

Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar –					
Dependência: Hospital Regional do Sudeste do Pará – Marabá – Pará – CNPJ: 24.232.886/0073-31					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)					
Ativo	2.009	2.008	Passivo e Patrimônio Líquido (social)	2.009	2.008
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.457.885	936.700	Fornecedores	6.923.144	5.579.464
Contas a receber	4.201.652	5.567.314	Obrigações trabalhistas	797.120	703.077
Estoques	683.561	661.285	Provisão de férias e encargos	704.363	621.067
Adiantamento a fornecedores	2.067.398	33.394	Obrigações sociais e fiscais	2.038.332	516.767
Demais contas a receber	99.699	30.798	Entidades ligadas	2.602.240	1.635.140
	8.510.195	7.229.491		13.065.199	9.055.515
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)		
Custo	5.915.703	5.635.123	Superávit acumulado	2.803.504	4.805.503
Depreciação Acumulada	(1.522.441)	(1.005.595)	Déficits dos exercícios	(2.965.246)	(2.001.999)
	4.393.262	4.629.528		(161.742)	2.803.504
TOTAL ATIVO	12.903.457	11.859.019	TOTAL DO PASSIVO	12.903.457	11.859.019
\$		\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$	\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$
DEMONSTRAÇÃO DOS DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO		
Em Reais			Em Reais		
RECEITAS OPERACIONAIS			Exercícios findos em 31 de Dezembro	Em Reais	Em Reais
Hospitalares				2009	2008
Serviços administrativos	29.511.780	28.689.315	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Total das receitas	29.511.780	28.689.315	Déficits dos exercícios	(2.965.246)	(2.001.999)
DESPESAS OPERACIONAIS			Ajustes para conciliar o déficit líquido às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Hospitalares			Depreciação e Amortização	516.847	487.614
Ordenados e encargos	7.874.182	7.638.624	Déficits conciliados	(2.448.399)	(1.514.385)
Serviços de terceiros	14.716.566	12.745.095	Variações nos ativos e passivos		
Drogas, medicamentos e materiais	4.616.699	4.781.263	Contas a receber	1.365.662	(5.309.314)
Impostos, taxas e contribuições		59.453	Redução nos estoques	(22.276)	(38.083)
	27.207.447	25.224.435	Adiantamento a fornecedores	(2.034.004)	135.166
Gerais			Demais contas a receber	(68.901)	(30.798)
Taxa de administração	2.931.243	2.868.931	Fornecedores	1.343.680	3.563.357
Amortização e depreciação	516.847	487.614	Obrigações trabalhistas	94.043	174.691
Correio e comunicação eletrônica	15.924	18.090	Provisão de férias e encargos	83.296	165.629
Água, energia elétrica e telefone	905.324	1.240.672	Obrigações sociais e fiscais	1.521.565	365.494
Fretes e carretos	23.548	16.214	Demais contas a pagar	967.100	1.635.140
Lanches e refeições	2.670	1.188	Disponibilidades líquidas geradas pelas		
Viagens e ajuda de custo	204.157	240.942	Atividades operacionais	801.766	(853.103)
Aluguéis	96.309	106.987	Fluxos de caixa das atividades de Investimentos		
Manutenção	23.469	22.230	Aquisição de imobilizado	(280.581)	(133.259)
Devedores Duvidosos	195.984		Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades		
			de Investimentos	(280.581)	(133.259)
Financeiras, líquidas	246.218	188.231	Aumento / (redução) das disponibilidades	521.185	(986.362)
Ajuste de estoque	21.347	189.299	Demonstração do Aumento / (redução) das		
Demais despesas	86.539	86.481	disponibilidades		
	5.269.579	5.466.879	No início do exercício	936.700	1.923.062
Total das despesas	32.477.026	30.691.314	No fim do exercício	1.457.885	936.700
DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS	(2.965.246)	(2.001.999)	Aumento / (redução) das disponibilidades	521.185	(986.362)
			\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
1.CONTEXTO OPERACIONAL			SUPERAVIT/(DEFICIT) – EM REAIS		
a) Objetivos Sociais - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso - Marabá, 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." Prevê o art. 4o. do seu estatuto social: 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, à entidade 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. Parágrafo primeiro. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. Parágrafo segundo. 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, nos casos previstos no inciso VI deste artigo."				ACUMULADO	DO EXERCÍCIO
			EM 01/01/2008	4.942.699	(137.196)
			Transferência	(137.196)	137.196
			Déficit do Exercício		(2.001.999)
			EM 31/12/2008	4.805.503	(2.001.999)
			Transferência	(2.001.999)	2.001.999
			Déficit do Exercício		(2.965.246)
			EM 31/12/2009	2.803.504	(2.965.246)
					(161.742)
			(cinco) anos. 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 Metropolitanos e Regionais, que procederá o 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 nas seguintes unidades: 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.		
b) Contrato de Gestão - a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 03 de julho de 2006, 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, com prazo de vigência de 5			2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
			As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.		