

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA

CNPJ nº 24.232.886/0173-02

Demonstrações Financeiras

Balço patrimonial Exercício/período findo em 31 de dezembro Em reais				Demonstração do Resultado Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais					
Ativo	Nota	2.019	2.018						
Circulante					De 22 de janeiro a 31 de dezembro de 2.018				
Caixa e equivalentes de caixas	5	3.570.921	1.746.924						
Contas a receber	6	19.171.953	21.942.071						
Estoque	7	1.348.299	1.650.598						
Partes relacionadas a receber	14	31.836	-						
Adiantamentos a fornecedores		28.428	29.847						
Outros ativos circulante		193.347	139.933						
		24.344.784	25.509.373						
Não Circulante									
Realizável em longo prazo									
Depósitos judiciais		1.323	38.681						
Impostos a recuperar	8	1.819.320	260.009						
Imobilizado	9	543.136	108.097						
Intangível	9	5.565	-						
		2.369.344	406.787						
Total do Ativo		26.714.128	25.916.160						
Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.019	2.018						
Circulante									
Fornecedores	10	292.113	444.176						
Honorários médicos	11	1.116.188	906.398						
Obrigações sociais e trabalhistas	12	1.773.988	1.160.815						
Obrigações fiscais	13	1.921.600	370.248						
Partes relacionadas a pagar	14	123.652	130.882						
Receitas diferidas	15	21.070.061	22.710.681						
Outros passivos		71	-						
		26.297.673	25.723.200						
Não Circulante									
Provisão para descontinuidade	16	416.455	192.960						
		416.455	192.960						
Patrimônio Líquido									
Patrimônio social		-	-						
Total do Passivo		26.714.128	25.916.160						
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Demonstração do Resultado Abrangente					
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais					
	Patrimônio social	Superávit do exercício/período	Total		De 22 de janeiro a 31 de dezembro de 2.018				
Em 31 de Dezembro de 2.018	-	-	-	2.019	-	-			
Superávit do exercício / período	-	-	-	-	-	-			
Em 31 de Dezembro de 2.019	-	-	-	-	-	-			
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto					
Exercício/Período findo em 31 de dezembro de 2.019 e 2.018				Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais					
Cifras apresentadas em reais				De 22 de janeiro a 31 de dezembro de 2.018					
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 - Levantar 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. 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 - Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar celebrou com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, contrato de gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, com vigência até dezembro de 2.022. As atividades operacionais da unidade hospitalar foram iniciadas em Janeiro de 2.018. 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 as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria 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 requer que a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para crédito				Superávit do exercício / período			Superávit do exercício / período		
Outros resultado abrangentes				-					
Resultado Abrangente do Exercício / Período				Resultado Abrangente do Exercício / Período					
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto					
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais					
Fluxo de caixa das atividades operacionais				Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Superávit do exercício / período				Superávit do exercício / período					
Ajustado por:				-					
Despesa com amortização e depreciação				1.144.146 224.067					
Superávit do exercício / período ajustado				Superávit do exercício / período ajustado					
1.144.146				1.144.146					
Variações nos ativos e passivos				Variações nos ativos e passivos					
Contas a receber				2.770.118 (21.942.071)					
Estoque				302.299 (1.650.598)					
Adiantamentos a fornecedores				1.419 (29.847)					
Outros ativos circulante				(53.414) (139.933)					
Impostos a recuperar				(1.559.311) (260.009)					
Depósitos judiciais				37.358 (38.681)					
Fornecedores				(152.063) 444.176					
Honorários médicos				209.790 906.398					
Obrigações sociais e trabalhistas				613.173 1.160.815					
Obrigações fiscais				1.551.352 370.248					
Receitas diferidas				(1.640.620) 22.710.681					
Outros passivos circulante				71 -					
Provisão para descontinuidade				223.495 192.960					
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais					
3.447.813				3.447.813					
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Aquisição de imobilizado e intangível				(1.584.750) (332.164)					
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos					
(1.584.750)				(1.584.750)					
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Partes relacionadas				(39.066) 130.882					
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos				Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos					
(39.066)				(39.066)					
Aumento do caixa e equivalentes de caixa				Aumento do caixa e equivalentes de caixa					
1.823.997				1.823.997					
Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa				Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa					
No início do período				1.746.924 -					
No fim do período				3.570.921 1.746.924					
Aumento do caixa e equivalentes de caixa				Aumento do caixa e equivalentes de caixa					
1.823.997				1.823.997					
de liquidação duvidosa; • Nota 9 - Depreciação e amortização do imobilizado e intangível; e • Nota 16 - Provisão para descontinuidade. 3. "Operação S.O.S." e seus Reflexos: Em agosto de 2.018, a associação tomou conhecimento, através da imprensa, que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A Pró-Saúde esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Importante destacar que para 2019 não houve qualquer alteração ou nova informação referente a ação judicial e investigação, e a Pró-Saúde se mantém atenta a qualquer movimento neste sentido, de forma que possa tomar as medidas necessárias a reparação de qualquer dano que tenha sofrido. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro estão sendo objeto de investigação do Ministério Público Federal. Buscando honrar os 52 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional, vêm sendo adotados a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência: • Em 2.017, a associação deu início ao Programa de Integridade Anticorrupção; • Em 2.018, desenvolveu o programa de governança corporativa, e ao longo do ano, foram instituídas normas de transparência e reorganizados todos os seus processos									

continua >