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	NOTA	2.012	2.011	Passivo e Patrimônio Líquido (social)	NOTA	2.012	2.011
CIRCULANTE				**CIRCULANTE**			
Disponível	4	773.512	750.180	Fornecedores	8	2.623.658	3.908.828
Contas a receber	5	3.783.962	2.780.101	Honorarios médicos	9	2.290.208	1.295.753
Estoques	6	997.739	888.601	Obrigações sociais e trabalhistas	10	1.942.829	1.723.995
Adiantamento a fornecedor		18.204	340.635	Obrigações Fiscais	11	2.343.978	617.928
Entidades ligadas				Emprestimos – partes relacionadas	12	4.362.193	731.360
Demais contas a receber		78.455	94.949	Outros passivos circulantes		16.241	15.760
		5.651.872	**4.854.466**			**13.579.107**	**8.293.624**
NÃO CIRCULANTE				**NÃO CIRCULANTE**			
				Provisão para descontinuidade	**13**	**1.204.285**	**866.979**
						1.204.285	**866.979**
IMOBILIZADO				**PASSIVO A DESCOBERTO**			
Imobilizado Liquido	7	2.801,345	3.287.657	Deficits acumulado		(894.455)	4.574.285
Intangivel Líquido		-	124.025	Déficits dos exercícios		(5.438.720)	(5.468.740)
		2.801.345	**3.411.682**			**(6.330.175)**	**(894.455)**
TOTAL ATIVO		**8.453.217**	**8.266.148**	**TOTAL DO PASSIVO**		**8.453.217**	**8.266.148**
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		**$$$$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**		$$$$$$	$$$$$$$$$

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO		Em Reais	Em Reais
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas pacientes SUS	15	42.456.942	32.203.170
Subvenções		265.008	302.342
Outras Receitas		38.983	146.269
Total das receitas		**42.760.933**	**32.651.781**
DESPESAS OPERACIONAIS			
Ordenados e encargos	16	11.470.104)	(8.878.121)
Serviços de terceiros	17	(22.974.113)	(17.645.600)
Drogas, medicamentos e materiais	18	(6.112.968)	(6.245.800)
Impostos, taxas e contribuições		(49.190)	(52.409)
		(40.606.375)	**(32.821.930)**
Gerais			
Taxa de administração	19	(4.240.396)	(3.220.179)
Amortização e depreciação		(977.297)	(999,008)
Correio e comunicação eletrônica		(8.928)	(8.102)
Água, energia elétrica e telefone		(972.417)	(825.910)
Fretes e carretos		(149.770)	(165.141)
Lanches e refeições		(2.262)	(7.192)
Viagens e ajuda de custo		(458.288)	(344.898)
Aluguéis		(158.998)	(72.735)
Financeiras, líquidas	20	(543.469)	402.767
Demais despesas		(78.453)	(58.193)
		(7.590.278)	**(5.298.591)**
Total das despesas		**(48.196.653)**	**(38.120.521)**
DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS		**(5.435.720)**	**(5.468.740)**

DEMOSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO		
Exercícios findos em 31 de Dezembro	**Em Reais**	**Em Reais**
	2012	**2011**
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficits dos exercícios	**(5.435.720)**	**(5.468.740)**
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	977.297	999.008
Depreciação e Amortização	(265.008)	(191.679)
Déficits conciliado	**(4.723.431)**	**(4.661.411)**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(1.003.861)	(2.780.101)
Redução de Estoques	(109.138)	100.085
Adiantamento de Fornecedores	322.431	(323.966)
Outros Ativos Circulantes	16.494	99.298
Fornecedores	(1.285.170)	1.167.890
Honorarios Medicos	994.455	1.295.753
Obrigações sociais e trabalhistas	218.834	483.246
Adiantamento de clientes		(510.290)
Obrigações fiscais	1.726.050	246.837
Provisoes para Descontinuidade	337.306	244.853
Outros passivos circulantes	481	15.760
Caixa líquido geradas pelas ativ operacionais	**(3.505.549)**	**(4.622.046)**
Fluxos de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(101.952)	(459.471)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimentos	**(101.952)**	**(459.471)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV DE INVESTIMENTOS		
EMPRESTIMOS – Parte relacionadas	**3.630.833**	**2.585.239**
CAIXA LIQUIDO APLIC NAS ATIV. INVESTIMENTO	**3.630.833**	**2.585.239**
Aumento(reduçãO) do caixa e equivalente de caixa	**23.332**	**(2.496.278)**
Demonstração do Aumento /(redução) das disponibilidades		
No início do exercício	750.180	3.246.458
No fim do exercício	773.512	750.180
	23.332	**2.496.278)**
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	**$$$$$$$$$$**	**$$$$$$$$**

DEMONSTRACÃO DAS MUTACOES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (SOCIAL)

	DEFICIT – EM REAIS		
	ACUMULADO	**DO EXERCICIO**	**TOTAL**
EM 01/01/2011	**6.579.380**	**(2.005.095)**	**4.574.285**
Transferência	(2.005.095)	2.005.095	
Deficit do Exercício		(5.468.740)	**(5.468.740)**
EM 31/12/2011	**4.574.285**	**(5.468.740)**	**(894.455)**
Transferência	(5.468.740)	5.468.740	
Déficit do Exercício		(5.435.720)	**(5.435.720)**
EM 31/12/2012	**(894.455)**	**(5.435.720)**	**(6.330.175)**

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011.

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. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. 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.

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, e ajustáveis a cada 12(dose) meses. 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 da seguinte forma: 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.

c) Plano de ação – Contrato de Gestão – A mantenedora vem implementando esforços no sentido de corrigir a relação contratual com o governo do Estado do Pará equiparando os custos com as receitas. Em decorrência dessa repactuação ainda não ter ocorrido, o hospital vem apurando prejuízos operacionais constantes e obtendo empréstimos de outras filiais da Pró-Saude, bem como, da Sede Administrativa.

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE