

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
CIRCULANTE	653.789,87	558.484,36	CIRCULANTE	1.359.808,72	1.005.970,77
Disponível	14.230,62	11.883,53	Obrigações com Fornecedores	215.142,95	49.124,06
Caixa	-	-	Fornecedores Nacionais	215.142,95	49.124,06
Bancos Conta Movimento	7.578,29	1.127,54	Obrigações Financeiras	120.389,16	-
Aplicação de Liquidez imediata	6.652,33	10.755,99	Empréstimos/Financiamentos Bancários	120.389,16	-
Contas a Receber	636.381,78	526.125,43	Obrigações Fiscais	391.874,84	378.797,79
Clientes	636.381,78	470.737,67	Federais	389.594,17	376.441,13
Adiantamentos a Empregados	-	-	Municipais	2.280,67	2.356,66
Adiantamentos a Fornecedores	-	55.387,76	Obrigações Trabalhistas	246.635,76	232.333,29
Títulos a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	90.755,06	92.463,62
Créditos com Sócios	-	-	Salários e Pró-Labores a Pagar	155.880,70	139.869,67
Créditos Fiscais a Recuperar	3.177,47	20.475,40	Outras Obrigações	-	-
Federais	3.177,47	20.475,40	Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Municipais	-	-	Adiantamento de Clientes	-	-
Encargos Trabalhistas	-	-	Outras Contas a Pagar	-	-
NÃO CIRCULANTE	7.116.793,04	8.176.396,63	NÃO CIRCULANTE	2.098.989,12	1.339.660,97
Realizável a Longo Prazo	-	12.090,59	Provisões Trabalhistas	385.766,01	345.715,63
Depósitos Judiciais	-	12.090,59	Provisão de Férias	275.892,80	247.525,95
Créditos com Sócios	-	-	Encargos INSS	87.850,42	78.387,60
Investimentos	14.176,35	12.676,35	Encargos FGTS	22.022,79	19.802,08
Participações Societárias	14.176,35	12.676,35	Fornecedores Nacionais	-	-
Imobilizado	7.096.632,42	8.142.653,30	Fornecedores Imobilizado	-	-
Imobilizado em Operação	9.426.049,96	8.915.924,41	Obrigações Financeiras	65.591,45	-
(-) Depreciação Acumulada	(1.264.417,54)	(773.271,11)	Empréstimo/Financiamentos	65.591,45	-
(-) Perdas Redução ao Valor Recuperável	(1.065.000,00)	-	Obrigações Fiscais	1.646.650,71	1.339.660,97
Imobilizado em Andamento	-	-	Parcelamento de Tributos e Enc. Sociais	1.646.650,71	1.339.660,97
Intangível	5.984,27	8.976,39	Provisões	386.746,96	-
Intangível	5.984,27	8.976,39	Provisão para Ações Cíveis	386.746,96	-
TOTAL DO ATIVO	7.770.582,91	8.734.880,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.311.785,07	6.389.249,25
			Capital Social Realizado	1.665.100,00	1.665.100,00
			Capital Social	1.665.100,00	1.665.100,00
			(-) Capital Social a Integralizar	-	-
			Reservas de Capital	653.519,84	653.519,84
			Adiantamento p/Aumento de Capital	653.519,84	653.519,84
			Reservas de Lucros	1.993.165,23	4.070.629,41
			Reservas de Lucros	1.993.165,23	4.070.629,41
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	7.770.582,91	8.734.880,99

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
CPF: 351.449.801-63
Diretora

D'CAMPOS CONTABILIDADE &
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO

	<i>Em reais</i>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.161.661,94	8.090.227,40
Receita de Prestação de Serviços	8.161.661,94	8.090.227,40
Deduções da Receita Bruta	(510.412,24)	(1.227.291,80)
Serviços Cancelados	(8.236,66)	(729.742,81)
Impostos Incidentes sobre Vendas	(502.175,58)	(497.548,99)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.651.249,70	6.862.935,60
Despesas Operacionais	(7.945.364,22)	(7.140.951,41)
Despesas Gerais/Administrativas	(7.883.745,55)	(7.089.650,02)
Despesas Tributárias	(61.618,67)	(49.202,86)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	(2.098,53)
Resultado Financeiro Líquido	(718.349,66)	295.111,24
Receitas Financeiras	16.447,88	304.818,74
Despesas Financeiras	(734.797,54)	(9.707,50)
Resultado Patrimonial	(1.065.000,00)	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	(1.065.000,00)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(2.077.464,18)	17.095,43
CSLL/IRPJ e Participações	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
Provisão para Imposto de Renda	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	(2.077.464,18)	17.095,43

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
 CPF: 351.449.801-63
 Diretora

D'CAMPOS CONTABILIDADE &
 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Mutações das Contas Patrimoniais	Capital		Reservas		Lucros /		Outros		Em reais	
	Realizado	Capital	Capital	Lucros	Prejuízos / Acumulados	Resultados Abrangentes	Saldo	Total		
Saldo em 31/12/2016	1.665.100,00	653.519,84			(366.492,76)		1.952.127,08			
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.416.967,50	4.416.967,50	4.416.967,50			4.416.967,50
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	20.154,67	20.154,67	20.154,67			20.154,67
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-			-
Realização Ajustes Aval. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-			-
Tributos Diferidos Res. Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-			-
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	4.070.629,41	(4.070.629,41)					-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-			-
Resultado Abrangente Total						4.437.122,17				
Saldo em 31/12/2017	1.665.100,00	653.519,84		4.070.629,41			6.389.249,25			
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-			-
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(2.077.464,18)	(2.077.464,18)	(2.077.464,18)			(2.077.464,18)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-			-
Realização Ajustes Aval. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-			-
Tributos Diferidos Res. Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-			-
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	(2.077.464,18)	2.077.464,18					-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-			-
Resultado Abrangente Total						(2.077.464,18)				
Saldo em 31/12/2018	1.665.100,00	653.519,84		1.993.165,23	0,00		4.311.785,07			

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
CPF: 351.449.801-63
Diretora

D CAMPOS CONTABILIDADE &
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO

	<i>Em reais</i>	
	2018	2017
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	(2.077.464,18)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação/Amortização	494.138,55	-
Perdas Redução ao Valor Recuperável (<i>impairment</i>)	1.065.000,00	-
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado	(518.325,63)	-
Redução (Aumento) de Ativos		
Clientes	(165.644,11)	-
Adiantamentos a Fornecedores	55.387,76	-
Créditos Fiscais a Recuperar	17.297,93	-
Depósitos/Bloqueios Judiciais	12.090,59	-
	(80.867,83)	-
Aumento (Redução) dos Passivos		
Fornecedores	166.018,89	-
Obrigações Fiscais - Circulante	13.077,05	-
Obrigações Trabalhistas	14.302,47	-
Provisões Trabalhistas	40.050,38	-
Obrigações Fiscais - Não Circulante	306.989,74	-
Provisões para Ações Cíveis-Não Circulante	386.746,96	-
	927.185,49	-
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	327.992,03	-
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos	(1.500,00)	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	(510.125,55)	-
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(511.625,55)	-
Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	-	-
Empréstimos e Financiamentos	185.980,61	-
Distribuição de Lucros	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	185.980,61	-
Redução/Aumento Líquido no Caixa	2.347,09	-
Varição nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	11.883,53	-
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	14.230,62	-
Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades	2.347,09	-

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
 CPF: 351.449.801-63
 Diretora

D'CAMPOS CONTABILIDADE &
 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
CNPJ-MF nº 40.939.944/0001-43
João Pessoa - PB

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31.12.2018 e 31.12.2017

Em Reais

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Pessoa jurídica de direito privado, constituída em 23 de agosto de 1991, na forma de sociedade empresária limitada, adaptada e disciplinada pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como outras Legislações pertinentes.

