

CONTINUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Demonstrações do fluxo de caixa	Nota	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit (Déficit) do exercício		12.133.126	(1.808.624)
Ajustado por:			
Depreciação imobilizado	9	4.739	4.030
Receita de doações de materiais médicos		(2.378.924)	(2.316.174)
(Aumento) / redução nos ativos em:			
Contas a receber - Contrato de gestão	5	1.953.333	336.378
Estoques	6	(573.512)	261.592
Outras contas a receber		1.953.333	(151.289)
Aumento / (redução) nos passivos em:			
Fornecedores	11	-	58.620
Obrigações trabalhistas	12	-	1.467.424
Obrigações tributárias		-	20.717
Outras contas a pagar	13	-	22.564
Obrigações com terceiros	14	(6.244.394)	967.216
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		6.847.701	(1.137.546)
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado - Bens públicos em nosso poder	9	(2.864.514)	(705.554)
Ativo imobilizado	8	(2.265)	(12.565)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(2.866.779)	(718.119)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado /intangível	8	2.833.957	705.554
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		2.833.957	705.554
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa		6.814.879	(1.150.111)
Demonstração do aumento (redução) líquido do caixa equivalente de caixa			
No início do exercício	4	9.215.634	10.365.745
No fim do exercício	4	29.191.959	9.215.634
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa		19.976.325	(1.150.111)
<i>Transações que não envolveram caixa e equivalentes de caixa:</i>			
Atividades de investimento			
Doações de ativos imobilizado	7	-	(2.120)
Incorporação do patrimônio de transição do contrato de gestão	17h	-	1.474.944

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em Reais)

1. Contexto operacional

A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura ("Entidade" ou "ASELC"), é uma pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação de caráter Social e Assistencial, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, cadastrada no CNPJ sob o Nº 09.055.340/0001-94, constituída em 2006 e qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) em 11 de junho de 2018 por meio do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 2.104.

Unidades da Entidade

- Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção ("HRPA")
- Hospital Regional de Castanhal ("HRPC")

Estas unidades são juridicamente constituídas sob a forma de filiais. Assim, as demonstrações contábeis da Entidade representam as operações de todas estas unidades.

Os ativos imobilizados e intangíveis utilizados nas operações das filiais da Entidade de OSS, conforme nota explicativa nº 9, são bens públicos que estão sob a responsabilidade da Entidade, durante a vigência dos Contratos de Gestão que visam à gestão e à operacionalização das atividades dos serviços elencados como OSS. Para tais bens são emitidos Termos de Cessão e Permissão de Uso. A Entidade responde civil, trabalhista, tributária e criminalmente pelos atos praticados por seus funcionários, haja vista que toda a operação é de inteira responsabilidade da Entidade, que deve ainda assegurar que as licenças de funcionamento e demais obrigações com os órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos e privados estejam regulares. Os demais são equipamentos próprios.

Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção ("HRPA")

Em 04 de dezembro de 2018, a ASELC foi homologada vencedora do processo de seleção para operacionalização do Hospital Regional Público do Araguaia ("Entidade" ou "HRPA") na cidade de Redenção, Estado do Pará, cadastrado sob o CNPJ de número 09.055.340/0002-75, por meio do Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2018 - Processo nº 2018/551030, com vigência de 60 meses, por meio do termo inicial na data de 07 de dezembro de 2018 e término em 06 de dezembro de 2023.

O Governo do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), instituiu a comissão de acompanhamento e fiscalização que acompanha a execução do contrato e a verificação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos com a aplicação dos recursos sob gestão da ASELC no HRPA. A prestação de contas é apresentada de forma mensal à SESP e leva em consideração: (i) relação dos valores financeiros repassados; (ii) relatório consolidado da produção contratada versus produção realizada; e (iii) relatório consolidado do alcance das metas de qualidade (indicadores).

Hospital Regional de Castanhal ("HRPC")

Em 13 de novembro de 2020, a Entidade participou do processo de chamamento público para operacionalização dos serviços de saúde do Hospital Regional de Castanhal ("Entidade" ou "HRPC"), o qual logrou-se vencedora em 05 de janeiro de 2021, assinando contrato de gestão 001/2021/SESPA em 25 de janeiro de 2021, com vigência de 12 meses, podendo ser renovado por mais 60 meses, com valor global anual de R\$ 143.655.597. A tipologia do HRPC é de média e alta complexidade, com ênfase em oncologia, atendimento em neurologia, cirurgia geral e ortopedia.

O Governo do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde ("SESPA"), instituiu a comissão de acompanhamento e fiscalização que acompanha a execução do contrato e a verificação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos com a aplicação dos recursos sob gestão da ASELC no HRPC. A prestação de contas é apresentada de forma mensal à SESP e leva em consideração: (i) relação dos valores financeiros repassados; (ii) relatório consolidado da produção contratada versus produção realizada; e (iii) relatório consolidado do alcance das metas de qualidade (indicadores).

a. COVID 19

No Hospital Regional Público do Araguaia, apesar de superada a surpresa do COVID, a pandemia se apresentou com muito mais força e truculência, em especial no primeiro semestre do ano, obrigando a readequação do espaço físico do HRPA, bem como adotar medidas para minimizar os riscos possíveis de contaminação dos colaboradores e usuários.