Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA

CNPJ nº 24.232.886/0075-01

Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

Ativo	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.496.715	1.425.600
Contas de receber	6	4.477.070	6.558.983
Estoques	7	1.477.698	1.421.189
Adiantamento a fornecedores		87.829	32.921
Outros ativos circulante		234.438	200.992
		8.773.750	**9.639.685**
Não Circulante			
Realizável em longo prazo			
Depósitos judiciais	15	181.992	569.759
		181.992	**569.759**
Imobilizado	8	373.039	293.835
Intangível	8	268.183	412.800
		641.222	**706.635**
		823.214	**1.276.394**
Total do Ativo		**9.596.964**	**10.916.079**

Passivo e patrimônio líquido negativo	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Circulante			
Fornecedores	9	6.027.252	5.388.903
Honorários médicos	10	1.177.638	2.667.158
Obrigações sociais e trabalhistas	11	3.978.597	3.837.711
Obrigações fiscais	12	1.833.121	1.595.481
Partes relacionadas a pagar	13	4.937.023	5.666.490
Receita diferida		648.247	648.247
Outros passivos		-	13.747
		18.601.878	**19.817.737**
Não Circulante			
Obrigações fiscais	12	1.258.645	1.289.900
Provisão para descontinuidade	14	3.323.428	3.358.808
Provisão para contingência	15	609.469	368.512
		5.191.542	**5.017.220**
Patrimônio Líquido Negativo			
Patrimônio social negativo		(13.918.878)	(9.848.179)
Superávit (déficit) do exercício		(277.578)	(4.070.699)
		(14.196.456)	**(13.918.878)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		**9.596.964**	**10.916.079**

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais	**Nota**	**2.019**	**2.018**
Receitas de subvenções - custeio	16	64.054.489	64.054.489
Receitas de subvenções - investimento	8b	265.008	265.008
Receitas financeiras		54.153	61.113
Outras receitas		22.878	40.545
Total das Receitas		**64.396.528**	**64.421.155**
Despesas Operacionais			
Despesas com pessoal	17	(26.320.935)	(23.755.696)
Serviços de terceiros	18	(20.979.895)	(23.054.041)
Custo corporativo compartilhado	19	(3.202.432)	(3.202.645)
Drogas, medicamentos e materiais	20	(9.469.488)	(9.975.409)
Taxas e contribuições		(44.597)	(48.813)
		(60.017.347)	**(60.036.604)**
Amortização e depreciação	8b	(393.920)	(544.491)
Correio e comunicação eletrônica		(25.361)	(35.956)
Água, gás, energia elétrica e telefone		(1.456.025)	(1.373.477)
Fretes e carretos		(326.238)	(314.069)
Viagens e ajuda de custo		(342.847)	(512.454)
Locações		(553.981)	(577.692)
Indenização de responsabilidade civil		(139.337)	-
Despesas financeiras	21	(789.168)	(487.228)
Despesa com provisão para crédito de liquidação duvidosa	6b	(660.192)	(3.863.810)
(Reversão) de provisão para descontinuidade	14	830.857	-
Despesa com provisão para contingências	15	(240.957)	(172.103)
Outras despesas		(559.590)	(573.970)
		(4.656.759)	**(8.455.250)**
Total das Despesas		**(64.674.106)**	**(68.491.854)**
Superávit (Déficit) do Exercício		**(277.578)**	**(4.070.699)**

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

	2.019	**2.018**
Superávit (Déficit) do Exercício	**(277.578)**	**(4.070.699)**
Outros resultado abrangentes	**-**	**-**
Resultado Abrangente dos Exercício	**(277.578)**	**(4.070.699)**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

	Patrimônio social negativo	**Superávit (déficit) do exercício**	**Total**
Em 1° de Dezembro de 2018	**(9.208.683)**	**(639.496)**	**(9.848.179)**
Transferência	(639.496)	639.496	**-**
Déficit do exercício	-	(4.070.699)	**(4.070.699)**
Em 31 de Dezembro de 2018	**(9.848.179)**	**(4.070.699)**	**(13.918.878)**
Transferência	(4.070.699)	4.070.699	**-**
Déficit do exercício	-	(277.578)	**(277.578)**
Em 31 de Dezembro de 2019	**(13.918.878)**	**(277.578)**	**(14.196.456)**

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2.019**	**2.018**
Superávit (déficit) do exercício	**(277.578)**	**(4.070.699)**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	393.920	544.491
Realização de subvenções do ativo imobilizado	(265.008)	(265.008)
Superávit (déficit) do exercício ajustado	**(148.666)**	**(3.791.216)**
Variações nos ativos e passivos		
Contas de receber de clientes	2.081.913	2.540.632
Estoques	(56.509)	8.685
Adiantamento a fornecedores	(54.908)	8.311
Depósitos judiciais	387.767	(170.383)
Outros ativos circulantes	(33.446)	(181.831)
Fornecedores	638.349	1.654.076
Honorários Médicos	(1.489.520)	(284.146)
Obrigações sociais e trabalhistas	140.886	124.705
Obrigações fiscais	206.385	(322.204)
Receita diferida	-	648.247
Provisão para descontinuidade	(35.380)	832.401
Provisão para contingência	240.957	134.603
Contas a pagar e outros passivos	(13.747)	(623.276)
Caixa líquido gerados pelas atividades operacionais	**1.864.081**	**578.604**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(63.499)	(66.312)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(63.499)**	**(66.312)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos captados de partes relacionadas	(729.467)	(372.698)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(729.467)**	**(372.698)**
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	**1.071.115**	**139.594**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.425.600	1.286.006
No fim do exercício	2.496.715	1.425.600
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	**1.071.115**	**139.594**

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.019 e de 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. III - Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde. 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:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 07 de dezembro de 2.006, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamento e Execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional Público da Transamazônica, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e ajustáveis a cada 12 (dose) meses. Em 07 de dezembro de 2.012, celebrou novo contrato de gestão, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, limitados a 60 (sessenta) meses. Em 2.017 vigorou o décimo termo aditivo ao contrato de gestão, sendo este último vigente até 06 de dezembro de 2.018.Em 07 de dezembro de 2.018,foi celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará o novo Contrato de gestão 005/SESPA/2.018 com vigência até 06/12/2.022. 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. 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. O Hospital atende o objeto contratual com a implantação e operacionalização dos serviços assistenciais e de apoio necessários para uma gestão profissional. Pela análise de metas, verifica-se que todos os serviços pactuados, foram disponibilizados para a Central de Regulamentação e aos municípios de sua região de abrangência. **c) Ações estratégicas para continuidade das atividades operacionais:** A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esforços para equilibrar as receitas e despesas do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado do Pará. Em função dos déficits apurados ao longo do contrato de gestão, a unidade passou a apresentar capital circulante líquido negativo R$ 9.828.128 e patrimônio líquido negativo R$ 13.365.599 A Administração continuará com as ações estratégicas que são: reduzir ainda mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos epleitear junto ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio financeiro contrato de gestão. **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 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 20 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.

continua ➤