

**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	2.020	2.019	Nota	2.020	2.019
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	5	10.007	7.764.613	Receitas Operacionais		
Contas de receber	6	15.976.673	3.496.925	Receitas de subvenções - custeio	17	56.712.924
Estoques	7	4.804.634	3.562.330	Receitas de subvenções - investimento	10b	1.021.677
Adiantamentos a fornecedores		197.812	425.618	Receitas financeiras		66.637
Outros ativos circulante		487.259	322.383	Receita - trabalho voluntários		5.409
		21.476.384	15.571.869	Outras receitas		212.607
Não Circulante						
Realizável a longo prazo				Total das Receitas	58.019.254	55.230.549
Impostos a recuperar	8	982.221	982.221	Despesas Operacionais		
Outros ativos não circulantes		75.000	75.000	Despesas com pessoal	18	(20.872.493)
Empréstimos - partes relacionadas	9	10.700.554	3.187.388	Serviços de terceiros	19	(19.125.720)
Depósitos judiciais		60.281	26.285	Custo corporativo compartilhado	20	(2.918.546)
		11.818.056	4.270.893	Drogas, medicamentos e materiais	21	(12.926.954)
Imobilizado	10	3.715.283	4.580.756	(55.843.713)	(51.560.669)	
Intangível	10	125.221	274.290	Despesas gerais e administrativas	22	(3.766.844)
(-) Subvenções a realizar	10	(3.840.504)	(4.855.046)	Despesa - trabalho voluntários		(5.409)
				Despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa	6	(1.015.329)
				Despesa com provisão para contingências	16	(40.589)
				Reversão parcial provisão para descontinuidade	15	-
				Despesas financeiras		(108.887)
Total do Ativo		33.294.440	19.842.763	Total das Despesas		(60.780.771)
Passivo e patrimônio líquido		2.020	2.019	Déficit do Exercício		(2.761.517)
Circulante						
Fornecedores	11	998.096	1.611.608	Demonstração do resultado abrangente		
Honorários médicos	12	1.043.469	1.181.468	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais		
Obrigações sociais e trabalhistas	13	3.015.358	3.024.008		2.020	2.019
Obrigações fiscais		446.759	182.474	Déficit Do Exercício	(2.761.517)	-
Receita diferida	14	28.694.815	12.043.029	Outros resultado abrangentes	-	-
Empréstimos - partes relacionadas	10	27.313	44.895	Resultado Abrangente do Exercício	(2.761.517)	-
Outros passivos		21.511	38.742	Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto		
		34.247.321	18.126.225	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais		
Não Circulante						
Provisão para descontinuidade	15	1.488.735	1.437.227	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.020	2.019
Provisão para contingências	16	40.589	-	Déficit do exercício	(2.761.517)	-
		1.529.324	1.437.227	Ajustado por:		
Patrimônio Líquido				Depreciação e amortização	1.021.677	1.024.667
Patrimônio social		279.312	279.312	Despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.015.329	-
Déficit do exercício		(2.761.517)	-	Despesa com provisão para contingências	40.589	-
		(2.482.205)	279.312	Receita de subvenções	(1.021.677)	(1.024.667)
Total do Passivo		33.294.440	19.842.763	Superávit do exercício ajustado	(1.705.599)	-
Demonstração das mutações do patrimônio líquido						
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais						
	Patrimônio social	Superávit (déficit) do exercício	Total	Varições nos ativos e passivos		
Em 1º de Janeiro de 2.019	279.312	-	279.312	Contas de receber	(13.495.076)	792.897
Transferência	-	-	-	Estoques	(1.242.304)	(1.195.514)
Déficit do exercício	-	-	-	Outros ativos circulante	62.931	(1.434.492)
Em 31 de Dezembro de 2.019	279.312	-	279.312	Depósitos judiciais	(33.996)	1.611.924
Transferência	-	-	-	Fornecedores	(613.512)	215.232
Déficit do exercício	-	(2.761.517)	(2.761.517)	Honorários médicos	(137.999)	45.147
Em 31 de Dezembro de 2.020	279.312	(2.761.517)	(2.482.205)	Obrigações sociais e trabalhistas	(8.650)	327.475
				Obrigações fiscais	264.284	57.069
				Receita diferida	16.651.786	2.546.214
				Outros passivos	(17.232)	14.999
				Provisão para descontinuidade	51.508	115.067
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(223.859)	3.096.015
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
				Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(7.136)	-
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(7.136)	-
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
				Empréstimos (cedidos) devolvidos à partes relacionadas	(7.530.748)	(2.058.088)
				Subvenção para compra de ativo imobilizado	7.136	-
				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(7.523.612)	(2.058.088)
				Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(7.754.606)	1.037.927
				No início do exercício	7.764.613	6.726.686
				No fim do exercício	10.007	7.764.613
					(7.754.606)	1.037.926

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 - Continuidade operacional:** 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. Em 18 de agosto de 2020 foi celebrado o 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, em caráter de excepcionalidade, prorrogando o contrato de gestão por mais 12 meses, até 17 de agosto de 2021, e ainda, informando que o Contrato de Gestão poderá ser prorrogado após aquela data enquanto perdurar o processo de chamamento público para escolha da nova Organização Social de Saúde (OSS), que passará a gerir o Hospital Infantil Oncológico. 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 procedeu

rá 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 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria 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 que a Administração faça julgamentos, estimativas continua >