

**PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SÃO BENEDITO - MG**

CNPJ nº 24.232.886/0155-12

**Demonstrações Financeiras**

		Balanco Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais			Passivo e patrimônio líquido negativo		
Ativo	Nota	2.017	2.016	Nota	2.017	2.016	
<b>Circulante</b>							
Caixa e equivalentes de caixa	4	-	5.550				
Contas de receber	5	1.871.207	1.138.733				
Estoques	6	-	115.369				
Adiantamento a fornecedores		3.830	7.896				
Partes relacionadas	7	-	160.665				
Despesas antecipadas		-	45.428				
Outros ativos circulante		761	29.359				
		<b>1.875.798</b>	<b>1.503.000</b>				
<b>Não Circulante</b>							
Realizável a longo prazo		-	-				
Depósitos judiciais		-	2.423				
		-	2.423				
Imobilizado		-	39.074				
		-	39.074				
		-	41.497				
		-	41.497				
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.875.798</b>	<b>1.544.497</b>				

		Demonstração do resultado		Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto	
		Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais		Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais	
		Nota	2.017	2.017	2.016
Receitas Operacionais		13	7.990.106	16.436.790	16.436.790
Receitas de subvenções - custeio			329	1.122	1.122
Doações			461	576	576
Receitas financeiras			-	-	-
Outras receitas			-	-	-
<b>Total das Receitas</b>			<b>7.990.896</b>	<b>16.438.488</b>	<b>16.438.488</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
Despesas com pessoal		14	(5.021.577)	(6.334.455)	(6.334.455)
Serviços de terceiros		15	(3.232.498)	(7.777.936)	(7.777.936)
Custo corporativo compartilhado		16	(706.594)	(1.217.544)	(1.217.544)
Drogas, medicamentos e materiais		17	(829.481)	(2.362.269)	(2.362.269)
Resultado de encerramento de contrato lb			(132.732)	-	-
			<b>(9.922.882)</b>	<b>(17.692.204)</b>	<b>(17.692.204)</b>
Despesas gerais		18	(348.569)	(392.395)	(392.395)
Despesas financeiras			(28.640)	(38.199)	(38.199)
			<b>(377.209)</b>	<b>(430.594)</b>	<b>(430.594)</b>
<b>Total das Despesas</b>			<b>(10.300.091)</b>	<b>(18.122.798)</b>	<b>(18.122.798)</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>(2.309.195)</b>	<b>(1.684.310)</b>	<b>(1.684.310)</b>

		Demonstração do resultado abrangente		Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo	
		Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais		Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais	
		2.017	2.016	2.017	2.016
Déficit do Exercício		(2.309.195)	(1.684.310)	(2.309.195)	(1.684.310)
Outros resultado abrangentes		-	-	-	-
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>		<b>(2.309.195)</b>	<b>(1.684.310)</b>	<b>(2.309.195)</b>	<b>(1.684.310)</b>

		Patrimônio líquido		Déficit do exercício		Total	
		social	exercício	social	exercício	social	exercício
<b>Em 01 de Janeiro de 2.016</b>		<b>(41.018)</b>	<b>(757.561)</b>	<b>(41.018)</b>	<b>(757.561)</b>	<b>(41.018)</b>	<b>(757.561)</b>
Transferência		(757.561)	757.561	-	-	-	-
Déficit do exercício		-	(1.684.310)	(1.684.310)	(1.684.310)	(1.684.310)	(1.684.310)
<b>Em 31 de Dezembro de 2.016</b>		<b>(798.579)</b>	<b>(1.684.310)</b>	<b>(798.579)</b>	<b>(1.684.310)</b>	<b>(798.579)</b>	<b>(1.684.310)</b>
Transferência		(1.684.310)	1.684.310	-	-	-	-
Déficit do exercício		-	(2.309.195)	(2.309.195)	(2.309.195)	(2.309.195)	(2.309.195)
<b>Em 31 de Dezembro de 2.017</b>		<b>(2.482.889)</b>	<b>(2.309.195)</b>	<b>(2.482.889)</b>	<b>(2.309.195)</b>	<b>(2.482.889)</b>	<b>(2.309.195)</b>

		2.017		2.016	
<b>8. Fornecedor</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Materiais e medicamentos		437.675	993.856	437.675	993.856
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica		683.370	555.851	683.370	555.851
		<b>1.121.045</b>	<b>1.549.707</b>	<b>1.121.045</b>	<b>1.549.707</b>

		2.017		2.016	
<b>10. Obrigações Sociais e Trabalhistas</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Salários e ordenados		354.220	320.372	354.220	320.372
Rescisões trabalhistas		989.251	-	989.251	-
FGTS		464.141	49.666	464.141	49.666
INSS		31.638	34.017	31.638	34.017
Provisão de Férias e encargos		1.376.869	585.036	1.376.869	585.036
Outras		125.862	7.980	125.862	7.980
		<b>3.341.981</b>	<b>997.071</b>	<b>3.341.981</b>	<b>997.071</b>

		2.017		2.016	
<b>11. Obrigações Fiscais</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Imposto de renda retido na fonte		38.326	29.779	38.326	29.779
Pis, Cofins e CSLL		2.558	23.697	2.558	23.697
		<b>40.884</b>	<b>53.476</b>	<b>40.884</b>	<b>53.476</b>

		2.017		2.016	
<b>12. Provisão para Descontinuidade de Contrato:</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Saldo inicial		296.424	259.090	296.424	259.090
Adições (Nota 14 - despesa com pessoal)		-	47.558	-	47.558
Baixas por rescisões de contratos		(296.424)	(10.224)	(296.424)	(10.224)
		-	<b>296.424</b>	-	<b>296.424</b>

