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**	**2.020**	**2.019**
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.476.486	2.496.715
Contas de receber	6	2.554.757	4.477.070
Estoques	7	2.279.227	1.477.698
Adiantamento a fornecedores		35.690	87.829
Outros ativos circulante		282.075	234.438
		6.628.235	**8.773.750**
Não Circulante			
Realizável em longo prazo			
Partes relacionadas a receber	13	3.068.270	-
Depósitos judiciais	15	365.741	181.992
		3.434.011	**181.992**
Imobilizado	8	120.058	373.039
Intangível	8	160.383	268.183
		280.441	**641.222**
		3.714.452	**823.214**
Total do Ativo		**10.342.687**	**9.596.964**

Passivo e patrimônio líquido negativo	**Nota**	**2.020**	**2.019**
Circulante			
Fornecedores	9	7.513.435	6.027.252
Honorários médicos	10	1.734.267	1.177.638
Obrigações sociais e trabalhistas	11	4.704.276	3.978.597
Obrigações fiscais	12	2.398.419	1.833.121
Partes relacionadas a pagar	13	3.462.946	4.937.023
Receita diferida		648.247	648.247
Outros passivos		2.229	-
		20.463.819	**18.601.878**
Não Circulante			
Obrigações fiscais	12	1.048.911	1.258.645
Provisão para descontinuidade	14	3.884.419	3.323.428
Provisão para contingência	15	1.065.484	609.469
		5.998.814	**5.191.542**
Patrimônio Líquido Negativo			
Patrimônio social negativo		(14.196.456)	(13.918.878)
Déficit do exercício		(1.923.490)	(277.578)
		(16.119.946)	**(14.196.456)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		**10.342.687**	**9.596.964**

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

Receitas Operacionais	**Nota**	**2.020**	**2.019**
Receitas de subvenções - custeio	16	67.327.433	64.054.489
Receitas de subvenções - investimento	8b	265.008	265.008
Receitas financeiras		78.242	54.153
Outras receitas		282.295	22.878
Receitas com serviços voluntários		702	-
Total das Receitas		**67.953.680**	**64.396.528**
Despesas Operacionais			
Despesas com pessoal	17	(28.688.903)	(26.320.935)
Serviços de terceiros	18	(22.551.213)	(20.979.895)
Custo corporativo compartilhado	19	(3.366.112)	(3.202.432)
Drogas, medicamentos e materiais	20	(12.059.407)	(9.469.488)
Taxas e contribuições		-	(44.597)
		(66.665.635)	**(60.017.347)**
Amortização e depreciação	8b	(658.314)	(393.920)
Correio e comunicação eletrônica		(34.375)	(25.361)
Água, gás, energia elétrica e telefone		(1.393.770)	(1.456.025)
Fretes e carretos		(551.461)	(326.238)
Viagens e ajuda de custo		(273.223)	(342.847)
Locações		(642.013)	(553.981)
Indenização de responsabilidade civil		-	(139.337)
Despesas financeiras	21	(595.729)	(789.168)
Despesa com provisão para crédito de liquidação duvidosa	6b	1.978.468	(660.192)
Reversão de provisão para descontinuidade	14	-	830.857
Despesa com provisão para contingências	15	(456.015)	(240.957)
Outras despesas		(584.401)	(559.590)
Despesas com serviços voluntários		(702)	-
		(3.211.535)	**(4.656.759)**
Total das Despesas		**(69.877.170)**	**(64.674.106)**
Déficit do Exercício		**(1.923.490)**	**(277.578)**

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

	2.020	**2.019**
Déficit do Exercício	**(1.923.490)**	**(277.578)**
Outros resultado abrangentes	**-**	**-**
Resultado Abrangente dos Exercício	**(1.923.490)**	**(277.578)**

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 Janeiro de 2.019	**(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 2.019	**(13.918.878)**	**(277.578)**	**(14.196.456)**
Transferência	(277.578)	277.578	**-**
Déficit do exercício	-	(1.923.490)	**(1.923.490)**
Em 31 de Dezembro de 2.020	**(14.196.456)**	**(1.923.490)**	**(16.119.946)**

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2.020**	**2.019**
Déficit do exercício	**(1.923.490)**	**(277.578)**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	658.314	393.920
Realização de subvenções do ativo imobilizado	(265.008)	(265.008)
Despesa com provisão para crédito de liquidação duvidosa	(1.978.468)	-
Déficit do exercício ajustado	**(3.508.652)**	**(148.666)**
Variações nos ativos e passivos		
Contas de receber de clientes	3.900.781	2.081.913
Estoques	(801.529)	(56.509)
Adiantamento a fornecedores	52.139	(54.908)
Depósitos judiciais	(183.749)	387.767
Outros ativos circulantes	(47.637)	(33.446)
Fornecedores	1.486.183	638.349
Honorários Médicos	556.629	(1.489.520)
Obrigações sociais e trabalhistas	725.679	140.886
Obrigações fiscais	355.564	206.385
Provisão para descontinuidade	560.991	(35.380)
Provisão para contingência	456.015	240.957
Contas a pagar e outros passivos	2.229	(13.747)
Caixa líquido gerados pelas atividades operacionais	**3.554.643**	**1.864.081**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(32.525)	(63.499)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(32.525)**	**(63.499)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos captados de partes relacionadas	(4.542.347)	(729.467)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(4.542.347)**	**(729.467)**
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(1.020.229)**	**1.071.115**
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.496.715	1.425.600
No fim do exercício	1.476.486	2.496.715
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(1.020.229)**	**1.071.115**

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.020 e de 2.019
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 2.017.Em 07 de dezembro de 2.017,foi celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará o novo Contrato de gestão 005/SESPA/2.017 com vigência até 06 de dezembro de 2022. 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 manutenção 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$ 13.835.584 e patrimônio líquido negativo R$ 16.119.946. A Administração continuará com as ações estratégicas que são: reduzir ainda mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear 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 n° 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 19 de março de 2.021. **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

continua➤