Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98

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	-	6.317.332
Contas a receber	6	11.942.217	13.685.315
Estoques	7	3.263.142	5.184.465
Adiantamento a fornecedores	8	961.827	1.217.557
Despesas antecipadas	237.892	218.822	
Outros ativos circulante	201.378	113.687	
	16.606.456	**26.737.178**	
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Partes relacionadas a receber	15	9.678.646	8.145.129
Depósitos judiciais	950.220	832.333	
Empréstimos de medicamentos	9	906.166	906.166
	11.535.032	**9.883.628**	
Imobilizado	10	3.729.800	4.374.393
Intangível	10	86.705	151.156
Subvenções a realizar	10	(1.772.853)	(2.412.011)
	2.043.652	**2.113.538**	
	13.578.684	**11.997.166**	
Total do Ativo	**30.185.140**	**38.734.344**	
Passivo e patrimônio líquido	**Nota**	**2.021**	**2.020**
Circulante			
Fornecedores	11	9.080.814	6.364.497
Honorários médicos	12	3.040.188	2.984.891
Obrigações sociais e trabalhistas	13	15.928.350	11.457.889
Obrigações fiscais	14	1.084.760	2.755.526
Partes relacionadas a pagar	15	7.644.106	5.710.961
Estoques de terceiros	16	934.725	799.436
Receitas diferidas	17	127.577	6.267.030
Outros passivos circulantes	29.655	26.894	
	37.870.175	**36.367.124**	
Não Circulante			
Provisão para descontinuidade	18	9.744.666	8.670.233
Provisão para contingências	19	12.766	13.917
	9.757.432	**8.684.150**	
Patrimônio Líquido Negativo			
Patrimônio social	(6.313.946)	506.072	
Déficit do exercício	(11.128.522)	(6.823.002)	
	(17.442.467)	**(6.316.930)**	
Total do Passivo	**30.185.140**	**38.734.344**	

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

Receitas Operacionais	**Nota**	**2.021**	**2.020**
Receitas de subvenções - custeio	20	127.912.021	130.818.960
Receitas de subvenções - investimento	10b	639.159	639.159
Receitas financeiras	257.585	354.073	
Doações recebidas	79.819	331.851	
Outras receitas	2.201.398	25.247	
Receita com trabalho voluntário	34.241	20.749	
Total das Receitas	**131.124.223**	**132.190.039**	
Despesas Operacionais			
Despesa com pessoal	21	(67.239.233)	(66.247.604)
Serviços de terceiros	22	(26.667.000)	(28.566.138)
Custo corporativo compartilhado	23	(6.130.345)	(6.131.141)
Drogas, medicamentos e materiais	24	(29.545.680)	(26.661.545)
	(129.582.258)	**(127.606.428)**	
Água, energia elétrica e telefone	(4.440.437)	(4.384.529)	
Depreciação e amortização	10b	(835.800)	(785.106)
Aluguéis	(810.771)	(654.897)	
Correio e comunicação eletrônica	(24.923)	(13.264)	
Manutenção	(972.955)	(1.053.119)	
Viagens e ajuda de custo	(101.431)	(34.339)	
Taxas e contribuições	(51.919)	(56.821)	
Despesas financeiras	(1.114.329)	(1.053.225)	
Softwares e suporte e informática	(456.926)	(422.084)	
Provisão para contingências trabalhistas	19	1.151	147.433
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	6c	(3.537.221)	(2.289.240)
Outras	(290.685)	(786.672)	
Despesa com trabalho voluntário	(34.241)	(20.749)	
	(12.670.487)	**(11.406.613)**	
Total das Despesas	**(142.252.745)**	**(139.013.041)**	
Déficit do Exercício	**(11.128.522)**	**(6.823.002)**	

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

	Patrimônio social (negativo)	**Superávit (déficit) do exercício**	**Total**
Em 1° de janeiro de 2.020	**506.070**	**-**	**506.070**
Déficit do exercício	-	(6.823.000)	(6.823.000)
Em 31 de dezembro de 2.020	**506.070**	**(6.823.000)**	**(6.316.930)**
Transferência	(6.823.000)	6.823.000	**-**
Transferência internas	3.027	3.027	
Déficit do exercício	-	(11.128.522)	(11.128.522)
Em 31 de dezembro de 2.021	**(6.313.903)**	**(11.128.522)**	**(17.442.425)**

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

	2.021	**2.020**
Déficit do Exercício	**(11.128.522)**	**(6.823.002)**
Outros resultado abrangentes	**-**	**-**
Resultado Abrangente do Exercício	**(11.128.522)**	**(6.823.002)**

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**
Déficit do exercício	**(11.128.522)**	**(6.823.002)**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	835.800	785.106
Valor residual de ativo imobilizado baixado	-	389.599
Realização de subvenções de investimento	(639.159)	(639.159)
Transferencia de Colaborador (Sede Social)	2.984	-
Provisão para contigências	(1.151)	(147.433)
Déficit do exercício ajustado	**(10.930.048)**	**(6.434.889)**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	1.743.097	2.525.447
Estoques	1.921.323	(2.654.987)
Adiantamento a fornecedores	255.730	400.333
Despesas antecipadas	(19.070)	(62.337)
Outros ativos circulante	(87.691)	488.908
Depósitos judiciais	(117.887)	(665.598)
Fornecedores	2.716.317	1.032.279
Honorários médicos	55.297	1.351.918
Obrigações sociais e trabalhistas	4.470.461	1.679.662
Obrigações fiscais	(1.670.766)	1.721.648
Receitas diferidas	(6.139.453)	5.701.600
Estoques de terceiros	135.289	-
Outros passivos circulantes	2.762	19.702
Provisão para descontinuidade	1.074.433	1.587.451
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	**(6.590.206)**	**6.691.137**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(126.754)	(136.582)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(126.754)**	**(136.582)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos (cedidos) tomados de partes relacionadas	399.628	(5.187.956)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**399.628**	**(5.187.956)**
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(6.317.332)**	**1.366.600**
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	6.317.332	4.950.732
No fim do exercício	-	6.317.332
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(6.317.332)**	**1.366.600**

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.021 e 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. 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 Metropolitano de Urgência e Emergência:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 12 de dezembro de 2.012, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de gestão n° 046/2.012 para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Em 12 de dezembro de 2.017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão n° 004/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde 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. **c) Ações estratégicas:** A unidade, nos últimos exercícios sociais vem apresentando déficits operacionais recorrentes, consequentemente, em 31 de dezembro de 2021 apresenta capital circulante líquido negativo de R$ 21.260.303 e patrimônio líquido negativo de R$ 17.031.328. A Administração buscará a implantação de estratégias que passam pela repactuação do contrato de gestão, redução de custos e despesas de modo a equilibrar a posição patrimonial e financeira da unidade. **2. Base De Preparação:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas

continua➤