

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018

(valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>236.551,50</u>	<u>205.082,00</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>82.286,39</u>	<u>2.186,50</u>
Caixa	298,16	436,53
Banco	3.239,96	1.391,71
Aplicações Financeiras	78.748,27	358,26
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>154.265,11</u>	<u>202.895,50</u>
Associados	140.296,40	100.374,33
Adiantamento a Fornecedor	1.986,40	-
Adiantamento a Empregados	11.982,31	10.052,67
Impostos a Compensar/Recuperar	-	40,00
Outros Créditos	-	92.428,50
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>32.090,11</u>	<u>35.020,67</u>
<u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u>	<u>23.361,71</u>	<u>23.361,71</u>
Depósitos Judiciais	23.361,71	23.361,71
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>8.728,40</u>	<u>10.923,12</u>
Móveis e Utensílios	44.923,96	42.746,06
Maquinas, Equipamentos	8.904,02	8.904,02
Equipamentos Informática	84.346,08	84.346,08
Instalações	1.705,18	1.705,18
(-) Depreciação Acumulada	-131.150,84	-126.778,22
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>=</u>	<u>735,84</u>
Linhas Telefônicas	<u>=</u>	<u>735,84</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>268.641,61</u>	<u>240.102,67</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.


Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68


Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018

(valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>99.773,33</u>	<u>93.157,54</u>
Empréstimos Bancários	-	2.559,29
Fornecedores	2.845,01	3.970,40
Encargos Sociais a Recolher	11.782,96	10.641,03
Impostos a Pagar	3.324,44	3.659,85
Provisão p/ Férias	62.344,42	51.200,37
Adiantamento de Associados	1.852,38	3.803,07
Salários a Pagar	17.474,12	17.323,53
Contas a Pagar	150,00	-
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>58.104,51</u>	<u>74.409,14</u>
Obrigações Tributárias	58.104,51	74.409,14
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>110.763,77</u>	<u>72.535,99</u>
Superávit Acumulado	110.763,77	72.535,99
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>268.641,61</u>	<u>240.102,67</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68



Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.13.533.153/0001-46

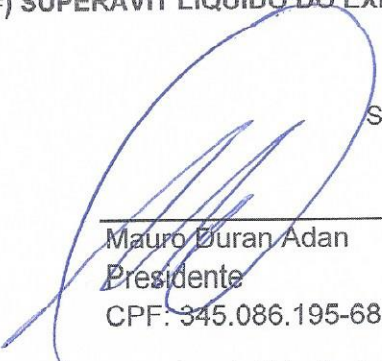
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

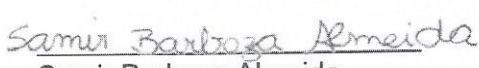
(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2019 e 31.12.2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</u>	<u>1.198.891,81</u>	<u>1.114.473,41</u>
Mensalidades	963.354,45	957.893,95
Cursos	173.687,36	115.029,46
Patrocínios	56.500,00	38.500,00
Projetos	5.350,00	3.050,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	<u>-45.859,35</u>	<u>-4.620,98</u>
Repasse	-35.200,00	-1.500,00
Devouções de Mensalidades/Cursos	-1.303,76	-2.334,62
Mensalidades/Cursos Incobráveis	<u>-9.355,59</u>	<u>-786,36</u>
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>107.161,91</u>	=
Receitas Diversas	<u>107.161,91</u>	=
<u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u>	<u>1.260.194,37</u>	<u>1.109.852,43</u>
<u>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</u>	<u>-556.432,35</u>	<u>-499.270,03</u>
Mão de Obra	-477.424,73	-462.678,06
Despesas Gerais de Custeio	-79.007,62	-36.591,97
<u>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</u>	<u>-665.534,24</u>	<u>-606.423,52</u>
Administrativas	-601.630,30	-561.691,78
Tributárias	-38.724,89	-12.375,80
Financeiras	-20.806,43	-27.762,94
Depreciações/Amortizações	<u>-4.372,62</u>	<u>-4.593,00</u>
<u>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>38.227,78</u>	<u>4.158,88</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.


Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68


Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.13.533.153/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2019 e 31.12.2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
I - Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	72.535,99	38.494,30
II- Superávit do Exercício	38.227,78	4.158,88
III- Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	=	<u>29.882,81</u>
IV- (=) Superávit Acumulados	<u>110.763,77</u>	<u>72.535,99</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida
Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.13.533.153/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2019 e 31.12.2018

	<u>Patrimônio Social</u> <u>Líquido</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	4.224,98	4.224,98
Superávit (Déficit) do Exercício	-19.082,47	-19.082,47
Ajustes Exercícios Anteriores	<u>13.613,97</u>	<u>13.613,97</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	-1.243,52	-1.243,52
Superávit do Exercício	<u>39.737,82</u>	<u>39.737,82</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	38.494,30	38.494,30
Superávit do Exercício	4.158,88	4.158,88
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	<u>29.882,81</u>	<u>29.882,81</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	72.535,99	72.535,99
Superávit do Exercício	<u>38.227,78</u>	<u>38.227,78</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	<u>110.763,77</u>	<u>110.763,77</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68



