

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0173-02

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial Período findo em 31 de dezembro - Em reais				Demonstração do Resultado			
		Nota	2.018	Período findo em 31 de dezembro - Em reais		Nota	De 22 de janeiro a 31 Dezembro de 2.018
Ativo				Receitas Operacionais			
Circulante				Receitas com subvenções - custeio			
Caixa e equivalentes de caixas	5		1.746.924	Receitas com subvenções - investimento	16		11.248.625
Contas a receber	6		21.942.071	Receitas financeiras			224.067
Estoque	7		1.650.598	Total das Receitas			11.482.148
Adiantamentos a fornecedores			29.847	Despesas Operacionais			
Outros ativos circulante			399.942	Despesas com pessoal	17		(4.982.842)
			25.769.382	Serviços de terceiros	18		(2.281.523)
Não Circulante				Custos corporativos compartilhados	19		(703.421)
Depósitos judiciais			38.681	Drogas, medicamentos e materiais	20		(806.663)
			38.681	(8.774.449)			(8.774.449)
Imobilizado	8		108.097	Despesas gerais e administrativas	21		(2.448.248)
			108.097	Amortização e depreciação			(224.067)
			146.778	Despesas financeiras			(35.384)
Total do Ativo			25.916.160	Total das Despesas			(11.482.148)
Passivo e patrimônio líquido				Superávit do Período			-
Circulante				Demonstração do Resultado Abrangente			
Fornecedores	9		444.176	Período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Honorários médicos	10		906.398	De 22 de janeiro a 31 Dezembro de 2.018			
Obrigações sociais e trabalhistas	11		1.160.815	Superávit do Período			-
Obrigações fiscais	12		370.248	Outros resultado abrangentes			-
Partes relacionadas a pagar	13		130.882	Resultado Abrangente do Período			-
Receitas diferidas	14		22.710.681	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
			25.723.200	Período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Não Circulante				De 22 de janeiro a 31 Dezembro de 2.018			
Provisão para descontinuidade	15		192.960	Fluxo de caixa das atividades operacionais			-
Total do Passivo			25.916.160	Superávit do período			-
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Ajustado por:			224.067
Período findo em 31 de dezembro - Em reais				Despesa com amortização e depreciação			224.067
	Patrimônio social	Superávit do período	Total	Variáveis nos ativos e passivos			
Em 31 de Dezembro de 2.018	-	-	-	Contas a receber			(21.942.071)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Estoque			(1.650.598)
Período findo em 31 de Dezembro de 2.018 - Cifras apresentadas em reais				Adiantamentos a fornecedores			(29.847)
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 congêneres 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 Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar celebrou com Estado do Pará por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, contrato de gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, com vigência até dezembro de 2.022. As atividades operacionais da unidade hospitalar foram iniciadas em Janeiro de 2018. 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 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 18 de Abril de 2.019. 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. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentam risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: ● Nota 8 - Depreciação do ativo imobilizado; ● Nota 15 - Provisão para descontinuidade; 3. "Operação S.O.S." e Seus Reflexos: Em agosto de 2.018, a associação tomou conhecimento, através da imprensa, que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A Pró-Saúde esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Ma-				Fluxo de caixa das atividades operacionais			De 22 de janeiro a 31 Dezembro de 2.018
				Superávit do período			-
				Ajustado por:			224.067
				Despesa com amortização e depreciação			224.067
				Superávit do período ajustado			224.067
				Variáveis nos ativos e passivos			
				Contas a receber			(21.942.071)
				Estoque			(1.650.598)
				Adiantamentos a fornecedores			(29.847)
				Outros ativos circulante			(399.942)
				Depósitos judiciais			(38.681)
				Fornecedores			444.176
				Honorários médicos			906.398
				Obrigações sociais e trabalhistas			1.160.815
				Obrigações fiscais			370.248
				Receitas diferidas			22.710.681
				Provisão para descontinuidade			192.960
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			1.948.206
				Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisição de imobilizado e intangível			(332.164)
				Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos			(332.164)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
				Partes relacionadas			130.882
				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos			130.882
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa			1.746.924
				Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do período			-
				No fim do período			1.746.924
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa			1.746.924

terno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro estão sendo objeto de investigação do Ministério Público Federal. Buscando honrar os 52 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional, vêm sendo adotados a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência: ● Em 2.017, a associação deu início ao Programa de Integridade Anticorrupção; ● Em 2.018, desenvolveu o programa de governança corporativa, e ao longo do ano, foram instituídas normas de transparência e reorganizados todos os seus processos internos. O mais recente passo está em curso: todos os 16 mil colaboradores da associação estão recebendo treinamento nas novas regras institucionais; ● No mesmo ano, reestruturou sua diretoria, criou o departamento de controladoria, lançou o Código de Ética e de Conduta institucional, com determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; ● Também em 2.018, lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de assegurar e fiscalizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção.

4. 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) Ativos circulantes e não circulantes:** ● **Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insignificante de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. ● **Contas a receber de clientes:** As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. ● **Estoques:** Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos. ● **Imobilizado:** Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. **b) Passivos circulantes e não circulantes:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a

continua