

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0083-03

Demonstrações Financeiras

Balço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro				Demonstração do resultado			
Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.019	2.018	Receitas Operacionais	Nota	2.019	2.018
Circulante				Receitas de subvenções - custeio	16	133.017.139	126.956.848
Caixa e equivalentes de caixa	5	14.830.871	9.868.211	Receitas de subvenções-investimento	9b	1.216.023	1.171.465
Contas a receber	6	22.943.017	27.286.601	Receitas financeiras		22.475	95.054
Estoques	7	4.480.558	4.507.923	Doações		1.398.127	1.195.137
Adiantamento a fornecedores		706.214	578.757	Outras receitas		65.740	649
Outros ativos circulante		537.747	416.796	Total das Receitas		135.719.505	129.419.153
		43.498.407	42.658.288	Despesas Operacionais			
Não Circulante				Despesas com pessoal	17	(44.944.531)	(41.210.585)
Realizável a longo prazo				Serviços de terceiros	18	(39.573.068)	(35.917.039)
Empréstimos - partes relacionadas	8	2.926.336	2.530.571	Custo corporativo compartilhado	19	(6.705.574)	(7.097.634)
Depósitos judiciais		60.574	64.920	Drogas, medicamentos e materiais	20	(35.371.694)	(34.522.245)
		2.986.909	2.595.490			(126.594.868)	(118.747.502)
Imobilizado	9	6.904.997	7.657.728	Amortização e depreciação	9b	(1.789.479)	(1.941.611)
Intangível	9	17.583	31.084	Correio e comunicação eletrônica		(89.684)	(88.721)
		6.922.580	7.688.812	Água, gás, energia elétrica e telefone		(4.126.678)	(3.915.143)
Total do Ativo		53.407.897	52.942.590	Fretes e carretos		(963.858)	(913.499)
Passivo e patrimônio líquido				Viagens e ajuda de custo		(555.965)	(650.431)
Circulante				Locações		(693.031)	(356.604)
Fornecedores	10	3.238.747	4.026.098	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	6b	-	(1.133.909)
Honorários médicos	11	2.743.291	2.762.292	Despesas financeiras		(795.163)	(283.208)
Obrigações sociais e trabalhistas	12	7.370.620	6.736.688	Outras despesas		(799.511)	(815.193)
Obrigações fiscais		404.452	570.395	Provisão para contingências	15	(550.355)	(573.331)
Receitas diferidas	13	15.232.096	14.460.119	Reversão provisão para descontinuidade	14	1.239.086	-
Partes relacionadas	8	553.696	810.099			(9.124.637)	(10.671.651)
		29.542.902	29.365.691	Total das Despesas		(135.719.505)	(129.419.153)
Não Circulante				Superávit do Exercício		-	-
Provisão para descontinuidade	14	5.721.242	5.983.500	Demonstração do resultado abrangente			
Provisão para contingência	15	587.813	37.458	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
		6.309.055	6.020.959			2.019	2.018
Patrimônio Líquido				Superávit do Exercício		-	-
Patrimônio social		17.555.940	17.555.940	Outros resultados abrangentes		-	-
		17.555.940	17.555.940	Resultado Abrangente dos Exercícios		-	-
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		53.407.897	52.942.590	Demonstração dos fluxos de caixa - método Indireto			
				Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.019	2.018
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais				Superávit do exercício		-	-
				Ajustado por:			
				Depreciação e amortização		1.789.479	1.941.611
				Realização de subvenções		(1.216.023)	(1.171.465)
				Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa		-	1.133.909
				Constituição (reversão) de provisão para contingências		550.355	573.331
				Superávit dos exercícios ajustados		1.123.810	2.477.387
				Variações nos ativos e passivos			
				Contas a receber de clientes		4.343.584	(12.175.833)
				Estoques		27.365	(238.493)
				Adiantamento a fornecedores		(127.457)	(274.674)
				Outros ativos circulantes		(116.605)	67.198
				Fornecedores		(787.351)	(923.199)
				Honorários Médicos		(19.001)	88.405
				Obrigações sociais e trabalhistas		633.933	603.843
				Obrigações fiscais		(165.944)	45.006
				Provisão para descontinuidade		(262.259)	1.569.113
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		4.650.075	(8.761.246)
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisições de ativo imobilizado e intangível		(394.359)	(1.437.928)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(394.359)	(1.437.928)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos cedido a partes relacionadas		(652.168)	(11.182)
				Subvenções governamentais		1.359.113	14.911.836
				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		706.944	14.900.654
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa		4.962.660	4.701.480
				Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		9.868.211	5.702.604
				No fim do exercício		14.830.871	9.868.211
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa		4.962.660	4.165.607

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 - Continuidade operacional:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em 08 de maio de 2.008, 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 Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos e prorrogado até 07 de maio de 2.014 através do 13º aditivo. Em 08 de maio de 2.014, as partes celebraram novo contrato de gestão (Nº 23/2014), com vigência de cinco anos, e prorrogado através do 17º Termo Aditivo até a data de 07 de maio de 2020. A continuidade operacional das atividades a partir de 08 de maio de 2020, depende da renovação do contrato de gestão entre a Pró-Saúde e o Governo do Estado do Pará. **c) Monitoramento do contrato de gestão:** 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. 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 eco-

nomicidade 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. **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), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 26 de março de 2.020. **2.1 Base de Mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. **2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação:** Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. **2.3 Uso de estimativas e julgamentos:** A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-

continua