

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

CNPJ nº 24.232.886/0083-03
Demonstração Financeira

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro (Em Reais)

Ativo			Passivo e patrimônio social		
CIRCULANTE	2.012	2.011	CIRCULANTE	2.012	2.011
Caixa e equiv. de caixa	3.491.067	2.620.593	Fornecedores	3.816.824	9.765.735
Conta de receber	14.470.817	20.679.781	Honorários médicos	1.513.290	3.153.847
Estoques	2.300.256	2.321.685	Obrig. sociais e trab.	2.751.938	2.759.128
Adiant. a fornecedores	1.450.392	3.357.439	Obrigações fiscais	442.620	1.082.649
Outros ativos circul.	176.131	132.886	Partes relacionadas	1.396.509	4.084.816
	21.888.663	29.112.384		9.921.181	20.846.175
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado líquido	3.606.469	1.147.822	Prov. p/ descontin.	1.261.580	855.921
Intangível, Líquido	146.598	5.973	Prov. para conting.	-	2.815.298
	3.753.067	1.153.795		1.261.580	3.671.219
TOTAL DO ATIVO	25.641.730	30.266.179	PATRIMONIO SOCIAL		
			Superávit acumulado	5.754.158	3.878.268
			Superávit (déficit) do Exerc	8.704.811	1.870.517
				14.458.969	5.748.785
			TOTAL DO PASSIVO	25.641.730	30.266.179

Notas Explicativas da Administração às
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro
de 2012 e de 2011 (Cifras apresentadas em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - a) Objetivos Sociais - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "a Entidade", é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial; II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar; III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde; IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo; II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidade congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados; III - Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação.

b) Contrato de Gestão - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 08 de maio de 2008, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamento e Execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e ajustáveis a cada 12 (doze) meses. O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais, que procederá ao acompanhamento da execução do contrato e a verificação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A verificação é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades. As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão, estão divididas da seguinte forma: I – Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção); II – Indicadores de Qualidade; e III – Prestação de Contas. O hospital atende o objeto contratual com implantação e operacionalização dos serviços assistenciais e de apoio necessário para uma gestão profissional. Pela análise de metas, verifica-se que todos os serviços pactuados, foram disponibilizados para a Central de Regulamentação e aos municípios de sua região de abrangência. **2. Base de Preparação.** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 29 de março de 2013. **2.1 Base de mensuração.** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (social), Exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2.012 e de 2.011 (Em Reais)

	Superávit (Déficit)		
	Acumulado	do Exercício	Total
EM 01 DE JANEIRO DE 2.011	9.097.046	(5.218.778)	3.878.268
Transferência	(5.218.778)	5.218.778	-
Déficit do exercício	-	1.870.517	1.870.517
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011	3.878.268	1.870.517	5.748.785
Transferência	1.870.517	(1.870.517)	-
Recursos recebidos de outras unidades	5.373	-	5.373
Superávit do exercício	-	8.704.811	8.704.811
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.012	5.754.158	8.704.811	14.458.969

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS			Fluxo de caixa das atividades operacionais		
	2.012	2.011		2.012	2.011
Receita de paci. S. U .S	87.186.583	72.832.662	Superávit (déficit) dos exercícios	8.704.811	1.870.517
Subvenções	327.513	397.273	Ajustado Por:		
Outras receitas	44.405	7.881	Depreciação e amortização	508.524	337.126
Total das receitas	87.558.501	73.237.816	Realização de subvenções	(327.513)	(236.118)
DESPESAS OPERACIONAIS			Custo resid. ativ imobiliz. Baixado	-	260.653
Ordenados e encargos	(15.958.298)	(11.905.848)	Recursos receb. de outras unidades	5.373	-
Serviços de terceiros	(39.619.240)	(36.715.494)	Superávit(déficit) conciliados	8.891.195	2.232.178
Drogas, medic. e mat.	(14.746.896)	(10.565.124)	Variações nos ativos e passivos		
Imp., taxas e contrib.	(63.957)	(98.324)	Contas a receber de cliente	6.208.964	(15.091.595)
	(70.388.391)	(59.284.790)	Estoques	21.429	(166.224)
Reembolso de despesas	(8.704.481)	(7.283.259)	Adiantamento a fornecedores	1.907.047	(3.295.273)
Amortização e deprec.	(508.524)	(337.126)	Outros ativos circulantes	(43.246)	(90.462)
Correio e comun. Elétr.	(75.805)	(71.124)	Fornecedores	(5.948.911)	4.030.049
Água, gás, ener. E tel.	(1.080.124)	(756.070)	Honorários médicos	(1.640.557)	3.141.355
Frete e carretos	(137.706)	(79.957)	Obrigações sociais e trabalhistas	(7.190)	441.594
Lanches e refeições	(2.279)	(1.059)	Obrigações fiscais	(640.029)	(943.373)
Viag. e ajuda de custo	(493.808)	(243.916)	Partes relacionadas	(2.688.307)	(1.344.454)
Manutenção	-	(1.207)	Provisão para descontinuidade	405.659	300.818
Aluguéis	(153.249)	(130.420)	Provisão para contingencias	(2.815.298)	2.815.298
Devedores Duvidosos	-	-	Caixa líquido gerado pelas (aplicação nas) ativid. Operac.	3.650.756	(7.970.089)
Rec.(desp.) finan. Liq.	137.261	(215.268)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Outras despesas	(261.882)	(147.805)	Aquisições de Ativo Imobilizado	(2.780.282)	(695.365)
Reversão(constit.)prov. p/ conting.	2.815.298	(2.815.298)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.780.282)	(695.365)
	(8.465.299)	(12.082.509)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Total das despesas	(78.853.690)	(71.367.299)	Subvenções governamentais	-	121.621
DEFICIT/SUPERAVID DO EXERCICIO	8.704.811	1.870.517	Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos	=	121.621
			Aumento(redução) do Caixa e equivalentes de caixa	(870.474)	(8.543.833)
			Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
			No início do exercício	2.620.593	11.164.426
			No fim do exercício	3.491.067	2.620.593
			Aumento(redução) do caixa e equivalentes de caixa	870.474	(8.543.833)