Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA

CNPJ nº 24.232.886/0075-01

Demonstrações Financeiras

Balço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais				Demonstração do resultado				
Ativo	Nota	2.017	2.016	Passivo e patrimônio líquido negativo	Nota	2.017	2.016	
Circulante				Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.286.006	3.773.547	Fornecedores	8	3.734.827	3.466.168	
Contas de receber	5	9.099.615	6.461.216	Obrigações sociais e trabalhistas	9	2.951.304	2.929.580	
Estoques	6	1.429.874	1.584.969	Obrigações fiscais	10	3.713.006	3.553.373	
Adiantamento a fornecedores		41.232	13.916	Partes relacionadas	11	1.968.328	2.970.167	
Despesas antecipadas		-	269.895	Contas a pagar	12	6.039.188	6.219.376	
Outros ativos circulante		19.161	190.889	Outros passivos	13	625.000	1.250.000	
						12.023	-	
		11.875.888	12.294.432			19.043.676	20.388.664	
Não Circulante				Não Circulante				
Realizável em longo prazo				Contas a pagar	13	-	625.000	
Depósitos judiciais	15	399.376	1.662.655	Obrigações fiscais	11	1.239.257	-	
		399.376	1.662.655	Provisão para descontinuidade	14	2.526.407	1.977.887	
Imobilizado	7	343.606	661.030	Provisão para contingência	15	233.909	1.351.249	
Intangível	7	576.200	516.000			3.999.573	3.954.136	
		919.806	1.177.030	Patrimônio Líquido Negativo				
		1.319.182	2.839.685	Patrimônio social negativo		(9.208.683)	(5.787.836)	
Total do Ativo		13.195.070	15.134.117	Déficits dos exercícios		(639.496)	(3.420.847)	
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		13.195.070	15.134.117	
Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais				Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais				
		Patrimônio social negativo	Superávit (déficit) dos exercícios	Total				
Em 1º de Dezembro de 2.016		(4.588.235)	(1.199.601)	(5.787.836)	Receitas Operacionais			
Transferência		(1.199.601)	1.199.601	-	Receitas de subvenções-custeio	16	61.835.589	
Déficit do exercício		-	(3.420.847)	(3.420.847)	Receitas de subvenções - investimento	7 b	265.008	
Em 31 de Dezembro de 2.016		(5.787.836)	(3.420.847)	(9.208.683)	Receitas financeiras		75.104	
Transferência		(3.420.847)	(639.496)	(639.496)	Outras receitas		6.171	
Déficit do exercício		-	(639.496)	(639.496)	Total das Receitas		62.181.872	
Em 31 de Dezembro de 2.017		(9.208.683)	(639.496)	(9.848.179)	Despesas Operacionais			
					Despesas com pessoal	17	(19.987.817)	
					Serviços de terceiros	18	(23.842.365)	
					Custo corporativo compartilhado	19	(5.405.104)	
					Drogas, medicamentos e materiais	20	(9.606.021)	
					Taxas e contribuições		(66.491)	
							(58.907.798)	
					Amortização e depreciação	7 b	(558.000)	
					Correio e comunicação eletrônica		(12.069)	
					Água, gás, energia elétrica e telefone		(1.224.724)	
					Fretes e carretos		(204.426)	
					Lanches e refeições		(798)	
					Viagens e ajuda de custo		(586.547)	
					Locações		(401.922)	
					Despesas financeiras		(488.835)	
					Acordo trabalhista	13	-	
					Despesa com provisão para contingências	15	(228.540)	
					Outras despesas		(207.709)	
							(181.464)	
					Total das Despesas		(62.821.368)	
					Déficits dos Exercícios		(639.496)	
							(3.420.847)	
					Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais			
						2.017	2.016	
					Déficits dos Exercícios	(639.496)	(3.420.847)	
					Outros resultados abrangentes		-	
					Resultado Abrangente dos Exercícios	(639.496)	(3.420.847)	
					Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais			
					Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.017	2.016	
					Déficits dos exercícios	(639.496)	(3.420.847)	
					Ajustado por:			
					Depreciação e amortização	558.000	1.083.783	
					Realização de subvenções do ativo imobilizado	(265.008)	(265.008)	
					Constituição de provisão para contingência	228.540	-	
					Déficits dos exercícios ajustados	(117.964)	(2.602.072)	
					Varições nos ativos e passivos			
					Contas de receber de clientes	(2.638.399)	814.168	
					Estoques	155.095	444.477	
					Adiantamento a fornecedores	(27.316)	(2.513)	
					Depósitos judiciais	(82.601)	(312.099)	
					Outros ativos circulantes	441.623	(284.479)	
					Fornecedores	268.659	(505.445)	
					Honorários Médicos	21.724	(372.450)	
					Obrigações sociais e trabalhistas	159.633	722.108	
					Obrigações fiscais	237.418	(44.877)	
					Provisão para descontinuidade	548.520	295.226	
					Contas a pagar e outros passivos	(1.237.977)	1.875.000	
					Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais	(2.271.585)	27.044	
					Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
					Aquisições de ativo imobilizado	(35.768)	(495.937)	
					Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(35.768)	(495.937)	
					Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
					Empréstimos captados de partes relacionadas	(180.188)	665.039	
					Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(180.188)	665.039	
					Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa			
					No início do exercício	3.773.547	3.577.401	
					No fim do exercício	1.286.006	3.773.547	
					(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(2.487.541)	196.146	
					sivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) Receita diferida: Receita diferida - investimento: As receitas diferidas de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assistência Governamentais). Inicialmente os recursos provenientes de subvenções para investimentos são registrados em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta de sub-			