

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
HOSPITAL NOVE DE ABRIL DE JURUTI
 CNPJ. : 61.699.567/0038-84



Nota de Administração

Em complemento às demonstrações contábeis consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, das quais são parte o Parecer do Cons. Fiscal da S.P.D.M., o parecer da Assembléia dos Associados da S.P.D.M. e o relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando para publicação as demonstrações contábeis da unidade: Hosp. Nove de Abril de Juruti que integra a S.P.D.M.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Presidente da S.P.D.M.

Relatório da Administração: Senhores Membros do Conselho Fiscal e Assembleia Geral dos Associados. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias previstas no artigo 25 inciso XIX, submetemos à apreciação de V. S.^{as} o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013 e as respectivas Demonstrações Contábeis da SPDM, elaboradas na forma da Legislação vigente. Nossa Entidade é uma Associação Civil sem fins lucrativos, fundada em 26/06/1933, tendo como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. A diretriz primordial de nossa Instituição é sua inserção no sistema de saúde, direcionada ao tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma empresa filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. O Conselho Fiscal é responsável pela análise de balanços. Conta também com a avaliação permanente da auditoria independente. Compete ao seu Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas, composto de representantes da SPDM e da Comunidade, com notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, aprovar contratos de gestão e convênios das unidades públicas administradas pela SPDM. Assim, a SPDM contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado por equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnólogos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. Dentro dos seus objetivos, por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27/11/2009, tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. São Paulo, 28/02/2014.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Presidente do Conselho Administrativo da S.P.D.M.

Balanços Patrimoniais Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais				Demonstrações dos Resultados dos Períodos - Valores em Reais			
Ativo		2013	2012	Passivo		2013	2012
Circulante	4.595.548,86	1.224.983,78	1.224.983,78	Circulante	4.595.548,86	1.224.983,78	1.224.983,78
Caixa e Equiv.de Caixa	289.673,46	577.070,65	577.070,65	Fornecedores	1.257,98	21.148,77	21.148,77
Caixa (n. 4.1)	-	5.000,00	5.000,00	Serv.de Terc.P.Física/Jurídica	48.402,45	27.247,14	27.247,14
Bcos.conta movimento (n. 4.1)	34.521,86	25.817,76	25.817,76	Salários a pagar	211.312,15	174.763,93	174.763,93
Aplicações Financeiras (n. 4.2)	255.151,60	546.252,89	546.252,89	Contribuições a recolher	48.591,91	37.250,22	37.250,22
Clientes	3.854.234,52	348.757,92	348.757,92	Provisão de férias (n.4.1)	345.543,06	104.543,32	104.543,32
Conv.Alcoa Juruti (n. 4.3)	3.437.774,34	-	-	Prov.de FGTS s/férias (n.4.6)	27.653,92	8.363,47	8.363,47
Prov.Desp.Resc.de Cont.(n.4.7)	416.460,18	348.757,92	348.757,92	Prov.de desp.c/quitações (n.4.7)	416.460,18	348.757,92	348.757,92
Outros Créditos	100.053,45	32.357,36	32.357,36	Impostos a recolher	67.422,19	41.948,72	41.948,72
Antecipações salariais	322,72	-	-	Obrigações Tributárias	11.360,34	12.273,45	12.273,45
Antecipação de férias	29.535,44	-	-	Outras contas a pagar	91.214,68	144.903,28	144.903,28
Outros créditos e adiantamentos	-	882,23	882,23	Adiantamentos de clientes	-	303.783,56	303.783,56
Valores a receber - Convênios	70.195,29	31.475,13	31.475,13	Conv./Contr. priv.a real.(n.6.3)	3.326.199,00	-	-
Estoques	351.587,43	266.797,85	266.797,85	Não Circulante	632.515,19	271.563,00	271.563,00
Hospital Nove de Abril (n. 4.4)	351.587,43	266.797,85	266.797,85	Obrig. - Bens Móv.de terc.(n.5)	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Não Circulante	632.515,19	271.563,00	271.563,00	Aj.vid.út.econ.-Bens Móv.terc.	(75.304,44)	(10.066,69)	(10.066,69)
Ativo Im.-Bens de Terc.(n. 5)	632.515,19	271.563,00	271.563,00	Total do Passivo	5.228.064,05	1.496.546,78	1.496.546,78
-Bens Móveis	632.515,19	271.563,00	271.563,00	Contas de Compensação	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Hospital Nove de Abril	707.819,63	281.629,69	281.629,69	Oper.c/Bens/Merc.-Terc.	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Aj.vid.út.-bens terc.-H.N.Abril	(75.304,44)	(10.066,69)	(10.066,69)	Oper.c/Bens/Merc.-Terc.	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Total do Ativo	5.228.064,05	1.496.546,78	1.496.546,78	Bens recebidos	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Contas de Compensação	707.819,63	281.629,69	281.629,69	Total das Comp. Ativas	707.819,63	281.629,69	281.629,69
Oper.c/Bens/Merc.-Terc.	707.819,63	281.629,69	281.629,69				
Mercadorias de terceiros	-	-	-				
Bens recebidos	707.819,63	281.629,69	281.629,69				
Total das Comp. Ativas	707.819,63	281.629,69	281.629,69				

