

## Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs -Sumaré/SP

CNPJ nº 24.232.886/0157-84

### Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais				Demonstração do resultado do período - Em reais			
Ativo	Nota	2015		Nota	2015		De 22/08 a 31/12/2014
		2015	2014		2015	2014	
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixas	4	-	5.304	Fornecedores	7	1.094.022,00	497.447
Contas a receber	5	1.889.588,00	2.836.650	Honorários médicos	8	3.611.282,00	2.179.538
Adiantamento a Fornecedor		94.182,00	60.292	Obrigações sociais e trabalhistas	9	1.785.029,00	709.260
Outros ativos circulante		14.717,00	167.668	Obrigações fiscais	10	1.767.849,00	147.104
		<b>1.998.487</b>	<b>3.069.915</b>	Partes Relacionadas	11	2.123.242,00	988.749
				Outros passivos circulante		-	-
<b>Não Circulante</b>						<b>10.381.424</b>	<b>4.522.098</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Não Circulante</b>			
Imobilizado	6	58.599,00	26.568	Provisão para descontinuidade	12	264.925,00	126.743
		<b>58.599</b>	<b>26.568</b>			<b>264.925</b>	<b>126.743</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.057.086</b>	<b>3.096.483</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>			
				Superávit (déficit) do exercício		(1.552.358,00)	(264.469)
				Patrimônio Social Negativo		(7.036.905,00)	(1.287.889)
						<b>(8.589.263)</b>	<b>(1.552.358)</b>
				<b>Total do Passivo</b>		<b>2.057.086</b>	<b>3.096.483</b>
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>				baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retratadas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e empréstimos com partes relacionadas.			
<b>Período findo em 31 de dezembro - Em reais</b>				<b>4. Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Banco conta movimento (a)		-	5.304
							<b>5.304</b>
				<b>(a)</b> Correspondem aos valores depositados no Banco Santander.			
				<b>5. Contas a Receber:</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Prefeitura Municipal de Sumaré-Repasse de custeio		1.889.588	2.836.650
						<b>1.889.588</b>	<b>2.836.650</b>
				Subsequente ao encerramento do exercício social, a até a data de apresentação dessas demonstrações financeiras os valores foram totalmente recebidos.			
				<b>6. Imobilizado</b>			
				<b>A) Composição</b>			
						<b>2015</b>	<b>2014</b>
				<b>Itens</b>	<b>Depreciação</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>
					<b>acumulada</b>	<b>(Não auditado)</b>	<b>(Não auditado)</b>
				<b>Imobilizado</b>			
				Equipamentos de informática	-	-	-
				Máquinas e equipamentos de Escritório	-	-	4.640
				Móveis e utensílios	-	-	-
				Móveis e Utensílios Hospitalares	-	-	21.928
							<b>26.568</b>
				<b>B) Movimentação</b>			
						<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>
				<b>Itens</b>		<b>31/12/14</b>	<b>31/12/15</b>
						<b>(Não auditado)</b>	<b>(Não auditado)</b>
				<b>Imobilizado</b>			
				Equipamentos de Informática	-	(13.473)	-
				Maquinas e equipamentos de Escritório	4.640	-	-
				Móveis e utensílios de Escritório	-	-	-
				Móveis e utensílios Hospitalares	21.928	-	-
				(-) Depreciação	-	-	-
						<b>26.568</b>	<b>-</b>
				<b>C) Taxas de depreciação e amortização:</b> As taxas de depreciação e amortização praticadas são:			
				<b>Descrição</b>		<b>Taxa ao ano</b>	
				Equipamentos de informática		20,0%	
				Máquinas e equipamentos Hospitalares		10,0%	
				Móveis e utensílios		10,0%	
				Móveis e Utensílios Hospitalares		10,0%	
				Direitos de uso de software		20,0%	
				<b>7. Fornecedores</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Material e medicamentos		855.338	497.447
				Imobilizado		-	-
				Serviços de terceiros		238.686	-
						<b>1.094.022</b>	<b>497.447</b>
				<b>8. Honorários Médicos:</b> Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Honorários médicos pessoa jurídica		3.595.092	2.179.538
				Honorários médicos pessoa física		16.190	-
						<b>3.611.282</b>	<b>2.179.538</b>
				<b>9. Obrigações Sociais e Trabalhistas:</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Salários e ordenados		422.342	388.501
				FGTS		158.317	39.370
				INSS		198.921	42.161
				Provisão de férias e encargos		971.111	221.152
				Outras		34.338	18.076
						<b>1.785.029</b>	<b>709.260</b>
				<b>10. Obrigações Fiscais:</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Imposto de renda retido na fonte		527.595	56.697
				Pis a Recolher - 8301		81.441	-
				Imposto sobre serviços		139.424	9.945
				Pis, cofins e contribuição social		1.019.389	80.462
						<b>1.767.849</b>	<b>147.104</b>
				<b>11. Partes Relacionadas:</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Empréstimo 16º Centro (a)		-	1.182
				Empréstimo Sede Social (a)		589.167	293.016
