

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0168-37
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	16	50.081.238	48.508.333
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.726.686	1.504.119	Receitas de subvenções - investimento	10b	936.068	966.255
Contas de receber	6	4.289.822	2.600.933	Receitas financeiras		43.035	44.169
Estoques	7	2.366.815	2.241.116	Receita - trabalho voluntários		8.434	-
Outros ativos circulante		370.731	380.284	Outras receitas		230.924	279.273
		13.754.054	6.726.452	Total das Receitas		51.299.700	49.798.030
Não Circulante				Despesas Operacionais			
Realizável a longo prazo				Despesas com pessoal	17	(17.327.049)	(16.947.357)
Empréstimos - partes relacionadas	8	1.135.917	1.119.183	Serviços de terceiros	18	(17.118.323)	(17.937.343)
Depósitos judiciais	9	1.638.209	1.627.445	Custo corporativo compartilhado	19	(2.836.766)	(2.411.002)
		2.774.126	2.746.628	Drogas, medicamentos e materiais	20	(10.641.707)	(9.188.205)
Imobilizado	10	5.455.264	6.211.824			(47.923.846)	(46.483.907)
Intangível	10	424.448	559.526	Despesas gerais e administrativas	21	(3.307.266)	(3.307.193)
(-) Subvenções a realizar	10	(5.879.713)	(6.771.350)	Despesa - trabalho voluntários		(8.434)	-
		-	-	Despesas financeiras		(60.154)	(80.964)
		2.774.126	2.746.628			(3.375.854)	(3.388.157)
Total do Ativo		16.528.180	9.473.080	Total das Despesas		(51.299.700)	(49.872.064)
Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.018	2.017	Déficit do Exercício		-	(74.034)
Circulante				Demonstração do Resultado Abrangente			
Fornecedores	11	1.396.376	782.236	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais		2.018	2.017
Honorários médicos	12	1.136.322	218.538	Déficit do Exercício		-	(74.034)
Obrigações sociais e trabalhistas	13	2.696.533	2.591.932	Outros resultado abrangentes		-	-
Obrigações fiscais		125.406	191.276	Resultado Abrangente do Período		-	(74.034)
Receita diferida	14	9.496.816	4.328.753	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
Empréstimos - partes relacionadas	8	51.512	21.879	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais		2.018	2.017
Outros passivos		23.743	5.244	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.018	2.017
		14.926.708	8.139.858	Déficit do exercício		-	(74.034)
Não Circulante				Ajustado por:			
Provisão para descontinuidade	15	1.322.160	1.053.910	Depreciação e amortização		936.068	966.255
		1.322.160	1.053.910	Déficit do exercício ajustados		936.068	892.221
Patrimônio Líquido				Variações nos ativos e passivos			
Patrimônio social		279.312	353.346	Contas de receber		(1.688.889)	18.572.844
Déficit do exercício		-	(74.034)	Estoques		(125.699)	196.467
		279.312	279.312	Outros ativos circulante		9.553	447.841
Total do Passivo		16.528.180	9.473.080	Depósitos judiciais		(10.764)	(1.627.445)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Fornecedores		614.140	(1.350.261)
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Honorários médicos		917.784	(201.657)
	Patrimônio social	Superávit (déficit) do exercício	Total	Obrigações sociais e trabalhistas		104.601	59.631
Em 1º de janeiro de 2.017	505.120	(151.774)	353.346	Obrigações fiscais		(65.870)	9.371
Transferência	(151.774)	151.774	-	Receita diferida		4.276.426	(19.864.066)
Déficit do exercício	-	(74.034)	(74.034)	Outros passivos		18.499	2.994
Em 31 de dezembro de 2.017	353.346	(74.034)	279.312	Provisão para descontinuidade		268.250	330.827
Transferência	(74.034)	74.034	-	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		5.254.099	(2.531.233)
Em 31 de dezembro de 2.018	279.312	-	279.312	Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Aquisições de ativo imobilizado e intangível		(44.431)	(829.131)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.017				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(44.431)	(829.131)
Cifras apresentadas em reais.				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
1. Contexto Operacional:				Empréstimos devolvidos à partes relacionadas		12.899	(603.965)
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 Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 18 de agosto de 2.015, 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 Oncológico Infantil Octávio Lobo, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. 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, 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 as 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 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 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 explicativas: • Nota 6 - Provisão pela não realização das receitas diferidas; • Nota 10 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível; • Nota 15 - Provisão para descontinuidade. 3. "Operação S.O.S" e seus Reflexos: Em agosto de 2.018, a Pró-Saúde 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							

continua