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	**2.010**	**2.009**	**Passivo e Patrimônio Líquido (social)**	**2.010**	**2.009**
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Disponível	3.246.458	1.555.542	Fornecedores	2.740.938	3.223.778
Contas a receber		3.365.579	Obrigações trabalhistas	1.659.132	1.426.946
Estoques	988.686	989.326			
Adiantamento a fornecedor	16.669	717.576			
Entidades ligadas	1.853.879	566.873	Adiantamento de Clientes	510.290	
Demais contas a receber	194.247	50.723	Obrigações sociais e fiscais	574.834	537.256
	6.299.939	**7.245.619**		**5.485.194**	**5.187.980**
NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)**		
Custo	6.336.429	6.303.779	Superávit acumulado	6.579.379	8.558.725
Depreciação Acumulada	(2.576.889)	(1.782.039)	Déficits dos exercícios	(2.005.094)	(1.979.346)
	3.759.540	**4.521.740**		**4.574.285**	**6.579.379**
TOTAL ATIVO	**10.059.479**	**11.767.359**	**TOTAL DO PASSIVO**	**10.059.479**	**11.767.359**
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	**$$$$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**	**$$$$$$**	**$$$$$$$$$**

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO	**Em Reais**	**Em Reais**
RECEITAS OPERACIONAIS		
Hospitalares		
Serviços administrativos	29.416.238	29.868.000
Demais Receitas	905	16.802
Total das receitas	**29.417.143**	**29.884.802**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Hospitalares		
Ordenados e encargos	7.811.951	7.704.556
Serviços de terceiros	13.668.594	13.549.595
Drogas, medicamentos e materiais	4.681.208	4.803.058
Impostos, taxas e contribuições	75.700	31.081
	26.237.453	**26.088.290**
Gerais		
Taxa de administração	2.916.103	2.962.556
Amortização e depreciação	794.850	791.250
Correio e comunicação eletrônica	8.709	62.621
Água, energia elétrica e telefone	967.708	1.119.318
Fretes e carretos	121.269	68.872
Lanches e refeições	4.681	2.172
Viagens e ajuda de custo	313.939	254.503
Aluguéis	53.329	48.710
Manutenção		
Financeiras, líquidas	(53.195)	183.153
Prêmio de Seguros		6.442
Demais despesas	57.392	41.221
Devedores Duvidosos		235.040
	5.184.785	**5.775.828**
Total das despesas	**31.422.238**	**31.864.148**
DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS	**(2.005.094)**	**(1.979.346)**

DEMOSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO		
Exercícios findos em 31 de Dezembro	**Em Reais**	**Em Reais**
	2010	**2009**
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/Déficits dos exercícios	**(2.005.094)**	**(1.979.346)**
Ajustes para conciliar o déficit líquido às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	794.850	791.250
Superávit/Déficits conciliado	**(1.210.244)**	**(1.188.096)**
Variações nos ativos e passivos		
Redução/Aumento Contas a receber	3.365.579	(68.679)
Redução de Estoques	640	265.988
Redução/Aumento Demais contas a receber	(143.524)	4.760
Aumento Adiantamento a fornecedor	700.907	(188.957)
Redução/Aumento Fornecedores	(482.840)	714.281
Aumento Obrigações trabalhistas	232.186	223.539
Aumento Adiantamento de Clientes	510.290	
Aumento Obrigações sociais e fiscais	37.578	313.877
Aumento Entidades ligadas	(1.287.006)	(151.734)
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades operacionais	**(1.723.566)**	**(75.021)**
Fluxos de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(32.650)	(30.502)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimentos	**(32.650)**	**(30.502)**
Redução das disponibilidades	**1.690.916**	**(105.523)**
Demonstração do Aumento /(redução) das disponibilidades		
No início do exercício	1.555.542	1.661.065
No fim do exercício	3.246.458	1.555.542
	1.690.916)	**(105.523)**
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	**$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$**

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a) Objetivos Sociais - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional Publico da Transamazônica, 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, a 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."

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 1 (um) ano. 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 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.

DEMONSTRACÃO DAS MUTACOES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (SOCIAL)

	SUPERAVIT/DEFICT – EM REAIS		
	ACUMULADO	**DO EXERCICIO**	**TOTAL**
EM 31/12/2008	**10.571.449**	**(2.012.724)**	**8.558.725**
Transferência	(2.012.724)	2.012.724	
Deficit do Exercício		(1.979.346)	**(1.979.346)**
EM 31/12/2009	**8.558.725**	**(1.979.346)**	**6.579.379**
Transferência	(1.979.346)	1.979.346	
Déficit do Exercício		(2.005.094)	**(**2.005.094**)**
EM 31/12/2010	**6.579.379**	**(2.005.084)**	**4.574.285**

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; bem como a Lei nº 12.101/2009 e o Decreto nº 7.27/2010.