				Empréstimo P.A. Matão (a)		(875.350)	325.152
				Empréstimo Sede Administrativa (a)		1.485.925	-
				Serviços Compartilhados a Pagar (b)		923.500	36.400
						<b>2.123.242</b>	<b>988.749</b>
				<b>(a) - Empréstimos:</b> Em 31 de dezembro de 2015, correspondia a empréstimos captados da Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e sem prazo estabelecido para devolução. <b>(b) - Serviços Corporativos Compartilhados:</b> Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. <b>12. Provisão Para Descontinuidade de Contrato:</b> Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
						<b>(Não auditado)</b>	<b>(Não auditado)</b>
				Saldo inicial		126.743	-
				Adições (Nota 15 - despesa com pessoal)		195.130	126.743
				Baixas por rescisões de contratos		(56.948)	-
						<b>264.925</b>	<b>126.743</b>
				<b>13. Provisão Para Contingências:</b> Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em trâmite na justiça. <b>14. Receitas de Subvenções - Custeio:</b> As receitas com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Prefeitura do Município de Sumaré. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2015 montam a R\$ 28.224.297 (Em 2014 R\$ 10.255.277).			
				<b>Receitas Operacionais</b>			
				Receitas com subvenções - custeio	14	28.224.297	10.255.277
				Receitas financeiras		-	-
				<b>Total das Receitas</b>		<b>28.224.297</b>	<b>10.255.277</b>
				<b>Despesas Operacionais</b>			
				Despesas com pessoal	15	(8.370.076)	(2.429.808)
				Custos corporativos compartilhados	17	(2.216.400)	(762.632)
				Serviços de terceiros	16	(21.670.305)	(7.133.704)
				Drogas, medicamentos e materiais		(2.305.223)	(1.018.273)
						<b>(34.562.004)</b>	<b>(11.344.417)</b>
				Despesas gerais e administrativas	18	(280.438)	(174.475)
				Despesas financeiras	19	(418.760)	(24.274)
						<b>(699.198)</b>	<b>(198.749)</b>
				<b>Total das Despesas</b>		<b>(35.261.202)</b>	<b>(11.543.166)</b>
				<b>Superávit (Déficit) do Período</b>		<b>(7.036.905)</b>	<b>(1.287.889)</b>
				<b>Demonstração do resultado abrangente do período</b>			
				<b>Período findo em 31 de dezembro - Em Reais</b>			
						<b>31/12/2015</b>	<b>De 22/08 a 31/12/2014</b>
				<b>Superávit (Déficit) do Período</b>		<b>(7.036.905)</b>	<b>(1.287.889)</b>
				Outros resultado abrangentes		-	-
				<b>Resultado Abrangente do Período</b>		<b>(7.036.905)</b>	<b>(1.287.889)</b>
				<b>Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto</b>			
				<b>Período findo em 31 de dezembro - Em reais</b>			
						<b>31/12/2015</b>	<b>De 22/08 a 31/12/2014</b>
				<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
				<b>Superávit do período</b>		<b>(7.036.905)</b>	<b>(1.287.889)</b>
				Ajustado por:			
				Depreciação e amortização		-	(264.469)
				<b>Transferência</b>			<b>(264.469)</b>
				<b>Superávit do período conciliado</b>		<b>(7.036.905)</b>	<b>(1.552.358)</b>
				<b>Variáveis nos ativos e passivos</b>			
				Contas a receber		947.062	(2.836.650)
				Adiantamento a Fornecedor		(33.890)	(60.292)
				Outros ativos circulante		120.920	(194.237)
				Fornecedores		596.575	497.447
				Honorários médicos		1.431.745	2.179.538
				Obrigações sociais e trabalhistas		1.075.769	699.459
				Obrigações fiscais		1.620.745	156.906
				Outros passivos circulante		1.134.493	988.749
				Provisão para descontinuidade		138.182	126.743
				<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>(5.304)</b>	<b>5.304</b>
				<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
				Aquisição de imobilizado e intangível		-	-
				<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
				Subvenções governamentais de investimentos		-	-
				<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(5.304)</b>	<b>5.304</b>
				<b>Demonstração aumento do Caixa e equivalentes de caixa</b>			
						<b>5.304</b>	<b>-</b>
				No início do período		-	5.304
				No fim do período		-	5.304
				<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(5.304)</b>	<b>5.304</b>
				<b>15. Despesas Com Pessoal</b>			
				<b>Descrição</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
				Salários e ordenados		(4.554.243)	(1.413.591)
				Horas extras e adicionais		(941.473)	(154.220)
				Décimo terceiro salário		(678.400)	(164.752)
				Vale transporte		(69.720)	(42.672)
				Insalubridade		(308.103)	(86.598)
				Férias		(728.809)	(245.335)
				FGTS		(548.026)	(161.835)
				Provisão para descontinuidade -			
				Multa rescisória FGTS		(173.423)	(128.919)
				Contribuição Patronal ao INSS		(1.633.027)	(504.056)
				Isenção da Contribuição Patronal ao INSS		1.633.027	504.056
				PIS		(68.204)	(19.930)
				Outras		(299.675)	(11.956)
						<b>(8.370.076)</b>	<b>(2.429.808)</b>