

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Regional Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0083-03

Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro				Demonstração do resultado				
Em Reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais				
	Nota	2.018	2.017		Nota	2.018	2.017	
Ativo				Receitas Operacionais				
Circulante				Receitas de subvenções - custeio				
Caixa e equivalentes de caixa	5	9.868.211	5.702.604	16		126.420.975	121.543.994	
Contas a receber	6	27.286.601	16.244.678	9b		1.171.465	1.138.465	
Estoques	7	4.507.923	4.269.430	Receitas financeiras				
Adiantamento a fornecedores		578.757	304.083			95.054	113.939	
Outros ativos circulante		416.796	434.350			1.195.137	1.945.261	
		42.658.288	26.955.145			649	28.000	
Não Circulante				Total das Receitas				
Realizável a longo prazo						128.883.280	124.769.659	
Empréstimos-partes relacionadas	8	2.530.571	2.497.865	Despesas Operacionais				
Depósitos judiciais		64.920	114.564	Despesas com pessoal				
		2.595.490	2.612.429	17		(41.210.585)	(36.030.444)	
Imobilizado	9	7.657.728	7.468.256	Serviços de terceiros				
Intangível	9	31.084	58.490	18		(35.917.039)	(37.676.818)	
		7.688.812	7.526.746	19		(7.097.634)	(10.118.917)	
Total do Ativo		52.942.590	37.094.320	20		(34.522.245)	(29.621.080)	
Passivo e patrimônio líquido				Total das Despesas				
Circulante				Superávit do Exercício				
Fornecedores	10	4.026.098	4.949.297	(128.883.280) (123.233.914)				
Honorários médicos	11	2.762.292	2.673.887	1.535.745				
Obrigações sociais e trabalhistas	12	6.736.688	6.132.845					
Obrigações fiscais		570.395	525.389					
Receitas diferidas	13	14.460.119	54.000					
Partes relacionadas	8	810.099	788.575					
		29.365.691	15.123.993					
Não Circulante								
Provisão para descontinuidade	13	5.983.500	4.414.387					
Provisão para contingência	15	37.458	-					
		6.020.959	4.414.387					
Patrimônio Líquido								
Patrimônio social		17.555.940	16.020.195					
Superávit do exercício		-	1.535.745					
		17.555.940	17.555.940					
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		52.942.590	37.094.320					
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais				Demonstração do resultado abrangente				
		Patrimônio	Superávit	Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais				
		social	do Exercício	2.018				
		do Exercício	Total	2.017				
Em 1º de Janeiro de 2.017		20.069.935	(4.049.740)	16.020.195				
Transferência		(4.049.740)	4.049.740	-				
Superávit do exercício		-	1.535.745	1.535.745				
Em 31 de Dezembro de 2.017		16.020.195	1.535.745	17.555.940				
Transferência		1.535.745	(1.535.745)	-				
Em 31 de Dezembro de 2.018		17.555.940	-	-17.555.940				
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras								
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e de 2.017								
Cifras apresentadas 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 - Levantar 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, diagnóstica 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 08 de maio de 2.008, 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 do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e prorrogado até 07 de maio de 2014 através do 13º aditivo. Em 08 de maio de 2.014, as partes celebraram novo contrato de gestão (Nº 23/2014), podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) ano. 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. 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 ne-								
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto								
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais								
2.018								
2.017								
Superávit do Exercício								
- 1.535.745								
Outros resultado abrangentes								
- -								
Resultado Abrangente dos Exercícios								
- 1.535.745								
Fluxo de caixa das atividades operacionais								
2.018								
2.017								
Superávit do exercício								
- 1.535.745								
Ajustado por:								
Depreciação e amortização								
1.941.611								
Realização de subvenções								
(1.171.465)								
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa								
1.133.909								
Constituição (reversão) de provisão para contingências								
37.458								
Superávit dos exercícios ajustados								
1.941.514								
Variações nos ativos e passivos								
Contas de receber de clientes								
(12.175.833)								
Estoques								
(238.493)								
Adiantamento a fornecedores								
(274.674)								
Outros ativos circulantes								
67.198								
Fornecedores								
(923.199)								
Honorários Médicos								
88.405								
Obrigações sociais e trabalhistas								
603.843								
Obrigações fiscais								
45.006								
Provisão para descontinuidade								
1.569.113								
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais								
(9.297.119)								
Fluxos de caixa das atividades de investimentos								
Aquisições de ativo imobilizado e intangível								
(1.437.928)								
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos								
(1.437.928)								
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos								
Empréstimos cedido a partes relacionadas								
(11.182)								
Subvenções governamentais de investimentos								
14.911.836								
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos								
14.900.654								
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa								
4.165.607								
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa								
No início do exercício								
5.702.604								
No fim do exercício								
9.868.211								
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa								
4.165.607								
(1.568.999)								
cessários 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. 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 às 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 autorizada pela administração 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 exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer								

continua