Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso - Marabá/PA

CNPJ nº 24.232.886/0073-31

Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo	**Nota**	**2.021**	**2.020**
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.565	23.852
Contas a receber	6	2.128.202	2.261.346
Estoques	7	3.129.600	2.414.661
Outros ativos circulantes		323.659	428.324
		5.584.026	**5.128.183**
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Partes relacionadas a receber	14	28.789.886	10.510.160
Depósitos judiciais	8	925.347	954.123
		29.715.233	**11.464.283**
Imobilizado	9	2.231.140	8.209.437
Intangível			
		2.231.140	**8.209.437**
		31.946.373	**19.673.720**
Total do Ativo		**37.530.399**	**24.801.903**

Passivo e patrimônio líquido negativo	**Nota**	**2.021**	**2.020**
Circulante			
Fornecedores	10	1.764.110	1.191.099
Honorários médicos	11	1.310.465	-
Obrigações sociais e trabalhistas	12	6.266.180	4.161.231
Obrigações fiscais	13	4.821.361	4.878.965
Partes relacionadas a pagar	14	2.185.672	4.061.237
Receitas diferidas	15	11.088.878	13.093.036
Adiantamento de cliente	16	7.845.544	-
Outros passivos		38.439	38.439
		35.320.649	**27.424.007**
Não Circulante			
Obrigações fiscais	13	781.708	919.785
Provisão para descontinuidade	17	3.076.288	2.953.875
Provisão para contingência	18	31.120	171.060
		3.889.116	**4.044.720**
Patrimônio Líquido Negativo			
Patrimônio social negativo		(6.666.824)	(13.428.342)
Superávit dos exercícios		4.987.458	6.761.518
		(1.679.366)	**(6.666.824)**
Total do Passivo		**37.530.399**	**24.801.903**

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais	**Nota**	**2.021**	**2.020**
Receitas de subvenções - custeio	19	84.083.202	66.365.115
Receitas de subvenções - investimento	9b	1.535.826	859.783
Receitas financeiras		43.194	74.573
Doações		3.213.367	-
Outras receitas		835.104	433.678
Receita com trabalho voluntário		24.259	578
Total das Receitas		**89.734.952**	**67.733.727**
Despesas Operacionais			
Despesa com pessoal	20	(32.549.222)	(24.563.015)
Serviços de terceiros	21	(23.446.079)	(19.811.774)
Custo corporativo compartilhado	22	(4.227.900)	(3.269.301)
Drogas, medicamentos e materiais	23	(17.392.123)	(10.595.067)
		(77.615.324)	**(58.239.157)**
Despesas gerais e administrativas	24	(3.833.951)	(3.717.590)
Amortização e depreciação	9b	(1.535.826)	(859.783)
Despesas financeiras	25	(351.599)	(241.220)
Despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa	6b	(1.526.475)	1.014.220
Reversão (constituição) de provisão para contingência	18	139.940	1.071.899
Despesa com trabalho voluntário		(24.259)	(578)
		(7.132.170)	**(2.733.052)**
Total das Despesas		**(84.747.494)**	**(60.972.209)**
Superávit dos Exercícios		**4.987.458**	**6.761.518**

Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	2.021	**2.020**
Superávit dos Exercícios	**4.987.458**	**6.761.518**
Outros resultado abrangentes	**-**	**-**
Resultado Abrangente dos Exercícios	**4.987.458**	**6.761.518**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	Patrimônio social negativo	**(Déficit) superávit dos exercícios**	**Total**
Em 1° de janeiro de 2.020	**(9.608.846)**	**(3.819.496)**	**(13.428.342)**
Transferência	(3.819.496)	3.819.496	**-**
Superávit dos exercícios	-	6.761.518	**6.761.518**
Em 31 de dezembro de 2.020	**(13.428.342)**	**6.761.518**	**(6.666.824)**
Transferência	6.761.518	(6.761.518)	**-**
Superávit dos exercícios	-	4.987.458	**4.987.458**
Em 31 de dezembro de 2.021	**(6.666.824)**	**4.987.458**	**(1.679.366)**

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2.021**	**2.020**
Superávit dos exercícios	**4.987.458**	**6.761.518**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.535.826	859.783
Realização de subvenções do ativo imobilizado	(1.535.826)	(859.783)
(Reversão) constituição de provisão para contingência	(139.940)	(1.071.899)
Superávit dos exercícios ajustado	**4.847.518**	**5.689.619**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	133.144	2.130.907
Estoques	(714.939)	(533.525)
Outros ativos circulantes	104.665	37.847
Depósitos judiciais	28.776	(120.195)
Fornecedores	573.011	(710.238)
Honorários Médicos	1.310.465	(1.491.851)
Obrigações sociais e trabalhistas	2.104.949	635.159
Obrigações fiscais	(195.681)	195.187
Provisão para descontinuidade	122.413	213.840
Outros passivos	7.845.544	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**14.155.707**	**8.072.550**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	5.978.297	(534.546)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**5.978.297**	**(534.546)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Empréstimos pagos - partes relacionadas	(20.155.291)	(11.321.709)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(20.155.291)**	**(11.321.709)**
Redução do caixa e equivalentes de caixa	**(21.287)**	**(3.783.705)**
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	23.852	3.807.557
No fim do exercício	2.565	23.852
Redução do caixa e equivalentes de caixa	**(21.287)**	**(3.783.705)**

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 03 de julho 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 do Sudeste do Pará. Em Setembro de 2.012, pactuou novo contrato, vigente por 05 (cinco) anos e reajustável a cada doze meses. Em 17 de setembro de 2.017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, novo contrato de gestão n° 001/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional do Sudeste do Pará 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 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 de R$ 29.736.624 e patrimônio líquido negativo de R$ 1.679.366. A Administração continuará com as ações estratégicas para manutenção das atividades operacionais que são: reduzir ainda mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio financeiro do 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 as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 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 Moeda funcional e**

continua ➤