



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Em reais)

ATIVO

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
CIRCULANTE	841.224,01	818.750,78
Caixa e bancos	697.463,42	578.475,47
Contas a receber		
Estoques diversos	108.982,11	140.502,73
Outros valores a receber	31.858,50	31.690,25
Adiantamento a fornecedores	300,00	-
Adiantamento Salários	2.619,98	909,98
Despesas de Exercícios Futuros		67.172,35
NÃO CIRCULANTE	50.595,83	59.688,41
Depósitos judiciais	50.595,83	59.688,41
Contas a receber		
PERMANENTE	891.581,37	1.656.014,21
Imobilizado	891.581,37	1.656.014,21
TOTAL DO ATIVO	<u>1.791.401,21</u>	<u>2.534.453,40</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente


Olívio Rizo
Técnico Contábil CRC-ES 2395
CPF 282.687.817-53



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

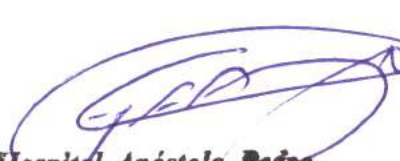
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014


(Em reais)

PASSIVO

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
CIRCULANTE	682.634,67	1.059.765,04
Fornecedores de materiais e serviços	133.692,48	139.790,78
Parcelamento impostos / encargos		37.423,19
Empréstimos bancários	288.141,23	522.700,64
Salários a pagar	151.471,36	168.371,95
Impostos e encargos sociais	89.376,90	125.799,39
Obrigações fiscais	10.116,50	59.679,09
Outras obrigações	9.836,20	6.000,00
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	323.445,39	292.092,48
Parcelamento impostos / encargos	323.445,39	292.092,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	785.321,15	1.182.595,88
Patrimônio social	358.254,26	785.321,15
Superávit (déficit) acumulado	427.066,89	397.274,73
TOTAL DO PASSIVO	1.791.401,21	2.534.453,40

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente


Olívio Rizo
Técnico Contábil CRC-ES 2395
CPF 282.687.817-53



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Em reais)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
RECEITA OPERACIONAL	3.723.977,34	4.890.395,06
Convênios Municipal 002/2007 (SUS)	3.415.067,09	1.197.047,27
Outros convênios	194.395,15	3.546.255,27
Demais serviços hospitalares	100.634,94	98.253,39
Contribuições e doações	13.880,16	48.839,13
Custo hospitalares	3.679.005,80	4.713.700,59
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	44.971,54	176.694,47
Receitas (despesas) operacionais	(108.010,12)	(197.196,96)
Despesas gerais e administrativas	(87.870,13)	(123.519,12)
Despesas tributárias	(21.771,41)	(34.591,79)
Despesas financeiras	(24.975,07)	(60.427,95)
Outras despesas (isenções e gratuidades)	(730.720,30)	(1.096.725,23)
Perdas Diversas	(1.769,26)	(10.949,01)
Receitas financeiras	14.089,23	36.102,48
Outras receitas (isenções e gratuidades)	745.006,82	1.096.725,23
Outras Despesas (restituição subvenção)		(3.811,57)
SUPERÁVIT OPERACIONAL	(63.038,58)	(20.502,49)
Subvenções Federal	490.000,00	50.754,22
Subvenções estadual	-	100.000,00
Subvenções municipal	-	261.090,00
Receitas não operacionais	105,47	5.933,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	427.066,89	397.274,73

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente

Olívio Rizo
Técnico Contábil CRC-ES 2305
CPF 282.887.817-53



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Em reais)

	2013	2014
ORIGENS DE RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES E TERCEIROS	427.066,89	397.274,73
Superávit / Déficit do exercício	427.066,89	397.274,73
Depreciação	-	-
Baixa do imobilizado	-	-
Aumento do exigível a longo prazo	-	-
Ajuste de exercício anterior	-	-
APLICAÇÃO DE RECURSOS	82.141,20	796.878,33
DAS OPERAÇÕES E TERCEIROS	82.141,20	796.878,33
Aplicação no imobilizado	26.730,41	764.432,84
Aumento do realizável a longo prazo	5.595,00	1.092,58
Diminuição do exigível a longo prazo	-	-
Transf. do passivo de longo p/curto prazo	49.815,79	31.352,91
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	344.925,73	399.603,60
Ativo Circulante	719.030,85	(22.473,23)
No início do período	122.193,16	841.224,01
No fim do período	841.224,01	818.750,78
Receitas financeiras	-	-
Outras receitas operacionais	-	-
Passivo Circulante	374.105,12	377.130,37
No início do período	308.529,51	682.634,67
No fim do período	682.634,63	1.059.765,04
VARIAÇÃO DO CAPITAL LÍQUIDO CIRCULANTE	344.925,73	399.603,60

