

Hospital Assistencial de Potirendaba

Balancos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Ativo	2.018	2.017	Passivo e Patrimônio Líquido	2.018	2.017
Circulante			Circulante		
Disponibilidades	96.631	78.505	Fornecedores	102.329	201.450
Contas a receber de clientes	167.700	140.467	Empréstimos e financiamentos	91.083	149.545
Adiantamentos	-	-	Salários e encargos sociais	290.125	237.979
Outras contas a receber	249.801	265.170	Impostos, taxas e contribuições	871	146.940
Estoques	143.816	111.161	Outras contas a pagar	275.400	339.220
	657.947	595.302		759.807,32	1.075.133
Não Circulante			Patrimônio líquido		
Investimentos	-	-	Patrimônio Social	1.536.931	1.536.931
Imobilizado	2.695.485	364.545	Resultado acumulado	(1.405.743)	(1.209.787)
	2.695.485	364.545	Avaliação Patrimonial	2.333.941	-
			Superaviti / Déficit do Exercício	128.496	(442.430)
				2.593.625	(115.286)
Total	3.353.432	959.846	Total	3.353.432	959.846

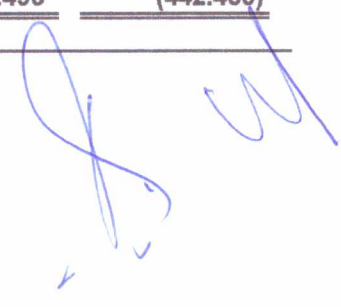
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	2.018	2.017
Receita operacional bruta		
Mensalidades e Contribuições	829.903	993.889
Convenios e Subvenções	-	-
Receitas Diversas	10.267	53.335
Receita Lei 2528	-	1.357.682
Receita Lei 2681	-	-
Mensalidades Sócios	1.560	1.800
Receitas Lei 2348	-	-
Receitas Lei 2735	-	-
Receitas Lei 2787	2.394.160	997.567
Receitas Lei 2780	754.028	397.543
(-) Deduções das Receitas	(37.912)	(22.806)
Receita operacional líquida	3.952.006	3.779.010
Custos das receitas	(1.629.051)	(1.763.253)
Superáviti bruto	2.322.955	2.015.756
Receitas operacionais		
Receitas Financeiras	1.393	1.151
	1.393	1.151
Despesas operacionais		
Custos	-	-
Despesa Operacional	(787.498)	(923.966)
Despesa Administrativa	(1.408.355)	(1.535.152)
Despesas de Glosas	-	(519)
	(2.195.853)	(2.459.637)
Resultado operacional	128.496	(442.730)
Receitas não operacionais		
Venda de ativo imobilizado sucateado	-	300
Resultado líquido do exercício	128.496	(442.430)
Resultado líquido do exercício	128.496	(442.430)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

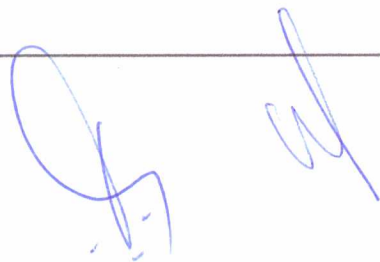
	2018	2017
Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	128.496	(442.430)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:	82.833	110.833
Subtotal	211.329	(331.596)
Variações no ativo circulante		
. Títulos a receber	(27.233)	(1.751)
. Estoques	(32.655)	(62.779)
. Outros	15.369	(62.315)
Subtotal	(44.519)	(126.845)
Variações no passivo circulante		
. Fornecedores	(99.121)	17.702
. Folha de pagamento	52.146	43.552
. Impostos, taxas e contribuições correntes	(146.069)	18.470
. Outros	(63.820)	71.948
Subtotal	(256.863)	151.672
Total das atividades operacionais	(90.054)	(306.769)
Atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado em curso	(79.831)	(3.203)
Total das atividades de investimento	(79.831)	(3.203)
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(58.463)	(224.641)
Patrimônio líquido	246.474	453.827
Total das atividades de financiamento	188.011	229.187
Total dos efeitos no caixa	18.126	(80.785)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	78.505	159.290
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	96.631	78.505
Variação no caixa	18.126	(80.785)



Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Patrim.Social	Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.083.104		(1.209.787)	(126.684)
Aumento de Patrimonio Social	453.827		-	453.827
Déficit do Exercício	-		(442.430)	(442.430)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	1.536.931		(1.652.217)	(115.286)
Aumento de Patrimonio Social	-		-	-
Déficit do Exercício/Superavit do Exercício			128.496	128.496
Reavaliação do Ativo		2.333.941		2.333.941
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		246.474	246.474
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.536.931	2.333.941	(1.277.247)	2.593.626

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2018

1- Contexto Operacional

O Hospital Assistencial de Potirendaba é uma Entidade Associativa de caráter civil, com natureza jurídica, para prática da filantropia, sem fins lucrativos. Sua finalidade é manter, administrar e desenvolver atividades médico-hospitalar e para-hospitalar, que venha a criar, fundar ou receber em doação, comodato, disponibilizando assistência a enfermos ou acidentados gratuitamente.

2- Base de preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da administração e são elaboradas com observância das disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

3- Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

b) Aplicações Financeiras

Registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

c) Créditos a Receber.

Referem-se a valores a receber de convênios de saúde e estão deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização.

d) Adiantamentos

Referem-se aos valores depositados sem correção a funcionários e a depósitos judiciais.

e) Estoques de Produtos

Nesta conta estão lançados os estoques de produtos farmacêuticos e seu controle é realizado pelo método de apuração PEPS.

f) Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, cuja depreciação passou a ser realizada a partir do exercício social 2004.

HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2018

Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

g) Empréstimos Bancários

A entidade possui os seguintes empréstimos com bancos:

Banco Caixa Econômica Federal – Empréstimo no montante principal de R\$ 91.082,66.

h) Patrimônio Social

O Patrimônio Social Subscrito é de R\$ 1.536.931, a Reavaliação de Ativos é de R\$ 2.333.941 e, os resultados acumulados são de R\$(1.277.247), totalizando o patrimônio líquido R\$ 2.593.625. A entidade possui número ilimitado de sócios, distinguidos em sócios honorários e contribuintes.

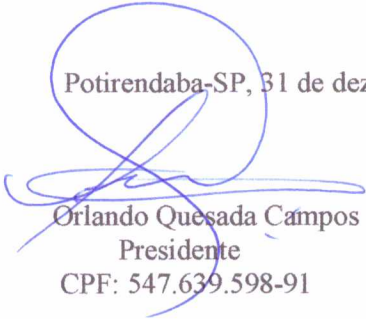
i) Isenção INSS patronal

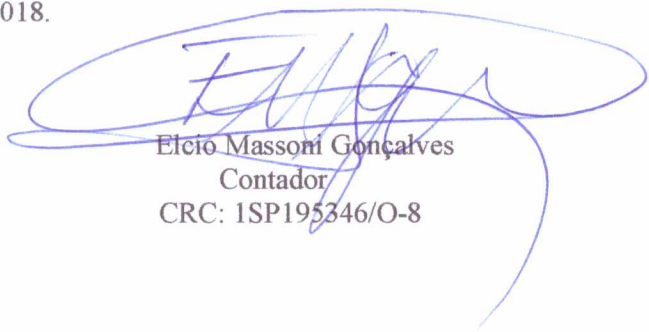
Para o exercício social encerrado em 31.12.2018 a entidade apresentou isenção referente ao INSS patronal no valor de R\$ 249.801.

j) Reavaliação de ativos

Em 2018 os bens e imóveis foram reavaliados com base em laudos emitidos por empresas especializadas, os efeitos da reavaliação foram contabilizados em conta no imobilizado e no patrimônio líquido em conta específica de reavaliação patrimonial.

Potirendaba-SP, 31 de dezembro de 2018.


Orlando Quesada Campos
Presidente
CPF: 547.639.598-91


Elcio Massoni Gonçalves
Contador
CRC: 1SP195346/O-8