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

Balanço patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	4.950.732	10.638.296
Contas de receber	6	16.210.762	11.695.727
Estoques	7	2.529.478	3.160.590
Adiantamento a fornecedores	8	1.617.890	580.340
Despesas antecipadas		156.485	191.565
Outros ativos circulante		602.593	212.926
		26.067.940	**26.479.444**
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Partes relacionadas a receber	15	2.778.202	1.955.644
Depósitos judiciais		166.735	789.328
Empréstimos de medicamentos	9	906.166	906.166
		3.851.103	**3.651.138**
Imobilizado	10	5.361.431	5.924.854
Intangível	10	202.242	269.424
Subvenções a realizar	10	(3.051.170)	(3.690.328)
		2.512.503	**2.503.950**
		6.363.606	**6.155.088**
Total do Ativo		**32.431.546**	**32.634.532**
Passivo e patrimônio líquido	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Circulante			
Fornecedores	11	5.332.218	4.562.124
Honorários médicos	12	1.632.973	1.725.149
Obrigações sociais e trabalhistas	13	9.778.227	9.279.565
Obrigações fiscais	14	1.033.878	1.033.866
Partes relacionadas a pagar	15	5.531.990	5.528.391
Estoques de terceiros	16	799.436	799.436
Receitas diferidas	17	565.430	1.094.964
Outros passivos circulantes		7.192	85.337
		24.681.344	**24.108.832**
Não Circulante			
Provisão para descontinuidade	18	7.082.782	7.793.133
Provisão para contingências	19	161.350	226.497
		7.244.132	**8.019.630**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social		506.070	506.070
		506.070	**506.070**
Total do Passivo		**32.431.546**	**32.634.532**

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Receitas de subvenções - custeio	20	127.964.001	124.961.075
Receitas de subvenções-investimento	10b	639.159	456.152
Receitas financeiras		405.950	304.429
Outras receitas		68.067	44.632
Trabalho voluntário		28.144	-
Total das Receitas		**129.105.321**	**125.766.288**
Despesas Operacionais			
Despesa com pessoal	21	(62.374.250)	(59.843.871)
Serviços de terceiros	22	(27.196.139)	(26.728.821)
Custo corporativo compartilhado	23	(6.131.060)	(6.131.473)
Drogas, medicamentos e materiais	24	(23.077.595)	(21.807.250)
		(118.779.044)	**(114.511.415)**
Água, energia elétrica e telefone		(4.374.856)	(4.383.190)
Depreciação e amortização	10b	(854.360)	(772.596)
Aluguéis		(620.995)	(630.328)
Correio e comunicação eletrônica		(36.428)	(13.214)
Manutenção		(2.355.277)	(1.260.316)
Viagens e ajuda de custo		(154.055)	(373.954)
Taxas e contribuições		(50.733)	(49.709)
Despesas financeiras		(893.658)	(199.958)
Softwares e suporte e informática		(482.293)	(571.802)
Provisão para contingências trabalhistas	19	65.147	(226.497)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	6c	(2.201.793)	(2.503.803)
Reversão de provisão para descontinuidade	18	1.872.096	-
Outras		(210.928)	(269.506)
Trabalho voluntário		(28.144)	-
		(10.326.277)	**(11.254.873)**
Total das Despesas		**(129.105.321)**	**(125.766.288)**
Superávit do Exercício		**-**	**-**

Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais

	2.019	**2.018**
Superávit do Exercício	**-**	**-**
Outros resultado abrangentes	**-**	**-**
Resultado Abrangente do Exercício	**-**	**-**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	Patrimônio social (negativo)	**Superávit (déficit) do exercício**	**Total**
Em 1° de Janeiro de 2.018	**(731.115)**	**1.237.185**	**506.070**
Transferência	1.237.185	(1.237.185)	**-**
Em 31 de Dezembro de 2.018	**506.070**	**-**	**506.070**
Transferência	-	-	**-**
Em 31 de Dezembro de 2.019	**506.070**	**-**	**506.070**

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2.019**	**2.018**
Superávit do exercício	**-**	**-**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	854.360	772.596
Realização de subvenções de investimento	(639.159)	(456.152)
Superávit do exercício ajustado	**215.201**	**316.444**
Variações nos ativos e passivos		
Contas de receber de clientes	(4.515.035)	1.900.261
Estoques	631.112	211.584
Adiantamento a fornecedores	(1.037.550)	-
Despesas antecipadas	35.080	122.233
Outros ativos circulante	(389.667)	(193.862)
Depósitos judiciais	622.593	(656.333)
Fornecedores	770.094	1.690.958
Honorários médicos	(92.176)	(157.025)
Obrigações sociais e trabalhistas	498.662	76.704
Obrigações fiscais	12	(32.358)
Receitas diferidas	(529.534)	594.764
Estoques de terceiros	-	122.890
Outros passivos circulantes	(78.145)	49.615
Provisão para descontinuidade	(710.351)	2.358.058
Provisão para contigências	(65.147)	226.497
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	**(4.644.851)**	**6.630.430**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(223.754)	(1.140.413)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(223.754)**	**(1.140.413)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos (cedidos) tomados de partes relacionadas	(818.959)	(1.033.169)
Subvenções governamentais para investimento	-	2.949
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(818.959)**	**(1.030.220)**
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(5.687.564)**	**4.459.797**
Demonstração do (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	10.638.296	6.178.499
No fim do exercício	4.950.732	10.638.296
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(5.687.564)**	**4.459.797**

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.019 e 2.018
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 - 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 n° 046/2.012 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 2.017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão n° 004/2.017 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 n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 26 de março de 2.020. **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 adotados 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 fi-

continua ➤