

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Regional Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA CNPJ nº 24.232.886/0083-03 Demonstrações Financeiras									
Balanco patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais					Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				
Ativo	Nota	2.022	2.021		Receitas Operacionais	Nota	2.022	2.021	
Circulante					Sem restrição				
Caixa e equivalentes de caixa	5	8.802	53.222		Receitas com serviços voluntários		369	294	
Contas a receber de clientes	6	21.930.826	7.576.036		Com restrição				
Estoques	7	-	8.291.588		Receitas de subvenções - custeio	16	140.472.233	174.634.848	
Adiantamento a funcionários		-	374.730		Receitas de subvenções - investimento		507.760	1.689.832	
Adiantamento a fornecedores		1.692.877	4.315.669		Outras receitas		706.428	2.082.065	
Impostos a recuperar		350.275	1.110		Doações		5.850.692	2.510.252	
Outros ativos circulante		-	215.481				147.537.113	180.916.997	
		23.982.780	20.827.836				147.537.482	180.917.291	
Não Circulante					Total das Receitas				
Realizável a longo prazo					Custos e Despesas Operacionais				
Partes relacionadas	8	10.754.043	28.760.990		Despesas com pessoal	17	(71.939.371)	(60.232.111)	
Depósitos judiciais		114.990	328.590		Serviços de terceiros	18	(38.404.355)	(43.663.885)	
		10.869.033	29.089.580		Drogas, medicamentos e materiais	20	(40.620.401)	(56.232.618)	
Imobilizado, líquido	9	-	6.488.300		Custo/Receitas partes relacionadas	19	(6.969.095)	(8.669.532)	
Intangível, líquido	9	-	1.760		Depreciações e amortizações		(1.248.364)	(1.425.191)	
		-	6.490.060		Energia elétrica, água e telefone		(3.987.265)	(5.015.476)	
		10.869.033	35.579.640		Locações		(1.789.827)	(1.562.548)	
		34.851.813	56.407.476		Viagens e estadia		(471.233)	(276.501)	
Total do Ativo					Impostos, taxas e contribuições		(113.948)	(80.062)	
Passivo e patrimônio líquido					Frete e remoções de pacientes		(445.326)	(584.958)	
Circulante					Outros custos indiretos		(2.241.730)	(2.501.745)	
Fornecedores	10	5.068.054	4.482.480				(168.230.915)	(180.244.627)	
Obrigações sociais e trabalhistas	12	31.478.209	13.134.386		(Despesa) reversão com provisões para contingência		-	(400.806)	
Obrigações fiscais		397.244	710.568		(Despesas) reversão com provisão para crédito de liquidação duvidosa		11.242.611	-	
Honorários médicos a pagar	11	-	3.080.579		Resultado de encerramento de contratos de gestão		(11.728.397)	-	
Receitas diferidas	13	2.923.926	8.965.675		(Despesas) receitas financeiras, líquidas		(98.145)	(271.564)	
Partes relacionadas	8	166.513	1.986.192		Despesa com serviços voluntários		(369)	(294)	
		40.033.946	32.359.880				(584.300)	(672.664)	
Não Circulante					Total das Despesas		(168.815.215)	(180.917.291)	
Exigível a longo prazo					Déficit do Exercício		(21.277.733)	-	
Provisão para descontinuidade	14	105	7.964.448						
Provisão para contingência	15	453.247	453.247		Demonstração do resultado abrangente				
		453.352	8.417.695		Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				
Patrimônio Líquido							2.022	2.021	
Patrimônio social		15.642.248	15.629.901		Déficit do Exercício		(21.277.733)	-	
Déficit do exercício		(21.277.733)	-		Outros resultado abrangentes		-	-	
		(5.635.485)	15.629.901		Resultado Abrangente dos Exercícios		(21.277.733)	-	
Total do Passivo		34.851.813	56.407.476						
Demonstração das mutações do patrimônio líquido					Demonstração dos fluxos de caixa - método Indireto				
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais					Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais				
	Patrimônio social	Déficit do exercício	Total		Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.022	2.021		
Em 1º de Janeiro de 2.021	17.630.969	(1.942.969)	15.688.000		Déficit do exercício	(21.277.733)	-		
Transferência	(1.942.969)	1.942.969	-		Ajustado por:				
Transferências internas	(58.099)	-	(58.099)		Depreciação e amortização	1.248.364	1.425.191		
Déficit do exercício	-	-	-		Realização de subvenções	(507.760)	(623.580)		
Em 31 de Dezembro de 2.021	15.629.901	-	15.629.901		Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	(11.242.611)	-		
Transferências internas	12.347	-	12.347		Constituição (reversão) de provisão para contingências	-	400.806		
Déficit do exercício	-	(21.277.733)	(21.277.733)		Transferências internas	12.347	16.930		
Em 31 de Dezembro de 2.022	15.642.248	(21.277.733)	(5.635.485)		(Déficit) Superávit dos exercícios ajustados	(31.767.393)	1.219.347		
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras					Variações nos ativos e passivos				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.022 e de 2.021					Contas a receber de clientes	(3.112.179)	18.437.737		
Cifras apresentadas em reais.					Estoques	8.291.588	2.653.248		
					Adiantamento a fornecedores	2.622.792	(2.435.712)		
					Adiantamento a funcionários	374.730	-		
					Impostos a recuperar	(349.165)	-		
					Outros ativos circulantes	429.081	(241.736)		
					Fornecedores	585.574	623.160		
					Honorários Médicos	(3.080.579)	140.744		
					Obrigações sociais e trabalhistas	18.343.823	4.625.353		
					Obrigações fiscais	(313.324)	(510.438)		
					Adiantamento de cliente	-	(4.020.000)		
					Provisão para descontinuidade	(7.964.343)	1.194.762		
					Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(15.939.395)	21.686.466		
					Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
					Aquisições de ativo imobilizado e intangível	5.749.456	(610.325)		
					Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	5.749.456	(610.325)		
					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
					Empréstimos cedido a partes relacionadas	16.187.268	(13.183.617)		
					Subvenções governamentais	(6.041.749)	(10.622.881)		
					Caixa líquido (gerado pelas) aplicado nas atividades de financiamentos	10.145.519	(23.806.498)		
					Redução do caixa e equivalentes de caixa	(44.420)	(2.730.357)		
					Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa				
					No início do exercício	53.222	2.783.579		
					No fim do exercício	8.802	53.222		
					Redução do caixa e equivalentes de caixa	(44.420)	(2.730.357)		

da, para a gestão e/ou administração de estabelecimentos de saúde, recebendo recursos financeiros e, eventualmente, bens públicos ou particulares. V. Divulgar seu conhecimento técnico e científico através de meios de comunicação de qualquer natureza. VI. Participar, apoiar e promover associações de classe e sindicatos que representem seus interesses, notadamente os setores de saúde e educação. VII. Adquirir novas tecnologias, equipamentos hospitalares, softwares e afins, para as áreas de saúde e educação, de origem nacional ou importado, para melhor atender os usuários de seus serviços. • **Atividade de Saúde:** Fundamentada em seu Estatuto Social, a Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar tem por objetivo prestar assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Encerramento do Contrato de Gestão - Hospital Regional Do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA. Em 31 de outubro de 2.022, foi assinado o 44º Termo aditivo do contrato de gestão nº 023/SESPA/2014 - processo: 2.022/125.036, onde na

continua ➤