

**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

Balanco patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro				Demonstração do resultado			
Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.020	2.019	Nota	2.020	2.019	
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.783.579	14.830.871	Receitas Operacionais			
Contas a receber	6	26.013.772	22.943.017	Receitas de subvenções - custeio	17	146.845.026	133.017.139
Estoques	7	10.944.836	4.480.558	Receitas de subvenções-investimento	9b	1.192.968	1.216.023
Adiantamento a fornecedores		1.879.957	706.214	Receitas financeiras		70.383	22.475
Outros ativos circulante		531.468	537.747	Doações		3.023.456	1.398.127
		42.153.612	43.498.407	Outras receitas		4.706	65.740
Não Circulante							
Realizável a longo prazo				Total das Receitas		151.136.539	135.719.505
Empréstimos - partes relacionadas	8	14.631.231	2.926.336	Despesas Operacionais			
Depósitos judiciais		146.708	60.574	Despesas com pessoal	18	(51.791.275)	(44.944.531)
		14.777.939	2.986.909	Serviços de terceiros	19	(40.407.394)	(39.573.068)
Imobilizado	9	6.678.707	6.904.997	Custo corporativo compartilhado	20	(7.277.273)	(6.705.574)
Intangível	9	2.640	17.583	Drogas, medicamentos e materiais	21	(40.122.064)	(35.371.694)
		6.681.347	6.922.580			(139.598.007)	(126.594.868)
Total do Ativo		21.459.286	9.909.490	Amortização e depreciação	9b	(1.720.824)	(1.789.479)
		63.612.898	53.407.897	Correio e comunicação eletrônica		(84.951)	(89.684)
Passivo e patrimônio líquido							
Circulante							
Fornecedores	10	3.859.320	3.238.747	Água, gás, energia elétrica e telefone		(4.469.806)	(4.126.678)
Honorários médicos	11	2.939.835	2.743.291	Fretes e carretos		(1.193.832)	(963.858)
Obrigações sociais e trabalhistas	12	8.509.033	7.370.620	Viagens e ajuda de custo		(253.632)	(555.965)
Obrigações fiscais		1.221.006	404.452	Locações		(733.801)	(693.031)
Receitas diferidas	13	19.588.556	15.232.096	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	6b	(3.244.689)	-
Adiantamento de contrato de gestão	14	4.020.000	-	Despesas financeiras		(512.237)	(795.163)
Partes relacionadas	8	1.040.050	553.696	Outras despesas		(1.803.100)	(799.511)
		41.177.800	29.542.902	Provisão para contingências	16	535.372	(550.355)
Não Circulante							
Provisão para descontinuidade	15	6.769.686	5.721.242	Reversão provisão para descontinuidade	15	-	1.239.086
Provisão para contingência	16	52.441	587.813			(13.481.501)	(9.124.637)
		6.822.127	6.309.055	Total das Despesas		(153.079.508)	(135.719.505)
Patrimônio Líquido				Déficit do Exercício		(1.942.969)	-
Patrimônio social		17.555.940	17.555.940	Demonstração do resultado abrangente			
Déficit do exercício		(1.942.969)	-	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
		15.612.971	17.555.940		2.020	2.019	
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		63.612.898	53.407.897	Déficit Do Exercício		(1.942.969)	-
Demonstração das mutações do patrimônio líquido							
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais							
	Patrimônio social	Superávit do exercício	Total	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Em 1º de janeiro de 2.019	17.555.940	-	17.555.940	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.020	2.019	
Transferência	-	-	-	Déficit do exercício		(1.942.969)	-
Em 31 de dezembro de 2.019	17.555.940	-	17.555.940	Ajustado por:			
Transferência	-	-	-	Depreciação e amortização		1.720.824	1.789.479
Déficit do exercício	-	(1.942.969)	(1.942.969)	Realização de subvenções		(1.192.968)	(1.216.023)
Em 31 de dezembro de 2.020	17.555.940	(1.942.969)	15.612.971	Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa		3.244.689	-
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras							
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.020 e de 2.019							
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 - 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. 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, prorrogado por mais dois anos através dos termos aditivos 17º e 19º até a data de 07 de maio de 2021. Em 08 de maio de 2021, as partes celebraram a renovação por mais (seis) meses, iniciando em 08 de maio de 2021 e finalizando em 07 de novembro de 2021. Em 08 de novembro de 2021, as partes celebraram a renovação por mais (seis) meses, através do 33º termo aditivo ao contrato (Nº 23/2014) iniciando em 08 de novembro de 2021 e finalizando em 07 de maio de 2022. A continuidade das atividades operacionais dependerá de renovações do contrato de gestão. 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 economicidade 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 as 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 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 <i>continua</i>							