

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98

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	2.020	2.019	Receitas Operacionais	Nota	2.020	2.019
Circulante				Receitas de subvenções-custeio	20	130.818.960	127.964.001
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.317.332	4.950.732	Receitas de subvenções-investimento	10b	639.159	639.159
Contas de receber	6	13.685.315	16.210.762	Receitas financeiras		354.073	405.950
Estoques	7	5.184.465	2.529.478	Doações recebidas		331.851	-
Adiantamento a fornecedores	8	1.217.557	1.617.890	Outras receitas		25.247	68.067
Despesas antecipadas		218.822	156.485	Receita com trabalho voluntário		20.749	28.144
Outros ativos circulante		113.687	602.593	Total das Receitas		132.190.039	129.105.321
		26.737.178	26.067.940	Despesas Operacionais			
Não Circulante				Despesa com pessoal	21	(66.247.604)	(62.374.250)
Realizável a longo prazo				Serviços de terceiros	22	(28.566.138)	(27.196.139)
Partes relacionadas a receber	15	8.145.129	2.778.202	Custo corporativo compartilhado	23	(6.131.141)	(6.131.060)
Depósitos judiciais		832.333	166.735	Drogas, medicamentos e materiais	24	(26.661.545)	(23.077.595)
Empréstimos de medicamentos	9	906.166	906.166			(127.606.428)	(118.779.044)
		9.883.628	3.851.103	Água, energia elétrica e telefone		(4.384.529)	(4.374.856)
Imobilizado	10	4.374.393	5.361.431	Depreciação e amortização	10b	(785.106)	(854.360)
Intangível	10	151.156	202.242	Aluguéis		(654.897)	(620.995)
Subvenções a realizar	10	(2.412.011)	(3.051.170)	Correio e comunicação eletrônica		(13.264)	(36.428)
		2.113.538	2.512.503	Manutenção		(1.053.119)	(2.355.277)
		11.997.166	6.363.606	Viagens e ajuda de custo		(34.339)	(154.055)
Total do Ativo		38.734.344	32.431.546	Taxas e contribuições		(56.821)	(50.733)
Passivo e patrimônio líquido				Despesas financeiras		(1.053.225)	(893.658)
Circulante				Softwares e suporte e informática		(422.084)	(482.293)
Fornecedores	11	6.364.497	5.332.218	Provisão para			
Honorários médicos	12	2.984.891	1.632.973	contingências trabalhistas	19	147.433	65.147
Obrigações sociais e trabalhistas	13	11.457.889	9.778.227	Provisão para crédito de			
Obrigações fiscais	14	2.755.526	1.033.878	liquidação duvidosa	6c	(2.289.240)	(2.201.793)
Partes relacionadas a pagar	15	5.710.961	5.531.990	Reversão de provisão			
Estoques de terceiros	16	799.436	799.436	para descontinuidade	18	-	1.872.096
Receitas diferidas	17	6.267.030	565.430	Outras		(786.672)	(210.928)
Outros passivos circulantes		26.894	7.192	Despesa com trabalho voluntário		(20.749)	(28.144)
		36.367.124	24.681.344	Total das Despesas		(11.406.613)	(10.326.277)
Não Circulante				Superávit Do Exercício		(6.823.002)	-
Provisão para descontinuidade	18	8.670.233	7.082.782	Demonstração do resultado abrangente			
Provisão para contingências	19	13.917	161.350	Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais			
		8.684.150	7.244.132			2.020	2.019
Patrimônio Líquido				Superávit do Exercício		(6.823.002,25)	-
Patrimônio social		506.072	506.070	Outros resultado abrangentes		-	-
Déficit do exercício		(6.823.002)	-	Resultado Abrangente do Exercício		(6.823.002,25)	-
		(6.316.930)	506.070	Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
Total do Passivo		38.734.344	32.431.546	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
				Superávit do exercício		(6.823.002)	-
				Ajustado por:			
Em 1º de Janeiro de 2.019		506.070	-	Depreciação e amortização		785.106	854.360
Transferência		-	-	Valor residual de ativo imobilizado baixado		389.599	-
Em 31 de Dezembro de 2.019		506.070	-	Realização de subvenções de investimento		(639.159)	(639.159)
Transferência		-	-	Superávit do exercício ajustado		(6.287.456)	215.201
Em 31 de Dezembro de 2.020		506.070	-	Variações nos ativos e passivos			
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Contas de receber de clientes		2.525.447	(4.515.035)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.020 e 2.019				Estoques		(2.654.987)	631.112
Cifras apresentadas em reais.				Adiantamento a fornecedores		400.333	(1.037.550)
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais:				Despesas antecipadas		(62.337)	35.080
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.				Outros ativos circulante		488.908	(389.667)
b) Contrato de Gestão - Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência:				Depósitos judiciais		(665.598)	622.593
A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 12 de dezembro de 2.012, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de gestão nº 046/2.012 para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Em 12 de dezembro de 2.017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão nº 004/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde por mais 60 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 Metropolitano 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 desen-				Fornecedores		1.032.279	770.094
				Honorários médicos		1.351.918	(92.176)
				Obrigações sociais e trabalhistas		1.679.662	498.662
				Obrigações fiscais		1.721.648	12
				Receitas diferidas		5.701.600	(529.534)
				Estoques de terceiros		-	-
				Outros passivos circulantes		19.702	(78.145)
				Provisão para descontinuidade		1.587.451	(710.351)
				Provisão para contingências		(147.433)	(65.147)
				Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		6.691.137	(4.644.851)
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisições de ativo imobilizado		(136.582)	(223.754)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(136.582)	(223.754)
				Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos (cedidos) tomados de partes relacionadas		(5.187.956)	(818.959)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(5.187.956)	(818.959)
				Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		1.366.600	(5.687.564)
				Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		4.950.732	10.638.296
				No fim do exercício		6.317.332	4.950.732
				Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		1.366.600	(5.687.564)
				volvimento 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 às 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 Administração em 19 de março de 2.021. 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 fi-			

continua >