

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98

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 de subvenções - custeio	19	124.961.075	115.050.671
Caixa e equivalentes de caixa	5	10.638.296	6.178.499	Receitas de subvenções-investimento	9b	456.152	838.895
Contas de receber	6	11.695.727	13.595.988	Receitas financeiras		304.429	346.970
Estoques	7	3.160.590	3.372.174	Outras receitas		44.632	35.343
Despesas Antecipadas		191.565	313.798	Total das Receitas		125.766.288	116.271.879
Outros ativos circulante		793.266	599.404	Despesas Operacionais			
Total do Ativo		26.479.444	24.059.863	Despesa com pessoal	20	(59.843.871)	(53.216.597)
Não Circulante				Serviços de terceiros	21	(26.728.821)	(26.973.995)
Realizável a longo prazo				Custo Corporativo Compartilhado	22	(6.131.473)	(5.129.494)
Partes relacionadas	14	1.955.644	920.715	Drogas, medicamentos e materiais	23	(21.807.250)	(21.408.757)
Depósitos judiciais		789.328	132.995			(114.511.415)	(106.728.843)
Empréstimos de medicamentos	8	906.166	906.166	Água, energia elétrica e telefone		(4.383.190)	(3.861.867)
		3.651.138	1.959.876	Depreciação e amortização	9b	(772.596)	(729.089)
Imobilizado	9	5.924.854	5.805.386	Aluguéis		(630.328)	(428.596)
Intangível	9	269.424	21.075	Correio e comunicação eletrônica		(13.214)	(15.070)
Subvenções a realizar	9	(3.690.328)	(4.143.531)	Manutenção		(1.260.316)	(1.534.432)
		2.503.950	1.682.930	Viagens e ajuda de custo		(373.954)	(313.281)
		6.155.088	3.642.806	Taxas e contribuições		(49.709)	(54.894)
Total do Ativo		32.634.532	27.702.669	Despesas financeiras		(199.958)	(290.367)
Passivo e patrimônio líquido				Softwares e Suporte e Informática		(571.802)	(773.131)
Circulante				Provisão para contingências			
Fornecedores	10	4.562.124	2.871.166	trabalhistas	18	(226.497)	-
Honorários médicos	11	1.725.149	1.882.174	Provisão para crédito			
Obrigações sociais e trabalhistas	12	9.279.565	9.202.861	de liquidação duvidosa	6	(2.503.803)	-
Obrigações fiscais	13	1.033.866	1.066.224	Outras		(269.506)	(305.124)
Partes relacionadas	14	5.528.391	5.526.631			(11.254.873)	(8.305.851)
Estoques de terceiros	15	799.436	676.546	Total das Despesas		(125.766.288)	(115.034.694)
Receitas diferidas	16	1.094.964	500.200	Superávit do Exercício		-	1.237.185
Outros passivos circulantes		85.337	35.722				
		24.108.832	21.761.524	Demonstração do Resultado Abrangente			
Não Circulante				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Provisão para descontinuidade	17	7.793.133	5.435.075	2.018		2.017	
Provisão para contingências	18	226.497	-	Superávit do Exercício		-	1.237.185
		8.019.630	5.435.075	Outros resultado abrangentes		-	-
Patrimônio Líquido				Resultado Abrangente do Exercício		-	1.237.185
Patrimônio social (negativo)		506.070	(731.115)				
Superávit do exercício		-	1.237.185	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
		506.070	506.070	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Total do Passivo		32.634.532	27.702.669	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.018	2.017
				Superávit do exercício		-	1.237.185
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Ajustado por:			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Depreciação e amortização		772.596	729.089
				Realização de subvenções de investimento		(456.152)	(838.895)
Patrimônio social				Superávit do exercício ajustado		316.444	1.127.379
(negativo)				Varições nos ativos e passivos			
do exercício				Contas de receber de clientes		1.900.261	(1.055.774)
Total				Estoques		211.584	(757.306)
Em 1º de janeiro de 2.017		(3.513.829)	2.782.714	Despesas Antecipadas		122.233	130.749
Transferência		2.782.714	(2.782.714)	Outros ativos circulante		(193.862)	(205.952)
Superávit do exercício		-	1.237.185	Depósitos judiciais		(636.333)	(98.662)
Em 31 de dezembro de 2.017		(731.115)	1.237.185	Empréstimos de medicamentos		-	-
Transferência		1.237.185	(1.237.185)	Fornecedores		1.690.958	(441.440)
Em 31 de dezembro de 2.018		506.070	-	Honorários médicos		(157.025)	106.902
				Obrigações sociais e trabalhistas		76.704	(244.678)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Obrigações fiscais		(32.358)	(252.076)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.017				Receitas diferidas		594.764	318.000
Cifras apresentadas em reais.				Estoques de terceiros		122.890	-
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais:				Outros passivos circulantes		49.615	(27.209)
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 Metropolitano de Urgência e Emergência: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 12 de dezembro de 2.012, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de gestão nº 046/2012 para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Em 12 de dezembro de 2017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão nº 004/2017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde por mais 60 meses. 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 Metropolitano 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, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 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. 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 aprovada pela Administração em 18 de abril de 2019. 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 períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas			

continua