

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - ABASH
Hospitalar - Hospital Regional Público do Sudeste-Marabá
Demonstrações financeiras do exercício de 2013, comparativas 2012

Valores em Reais R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo	Nota	2.013	2.012
CIRCULANTE			
		13.494.303	3.934.064
Caixa e equivalentes	4	5.116.048	74.644
Contas de receber	5	7.465.505	3.094.133
Estoques	6	791.988	439.566
Despesas antecip.		10.976	83.920
Adiant. a fornec		2.349	4.959
Outros ativos		107.437	236.842
NÃO CIRCULANTE		4.165.577	2.991.654
Depósitos Judiciais	15	178.283	
Imobilizado, líquido	7	2.637.994	1.653.654
Intangível, líquido	7	1.349.300	1.338.000
TOTAL DO ATIVO		17.659.880	6.925.718
Passivo e patrimônio social			
	Nota	2.013	2.012
CIRCULANTE			
		27.506.711	18.911.500
Fornecedores	8	2.035.292	4.371.791
Honorários Médicos	9	1.473.804	1.022.365
Obrig. Sociais e trabal	10	1.945.832	1.971.536
Obrigações fiscais	11	5.585.435	4.782.577
Entidades ligadas	12	6.371.699	6.763.231
Receitas diferidas	13	10.094.649	
NÃO CIRCULANTE		1.361.944	1.046.262
Prov p/ descontinuidade	14	1.361.944	1.046.262
PATRIMÔNIO SOCIAL			
		(11.208.775)	(13.032.044)
Déficits acumulados		(13.032.044)	(5.179.427)
Déficits dos exercícios		1.823.269	(7.852.617)
TOTAL DO PASSIVO		17.659.880	6.925.718

Demonstração do resultado dos Exercícios em 31 Dezembro em Reais			
	Nota	2.013	2.012
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas pacientes S.U.S.	16	47.398.940	35.155.184
Subvenções	7b	366.496	317.929
Receitas Financeiras		88.571	45.710
Outras receitas		1.085	222
Total das receitas		47.855.092	35.519.045
DESPESAS OPERACIONAIS			
Ordenados e encargos			
Serviços de terceiros	17	(11.509.114)	(10.259.660)
Drogas, medic. materiais	18	(22.067.000)	(20.753.367)
Impostos, taxas/contr.		(26.155)	(53.161)
		(39.658.238)	(36.691.042)
Reembolso de Despesas Amort. e depreciação	20	(3.043.790)	(3.378.855)
Correio/comunic. eletrônica		(828.604)	(1.077.350)
Água, energia E telefone		(28.878)	(24.731)
Fretes e carretos		(911.157)	(977.748)
Lanches e refeições		(95.916)	(31.151)
Viagens e ajuda de custo		(6.161)	(10.442)
Aluguéis		(197.153)	(220.138)
Manutenção		(215.414)	(149.656)
Despesas Financeiras	21	(795.832)	(793.284)
Outras despesas		(250.680)	(117.265)
		(6.373.585)	(6.680.620)
Total das despesas		(46.031.823)	(43.371.662)
DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.823.269	(7.852.617)

Demonstração dos fluxos de caixa			
	2.013	2.012	
Fluxo de caixa das ativ. operacionais			
Déficits dos exercícios	1.823.269	(7.852.617)	
Ajustado por:			
Depreciação e amortização	828.604	1.077.350	
Realiz de subvenc do ativo imob.	(366.496)	(317.929)	
Custo residual ativo imobilizado			
Baixa recursos enviado a sede	-	(5.163)	
Déficits conciliados	2.285.377	(7.098.359)	
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes	(4.371.372)	1.188.804	
Estoques	(352.422)	(31.337)	
Despesas antecipadas	72.944	224	
Adiant. a fornecedores	2.610	(3.530)	
Outros ativos circulantes	129.404	(106.162)	
Fornecedores	(2.336.499)	1.970.902	
Honorários Médicos	(451.439)	(14.041)	
Obrigações sociais e trabalhistas	(25.704)	199.481	
Obrigações fiscais	802.858	1.641.869	
Receitas diferidas	10.094.649	-	
Partes relacionadas	(391.532)	4.216.044	
Deposito Judiciais	(178.283)	-	
Provisão para descontinuidade	315.682	143.785	
Caixa líquido gerado - ativ. Operacionais	6.499.151	2.107.681	
Fluxos de caixa das ativ de investimentos			
Aquisições de imobilizado	(1.457.747)	(2.639.820)	
Caixa líquido aplicado nas ativ invest.	(1.457.747)	(2.639.820)	
Fluxos de caixa das ativ financ.			
Subvenções governamentais			
Caixa líquido gerado pelas ativ de financ			
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	5.041.404	(532.139)	
Varição do caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	74.644	606.783	
No fim do exercício	5.116.048	74.644	
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	5.041.404	(532.139)	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)			
	Acumulado	do Exerc	Total
01/JANEIRO/2.012	(2.171.930)	(3.002.337)	(5.174.267)
Transferência	(3.002.337)	3.002.337	(7.852.617)
Baixa das Trans. Sede	(5.160)	(7.852.617)	(5.160)
31/DEZEMBRO/2.012	(5.179.427)	(7.852.617)	(13.032.044)
Transferência	(7852.617)		
Déficit do exercício		7.852.617	
Baixas transferências			
Superávit do Exercício		1.823.269	1.823.269
31/DEZEMBRO/2.012	(13.032.044)	1.823.269	(11.208.775)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012.
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 Entidades 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 03 de julho de 2006, 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 Sudeste do Pará, Em Julho de 2.012, pactuou novo do Contrato vigente por 05 (cinco) anos e reajustável a cada 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 Assembléia 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 a implantação e operacionalização dos serviços assistenciais e de apoio necessários 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.

c) Plano de ação - Contrato de gestão

Os esforços implementados pela Administração no sentido de corrigir a relação contratual com o Governo do Estado do Pará equiparando os custos com as receitas, começaram a gerar resultados. O motivo se deve aos reajustes nos repasses em 2013, proporcionando um superávit.