

Quadro I

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Estadual Rocha Faria

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo	Nota	2.015	2.014	Passivo e patrimônio social	Nota	2.015	2.014
CIRCULANTE							
Caixa e equivalentes de caixas	4	605.862	509.369	Fornecedores	9	4.469.894	2.516.476
Contas a receber	5	12.397.211	25.676.261	Honorários médicos		58.074	309.434
Estoques	6	437.662	1.345.754	Obrigações sociais e trabalhistas	10	7.101.167	6.892.426
Partes relacionadas	7	22.488.093	2.665.911	Obrigações fiscais	11	1.146.189	954.041
Impostos a recuperar		272.750	274.379	Receita diferida	12	15.769.099	15.085.727
Adiantamento a funcionários		403.342	290.604	Outros passivos circulante		423.324	195.629
Outros ativos circulante		334.760	328.932			28.967.717	25.753.733
		36.939.680	31.091.210				
NÃO CIRCULANTE							
Realizável a longo prazo				NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais		-	4.000	Provisão para descontinuidade	13	2.755.060	1.795.928
		-	4.000	Provisão para contingência	14	11.655	90.000
						2.766.725	1.885.928
Imobilizado	8	2.818.215	2.894.410	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível	8	519.347	710.059	Patrimônio social		3.454.549	1.119.999
Subvenções a realizar	8	(3.337.562)	(3.604.469)	Superávit do exercício		1.750.689	2.334.550
		-	-			5.205.238	3.454.549
		-	4.000				
TOTAL DO ATIVO		36.939.680	31.095.210	TOTAL DO PASSIVO		36.939.680	31.095.210

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  