

| Descrição | A receber/(a pagar) | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| | 2.017 | 2.016 |
| Emprestimos entre unidades (a) | 5.824.423 | 5.521.928 |
| Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) | - | (222.639) |
| Total | 5.824.423 | 5.299.289 |

(a) - **Empréstimos:** Corresponde a empréstimos concedidos a outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes

| Descrição | Custo | | Depreciação Acumulada | | Líquido | |
|--------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Equipamentos telefônicos | 23.464 | - | (9.072) | - | 14.392 | 19.084 |
| Equipamentos de informática | 364.843 | - | (234.715) | - | 130.128 | 183.653 |
| Máquinas e equipamentos Hospitalares | 667.289 | - | (99.622) | - | 567.667 | 245.794 |
| Móveis e utensílios de escritório | 416.164 | - | (82.031) | - | 334.133 | 319.270 |
| Móveis e utensílios hospitalares | 691.844 | - | (184.336) | - | 507.508 | 462.927 |
| Benfeitorias | 577.328 | - | (7.697) | - | 569.631 | - |
| Instrumentos médico-hospitalares | 7.684 | - | (129) | - | 7.555 | - |
| Imobilização em andamento * | - | - | - | - | - | 577.328 |
| Total imobilizado | 2.748.616 | - | (617.601) | - | 2.131.015 | 1.808.055 |
| Direito de uso de software | 873.829 | - | (535.351) | - | 338.479 | 529.725 |
| Total intangível | 873.829 | - | (535.351) | - | 338.479 | 529.725 |

* Corresponde a obras de reforma e infraestrutura na unidade hospitalar, com término no primeiro semestre de 2017.

| Descrição | Saldo em 31/12/16 | | Adições | | Depreciação | | Saldo em 31/12/17 | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Equipamentos telefônicos | 22.790 | - | 673 | - | - | - | 23.464 | - |
| Equipamentos de informática | 340.694 | - | 24.150 | - | - | - | 364.843 | - |
| Máquinas e equipamentos | 268.546 | - | 398.743 | - | - | - | 667.289 | - |
| Móveis e utensílios de escritório | 366.289 | - | 49.875 | - | - | - | 416.164 | - |
| Móveis e utensílios hospitalares | 601.876 | - | 89.968 | - | - | - | 691.844 | - |
| Benfeitorias | - | - | 577.328 | - | - | - | 577.328 | - |
| Instrumentos médico-hospitalares | - | - | 7.683 | - | - | - | 7.684 | - |
| Imobilização em andamento | 577.328 | - | (577.328) | - | - | - | - | - |
| (-) Depreciação | (369.467) | - | - | - | (248.133) | - | (617.601) | - |
| Total imobilizado | 1.808.055 | - | 571.092 | - | (248.133) | - | 2.131.015 | - |
| Direito de uso de software | 862.056 | - | 11.773 | - | (203.020) | - | 873.829 | - |
| (-) Amortização | (332.331) | - | - | - | (203.020) | - | (535.351) | - |
| Total intangível | 529.725 | - | 11.773 | - | (203.020) | - | 338.479 | - |
| Total geral | 582.866 | - | 582.866 | - | (451.153) | - | 582.866 | - |

(c) **Taxas de depreciação e amortização:** As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:

| Descrição | Taxa ao ano |
|-----------------------------|-------------|
| Equipamentos telefônicos | 10,0% |
| Equipamentos de informática | 20,0% |
| Máquinas e equipamentos | 10,0% |
| Móveis e utensílios | 10,0% |
| Benfeitorias | 10,0% |
| Direitos de uso de software | 20,0% |

9. Fornecedores: Descrição

| Descrição | 2.017 | 2.016 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Materiais e medicamentos | 517.609 | 443.040 |
| Serviços de terceira pessoa jurídica | 143.067 | 859.078 |
| Serviços de terceira pessoa física | 2.554 | - |
| Imobilizado | 6.049 | 2.830 |
| Total | 669.279 | 1.304.949 |

10. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:

| Descrição | 2.017 | 2.016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Honorários médicos pessoa jurídica | 503.465 | 210.377 |
| Total | 503.465 | 210.377 |