		2.017		2.016	
<b>13. Receitas com Subvenções - Custeio:</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Salários e ordenados		(1.967.938)	(3.573.002)	(1.967.938)	(3.573.002)
Indenizações e aviso prévio		(140.867)	-	(140.867)	-
Horas extras e adicionais		(315.430)	(632.624)	(315.430)	(632.624)
Décimo terceiro salário		(317.334)	(333.529)	(317.334)	(333.529)
Cesta Básica/Refeição		(207.645)	(309.482)	(207.645)	(309.482)
Insalubridade		(178.869)	(355.111)	(178.869)	(355.111)
Férias		(1.460.209)	(479.909)	(1.460.209)	(479.909)
FGTS		(301.812)	(429.324)	(301.812)	(429.324)
Provisão para descontinuidade		-	(47.558)	-	(47.558)
- Multa rescisória FGTS		-	(48.748)	-	(47.558)
Contribuição Patronal ao INSS		(809.038)	(1.474.340)	(809.038)	(1.474.340)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS		809.038	1.474.340	809.038	1.474.340
PIS		(15.977)	(53.750)	(15.977)	(53.750)
(-) Isenção do PIS		5.170	-	5.170	-
Outras		(71.898)	(120.166)	(71.898)	(120.166)
		<b>(5.021.577)</b>	<b>(6.334.455)</b>	<b>(5.021.577)</b>	<b>(6.334.455)</b>

		2.017		2.016	
<b>15. Serviços de Terceiros</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Serviços médicos de terceiros		(656.307)	(6.126.249)	(656.307)	(6.126.249)
Serviços de terceiros		(2.576.191)	(1.651.687)	(2.576.191)	(1.651.687)
		<b>(3.232.498)</b>	<b>(7.777.936)</b>	<b>(3.232.498)</b>	<b>(7.777.936)</b>

		2.017		2.016	
<b>16. Custos Corporativos Compartilhados:</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Medicamentos		(282.272)	(792.176)	(282.272)	(792.176)
Alimentação Terceirizada		(4.407)	(236.872)	(4.407)	(236.872)
Materiais de uso do paciente		(226.797)	(516.638)	(226.797)	(516.638)
Gases medicinais		(47.357)	(72.375)	(47.357)	(72.375)
Ajuste De Inventário		(60.803)	(213.696)	(60.803)	(213.696)
Materiais de limpeza e lavanderia		(57.861)	(165.801)	(57.861)	(165.801)
Impressos e materiais de Expediente		(72.068)	(138.060)	(72.068)	(138.060)
Outros		(77.915)	(226.651)	(77.915)	(226.651)
		<b>(829.481)</b>	<b>(2.362.269)</b>	<b>(829.481)</b>	<b>(2.362.269)</b>

		2.017		2.016	
<b>17. Drogas Materiais e Medicamentos</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Medicamentos		(282.272)	(792.176)	(282.272)	(792.176)
Alimentação Terceirizada		(4.407)	(236.872)	(4.407)	(236.872)
Materiais de uso do paciente		(226.797)	(516.638)	(226.797)	(516.638)
Gases medicinais		(47.357)	(72.375)	(47.357)	(72.375)
Ajuste De Inventário		(60.803)	(213.696)	(60.803)	(213.696)
Materiais de limpeza e lavanderia		(57.861)	(165.801)	(57.861)	(165.801)
Impressos e materiais de Expediente		(72,068)	(138,060)	(72,068)	(138,060)
Outros		(77,915)	(226,651)	(77,915)	(226,651)
		<b>(829,481)</b>	<b>(2,362,269)</b>	<b>(829,481)</b>	<b>(2,362,269)</b>

		2.017		2.016	
<b>18. Despesas Gerais e Administrativas</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Depreciação e amortização		(2.999)	(5.529)	(2.999)	(5.529)
Aluguéis		(33.196)	(43.760)	(33.196)	(43.760)
Manutenções		(38.420)	(17.877)	(38.420)	(17.877)
Viagens e ajuda de custo		(1.711)	(28.704)	(1.711)	(28.704)
Prêmios De Seguros		(34.256)	(40.720)	(34.256)	(40.720)
Contribuições a Associações De Classes		(1.591)	(33.749)	(1.591)	(33.749)
Telefone		(32.277)	(63.947)	(32.277)	(63.947)
Energia Elétrica		(45.000)	(99.000)	(45.000)	(99.000)
Anúncios e Publicações		(320)	(28.659)	(320)	(28.659)
Softwares e Suporte a Informática		(127.813)	-	(127.813)	-
Outros		(30.986)	(30.450)	(30.986)	(30.450)
		<b>(348.569)</b>	<b>(392.395)</b>	<b>(348.569)</b>	<b>(392.395)</b>

		2.017		2.016	
<b>19. Instrumentos Financeiros:</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Ativos					
Valor justo por meio do resultado		-	5.550	-	5.550
Caixa e equivalentes de caixa		-	-	-	-
Empréstimos e recebíveis		1.871.207	1.138.733	1.871.207	1.138.733
Contas a receber		-	160.665	-	160.665
Partes relacionadas		-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1.871.207</b>	<b>1.304.948</b>	<b>1.871.207</b>	<b>1.304.948</b>

		2.017		2.016	
<b>20. INSS Cota Patronal:</b>					
Descrição		2.017	2.016	2.017	2.016
Pelo custo amortizado		-	-	-	-
Fornecedores		1.121.045	1.549.707	1.121.045	1.549.707
Honorários médicos		1.875.362	1.129.265	1.875.362	1.129.265
Partes relacionadas		271.439	-	271.439	-
<b>Total</b>		<b>3.267.846</b>	<b>2.678.972</b>	<b>3.267.846</b>	<b>2.678.972</b>