Suas atividades compreendem a prestação de serviços de: a) Atividades de atendimento hospitalar pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências - CNAE 8610-1/01 e 8610-1/02; b) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e de exames complementares - CNAE 8630-5/01 e 8630-5/02; e c) Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências - CNAE 8622-4/00.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e nas normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A administração da entidade autorizou a elaboração e conclusão das demonstrações contábeis em 19/março/2019, considerando eventos subsequentes ocorridos até esta data.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A Empresa utilizou o regime contábil de competência para os registros de suas operações.
- b) Os Empréstimos e financiamentos são atualizados por juros transcorridos até a data do Balanço, provisionados em despesas financeiras e ajustados a valor presente.
- c) O ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, e o cálculo da depreciação, é feito pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, sendo as mesmas permitidas pela legislação fiscal do Imposto de renda, e julgadas pela administração tecnicamente compatíveis com o tempo de vida útil e econômico, que são as seguintes: 4% Edificações; 10% Máquinas e Equipamentos; 10% Móveis e Utensílios; 20% Computadores e Periféricos; 10% Equipamentos Hospitalares;
- d) O ativo intangível está composto por Sistemas de computação (*softwares*), ajustado por encargos de amortização a taxa de 20% ao ano.
- e) Redução ao valor recuperável de ativos ("impairment") - A Lei número 11638/2007 e posteriores alterações determina análise periódica sobre a recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e no intangível, com a finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. A Entidade constatou através de Laudo de Recuperabilidade fornecido pela empresa Avaltec - Engenharia de Avaliações Ltda., perdas por redução ao valor recuperável de Imóveis, no montante de R\$ 1.065.000,00 neste exercício. E quanto aos bens móveis, não existe nenhum bem que precise ter redução ou recuperabilidade, conforme laudo elaborado pela mesma empresa.
- f) Provisão para Perdas sobre Créditos - A administração avaliou a recuperabilidade de seus créditos a receber, não constatando necessidade de constituição de Provisão para Perdas.

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
CNPJ-MF nº 40.939.944/0001-43
 João Pessoa - PB

IV - DISPONÍVEL

Está representado por valores e numerários em bancos conta movimento com saldo de R\$ 7.578,29 e por aplicações financeiras de liquidez imediata no Banco Bradesco S/A, registrada pelo valor original de aquisição e acrescida dos rendimentos até a data do balanço, com saldo total de R\$ 6.652,33 em 31.12.2018 (R\$ 10.755,99 em 31.12.2017).

V - CONTAS A RECEBER

Representados por:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Clientes	636.381,78	470.737,67
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	55.387,76
TOTAL	636.381,78	526.125,43

VI - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Representados por:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
IRRF a Recuperar	224,08	211,78
C&SLL a Compensar	138,67	5.562,05
IRPJ a Compensar	2.814,72	14.701,57
TOTAL	3.177,47	20.475,40

VII - INVESTIMENTOS

Representados por:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Sicredi - Conta Capital	14.176,35	12.676,35
TOTAL	14.176,35	12.676,35

VIII- IMOBILIZADO

BENS IMOBILIZADO	31.12.2018				31.12.2017
	Custo Corrigido	Provisão Desvalorização	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Residual
Edificações	6.749.000,00	(1.065.000,00)	(546.740,54)	5.137.259,46	6.428.179,46
Máquinas e Equipamentos	705.219,97	0,00	(217.907,48)	487.312,49	557.834,49
Equipamentos Hospitalares	1.254.557,66	0,00	(245.586,08)	1.008.971,58	607.268,52
Móveis e Utensílios	510.565,27	0,00	(153.169,58)	357.395,69	408.452,22
Equipamentos de Informática	206.707,06	0,00	(101.013,86)	105.693,20	140.918,61
Total do Imobilizado	9.426.049,96	(1.065.000,00)	(1.264.417,54)	7.096.632,42	8.142.653,30

IX - INTANGÍVEL

BENS INTANGÍVEL	31.12.2018			31.12.2017
	Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Valor Residual	Valor Residual
Softwares	14.960,59	(8.976,32)	5.984,27	8.976,39
Total do Intangível	14.960,59	(8.976,32)	5.984,27	8.976,39

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA

CNPJ-MF nº 40.939.944/0001-43

João Pessoa - PB

X - FORNECEDORES

Constituído por obrigações junto a fornecedores nacionais, com saldo de R\$ 215.142,95 em 31.12.2018 (R\$ 49.124,06 em 31.12.2017).

