

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar									
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA									
CNPJ nº 24.232.886/0168-37									
Demonstrações Financeiras									
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais						Demonstração do resultado Período findo em 31 de dezembro - Em Reais			
Ativo	Nota	2.015	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.015	De 18 de agosto a 31 de dezembro de 2.015			
Circulante			Circulante			Nota			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.795.912	Fornecedores	8	934.539	15	4.052.489		
Contas de receber	5	11.403.839	Honorários médicos	9	229.701		26.235		
Estoques	6	823.127	Obrigações sociais e trabalhistas	10	808.894		Total das Receitas		
Outros ativos circulante		315.047	Obrigações fiscais		78.642		4.078.724		
		21.337.925	Receita diferida	11	18.339.205		Despesas Operacionais		
Não Circulante			Partes relacionadas	12	129.735	16	(1.976.333)		
Imobilizado	7	1.850.831			20.520.716	17	(466.410)		
Intangível	7	51.257	Não Circulante			18	(390.045)		
Subvenções	7	(1.902.088)	Provisão para descontinuidade	13	312.089	19	(307.155)		
Total do Ativo		21.337.925			312.089		(3.139.943)		
Demonstração das mutações do patrimônio líquido			Patrimônio Líquido			Despesas gerais e administrativas (414.776)			
Período findo em 31 de dezembro - Em Reais			Superávit do período			Despesas financeiras (18.885)			
	Superávit do Exercício	Total				(433.661)			
Superávit do período	505.120	505.120			505.120	(3.573.604)			
Em 31 de Dezembro de 2.015	505.120	505.120	Total do Passivo		21.337.925	505.120			
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras						Demonstração do resultado abrangente			
Período de 18 de agosto a 31 de dezembro de 2.015 - Cifras apresentadas em Reais						Período findo em 31 de dezembro - Em Reais			
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "a Entidade", 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. Ainda de acordo com o seu estatuto 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 Entidades congêneras ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. 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 - Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 18 de agosto de 2.015, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, com vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 5 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 ao 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 da seguinte forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção); II - Indicadores de Qualidade; e; III - Prestação de Contas. 2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas 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), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 18 de Março de 2.016. 2.1 Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências, quando constituídas, o valor residual						De 18 de agosto a 31 de dezembro de 2.015			
						Superávit do Período			
						Outros resultado abrangentes			
						Resultado Abrangente do Período			
						505.120			
						Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto			
						Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
						De 18 de agosto a 31 de dezembro de 2.015			
						Fluxo de caixa das atividades operacionais			
						Superávit do período			
						505.120			
						Ajustado por:			
						Depreciação e amortização			
						28.005			
						Superávit do período conciliados			
						533.125			
						Variações nos ativos e passivos			
						Contas de receber			
						(11.403.839)			
						Estoques			
						(823.127)			
						Outros ativos circulante			
						(315.047)			
						Fornecedores			
						934.539			
						Honorários médicos			
						229.701			
						Obrigações sociais e trabalhistas			
						808.894			
						Obrigações fiscais			
						78.642			
						Partes relacionadas			
						129.735			
						Provisão para descontinuidade			
						312.089			
						Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			
						(9.515.288)			
						Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
						Aquisições de ativo imobilizado e intangível			
						(1.930.093)			
						Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos			
						(1.930.093)			
						Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
						Subvenções governamentais			
						20.241.293			
						Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos			
						20.241.293			
						Aumento do caixa e equivalentes de caixa			
						8.795.912			
						Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
						No início do período			
						-			
						No fim do período			
						8.795.912			
						Aumento do caixa e equivalentes de caixa			
						8.795.912			
						gações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e honorários médicos.			
						4. Caixa e Equivalentes de Caixa			
						Descrição			
						2.015			
						Caixa			
						2.194			
						Banco conta movimento (a)			
						8.793.718			
						8.795.912			
						(a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas no Banco Banpará.			
						5. Contas a Receber			
						Descrição			
						2.015			
						Secretaria do Estado de Saúde Pública			
						do Pará - Repasse de custeio			
						11.403.839			
						11.403.839			
						Subsequente ao encerramento do exercício social, e até a data de apresentação dessas demonstrações financeiras, foi recebido o montante de R\$10.973.458.			
						6. Estoques			
						Descrição			
						2.015			
						Medicamentos			
						438.406			
						Materiais hospitalares de consumo e reposição			
						184.653			
						Materiais de Higiene e limpeza			
						76.488			
						Materiais de Expediente e Impressos			
						27.483			
						Materiais Hospitalares de Reposição			
						42.404			
						Outros			
						53.693			
						823.127			
						continua			