

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0150-08

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do Resultado			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.018	2.017	Receitas Operacionais	Nota	2.018	2.017
Circulante				Receitas com subvenções - custeio	16	37.585.947	34.375.245
Caixa e equivalentes de caixas	5	5.752.710	6.169.463	Receitas financeiras		108.446	181.825
Contas a receber	6	1.867.542	-	Outras receitas		43.530	4.221
Estoques	7	794.307	683.051	Total das Receitas		37.737.923	34.561.292
Adiantamento a fornecedores		8.288	101.534	Despesas Operacionais			
Outros ativos circulante		246.378	402.606	Despesas com pessoal	17	(15.673.871)	(14.324.233)
		8.669.225	7.356.654	Serviços de terceiros	18	(12.030.531)	(10.586.265)
Não Circulante				Custos corporativos compartilhados	19	(2.109.379)	(2.763.656)
Realizável a longo prazo				Drogas, medicamentos e materiais	20	(5.567.134)	(5.096.195)
Partes relacionadas a receber	8	5.863.147	5.825.690			(35.380.915)	(32.770.350)
Depósitos judiciais		1.668.123	1.614.249	Despesas gerais e administrativas	21	(1.803.720)	(1.285.448)
		7.531.270	7.439.939	Amortização e depreciação	9	(439.492)	(443.408)
Imobilizado	9	2.318.443	2.131.015	Despesas financeiras		(39.193)	(62.225)
Intangível	9	180.962	338.479	Despesa com provisão para contingências	15	(74.605)	-
		2.499.405	2.469.493			(2.357.010)	(1.791.081)
		10.030.675	9.909.433	Total das Despesas		(37.737.923)	(34.561.431)
		18.699.900	17.266.087	Déficit do Exercício		-	(140)
Total do Ativo				Demonstração do Resultado Abrangente			
Passivo e patrimônio líquido				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Circulante						2.018	2.017
Fornecedores	10	379.354	669.279	Déficit do Exercício		-	(140)
Honorários médicos	11	900.012	503.465	Outros resultado abrangentes		-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	12	2.215.691	2.296.112	Resultado Abrangente do Exercício		-	(140)
Obrigações fiscais		140.928	142.887	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
Receita diferida	13	9.896.740	9.355.184	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Partes relacionadas a pagar	8	326.500	1.267	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.018	2.017
Outros passivos		1.867	29	(Déficit) do exercício		-	(140)
		13.861.092	12.968.223	Ajustado por:			
Não Circulante				Depreciação e amortização		439.492	443.408
Provisão para descontinuidade	14	1.580.487	1.114.149	Despesa com provisão para contingências		74.605	-
Provisão para contingências	15	74.605	-	(Déficit) do exercício conciliado		514.097	443.268
		1.655.092	1.114.149	Varições nos ativos e passivos			
Patrimônio Líquido				Contas de receber de clientes		(1.867.542)	8.842.427
Patrimônio social		3.183.716	3.183.855	Estoques		(111.256)	(88.550)
Déficit do exercício		-	(140)	Adiantamento a fornecedores		93.246	(50.349)
		3.183.716	3.183.716	Demas contas do ativo circulante		156.228	(166.757)
Total do Passivo		18.699.900	17.266.087	Depósitos judiciais		(53.874)	(1.614.249)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Fornecedores		(289.925)	(635.670)
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Honorários médicos		396.547	293.088
	Patrimônio social	(Déficit) do exercício	Total	Obrigações sociais e trabalhistas		(80.421)	(38.112)
Em 1º de Janeiro de 2017	2.945.057	238.798	3.183.855	Obrigações fiscais		(1.959)	23.094
Transferência	238.798	(238.798)	-	Receitas diferidas		541.556	(4.334.220)
Déficit do exercício	-	(140)	(140)	Outros passivos		1.838	29
Em 31 de Dezembro de 2017	3.183.855	(140)	3.183.716	Provisão para descontinuidade		466.338	314.049
Transferência	(140)	140	-	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		(235.126)	2.988.048
Em 31 de Dezembro de 2018	3.183.716	-	3.183.716	Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Aquisição de imobilizado e intangível		(469.403)	(575.121)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.017				Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos		(469.403)	(575.121)
Cifras apresentadas em reais.				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
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 Público Estadual Galileu - Belém/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 14 de fevereiro de 2.014, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, com vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. 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 finan-				ceiras 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 apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para não realização das contas a receber; • Nota 9 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível; • Nota 14 - Provisão para descontinuidade; e • Nota 15 - Provisão para contingências. 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 Público Estadual Galileu - 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 con-			

continua