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente

Olívio Rizo
Técnico Contábil / CRC-ES 2395
CPF 282.887.817-53



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

(Em reais)

Descrição	Patrimonio Social	Sup. (déficit) acumulado	Total
Em dezembro de 2011	391.627,02	96.090,99	463.543,08
Incorporação do superávit Superávit do exercício	96.090,99	96.090,99	
Em dezembro de 2012	487.718,01	96.090,99	583.809,00
Incorporação do superávit Superávit do exercício	(129.463,75)		(129.463,75)
Em dezembro de 2013	358.254,26	427.066,89	785.321,15
Incorporação do superávit Superávit do exercício	397.274,73		397.274,73
Em dezembro de 2014	755.528,99	427.066,89	1.182.595,88

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente

Oliyo Rizo
Fornecedor Contábil CRC-ES 2398
CPF 282.887.317-53



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2014.

1. Contexto Operacional

O Hospital Apóstolo Pedro surgiu entre amigos e simpatizantes aos ideais do Espiritismo Cristão em Doutrina no Centro Espírita Páscoa de Jesus, sob o comando do Sr. Ceciliano de Melo Portinho, que entenderam a necessidade de um Hospital neste Município para prestar assistência médico-hospitalar as pessoas carentes que tinham acesso ao serviço particular, e foi criado no dia 15 de dezembro de 1945 e inaugurado em 22 de junho de 1952.

Hoje, o Hospital tornou-se referência municipal em atendimento hospitalar e de pronto-atendimento, e desenvolve suas atividades objetivando a saúde dos munícipes em geral, e disponibiliza 85% de sua capacidade instalada para pacientes do Sistema Único de Saúde.

2. Registro e Inscrições Legais

A entidade possui os seguintes registros e inscrições:

- CNPJ/MF nº 27.868.835/0001-14
- Inscrição Municipal nº 0.0018
- Certidões do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com pedido de renovação junto ao Ministério da Saúde, protocolado em 23/03/2011 – SIPAR nº 250523116/2011-79;
- Certidão Conjunta Positiva com efeitos Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça – DEJUS e Coordenação de Entidades Sociais – COESO, órgãos do Ministério da Justiça, através do Decreto nº 50.517/61, publicado no D.O.U de 22/08/2005, revalidado sucessivamente o último em maio, com validade até 30 de abril de 2014.
- Certificado de Regularidade do FGTS – com parcelamento em andamento protocolado conf. Nº Registro 2014032402255563273250.



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Estadual nº 2015156057, com validade até 09/07/2015, pela Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As elaborações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas emanadas da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o Código Civil, aprovado pela Lei nº 10.406/02 e alterações, as Resoluções 820/97, 877/00 e 922/01 do Conselho Federal de Contabilidade, do Pronunciamento do IBRACON NPC nº 27/05, e demais dispositivos legais, aplicáveis às entidades sem finalidade lucrativa.

Por falta de pronunciamento do Conselho Federal de Contabilidade, em relação às entidades sem fins lucrativos, não estão sendo adotadas as adaptações feitas pela Lei nº 11.638/07 na Lei nº 6.404/76, que adota procedimentos contábeis aos padrões internacionais.

4. Principais Diretrizes Contábeis

a) Ativo e passivo circulante e não circulante.

São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

b) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, que não superam o valor de mercado, estando assim representados.

Estoques	2013	2014
	R\$	R\$
Medicamentos	34.259,43	58.850,84
Materiais hospitalares	53.840,91	56.869,32
Outros materiais	20.881,77	24.782,57
Soma	108.982,11	140.502,73

c) Ativo permanente e patrimônio social

As contas dos grupos "permanente" e "patrimônio social" estão apresentadas pelos seus valores histórico, portanto sem qualquer efeito de correção monetária.



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

d) Imobilizado

Está assim representado:

Tipo de bens	2013	Aquisição	Liq. baixa	2014
	R\$	R\$	R\$	R\$
Prédios e construções	506.972,58	362.441,24	-	869.413,82
Equip. hospitalares	89.834,60	262.844,52		352.679,12
Móveis e utensílios	68.482,46	21.149,31		89.631,77
Comput. periféricos	49.699,32	38.097,77		87.797,09
Máquinas e ferramentas	108.126,81	0		108.126,81
Veículos	68.465,60	79.900,00		148.365,60
Soma	891.581,37	764.432,94		1.656.014,21

No presente exercício o imobilizado teve adição de R\$ 764.432,94 decorrentes de recursos próprios, colaboração financeira e doações de físicas e jurídicas.

