

Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Dependência: Hospital Regional Publico da Transamazônica – Altamira – Pará – CNPJ: 24.232.886/0075-01						
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)						
Ativo	2.009	2.008	Passivo e Patrimônio Líquido (social)	2.009	2.008	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
Disponível	1.555.542	1.661.065	Fornecedores	3.223.778	2.509.497	
Contas a receber	3.365.579	3.296.900	Obrigações trabalhistas	815.251	655.891	
Estoques	989.326	1.255.314				
Adiantamento a fornecedor	717.576	528.619	Provisão de férias e encargos	611.695	547.516	
Entidades ligadas	566.873	415.139	Obrigações sociais e fiscais	537.256	223.379	
Demais contas a receber	50.723	55.483				
	7.245.619	7.212.520		5.187.980	3.936.283	
NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)			
Custo	6.303.779	6.273.277	Superávit acumulado	8.558.725	10.571.449	
Depreciação Acumulada	(1.782.039)	(990.789)	Déficits dos exercícios	(1.979.346)	(2.012.724)	
	4.521.740	5.282.488		6.579.379	8.558.725	
TOTAL ATIVO	11.767.359	12.495.008	TOTAL DO PASSIVO	11.767.359	12.495.008	
\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Em Reais	Em Reais	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO			
RECEITAS OPERACIONAIS			Exercícios findos em 31 de Dezembro	Em Reais	Em Reais	
Hospitalares				2009	2008	
Serviços administrativos	29.868.000	29.868.000	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Demais Receitas	16.802	14.694				
Total das receitas	29.884.802	29.882.694	Superávit/Déficits dos exercícios	(1.979.346)	(2.012.724)	
DESPESAS OPERACIONAIS			Ajustes para conciliar o déficit líquido às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Hospitalares			Depreciação e Amortização	791.250	745.712	
Ordenados e encargos	7.704.556	7.809.669				
Serviços de terceiros	13.549.595	12.807.762	Superávit/Déficits conciliado	(1.188.096)	(1.267.012)	
Drogas, medicamentos e materiais	4.803.058	5.517.507	Variações nos ativos e passivos			
Impostos, taxas e contribuições	31.081	35.969	Contas a receber	(68.679)	(690.100)	
	26.088.290	26.170.907	Estoques	265.988	374.884	
Gerais			Demais contas a receber	4.760	(15.909)	
			Adiantamento a fornecedor	(188.957)	(430.535)	
Taxa de administração	2.962.556	2.986.800	Fornecedores	714.281	1.328.932	
Amortização e depreciação	791.250	745.712	Obrigações trabalhistas	159.360	163.100	
Correio e comunicação eletrônica	62.621	74.110	Provisão de férias e encargos	64.179	234.525	
Água, energia elétrica e telefone	1.119.318	1.368.996	Obrigações sociais e fiscais	313.877	9.529	
Frete e carretos	68.872	42.529	Entidades ligadas	(151.734)	(415.139)	
Lanches e refeições	2.172	2.654	Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(75.021)	(707.725)	
Viagens e ajuda de custo	254.503	263.798	Fluxos de caixa das atividades de Investimentos			
Aluguéis	48.710	84.698	Aquisição de Imobilizado	(30.502)	(759.294)	
Manutenção		5.320	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimentos	(30.502)	(759.294)	
Financeiras, líquidas	183.153	52.782	Redução das disponibilidades	(105.523)	(1.467.019)	
Prêmio de Seguros	6.442	41.595	Demonstração do Aumento /(redução) das disponibilidades			
Demais despesas	41.221	55.517	No início do exercício	1.661.065	3.128.084	
Devedores Duvidosos	235.040		No fim do exercício	1.555.542	1.661.065	
	5.775.828	5.724.511		(105.523)	(1.467.019)	
Total das despesas	31.864.148	31.895.418	\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$	
DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS	(1.979.346)	(2.012.724)	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTACOES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (SOCIAL)			
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008			SUPERAVIT/DEFICT – EM REAIS			
				ACUMULADO	DO EXERCÍCIO	TOTAL
			EM 01/01/2008	806.834	9.764.615	10.571.449
			Transferência	9.764.615	(9.764.615)	
			Deficit do Exercício		(2.012.724)	(2.012.724)
			EM 31/12/2008	10.571.449	(2.012.724)	8.558.725
			Transferência	(2.012.724)	2.012.724	(1.979.346)
			Déficit do Exercício		(1.979.346)	(1.979.346)
			EM 31/12/2009	8.558.725	(1.979.346)	6.579.379
			b) Contrato de Gestão - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 07 de dezembro 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 Publico da Transamazônica, com prazo de vigência de 5 (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 Metropolitano 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 Assembléia 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 contrrtual 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.			