

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0075-01

Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro				Demonstração do resultado			
Em Reais				Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais			
Ativo	Nota	2.018	2.017	Receitas Operacionais	Nota	2.018	2.017
Circulante				Receitas de subvenções - custeio	17	64.054.489	61.835.589
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.425.600	1.286.006	Receitas de subvenções - investimento	8 b	265.008	265.008
Contas de receber	6	6.558.983	9.099.615	Receitas financeiras		61.113	75.104
Estoques	7	1.421.189	1.429.874	Outras receitas		40.545	6.171
Adiantamento a fornecedores		32.921	41.232	Total das Receitas		64.421.155	62.181.872
Outros ativos circulante		200.992	19.161	Despesas Operacionais			
		9.639.685	11.875.888	Despesas com pessoal	18	(23.755.696)	(19.987.817)
Não Circulante				Serviços de terceiros	19	(23.054.041)	(23.842.365)
Realizável em longo prazo				Custo corporativo compartilhado	20	(3.202.645)	(5.405.104)
Depósitos judiciais	16	569.759	399.376	Drogas, medicamentos e materiais	21	(9.975.409)	(9.606.021)
		569.759	399.376	Taxas e contribuições		(48.813)	(66.491)
Imobilizado	8	293.835	343.606			(60.036.604)	(58.907.798)
Intangível	8	412.800	576.200	Amortização e depreciação	8 b	(544.491)	(558.000)
		706.635	919.806	Correio e comunicação eletrônica		(35.956)	(12.069)
		1.276.394	1.319.182	Água, gás, energia elétrica e telefone		(1.373.477)	(1.224.724)
Total do Ativo		10.916.079	13.195.070	Frete e carretos		(314.069)	(204.426)
Passivo e patrimônio líquido negativo				Lanches e refeições		-	(798)
Circulante				Viagens e ajuda de custo		(512.454)	(586.547)
Fornecedores	9	5.388.903	3.734.827	Locações		(577.692)	(401.922)
Honorários médicos	10	2.667.158	2.951.304	Despesas financeiras		(487.228)	(488.835)
Obrigações sociais e trabalhistas	11	3.837.711	3.713.006	Despesa com provisão para contingências	16	(172.103)	(228.540)
Obrigações fiscais	12	1.595.481	1.968.328	Despesa com provisão para			
Partes relacionadas	13	5.666.490	6.039.188	crédito de liquidação duvidosa	6 a	(3.863.810)	-
Contas a pagar	14	-	625.000	Outras despesas		(573.970)	(207.709)
Receita diferida		648.247	-			(8.455.250)	(3.913.570)
Outros passivos		13.747	12.023	Total das Despesas		(68.491.854)	(62.821.368)
		19.817.737	19.043.676	Déficit dos Exercícios		(4.070.699)	(639.496)
Não Circulante				Demonstração do resultado abrangente			
Obrigações fiscais	12	1.289.900	1.239.257	Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais			
Provisão para descontinuidade	15	3.358.808	2.526.407			2.018	2.017
Provisão para contingência	16	368.512	233.909	Déficits dos Exercícios		(4.070.699)	(639.496)
		5.017.220	3.999.573	Outros resultado abrangentes		-	-
Patrimônio Líquido Negativo				Resultado Abrangente dos Exercícios		(4.070.699)	(639.496)
Patrimônio social negativo		(9.848.179)	(9.208.683)	Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto			
Déficits dos exercícios		(4.070.699)	(639.496)	Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais			
		(13.918.878)	(9.848.179)			2.018	2.017
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.916.079	13.195.070	Fluxo de caixa das atividades operacionais		(4.070.699)	(639.496)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo				Déficits dos exercícios		(4.070.699)	(639.496)
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais				Ajustado por:			
	Patrimônio	Superávit	Total	Depreciação e amortização		544.491	558.000
	social (déficit) dos	exercícios		Realização de subvenções do ativo imobilizado		(265.008)	(265.008)
Em 1º de Dezembro de 2.017	(5.787.836)	(3.420.847)	(9.208.683)	Constituição de provisão para contingência		172.103	228.540
Transferência	(3.420.847)	3.420.847	-	Déficits dos exercícios ajustados		(3.619.113)	(117.964)
Déficit do exercício	-	(639.496)	(639.496)	Variáveis nos ativos e passivos			
Em 31 de Dezembro de 2.017	(9.208.683)	(639.496)	(9.848.179)	Contas de receber de clientes		2.540.632	(2.638.399)
Transferência	(639.496)	639.496	-	Estoques		8.685	155.095
Déficit do exercício	-	(4.070.699)	(4.070.699)	Adiantamento a fornecedores		8.311	(27.316)
Em 31 de Dezembro de 2.018	(9.848.179)	(4.070.699)	(13.918.878)	Depósitos judiciais		(170.383)	(82.601)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Outros ativos circulantes		(181.831)	441.623
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e de 2.017				Fornecedores		1.654.076	268.659
Cifras apresentadas em reais.				Honorários Médicos		(284.146)	21.724
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais:				Obrigações sociais e trabalhistas		124.705	159.633
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. 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 2.006, 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 Público da Transamazônica, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e ajustáveis a cada 12 (doze) meses. Em 07 de dezembro de 2012, celebrou novo contrato de gestão, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, limitados a 60 (sessenta) meses. Em 2017 vigorou o décimo termo aditivo ao contrato de gestão, sendo este último vigente até 06 de dezembro de 2.018. Em 07 de dezembro de 2018, foi celebrado junto a Secretaria de Saúde do Estado do Pará o novo Contrato de gestão 005/SESPA/2018 com vigência ate 06/12/2022. 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, elaboran-							
				Obras e manutenção		1.286.006	3.773.547
				No fim do exercício		1.425.600	1.286.006
				Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa		139.594	(2.487.541)
				do relatório circunstanciado. 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 Regulação e aos municípios de sua região de abrangência. c) Plano de ação - Contrato de gestão: A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esforços para repactuar o contrato de gestão firmado com o Governo do Estado do Pará, com o objetivo de equilibrar os custos com as receitas da unidade hospitalar. Nos últimos anos, em função dos déficits recorrentes apurados, a unidade passou a apresentar capital circulante líquido e patrimônio social negativo. Enquanto o reajuste do contrato de gestão não ocorrer, a Administração buscará medidas alternativas que são: reduzir ainda mais os custos sem prejudicar os atendimentos hospitalares, e obter empréstimos financeiros com outras unidades da Pró-Saúde. 2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem			

continua