5. Realizável a longo prazo

3. Depósitos judiciais

Valores depositados conforme decisões judiciais, referentes a processos trabalhistas e outros no total de R\$ 59.688,41.

6. Exigível a longo prazo

a) CONTAS A PAGAR E PARCELAMENTOS

Parcela de longo prazo devido, conforme acordo de parcelamento, firmado pela TIMEMANIA dos impostos e encargos, INSS, FGTS, PIS, IRRF. No circulante encontra-se registrado o valor de R\$ 292.092,48.

7. Origem das receitas

a) Convênio SUS

Receitas decorrentes de atendimentos médicos hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde, em relação aos seguintes procedimentos:

Descrição	2013	2014
	R\$	R\$
Contratualização A I H - SAI - Conv.002/07	3.415,067,09	1.197.047,27
TOTAL	3.415.067,09	1.197.047,27



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

b) Outros convênios

Receitas decorrentes de atendimentos médicos hospitalares por conta de convênios e administradores de plano de saúde, mediante contratos, relativos aos seguintes:

Descrição	2013	2014
	R\$	R\$
Unimed - Cachoeiro de Itapemirim	160.427,74	247.983,50
Cassi - Caixa de Assist. Func. B. Brasil	17.785,20	12.865,68
Banescaixa	2.407,43	3.324,57
SAMP	319,14	1.404,18
ASPMES	2.850,88	4.809,70
Caixa Econômica Federal	344,08	3.729,27
São Bernardo	10.260,68	5.711,77
Convenio MAC	0,00	1.968.349,16
Convenio EES	0,00	1.200.573,31
Convenio IAC	0,00	97.504,13
TOTAL	194.401,00	3.546.255,27

c) Demais serviços hospitalares

Receitas decorrentes da prestação de serviços a particulares, taxas diversas, radiologia, exames laboratoriais e outros:

Descrição	2013	2014
	R\$	R\$
Pacientes particulares	100.634,94	98.253,39
TOTAL	100.634,94	98.253,39

d) Subvenção Municipal

Decorrente de acordo de cooperação financeira firmado entre as partes, afim de promover a Saúde e o bem estar da população Mimosense.

e) Contribuições e doações

Contribuições e doações feitas por particulares, pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado para aplicação nos objetivos fins da sociedade, como segue:

Descrição	2013	2014
	R\$	R\$
Diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas à saúde	25.331,05	29.593,13
Outras receitas	17.030,33	19.246,00
TOTAL	42.361,38	48.839,13



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

8. Isenções previdenciárias e de impostos

A sociedade está isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na nota explicativa "2" por atender aos requisitos contidos no §3º, do artigo 2º, Decreto nº 752/93 e § 4º, do art. 3º, do Decreto 2.536/98, sendo beneficiária, no exercício das seguintes isenções, considerada a possibilidade da tributação pelo lucro real trimestral em algumas situações:

Isenções	2013	2014
Previdenciária	R\$	R\$
Sobre folha de pagamento, autônomos e fornecimento de mão de obra	591.496,79	743.378,98
Impostos Federais		
Cofins - 3% sobre receita total	110.294,60	147.794,92
IRPJ + ADICIONAL IR	0,00	113.926,32
CSLL - 9% sobre resultado	0,00	54.690,12
PIS - 0,65% da receita total	23.897,16	32.022,23
Municipal		
ISS - 5% sobre serviços	5.031,75	4.912,66
Total da isenção no ano	731.020,30	1.096.725,23

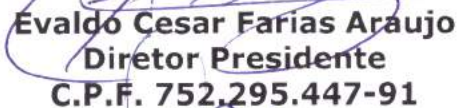
O total do valor das isenções encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais do Hospital.

9. Patrimônio Social

No presente exercício foi realizada uma receita bruta (incluindo subvenções de R\$ 411.844,22 e isenções usufruídas de R\$ 1.095.670,10) no valor de R\$ 6.439.944,86 contra uma despesa total no valor de R\$ 6.042.670,13 com superávit de R\$ 397.274,73 incorporado ao patrimônio em 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima e suas notas explicativas.

Mimoso do Sul - ES, 31 de dezembro de 2014.


Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
C.P.F. 752.295.447-91


Olívio Rizo
CRC-ES 2395/O-0