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Salários e ordenados | 748.859 | 630.732 | 748.859 | 630.732 |
| Provisão dissídio coletivo (a) | 100.332 | 327.628 | 100.332 | 327.628 |
| FGTS | 120.756 | 99.753 | 120.756 | 99.753 |
| INSS | 76.389 | 66.680 | 76.389 | 66.680 |
| Provisão de férias e encargos | 1.212.995 | 1.166.518 | 1.212.995 | 1.166.518 |
| Outras | 36.781 | 42.913 | 36.781 | 42.913 |
| Total | 2.296.112 | 2.334.224 | 2.296.112 | 2.334.224 |

(a) **Provisão para dissídio coletivo:** Em 31 de dezembro de 2017 corresponde ao dissídio coletivo do SINTHOSP, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 2,85%, de setembro a dezembro de 2017. **12. Receita Diferida:** Corresponde aos valores pactuados com a Secretária Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.

| Descrição | 2.017 | 2.016 |
|---|------------------|-------------------|
| Subvenção para custeio | 15.569.000 | 12.500.000 |
| Subvenção para investimento | - | 1.189.404 |
| (-) Provisão pela não realização das receitas diferidas (a) | (6.213.816) | - |
| Total | 9.355.184 | 13.689.404 |

(a) **Provisão pela não realização das receitas diferidas:** Corresponde aos valores celebrados através de contratos de gestão com o Governo do Estado do Pará, para custeio das atividades operacionais da unidade hospitalar, referente aos exercícios anteriores que dificilmente serão realizados, pois não há expectativa de recebimento financeiro, ou aplicação desses montantes nas atividades operacionais. A contrapartida da provisão está apresentada no ativo circulante na rubrica de contas a receber (nota explicativa nº 5). **13. Provisão para Descontinuidade de Contrato:** Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente • Jocelmo Pablo Mews - Diretor Geral da Pró-Saúde • Saulo Mengarda - Diretor Geral do Hospital
Marcos Paulo Araújo Silveira - Diretor Financeiro do Hospital • Márcia Tereza Corrêa Neri - Contadora local - CRC PA-011076-06 • David Martins Ferreira - Contador geral - CRC: 1SP195.413/O-2 "S" - PA

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores, Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu - Belém - PA. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA (entidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.017, e as respectivas de-

de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. (b) - **Custos corporativos compartilhados:** Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativa ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações, denominada de custo corporativo compartilhado.

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Saldo inicial | 800.100 | 593.155 | 800.100 | 593.155 |
| Adições (Nota 17 - despesa com pessoal) | 403.550 | 206.945 | 403.550 | 206.945 |
| Baixas por rescisões de contratos | (89.501) | - | (89.501) | - |
| Saldo final | 1.114.149 | 800.100 | 1.114.149 | 800.100 |

14. Provisão Para Contingências: Em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016, baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em trâmite na justiça. **15. Receitas Com Subvenções - Custeio:** As receitas com subvenções - custeio corresponde ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2017 montam a R\$ 34.375.245 (Em 2016 - R\$ 32.653.413).

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Salários e ordenados | (8.553.323) | (7.939.657) | (8.553.323) | (7.939.657) |
| Horas extras | (348.096) | (468.562) | (348.096) | (468.562) |
| Décimo terceiro salário | (855.191) | (841.901) | (855.191) | (841.901) |
| Vale transporte | (362.820) | (343.781) | (362.820) | (343.781) |
| Insalubridade | (643.147) | (574.357) | (643.147) | (574.357) |
| Férias | (1.308.075) | (1.167.835) | (1.308.075) | (1.167.835) |
| FGTS | (992.535) | (972.926) | (992.535) | (972.926) |
| Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS | (403.550) | (206.945) | (403.550) | (206.945) |
| Contribuição Patronal ao INSS | (3.754.606) | (3.071.351) | (3.754.606) | (3.071.351) |
| (-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS | 3.754.606 | 3.071.351 | 3.754.606 | 3.071.351 |
| PIS | (97.154) | (113.030) | (97.154) | (113.030) |
| (-) Isenção do PIS (a) | 67.611 | - | 67.611 | - |
| Outras | (827.942) | (824.884) | (827.942) | (824.884) |
| Total | (14.324.223) | (13.453.868) | (14.324.223) | (13.453.868) |

(a) Em fevereiro de 2017 o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário nº 636.941/RS, onde decidiu que as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais, são isentas à contribuição ao PIS/Pasep. Assim, a partir de maio de 2.017 a entidade deixou de recolher a contribuição ao PIS sobre as despesas com pessoal, bem como, passou a registrar a isenção correspondente no resultado do exercício.

