Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do Resultado			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.018	2.017	Receitas Operacionais	Nota	2.018	2.017
Circulante				Receitas de subvenções - custeio	19	124.961.075	115.050.671
Caixa e equivalentes de caixa	5	10.638.296	6.178.499	Receitas de subvenções-investimento	9b	456.152	838.895
Contas de receber	6	11.695.727	13.595.988	Receitas financeiras		304.429	346.970
Estoques	7	3.160.590	3.372.174	Outras receitas		44.632	35.343
Despesas Antecipadas		191.565	313.798	Total das Receitas		125.766.288	116.271.879
Outros ativos circulante		793.266	599.404	Despesas Operacionais			
		26.479.444	24.059.863	Despesa com pessoal	20	(59.843.871)	(53.216.597)
Não Circulante				Serviços de terceiros	21	(26.728.821)	(26.973.995)
Realizável a longo prazo				Custo Corporativo Compartilhado	22	(6.131.473)	(5.129.494)
Partes relacionadas	14	1.955.644	920.715	Drogas, medicamentos e materiais	23	(21.807.250)	(21.408.757)
Depósitos judiciais		789.328	132.995			(114.511.415)	(106.728.843)
Empréstimos de medicamentos	8	906.166	906.166	Água, energia elétrica e telefone		(4.383.190)	(3.861.867)
		3.651.138	1.959.876	Depreciação e amortização	9b	(772.596)	(729.089)
Imobilizado	9	5.924.854	5.805.386	Aluguéis		(630.328)	(428.596)
Intangível	9	269.424	21.075	Correio e comunicação eletrônica		(13.211)	(15.070)
Subvenções a realizar	9	(3.690.328)	(4.143.531)	Manutenção		(1.260.316)	(1.534.432)
		2.503.950	1.682.930	Viagens e ajuda de custo		(373.954)	(313.281)
		6.155.088	3.642.806	Taxas e contribuições		(49.709)	(54.894)
Total do Ativo		32.634.532	27.702.669	Despesas financeiras		(199.958)	(290.367)
Passivo e patrimônio líquido				Softwares e Suporte e Informática		(571.802)	(773.131)
Circulante				Provisão para contingências			
Fornecedores	10	4.562.124	2.871.166	trabalhistas	18	(226.497)	-
Honorários médicos	11	1.725.149	1.882.174	Provisão para crédito			
Obrigações sociais e trabalhistas	12	9.279.565	9.202.861	de liquidação duvidosa	6	(2.503.803)	-
Obrigações fiscais	13	1.033.866	1.066.224	Outras		(269.506)	(305.124)
Partes relacionadas	14	5.528.391	5.526.631			(11.254.873)	(8.305.851)
Estoques de terceiros	15	799.436	676.546	Total das Despesas		(125.766.288)	(115.034.694)
Receitas diferidas	16	1.094.964	500.200	Superávit do Exercício		-	1.237.185
Outros passivos circulantes		85.337	35.722				
		24.108.832	21.761.524	Demonstração do Resultado Abrangente			
Não Circulante				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Provisão para descontinuidade	17	7.793.133	5.435.075			2.018	2.017
Provisão para contingências	18	226.497	-	Superávit do Exercício		-	1.237.185
		8.019.630	5.435.075	Outros resultados abrangentes		-	-
Patrimônio Líquido				Resultado Abrangente do Exercício		-	1.237.185
Patrimônio social (negativo)		506.070	(731.115)				
Superávit do exercício		-	1.237.185	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
		506.070	506.070	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Total do Passivo		32.634.532	27.702.669	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.018	2.017
				Superávit do exercício		-	1.237.185
				Ajustado por:			
				Depreciação e amortização		772.596	729.089
				Realização de subvenções de investimento		(456.152)	(838.895)
				Superávit do exercício ajustado		316.444	1.127.379
				Variáveis nos ativos e passivos			
				Contas de receber de clientes		1.900.261	(1.055.774)
				Estoques		211.584	(757.306)
				Despesas Antecipadas		122.233	130.749
				Outros ativos circulante		(193.862)	(205.952)
				Depósitos judiciais		(636.333)	(98.662)
				Empréstimos de medicamentos		-	-
				Fornecedores		1.690.958	(441.440)
				Honorários médicos		(157.025)	106.902
				Obrigações sociais e trabalhistas		76.704	(244.678)
				Obrigações fiscais		(32.358)	(252.076)
				Receitas diferidas		594.764	318.000
				Estoques de terceiros		122.890	-
				Outros passivos circulantes		49.615	(27.209)
				Provisão para descontinuidade		2.358.058	1.251.663
				Provisão para contingências		226.497	-
				Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		6.630.430	(148.404)
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisições de ativo imobilizado		(1.140.413)	(1.388.071)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(1.140.413)	(1.388.071)
				Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos(pagos) tomados-partes relacionadas		(1.033.169)	1.870.557
				Subvenções governamentais para investimento		2.949	366.395
				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		(1.030.220)	2.236.952
				Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa		4.459.797	700.477
				Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		6.178.499	6.398.737
				No fim do exercício		10.638.296	6.178.499
				Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa		4.459.797	(220.238)
				Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas. 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 às 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 Administração em 18 de abril de 2019. 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. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são reavaliadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas			

continua >