

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA

CNPJ nº 24.232.886/0075-01

Demonstrações Financeiras

Balço patrimonial				Demonstração do resultado			
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais				Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
	Nota	2.021	2.020		Nota	2.021	2.020
Ativo				Receitas Operacionais			
Circulante				Receitas de subvenções - custeio			
Caixa e equivalentes de caixa	5	36.516	1.476.486	16		84.452.719	67.327.433
Contas a receber	6	185.556	2.554.757	8b		265.008	265.008
Estoques	7	2.147.691	2.279.227	Receitas financeiras			
Adiantamento a fornecedores		101.444	35.690			368.401	78.242
Outros ativos circulante		297.178	282.075	Outras receitas			
		2.768.385	6.628.235			1.688.944	282.295
						480	702
				Receitas com serviços voluntários			
						86.775.552	67.953.680
Não Circulante				Despesas Operacionais			
Realizável em longo prazo				Despesas com pessoal			
Partes relacionadas a receber	13	3.638.524	3.068.270	17		(34.412.522)	(28.688.903)
Depósitos judiciais	15	391.828	365.741	18		(26.976.270)	(22.551.213)
		4.030.352	3.434.011	19		(4.213.494)	(3.366.112)
Imobilizado	8	74.442	120.058	20		(16.433.814)	(12.059.407)
Intangível	8	52.583	160.383			(82.036.100)	(66.665.635)
		127.025	280.441	Amortização e depreciação			
		4.157.377	3.714.452	8b		(500.550)	(658.314)
		6.925.762	10.342.687	Correio e comunicação eletrônica			
Total do Ativo				Água, gás, energia elétrica e telefone			
Passivo e patrimônio líquido				Frete e carretos			
líquido negativo				Viagens e ajuda de custo			
Circulante				Locações			
Fornecedores	9	4.881.854	7.513.435	Indenização de responsabilidade civil			
Honorários médicos	10	2.158.160	1.734.267	21		(636.834)	(595.729)
Obrigações sociais e trabalhistas	11	7.331.812	4.704.276	Despesas financeiras			
Obrigações fiscais	12	1.977.279	2.398.419	Despesa com provisão para			
Partes relacionadas a pagar	13	3.113.305	3.462.946	crédito de liquidação duvidosa			
Receita diferida		506.247	648.247	6b		(2.545.534)	1.978.468
Outros passivos		7.813	2.229	Despesa com provisão para contingências			
		19.976.470	20.463.819	15		(435.648)	(456.015)
				Outras despesas			
						(616.990)	(584.401)
				Despesas com serviços voluntários			
						(80)	(702)
				(8.559.593)			
				(90.595.693)			
				(3.820.141)			
				(1.923.490)			
Não Circulante				Total das Despesas			
Obrigações fiscais	12	891.451	1.048.911	Déficit do Exercício			
Provisão para descontinuidade	14	4.496.796	3.884.419	Demonstração do resultado abrangente			
Provisão para contingência	15	1.501.132	1.065.484	Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
		6.889.379	5.998.814			2.021	2.020
				Déficit do Exercício			
				Outros resultado abrangentes			
				Resultado Abrangente dos Exercícios			
				Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
				Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
						2.021	2.020
				Déficit do Exercício			
				Outros resultado abrangentes			
				Resultado Abrangente dos Exercícios			
				Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
				Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
						2.021	2.020
				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
				Superávit do exercício			
				Ajustado por:			
				Depreciação e amortização			
				Realização de subvenções do ativo imobilizado			
				Despesa com provisão para			
				crédito de liquidação duvidosa			
				Déficit do exercício ajustado			
				Variáveis nos ativos e passivos			
				Contas a receber de clientes			
				Estoques			
				Adiantamento a fornecedores			
				Depósitos judiciais			
				Outros ativos circulantes			
				Fornecedores			
				Honorários Médicos			
				Obrigações sociais e trabalhistas			
				Obrigações fiscais			
				Provisão para descontinuidade			
				Provisão para contingência			
				Receita diferida			
				Contas a pagar e outros passivos			
				Caixa líquido (aplicado nas) gerados			
				pelas atividades operacionais			
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisições de ativo imobilizado			
				Caixa líquido aplicado nas			
				atividades de investimentos			
				Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos captados de partes relacionadas			
				Caixa líquido aplicado nas			
				atividades de financiamentos			
				Redução do caixa e equivalentes de caixa			
				Demonstração da redução do caixa			
				e equivalentes de caixa			
				No início do exercício			
				No fim do exercício			
				Redução do caixa e equivalentes de caixa			
				Déficit do Exercício			

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020

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. 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:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 07 de dezembro de 2.006, 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 da Transamazônica, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e ajustáveis a cada 12 (doze) meses. Em 07 de dezembro de 2.012, celebrou novo contrato de gestão, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, limitados a 60 (sessenta) meses. Em 2.017 vigorou o décimo termo aditivo ao contrato de gestão, sendo este último vigente até 06 de dezembro de 2.017. Em 07 de dezembro de 2.017, foi celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará o novo Contrato de gestão 005/SESPA/2.017 com vigência até 06 de dezembro de 2022. 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. **c) Ações estratégicas para manutenção das atividades operacionais:** A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esforços para equilibrar as receitas e despesas do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado do Pará. Em função dos déficits apurados ao longo do contrato de gestão, a unidade passou a apresentar capital circulante líquido negativo R\$ 17.208.085 e patrimônio líquido negativo R\$ 19.940.087. A Administração continuará com as ações estratégicas que são: reduzir ainda mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio financeiro contrato de gestão. **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 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 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 julgamen-** *continua*