

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Regional Dr. Abelardo Santos - Belém/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0176-47

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do Resultado			
Período findo em 31 de dezembro - Em reais				Período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.018		Nota	De 21 de setembro a 31 de dezembro de 2.018		
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixas	5	8.302.426		Receitas Operacionais			
Contas a receber	6	66.121.851		Receitas com subvenções - custeio	13	633.406	
Outros ativos circulante		1.803		Receitas financeiras		186	
		74.426.080		Total das Receitas		633.592	
Não Circulante				Despesas Operacionais			
Realizável em longo prazo				Despesas com pessoal	14	(273.235)	
Partes relacionadas receber	7	1.155.922		Serviços de terceiros		(15.367)	
		1.155.922		Custos corporativos compartilhados	15	(29.978)	
Imobilizado	8	25.509.338				(318.580)	
(-) Subvenções a realizar	8	(25.509.338)		Despesas gerais e administrativas	16	(313.128)	
		-		Despesas financeiras		(1.884)	
		1.155.922				(315.012)	
Total do Ativo		75.582.002		Total das Despesas		(633.592)	
Passivo e patrimônio líquido				Superávit do Período		-	
Circulante				Demonstração do Resultado Abrangente			
Fornecedores	9	3.532.021		Período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Obrigações sociais e trabalhistas	10	114.287					
Obrigações fiscais		10.514		De 21 de setembro a 31 de dezembro de 2.018			
Partes relacionadas pagar	7	338.085		Superávit dos Exercícios		-	
Receitas diferidas	11	71.578.378		Outros resultado abrangentes		-	
		75.573.285		Resultado Abrangente dos Exercícios		-	
Não Circulante				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
Provisão para descontinuidade	12	8.717		Período findo em 31 de dezembro - Em reais			
		8.717					
Patrimônio Líquido				De 21 de setembro a 31 de dezembro de 2.018			
Patrimônio social		-		Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		75.582.002		Superávit do período		-	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Variações nos ativos e passivos			
Período findo em 31 de dezembro - Em reais				Contas a receber		(66.121.851)	
				Outros ativos circulante		(1.803)	
Patrimônio social				Fornecedores		3.532.021	
Superávit do exercício				Obrigações sociais e trabalhistas		114.287	
Em 31 de Dezembro de 2.018				Obrigações fiscais		10.514	
				Receitas diferidas		71.578.378	
				Provisão para descontinuidade		8.717	
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		9.120.263	
Período findo em 31 de dezembro de 2.018				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Cifras apresentadas em reais.				Partes relacionadas		(817.837)	
				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(817.837)	
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa		8.302.426	
				Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do período		-	
				No fim do período		8.302.426	
				Aumento do caixa e equivalentes de caixa		8.302.426	
				denciado 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 Regional Dr. Abelardo Santos - Belém/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. • 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 data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. A unidade teve início em 2.018, portanto, não possui resultados acumulados. e) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do período proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas			

continua