

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0173-02

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do resultado				
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				
Ativo	Nota	2.021	2.020	Receitas Operacionais	Nota	2.021	2.020	
Circulante				Receitas com subvenções - custeio	17	33.446.783	28.422.923	
Caixa e equivalentes de caixas	5	3.000	4.000	Receitas com subvenções - investimento	8b	1.176.492	1.175.470	
Contas a receber	6	19.500.306	20.055.013	Receitas financeiras		2.253	1.742	
Estoque	7	1.241.275	1.725.323	Outras receitas		1.050	-	
Adiantamentos a fornecedores		5.070	27.066	Total das Receitas		34.626.578	29.600.135	
Outros ativos circulante		147.647	175.680	Despesas Operacionais				
		20.897.298	21.987.082	Despesas com pessoal	18	(14.382.988)	(13.714.595)	
Não Circulante				Serviços de terceiros	19	(11.808.615)	(10.969.351)	
Realizável em longo prazo				Custos corporativos compartilhados	20	(1.553.013)	(1.559.294)	
Partes relacionadas a receber	14	5.534.180	6.102.762	Drogas, medicamentos e materiais	21	(3.694.622)	(3.506.422)	
Depósitos judiciais		127.241	8.506			(31.439.238)	(29.749.662)	
		5.661.421	6.111.268	Despesas gerais e administrativas	22	(1.347.981)	(1.369.669)	
Imobilizado	8	555.307	553.736	Amortização e depreciação	8b	(1.176.492)	(1.175.470)	
Intangível	8	3.974	4.305	Despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa	6b	(579.707)	2.753.283	
		559.281	558.041	Despesas com provisão para contingência	16	(5.000)	-	
		6.220.702	6.669.309	Despesas financeiras	23	(78.160)	(58.617)	
Total do Ativo		27.118.000	28.656.391			(3.187.340)	149.527	
Passivo e patrimônio líquido				Total das Despesas		(34.626.578)	(29.600.135)	
Circulante				Déficit do Exercício		-	-	
Fornecedores	9	353.718	503.947	Demonstração do resultado abrangente				
Honorários médicos	10	1.002.845	1.199.739	Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				
Obrigações sociais e trabalhistas	11	3.134.512	2.055.615			2.021	2.020	
Obrigações fiscais	12	136.042	229.684	Déficit do Exercício		-	-	
Partes relacionadas a pagar	13	133.500	142.283	Outros resultado abrangentes		-	-	
Receitas diferidas	14	21.451.868	23.835.485	Resultado Abrangente do Exercício / Período		-	-	
Outros passivos		7.067	-	Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto				
		26.219.552	27.966.753	Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				
Não Circulante						2.021	2.020	
Provisão para descontinuidade	15	893.304	689.500	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.021	2.020	
Provisão para contingências	16	5.000	-	Superávit do exercício		-	-	
		898.304	689.500	Ajustado por:				
Patrimônio Líquido				Despesa com amortização e depreciação		1.176.492	1.175.470	
Patrimônio social		144	138	Transferências internas		6	138	
		144	138	Provisão para contingências		5.000	-	
Total do Passivo		27.118.000	28.656.391	Superávit do exercício ajustado		1.181.498	1.175.608	
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Variáveis nos ativos e passivos				
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Contas a receber		554.707	(883.060)	
		Patrimônio social	Superávit do exercício/período	Estoque		484.048	(377.024)	
Em 1º de janeiro de 2.020		-	-	Adiantamentos a fornecedores		21.996	1.362	
Transferência		-	138	Outros ativos circulante		28.033	17.667	
Em 31 de dezembro de 2.020		-	138	Outros ativos circulante		-	1.819.320	
Transferência	138	(138)	-	Depósitos judiciais		(118.735)	(7.183)	
Transferência internas	6	(6)	-	Fornecedores		(150.229)	211.834	
Em 31 de dezembro de 2.021	144	(6)	138	Honorários médicos		(196.894)	83.551	
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Obrigações sociais e trabalhistas		1.078.897	281.627	
Exercício/Período findo em 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020				Obrigações fiscais		(93.642)	(1.691.916)	
Cifras apresentadas em reais				Receitas diferidas		(2.383.617)	2.765.424	
1. Contexto Operacional:				Outros passivos circulante		7.067	(71)	
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 congêneras 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 - Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar celebrou com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, contrato de gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, com vigência até dezembro de 2.022. As atividades operacionais da unidade hospitalar foram iniciadas em Janeiro de 2.018. 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 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 requer que a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo								
				de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para crédito de liquidação duvidosa; • Nota 8 - Depreciação e amortização do imobilizado e intangível; e • Nota 15 - Provisão para descontinuidade. 3. "Operação S.O.S." e seus Reflexos: Em agosto de 2018, a associação tomou conhecimento de 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 associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscando honrar os 54 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus processos internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de assegurar e fiscalizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superintendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para colaboradores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. Este mo-				

de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para crédito de liquidação duvidosa; • Nota 8 - Depreciação e amortização do imobilizado e intangível; e • Nota 15 - Provisão para descontinuidade. **3. Operação S.O.S. e seus Reflexos:** Em agosto de 2018, a associação tomou conhecimento de 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 associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscando honrar os 54 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus processos internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de assegurar e fiscalizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superintendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para colaboradores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. Este mo-

continua ►