

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi das Cruzes/SP

CNPJ 24.232.886/0119-59
Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais

Table with columns for 2018 and 2017, split into Ativo (Circulante and Não Circulante) and Passivo e patrimônio líquido (Circulante and Não Circulante). Includes sub-columns for Contrato n° 01/2011, Contrato n° 01/2015, and Total dos contratos.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Table showing changes in negative equity for 2017 and 2018, including columns for Patrimônio social negativo, Déficit do exercício, and Total.

Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Table showing operating results for 2017 and 2018, including columns for Receitas Operacionais, Despesas Operacionais, and Total das Receitas.

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Table showing cash flows for 2017 and 2018, categorized into Fluxo de caixa das atividades operacionais, Fluxo de caixa das atividades de investimentos, and Fluxo de caixa das atividades de financiamentos.

Demonstração do resultado abrangente do período Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais

Table showing comprehensive results for 2017 and 2018, including columns for Resultado Abrangente do Exercício and Notas explicativas.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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...

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...

3. "Operação S.O.S." e seus Reflexos na Associação: Em agosto de 2018, a Pró-Saúde tomou conhecimento, através da imprensa, que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro...

4. 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) 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...

b) Passivos 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...

5. Caixa e Equivalentes de Caixa (Contrato nº 01/2015) Descrição Banco (a) 2.018 2.017 459.968 698.158 459.968 698.158

6. Contas a Receber Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total CRESAMU (a) 153.042 240.186 393.228

7. Obrigações Sociais e Trabalhistas Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total Salários e ordenados (a) 697.558 697.558 FGTS (a) 115.124 115.124

8. Obrigações Fiscais Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total Imposto de renda retido na fonte 12.869 205.212 218.081

9. Partes Relacionadas Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total Sede Administrativa - Empréstimos (a) 1.197.782 7.000 1.204.782

10. Obrigações Fiscais Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total Imposto de renda retido na fonte 12.869 142.094 154.963

11. Partes Relacionadas Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total Sede Administrativa - Custos compartilhados (b) 52.102 52.102



