

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Regional Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA CNPJ nº 24.232.886/0083-03 Demonstrações Financeiras									
Balanco patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro					Demonstração do resultado				
Em reais					Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				
Ativo	Nota	2.020	2.019		Nota	2.020	2.019		
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.783.579	14.830.871		Receitas Operacionais				
Contas a receber	6	26.013.772	22.943.017		Receitas de subvenções - custeio	17	146.845.026	133.017.139	
Estoques	7	10.944.836	4.480.558		Receitas de subvenções-investimento	9b	1.192.968	1.216.023	
Adiantamento a fornecedores		1.879.957	706.214		Receitas financeiras		70.383	22.475	
Outros ativos circulante		531.468	537.747		Doações		3.023.456	1.398.127	
		42.153.612	43.498.407		Outras receitas		4.706	65.740	
Não Circulante					Total das Receitas		151.136.539	135.719.505	
Realizável a longo prazo					Despesas Operacionais				
Empréstimos - partes relacionadas	8	14.631.231	2.926.336		Despesas com pessoal	18	(51.791.275)	(44.944.531)	
Depósitos judiciais		146.708	60.574		Serviços de terceiros	19	(40.407.394)	(39.573.068)	
		14.777.939	2.986.909		Custo corporativo compartilhado	20	(7.277.273)	(6.705.574)	
Imobilizado	9	6.678.707	6.904.997		Drogas, medicamentos e materiais	21	(40.122.064)	(35.371.694)	
Intangível	9	2.640	17.583				(139.598.007)	(126.594.868)	
		6.681.347	6.922.580		Amortização e depreciação	9b	(1.720.824)	(1.789.479)	
Total do Ativo		63.612.898	53.407.897		Correio e comunicação eletrônica		(84.951)	(89.684)	
Passivo e patrimônio líquido					Água, gás, energia elétrica e telefone		(4.469.806)	(4.126.678)	
Circulante					Frete e carretos		(1.193.832)	(963.858)	
Fornecedores	10	3.859.320	3.238.747		Viagens e ajuda de custo		(253.632)	(555.965)	
Honorários médicos	11	2.939.835	2.743.291		Locações		(733.801)	(693.031)	
Obrigações sociais e trabalhistas	12	8.509.033	7.370.620		Provisão para créditos				
Obrigações fiscais		1.221.006	404.452		de liquidação duvidosa	6b	(3.244.689)	-	
Receitas diferidas	13	19.588.556	15.232.096		Despesas financeiras		(512.237)	(795.163)	
Adiantamento de contrato de gestão	14	4.020.000	-		Outras despesas		(1.803.100)	(799.511)	
Partes relacionadas	8	1.040.050	553.696		Provisão para contingências	16	535.372	(550.355)	
		41.177.800	29.542.902		Reversão provisão para descontinuidade	15	-	1.239.086	
Não Circulante							(13.481.501)	(9.124.637)	
Provisão para descontinuidade	15	6.769.686	5.721.242		Total das Despesas		(153.079.508)	(135.719.505)	
Provisão para contingência	16	52.441	587.813		Déficit do Exercício		(1.942.969)	-	
		6.822.127	6.309.055						
Patrimônio Líquido					Demonstração do resultado abrangente				
Patrimônio social		17.555.940	17.555.940		Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				
Déficit do exercício		(1.942.969)	-			2.020	2.019		
		15.612.971	17.555.940		Déficit Do Exercício		(1.942.969)	-	
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		63.612.898	53.407.897		Outros resultado abrangentes		-	-	
					Resultado Abrangente dos Exercícios		(1.942.969)	-	
Demonstração das mutações do patrimônio líquido									
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais					Demonstração dos fluxos de caixa - método Indireto				
					Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais				
						2.020	2.019		
					Fluxo de caixa das atividades operacionais				
					Déficit do exercício		(1.942.969)	-	
					Ajustado por:				
					Depreciação e amortização		1.720.824	1.789.479	
					Realização de subvenções		(1.192.968)	(1.216.023)	
					Constituição de provisão para				
					créditos de liquidação duvidosa		3.244.689	-	
					Constituição (reversão) de provisão				
					para contingências		(535.372)	550.355	
					Superávit dos exercícios ajustados		1.294.204	1.123.810	
					Variáveis nos ativos e passivos				
					Contas de receber de clientes		(6.315.444)	4.343.584	
					Estoques		(6.464.278)	27.365	
					Adiantamento a fornecedores		(1.173.744)	(127.457)	
					Outros ativos circulantes		(79.856)	(116.605)	
					Fornecedores		620.573	(787.351)	
					Honorários Médicos		196.544	(19.001)	
					Obrigações sociais e trabalhistas		1.138.412	633.933	
					Obrigações fiscais		816.555	(165.944)	
					Adiantamento de cliente		4.020.000		
					Provisão para descontinuidade		1.048.444	(262.259)	
					Caixa líquido (aplicado nas)		gerado		
					pelas atividades operacionais		(4.898.589)	4.650.075	
					Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
					Aquisições de ativo imobilizado e intangível		(286.623)	(394.359)	
					Caixa líquido aplicado nas				
					atividades de investimentos		(286.623)	(394.359)	
					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
					Empréstimos cedido a partes relacionadas		(11.218.541)	(652.168)	
					Subvenções governamentais		4.356.459	1.359.113	
					Caixa líquido (gerado pelas)		aplicado		
					nas atividades de financiamentos		(6.862.082)	706.944	
					(Redução) aumento do caixa				
					e equivalentes de caixa		(12.047.294)	4.962.660	
					Demonstração da (redução) aumento				
					do caixa e equivalentes de caixa				
					No início do exercício		14.830.871	9.868.211	
					No fim do exercício		2.783.579	14.830.871	
					(Redução) aumento do caixa				
					e equivalentes de caixa		(12.047.293)	4.962.660	

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 - Levantar 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 - Continuidade operacional:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em 08 de maio de 2.008, 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 do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos e prorrogado até 07 de maio de 2.014 através do 13º aditivo. Em 08 de maio de 2.014, as partes celebraram novo contrato de gestão (Nº 23/2014), com vigência de cinco anos, prorrogado por mais dois anos através dos termos aditivos 17º e 19º até a data de 07 de maio de 2021. A continuidade operacional das atividades a partir de 08 de maio de 2021, depende da renovação do contrato de gestão entre a Pró-Saúde e o Governo do Estado do Pará. **c) Monitoramento do contrato de gestão:** 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. 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. **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 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 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

continua>