

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0168-37

Demonstrações Financeiras

Balço Patrimonial				Demonstração do Resultado			
Exercício findo em 31 de dezembro - 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			
Caixa e equivalentes de caixa	5	7.764.613	6.726.686	17	53.976.379	50.081.238	
Contas de receber	6	3.496.925	4.289.822	Receitas de subvenções - investimento			
Estoques	7	3.562.330	2.366.815	11b	1.024.667	936.068	
Adiantamentos a fornecedores		425.618	40.453	Receitas financeiras			
Outros ativos circulante		322.383	330.278		55.547	43.038	
				Receita - trabalho voluntários			
					7.268	8.434	
				Outras receitas			
					166.689	230.924	
				Total das Receitas			
					55.230.549	51.299.700	
Não Circulante				Despesas Operacionais			
Realizável a longo prazo				18	(19.511.509)	(17.327.049)	
Imposto a recuperar	8	982.221	-	19	(17.819.382)	(17.118.323)	
Outros ativos não circulante		75.000	-	20	(2.898.388)	(2.836.766)	
Empréstimos - partes relacionadas	9	3.187.388	1.135.917	21	(11.331.390)	(10.641.707)	
Depósitos judiciais	10	26.284	1.638.209		(51.560.669)	(47.923.846)	
				22	(3.899.789)	(3.307.266)	
					(7.268)	(8.434)	
				Despesas gerais e administrativas			
					288.322	-	
				Despesa - trabalho voluntários			
					(51.145)	(60.154)	
				Reversão parcial provisão para descontinuidade			
					(3.669.880)	(3.375.854)	
				Despesas financeiras			
					(55.230.549)	(51.299.700)	
				Total das Despesas			
				Superávit do Exercício			
					-	-	
				Demonstração do Resultado Abrangente			
				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
					2.019	2.018	2.017
				Superávit do Exercício			
					-	-	(74.034)
				Outros resultado abrangentes			
					-	-	-
				Resultado Abrangente do Exercício			
					-	-	(74.034)
				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
					2.019	2.018	2.017
				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
					1.024.667	936.068	
				Depreciação e amortização			
					(1.024.667)	(936.068)	
				Receita de subvenções			
					-	-	
				Superávit do exercício ajustado			
					-	-	
				Varições nos ativos e passivos			
					792.897	(1.688.889)	
				Contas de receber			
					(1.195.514)	(125.699)	
				Estoques			
					(1.434.492)	9.553	
				Outros ativos circulante			
					1.611.924	(10.764)	
				Depósitos judiciais			
					215.232	614.140	
				Fornecedores			
					45.147	917.784	
				Honorários médicos			
					327.475	104.601	
				Obrigações sociais e trabalhistas			
					57.069	(65.870)	
				Obrigações fiscais			
					2.546.214	5.212.494	
				Receita diferida			
					14.999	18.499	
				Outros passivos			
					115.067	268.250	
				Provisão para descontinuidade			
					-	-	
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			
					3.096.015	5.254.098	
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
					-	(44.431)	
				Aquisições de ativo imobilizado e intangível			
					-	(44.431)	
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos			
					-	(44.431)	
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
					(2.058.088)	12.899	
				Empréstimos (cedidos) devolvidos a partes relacionadas			
					(2.058.088)	12.899	
				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos			
					(2.058.088)	12.899	
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa			
					1.037.927	5.222.567	
				Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
					6.726.686	1.504.119	
					7.764.613	6.726.686	
					1.037.926	5.222.567	
				No fim do exercício			

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.019 e 2.018
 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. 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 18 de agosto de 2.015, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. A continuidade operacional das atividades a partir de 19 de agosto de 2020 está condicionada a 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, 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 economia 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. **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 lucro. 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 exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão pela não realização das receitas diferidas; • Nota 11 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível; • Nota 16 - Provisão para descontinuidade. **3. "Operação S.O.S" e seus Reflexos:** Em agosto de 2.018, a Pró-Saúde 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

continua >