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Serviços médicos de terceiros | (8.253.556) | (7.390.811) | (8.253.556) | (7.390.811) |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | (2.332.710) | (2.758.010) | (2.332.710) | (2.758.010) |
| Serviços de terceiros pessoa física | - | - | - | - |
| Total | 10.586.265 | (10.148.821) | 10.586.265 | (10.148.821) |

16. Despesas com Pessoal

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Serviços médicos de terceiros | (8.253.556) | (7.390.811) | (8.253.556) | (7.390.811) |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | (2.332.710) | (2.758.010) | (2.332.710) | (2.758.010) |
| Serviços de terceiros pessoa física | - | - | - | - |
| Total | 10.586.265 | (10.148.821) | 10.586.265 | (10.148.821) |

17. Serviços de Terceiros

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Serviços médicos de terceiros | (8.253.556) | (7.390.811) | (8.253.556) | (7.390.811) |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | (2.332.710) | (2.758.010) | (2.332.710) | (2.758.010) |
| Serviços de terceiros pessoa física | - | - | - | - |
| Total | 10.586.265 | (10.148.821) | 10.586.265 | (10.148.821) |

18. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Medicamentos | (1.160.174) | (1.367.611) | (1.160.174) | (1.367.611) |
| Dietas enteral e parenteral | (143.393) | (192.408) | (143.393) | (192.408) |
| Ortese e prótese | (803.101) | (630.198) | (803.101) | (630.198) |
| Materiais de uso do paciente | (1.040.550) | (1.450.979) | (1.040.550) | (1.450.979) |
| Gases medicinais | (62.681) | (60.012) | (62.681) | (60.012) |
| Gêneros alimentícios | (734.952) | (706.054) | (734.952) | (706.054) |
| Materiais de limpeza e lavanderia | (443.120) | (385.530) | (443.120) | (385.530) |
| Impressos e materiais de Expediente | (200.511) | (254.479) | (200.511) | (254.479) |
| Filmes Radiológicos | (151.155) | (34.358) | (151.155) | (34.358) |
| Materiais de conservação, reparos e consumo diversos | (162.451) | (27.741) | (162.451) | (27.741) |
| Outros | (194.107) | - | (194.107) | - |
| Total | (5.096.195) | (5.053.888) | (5.096.195) | (5.053.888) |

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Energia elétrica, gás e telefone | (631.296) | (660.650) | (631.296) | (660.650) |
| Depreciação e amortização | (443.408) | (339.619) | (443.408) | (339.619) |
| Manutenções | (7.795) | (91.264) | (7.795) | (91.264) |
| Locações de equipamentos e veículos | (17.150) | (74.804) | (17.150) | (74.804) |
| Prêmios de seguros | (133.368) | (125.456) | (133.368) | (125.456) |
| Condução e taxis | (95.297) | (71.099) | (95.297) | (71.099) |
| Viagem ajuda de custo e reembolso de despesa | (245.213) | (237.048) | (245.213) | (237.048) |
| Outras | (153.320) | (122.303) | (153.320) | (122.303) |
| Total | (1.726.848) | (1.722.243) | (1.726.848) | (1.722.243) |

21. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:

| Descrição | 2.017 | | 2.016 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2.017 | 2.016 | 2.017 | 2.016 |
| Ativos | | | | |
| Valor justo por meio do resultado | - | - | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6.169.463 | 4.286.662 | 6.169.463 | 4.286.662 |
| Recebeíveis | - | - | - | - |
| Contas a receber | - | 8.842.426 | - | 8.842.426 |
| Partes relacionadas | 5.824.423 | 5.299.446 | 5.824.423 | 5.299.446 |
| Total | 11.993.886 | 18.428.534 | 11.993.886 | 18.428.534 |

Passivos

| Descrição | 2.017 | 2.016 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Pelo custo amortizado | - | - |
| Fornecedores | 669.279 | 1.304.919 |
| Honorários médicos | 503.465 | 210.407 |
| Total | 1.172.745 | 1.515.326 |

Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da realização financeira do Contrato de Gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. **22. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social:** Em 28 de junho de 2012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado pelo SIPAR nº 25000.100966/2015-61 e está aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de