XI - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CURTO E LONGO PRAZO

Composição:

Descrição	31.12.2018	
	Curto Prazo	Longo Prazo
Banco Bradesco S/A – Leasing ctr 1374978-0	120.389,16	65.591,45
Totais	120.389,16	65.591,45

XII - OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS – CURTO E LONGO PRAZO

Representadas por encargos sociais, impostos e contribuições a pagar, compostos da seguinte forma:

Descrição	CURTO PRAZO		LONGO PRAZO	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
INSS a Recolher	69.265,57	65.945,26	-	-
Contribuições a Recolher	555,42	260,98	-	-
FGTS a Recolher	20.934,07	18.923,36	-	-
ISS a Recolher	2.236,56	2.356,66	-	-
COFINS a Recolher	25.369,00	21.359,50	-	-
PIS a Recolher	5.496,61	4.627,89	-	-
IRRF a Recolher (0561)	1.272,21	678,60	-	-
IRRF Retido Terceiros – PF	42,47	-	-	-
IRRF Retido Terceiros – PJ	633,52	579,76	-	-
CSRF Retida a Recolher	1.982,24	1.855,70	-	-
ISS Retido a Recolher	44,11	-	-	-
Parcelamento FGTS	-	7.334,02	-	-
Parcelamento Lei 11.941/2009	354.798,12	343.237,50	1.646.650,71	1.339.660,97
PERT – Débitos Previdenciários	-	4.102,18	-	-
TOTAL	482.629,90	471.261,41	1.646.650,71	1.339.660,97

XIII - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Representada pela folha de pagamento de salários, rescisões a pagar e pró-labore, líquida de retenções e de outros descontos. Saldo de R\$ 155.880,70 em 31.12.2018 (R\$ 139.869,67 em 31.12.2017).

XIV - PROVISÕES TRABALHISTAS

Constituída por Provisão Trabalhista de Férias e encargos sociais correspondentes, com saldo de R\$ 385.746,01, calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço de 31.12.2018 (R\$ 345.715,63 em 31.12.2017).

XV - PROVISÃO PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO

Com base em posição fornecida por seus advogados, em 31.12.2018 a entidade possui sob discussão judicial, processo de contingência cível com probabilidade de perda provável, no montante de R\$ 386.746,96 autor Banco do Nordeste do Brasil S/A, conforme descrito a seguir:

DESCRIÇÃO	31.12.2018	31.12.2017
Processo 006.0012.4236-5/6240-68.2006.8.06.0001	386.746,96	0,00
TOTAL	386.746,96	0,00

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA

CNPJ-MF nº 40.939.944/0001-43

João Pessoa - PB

O valor de Contingência classificado como perda provável foi provisionado com base no valor de condenação.

A empresa não tem conhecimento de nenhum outro passivo contingente ou lançamento complementar relevante que devesse ser registrado provisão, a fim de prevenir eventuais riscos cíveis, trabalhistas e tributários.

XVI - CAPITAL SOCIAL

O capital social da Empresa, pertencente inteiramente a sócios domiciliados no país, é de R\$ 1.665.100,00 (Um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil e cem reais), dividido em 1.665.100 (Um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil e cem) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma subscritas e integralizadas.

XVII - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido estava composto da seguinte forma:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Capital Social Subscrito	1.665.100,00	1.665.100,00
Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda - 95%	1.581.845,00	1.581.845,00
Elton Jofre Simões Santos - 4%	66.604,00	66.604,00
Eliene Barbosa de Menezes - 1%	16.651,00	16.651,00
Reservas de Capital	653.519,84	653.519,84
Reservas de Lucros	1.993.165,23	4.070.629,41
TOTAL	4.311.785,07	6.389.249,25

XVIII - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Durante o exercício de 2018, as transações do HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA., com sua (controladora) ESMALÉ ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - CNPJ 37.135.365/0001-33, consistiram 100% em Receitas com Prestação de Serviços Médico-Hospitalares, prestadas pela investida a sua controladora. O total dessas RECEITAS registradas na rubrica RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no exercício, foram na ordem de R\$ 5.991.045,98. Em 31.12.2018 a controlada HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA não possui Contas a Pagar a sua controladora, possuindo apenas Contas a Receber com saldo de R\$ 510.531,96, cuja obrigação encontra-se registrada na rubrica CLIENTES do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2018.

XIX. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações financeiras em 19/03/2019, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

João Pessoa - PB, 31 de dezembro de 2018.

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
CPF: 351.449.801-63
Diretora

**D'CAMPOS CONTABILIDADE &
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
CRC SE 00209 T/AL