

Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Dependência: Hospital Regional Público da Transamazônica – Altamira – Pará – CNPJ: 24.232.886/0075-01					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)					
Ativo	2.011	2.010	Passivo e Patrimônio Líquido (social)	2.011	2.010
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	750.180	3.246.458	Fornecedores	5.204.581	2.740.938
Contas a receber	2.780.101		Obrigações sociais e trabalhistas	1.723.995	1.240.749
Estoques	888.601	988.686	Entidades Ligadas	731.360	
Adiantamento a fornecedor	340.635	16.669	Outros passivos circulante	15.760	
Entidades ligadas		1.853.879	Adiantamento de Clientes		510.290
Demais contas a receber	94.949	194.247	Obrigações sociais e fiscais	617.928	371.091
	4.854.466	6.299.939		8.293.624	4.863.068
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
			Provisão para descontinuidade	866.979	622.126
IMOBILIZADO				866.979	622.126
Imobilizado Líquido	3.287.657	3.396.808	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)		
Intangível Líquido	124.025	362.732	Superávit acumulado	4.574.285	6.579.380
	3.411.682	3.759.540	Déficits dos exercícios	(5.468.740)	(2.005.095)
TOTAL ATIVO	8.266.148	10.059.479	TOTAL DO PASSIVO	8.266.148	10.059.479
\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
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
Receitas pacientes SUS	32.203.170	29.416.238		2011	2010
Subvenções	302.342		Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Outras Receitas	146.269	905	Superávit/Déficits dos exercícios	(5.468.740)	(2.005.094)
Total das receitas	32.651.781	29.417.143	Ajustado por:		
DESPESAS OPERACIONAIS			Depreciação e Amortização	999.008	794.850
Ordenados e encargos	(8.878.121)	(7.811.951)	Depreciação e Amortização	(191.679)	
Serviços de terceiros	(17.645.600)	(13.668.594)	Déficits conciliado	(4.661.411)	(1.210.244)
Drogas, medicamentos e materiais	(6.245.800)	(4.681.208)	Variações nos ativos e passivos		
Impostos, taxas e contribuições	(52.409)	(75.700)	Contas a receber de clientes	(2.780.101)	3.365.579
	(32.821.930)	(26.237.453)	Redução de Estoques	100.085	640
Gerais			Entidades ligadas	2.585.239	(1.287.006)
Taxa de administração	(3.220.179)	(2.916.103)	Outros Ativos Circulantes	99.298	(143.524)
Amortização e depreciação	(999.008)	(794.850)	Adiantamento a Fornecedor	(323.966)	700.907
Correio e comunicação eletrônica	(8.102)	(8.709)	Fornecedores	2.463.643	(482.840)
Água, energia elétrica e telefone	(825.910)	(967.708)	Obrigações sociais e trabalhistas	483.246	119.018
Fretes e carretos	(165.141)	(121.269)	Adiantamento de Clientes	(510.290)	510.290
Lanches e refeições	(7.192)	(4.681)	Obrigações fiscais	246.837	(33.673)
Viagens e ajuda de custo	(344.898)	(313.939)	Provisoes para Descontinuidade	244.853	184.420
Aluguéis	(72.735)	(53.329)	Outros passivos circulantes	15.760	
Financeiras, líquidas	(53.195)	53.195	Caixa líquido geradas pelas ativ operacionais	(2.036.807)	(1.723.566)
Demais despesas	(58.193)	(57.392)	Fluxos de caixa das atividades de Investimentos		
	(5.298.591)	(5.184.785)	Aquisição de Imobilizado	(459.471)	(32.650)
Total das despesas	(38.120.521)	(31.422.238)	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimentos	(459.471)	(32.650)
			Redução das disponibilidades	(2.496.278)	1.690.916
DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS	(2.468.740)	(2.005.094)	Demonstração do Aumento/(redução) das disponibilidades		
			No início do exercício	3.246.458	1.555.542
			No fim do exercício	750.180	3.246.458
				(2.496.278)	1.690.916)
			\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010.	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTACOES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SOCIAL)				
1. CONTEXTO OPERACIONAL	SUPERAVIT/DEFICIT – EM REAIS				
a) Objetivos Sociais - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional Público 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."	ACUMULADO	DO EXERCÍCIO	TOTAL		
	EM 01/01/2010	(1.979.346)	(1.979.346)		6.579.380
	Transferência	(1.979.346)	1.979.346		
	Déficit do Exercício		(2.005.095)		(2.005.095)
	EM 31/12/2010	6.579.380	(2.005.095)		4.574.285
	Transferência	(2.005.095)	2.005.095		
	Déficit do Exercício		(5.468.740)		(5.468.740)
	EM 31/12/2011	4.574.285	(5.468.740)		(894.455)
	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 Regulação e aos municípios de sua região de abrangência.				
	2. BASE DE PREPARAÇÃO				
	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 e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações dos déficits não				

