas					A receber/ (a pagar)				
					2.014				
					Descrição				
					Empréstimos entre unidades (a)				
					3.003.596				
					Pró-Saúde - Sede Administrativa (b)				
					(12.811)				
					2.990.785				
					continua				