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores em Reais						
Descrição	Nota	Patrimônio Social	Reservas Reavaliação	Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit Acumulado	Superávit/Déficit do Exercício
Saldo 31/12/2011	-	-	-	-	-	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	-	-	-	-	-
Saldo 31/12/2012						
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	-	-	-	-	-
Saldo 31/12/2013						

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2.013 e 2.012		Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Valores em Reais		Demonstração do Valor Adicionado - Valores em Reais	
Descrição	Nota	Dez/13	Dez/12	Dez/13	Dez/12
1- Contexto Operacional. A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial de nossa Instituição é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços c/ a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma instituição filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembléia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. Assim, a SPDM contribui de forma efetiva p/ a melhoria contínua dos serviços prestados pelo sistema único de saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor da tecnologia c/ atendimento médico de alta qualidade, respaldado por equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnólogos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. 1.1- Características da Unidade Gerenciada: No dia 10/02/2012 foi assinado o contrato entre a SPDM - Associação Paulista P/ o Desenvolvimento da Medicina e a Alcoa World Alumina Brasil Ltda p/ a gestão do Hospital Nove de Abril de Juruti por um período de 03 anos. O Hospital Nove de Abril de Juruti está localizado no município de Juruti, estado do Pará. Foi construído pela Alcoa World Alumina, em atendimento a Agenda Positiva compromisso firmado c/ a comunidade, a Prefeitura Municipal de Juruti e a Câmara Municipal de Juruti. Em 18/10/2012 ocorreu a inauguração do Hospital Nove de Abril de Juruti. Esta unidade atende pacientes c/ convênio SUS, UNIMED e outros. É um hospital geral, de pequeno porte, de média e baixa complexidade, estando apto a atender a comunidade local e municípios do entorno de Juruti. 2 - Imunidade Tributária. A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu § 4º e art. 195, § 7º da Constituição Federal, de 05/10/1988. 2.1 Requisitos para imunidade					
Flxs.de cx.das ativ. operac.				1 - Receitas	10.474.360,66
Resultados do exercício/período	-	-	-	1.1) Prestação de serviços	9.283.388,84
Ajuste nas contas patrimoniais	-	-	-	1.2) Subv.e outras rec.operac.	-
Var. nos ativos e passivos				1.3) Outras Rec.(-)Rec.Anul.Ex.An	1.007,06
(Aum.) Red.em contas a receber	(3.573.172,69)	(381.115,28)	(381.115,28)	1.4) Is.usufr.sobre contribuições	1.188.947,84
(Aumento) Redução em estoques	(84.789,58)	(266.797,85)	(266.797,85)	1.5) Trabalho Voluntário	1.016,92
Aum.(Redução) em fornecedores	14.255,61	33.804,96	33.804,96	2 - Ins. Adq. de Terc.	5.020.029,75
Aum.(Red.) ctas.pagar e prov.	3.356.309,47	1.191.178,82	1.191.178,82	(inclui ICMS e IPI)	
Aum.(Red.) de Bens de Terceiros	360.952,19	271.563,00	271.563,00	2.1) Mat.-primas consumidas	1.982,06
Disp.liq.ger.pelas (aplic.nas) ativ.operac.	73.555,00	848.633,65	848.633,65	2.2) Custo das merc.ut.nas prest.	911.338,44
Flxs.de cx.das ativ. de invest.				2.3) Serv.de terceiros e outros	4.106.709,25
(-) Compras de imobilizado	-	-	-	2.4) Perda/Recup.de val.ativos	-
(-) Adição de Bens de Terceiros	(360.952,19)	(271.563,00)	(271.563,00)	3 - Val.Adic.Bruto (1-2)	5.454.330,91
(-) Adição de bens intangíveis	-	-	-	4 - Retenções	
Disp.liq.ger.pelas (aplic.nas) ativ.de invest.	(360.952,19)	(271.563,00)	(271.563,00)	4.1) Depr., amort.e exaustão	-
Flxs.de cx.das ativ.de financ.				5-VI.Adic.Liq. Prod.	5.454.330,91
Empréstimos tomados	-	-	-	Pela Entidade (3-4)	29.659,18
(-) Pgtos.de empr./debêntures	-	-	-	6-Vlr.Adic.Rec.em Transf.	29.659,18
Juros pagos por empréstimos	-	-	-	6.1) Receitas financeiras	29.659,18
Disp.liq.ger.pelas (aplic.nas) ativ.de financ.	-	-	-	7 - Val.Adic.Total (5+6)	5.483.990,09
Aum.(Red.) nas disponibilidades	(287.397,19)	577.070,65	577.070,65	8 - Distrib.do Vlr.Adicionado	5.483.990,09
No início do período	577.070,65	577.070,65	577.070,65	8.1) Pessoal e encargos	4.076.596,11
No final do período	289.673,46	577.070,65	577.070,65	8.2) Imp., taxas e contribuições	1.760,27
				8.3) Juros	6.332,31
				8.4) Aluguéis	209.336,64
				8.5) Is.usufr.sobre contribuições	1.188.947,84
				8.6) Trabalho Voluntário	1.016,92
				8.7) Resultado do Exercício	-

tributária: Conforme determinação constitucional deverá a lei complementar, pois somente ela tem o condão de regulamentar matéria relativa à imunidade tributária, estabelecer requisitos necessários ao gozo da referida benesse, os quais se encontram devidamente dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Do mesmo modo, o cumprimento de tais requisitos está previsto no Estatuto Social da Entidade e pode ser comprovado pela sua

continua >