Samir Barboza Almeida

Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2019 e 31.12.2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Caixa gerado pelas Atividades Operacionais</u>	<u>38.227,78</u>	<u>34.041,69</u>
Superávit do Exercício	38.227,78	4.158,88
Ajuste Credor de Exercícios Anteriores	-	29.882,81
<u>Despesas que não Representam Movimentação do Caixa</u>	<u>4.372,62</u>	<u>4.593,00</u>
Depreciações/Amortizações	4.372,62	4.593,00
<u>Aumento/Redução do Ativo Operacional</u>	<u>48.630,39</u>	<u>-24.227,17</u>
Adiantamentos a Fornecedores	-1.986,40	32,40
Adiantamentos a Empregados	-1.929,64	170,44
Associados	-39.922,07	-35.086,31
Impostos a Recuperar/Compensar	40,00	84,80
Outros Créditos	92.428,50	10.571,50
<u>Aumento/Redução do Passivo Operacional</u>	<u>-7.129,55</u>	<u>9.074,56</u>
Fornecedores	-1.125,39	431,97
Impostos e Contribuições a Recolher	-335,41	301,77
Salários a Pagar	150,59	2.440,14
Obrigações Sociais a Recolher	1.141,93	450,75
Adiantamentos de Associados	-1.950,69	2.638,59
Obrigações Tributárias	-16.304,63	-15.786,66
Contas a Pagar	150,00	
Provisão p/ Férias	<u>11.144,05</u>	<u>18.598,00</u>
Total do Caixa (Utilizado) gerado pelas Atividades Operacionais	84.101,24	23.482,08
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos:	-1.442,06	-23.361,71
Aquisições de Bens Ativo Imobilizado/Intangível	-2.177,90	-23.361,71
Baixas do Ativo Imobilizado/ Intangível	<u>735,84</u>	-
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos	-1.442,06	-23.361,71
Empréstimos de Terceiros	<u>-2.559,29</u>	<u>-4.440,71</u>
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-2.559,29	-4.440,71
Aumento/Diminuição de Caixa Equivalentes a Caixa	<u>80.099,89</u>	<u>-4.320,34</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.186,50	6.506,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Exercício	<u>82.286,39</u>	<u>2.186,50</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício	<u>80.099,89</u>	<u>-4.320,34</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2019.

Mauro Durán Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida
Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2019 e 31.12.2018

1. A Entidade e suas Operações

a) **Do controle societário:** A *Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia* é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 20 de outubro de 1965, tem por sede na Rua Frederico Simões, 98, 14º andar- Edf. Advanced Trade Center, Salvador capital do estado da Bahia.

b) **Das Operações:** A Sociedade tem como objetivo principal conforme preceitua no seu Art. 6º do Estatuto em vigor as seguintes finalidades: *"Definir e orientar a política hospitalar e ambulatorial a ser seguida pelos associados, baseados na dignidade e na proteção da pessoa humana, quanto ao atendimento e o tratamento a ser-lhes dispensado; definir e fixar os padrões de serviços de saúde, com vistas à qualidade e à racionalização dos mesmos; se apresentar enquanto substituto processual na defesa dos interesses dos seus associados na via judicial ou administrativa; representar os associados perante as autoridades, entidades de classe, instituições públicas e ou privadas e o público em geral, na defesa de seus interesses, direitos e reputação."*

2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária prevista na Lei nº. 6.404/76 com as alterações das Leis nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis.

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento bancário e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias das datas de contratação, correspondendo basicamente a CDBs baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários-CDI com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

b) Contas a Receber: São registrados nesta conta valores basicamente compostos pelos créditos junto aos associados, adiantamentos a colaboradores.

c) Empréstimos a Terceiros: é representado pelo aporte de capital concedido a Federação Bahiana de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços não estando prevista atualizações monetárias até a data de encerramento do exercício.

d) Imobilizado Líquido: está representado substancialmente por equipamento de informática, moveis e utensílios, Máquinas e Equipamentos e Instalações.

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, sendo a depreciação de bens do imobilizado calculadas pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens.

e) Intangível: é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou formação, deduzido da amortização acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis.

A amortização é realizada pelo método linear para os ativos intangíveis de vida útil definida com base no prazo de vida útil estimada.

f) Fornecedores: Constituído a partir de faturamento de serviços e compras contratados, em respeito ao regime de competência.

g) Impostos a Recolher: É constituído de Imposto de Renda na fonte sobre folha mês de dezembro/2019, Impostos Sobre Serviços mês de dezembro/2019 e PIS incidente sobre a folha de pagamento do mês dezembro/2019, salienta-se que a entidade está isento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em razão do seu objeto social e sua forma Jurídica.

h) Encargos Sociais a Recolher: É constituído das obrigações previdenciárias incidente sobre a folha de pagamento e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de competência do mês de dezembro/2019.

i) Salários a Pagar: É constituído das obrigações pecuniárias do mês de competência de dezembro de 2019.

j) Provisão de férias: Representado pela constituição de provisão sobre as folhas de pagamento no decorrer dos exercícios acrescidos dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS).

3.1-Patrimônio Líquido:

a) **Patrimônio Líquido Social:** É representado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 por resultados Superávit/ (Déficits) no decorrer de diversos anos calendários.

3.2-Reconhecimento das Receitas:

a) As receitas correspondentes aos serviços constantes no seu objeto social são contabilizadas, substancialmente pelo regime de competência.

3.3-Demonstração dos Fluxos de Caixa:

a) As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o **CPC 03-Demonstração dos Fluxos de Caixa**, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

b) As demonstrações de fluxos de Caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o **método indireto**. Os termos utilizados nas demonstrações dos fluxos de caixa são os seguintes:

- **Atividades Operacionais:** Referem-se às principais transações da Sociedade e outras atividades que não são de investimentos e de financiamento;

- **Atividades de Investimentos:** referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos no caixa e equivalentes de caixa;

- **Atividades de Financiamento:** Concernente as atividades que promovam a mutação na composição do patrimônio e empréstimos.

Salvador, 31 de dezembro de 2019.



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida
Samir Barboza Almeida
Contador
CRC – Ba : 028.628/O-6