

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0150-08

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do Resultado			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
	Nota	2.021	2.020		Nota	2.021	2.020
Ativo				Receitas Operacionais			
Circulante				Receitas com subvenções - custeio 16 38.731.170 39.675.284			
Caixa e equivalentes de caixas	5	2.000	24.754	Receitas financeiras		61.861	61.086
Contas a receber	6	1.484.750	3.925.586	Outras receitas		666.770	201.845
Estoques	7	-	2.010.789	Total das Receitas		39.459.801	39.938.215
Adiantamento a fornecedores		7.885	93.579	Despesas Operacionais			
Outros ativos circulante		30.552	128.865	Despesas com pessoal	17	(15.301.296)	(17.664.395)
		1.525.187	6.183.573	Serviços de terceiros	18	(9.036.432)	(11.703.997)
Não Circulante				Custos corporativos compartilhados	19	(1.548.653)	(1.983.609)
Realizável a longo prazo				Drogas, medicamentos e materiais	20	(5.568.168)	(6.384.515)
Partes relacionadas a receber	8	11.426.273	16.391.726			(31.454.549)	(37.736.516)
Depósitos judiciais		161.144	130.964	Despesas gerais e administrativas			
		11.587.417	16.522.690	Amortização e depreciação	21	(1.528.591)	(1.889.473)
Imobilizado	9	-	1.828.145	Despesas financeiras	9b	(200.040)	(264.497)
Intangível	9	-	17.282	Despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa	6	(2.812.136)	(2.808.144)
		11.587.417	18.368.118	Despesa com provisão para contingências	15	58.487	(103.457)
		13.112.604	24.551.691	Resultado por encerramento de contrato	22	(3.394.313)	-
Total do Ativo						(7.946.765)	(5.122.408)
Passivo e patrimônio líquido				Total das Despesas		(39.401.314)	(42.858.924)
Circulante				Superávit (Déficit) do Exercício		58.487	(2.920.709)
Fornecedores	10	52.594	350.276	Demonstração do Resultado Abrangente			
Honorários médicos	11	-	758.653	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Obrigações sociais e trabalhistas	12	176.140	2.430.262		2.021	2.020	
Obrigações fiscais		23.790	117.847	Superávit (Déficit) do Exercício		58.487	(2.920.709)
Receita diferida	13	12.318.868	18.980.741	Outros resultado abrangentes		-	-
Partes relacionadas a pagar	8	21.656	37.707	Resultado Abrangente do Exercício		58.487	(2.920.709)
Outros passivos		29.797	184.615	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
		12.622.845	22.860.101	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Não Circulante					2.021	2.020	
Provisão para descontinuidade	14	118.266	1.320.097	Fluxo de caixa das atividades operacionais		58.487	(2.920.709)
Provisão para contingências	15	50.000	108.487	Déficit do exercício		(58.487)	103.457
		168.266	1.428.584	Ajustado por:		200.040	264.497
Patrimônio Líquido				Depreciação e amortização		(58.487)	-
Patrimônio social		263.006	3.183.716	Despesa com provisão para contingências		1.645.387	-
Superávit (déficit) do exercício		58.487	(2.920.709)	Déficit do exercício conciliado		1.845.427	(2.552.755)
		321.493	263.006	Variáveis nos ativos e passivos			
Total do Passivo		13.112.604	24.551.691	Contas a receber de clientes		2.440.836	(1.927.618)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Estoques		2.010.789	(1.299.217)
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Adiantamento a fornecedores		85.694	(57.056)
	Patrimônio social	(Déficit) do exercício	Total	Demais contas do ativo circulante		98.313	96.967
Em 1º de janeiro de 2020	3.183.716	-	3.183.716	Depósitos judiciais		(30.180)	(77.271)
Déficit do exercício	-	(2.920.709)	(2.920.709)	Fornecedores		(297.682)	(133.445)
Em 31 de dezembro de 2020	3.183.716	(2.920.709)	263.006	Honorários médicos		(758.653)	(298)
Transferências	(2.920.709)	2.920.709	-	Obrigações sociais e trabalhistas		(2.254.122)	189.919
Superávit do exercício	-	58.487	58.487	Obrigações fiscais		(94.057)	1.129
Em 31 de dezembro de 2021	263.006	58.487	321.493	Receitas diferidas		(6.661.873)	7.542.548
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Outros passivos		(154.818)	75.921
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020				Provisão para descontinuidade		(1.201.831)	105.082
Cifras apresentadas em reais.				Realização de provisão para contingência		-	(98.843)
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, facultades 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 - Manutenção das atividades operacionais: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 14 de fevereiro de 2.014, 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 Público Estadual Galileu, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. Em 11 de fevereiro de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a prorrogação do Contrato de Gestão por mais 02 (dois) meses, com vigência de 14/02/2019 a 13/04/2019. Em 15 de março de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a prorrogação do Contrato de Gestão por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/04/2019 a 13/10/2019. Em 03 de outubro de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, outra prorrogação do Contrato de Gestão por mais 04 (quatro) meses, com vigência de 14/10/2019 a 13/02/2020. Em 24 de fevereiro de 2.020, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/02/2020 a 13/08/2020. Em 26 de agosto de 2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/08/2020 a 13/02/2021. Em 16 de Fevereiro de 2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 02 (dois) meses, com vigência de 14/02/2021 a 14/04/2021. Em 09 de Abril de 2021, foi firmada a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/05/2021 a 14/10/2021. c) Encerramento do Contrato de Gestão - Hospital Público Estadual Galileu Em 14 de outubro de 2.021, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar encerrou suas atividades de gestão hospitalar na unidade "Hospital de Público Estadual Galileu", devido ao encerramento do contrato de gestão. Como resultado do encerramento das atividades operacionais a administração da Pró-Saúde transferiu a responsabilidade de gestão hospitalar a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), e procedeu à devolução dos estoques mantidos em seu poder, assim como os ativos imobilizados. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.021 foram:							
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		(4.972.157)	1.865.063
				Fluxo de caixa das atividades de investimentos		-	(16.851)
				Aquisição de imobilizado e intangível		-	(16.851)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		-	(16.851)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		4.949.402	(8.201.593)
				Empréstimos cedidos - partes relacionadas		4.949.402	(8.201.593)
				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		4.949.402	(8.201.593)
				Redução do caixa e equivalentes de caixa		(22.754)	(6.353.381)
				Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		24.754	6.378.135
				No fim do exercício		2.000	24.754
				Redução do caixa e equivalentes de caixa		(22.754)	(6.353.381)
				desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/08/2020 a 13/02/2021. Em 16 de Fevereiro de 2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 02 (dois) meses, com vigência de 14/02/2021 a 14/04/2021. Em 09 de Abril de 2021, foi firmada a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/05/2021 a 14/10/2021. c) Encerramento do Contrato de Gestão - Hospital Público Estadual Galileu Em 14 de outubro de 2.021, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar encerrou suas atividades de gestão hospitalar na unidade "Hospital de Público Estadual Galileu", devido ao encerramento do contrato de gestão. Como resultado do encerramento das atividades operacionais a administração da Pró-Saúde transferiu a responsabilidade de gestão hospitalar a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), e procedeu à devolução dos estoques mantidos em seu poder, assim como os ativos imobilizados. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.021 foram:			
				Descrição		2.021	
				Baixa dos estoques de terceiros		(1.730.038)	
				Baixa do Ativo Imobilizado		(1.664.275)	
				Total		(3.394.313)	
				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 24 de março de 2.022. 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 apresenta-			

continua >