

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0150-08

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	Receitas Operacionais	Nota	2.020	2.019
Circulante				Receitas com subvenções - custeio	16	39.675.284	37.476.683
Caixa e equivalentes de caixas	5	24.754	6.378.135	Receitas financeiras		61.086	89.954
Contas a receber	6	3.925.586	1.997.968	Outras receitas		201.845	23.553
Estoques	7	2.010.789	711.572	Total das Receitas		39.938.215	37.590.190
Adiantamento a fornecedores		93.579	36.523	Despesas Operacionais			
Outros ativos circulante		128.865	225.832	Despesas com pessoal	17	(17.664.395)	(16.459.790)
		6.183.573	9.350.030	Serviços de terceiros	18	(11.703.997)	(11.190.745)
Não Circulante				Custos corporativos compartilhados	19	(1.983.609)	(1.950.795)
Realizável a longo prazo				Drogas, medicamentos e materiais	20	(6.384.515)	(5.510.170)
Partes relacionadas a receber	8	16.391.726	8.180.224			(37.736.516)	(35.111.500)
Depósitos judiciais		130.964	53.693	Despesas gerais e administrativas	21	(1.889.473)	(2.280.861)
		16.522.690	8.233.917	Amortização e depreciação	9b	(264.497)	(419.462)
Imobilizado	9	1.828.145	2.056.985	Despesas financeiras		(56.837)	(45.730)
Intangível	9	17.282	36.088	Despesa com provisão para			
		1.845.427	2.093.073	créditos de liquidação duvidosa	6	(2.808.144)	-
		18.368.118	10.326.990	Reversão de provisão para descontinuidade	14	-	320.234
Total do Ativo		24.551.691	19.677.020	Despesa com provisão para contingências	15	(103.457)	(52.871)
						(5.122.408)	(2.478.690)
Passivo e patrimônio líquido				Total das Despesas		(42.858.924)	(37.590.190)
Circulante				Déficit do Exercício		(2.920.709)	-
Fornecedores	10	350.276	483.721				
Honorários médicos	11	758.653	758.951	Demonstração do Resultado Abrangente			
Obrigações sociais e trabalhistas	12	2.430.262	2.240.343	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Obrigações fiscais		117.847	116.718			2.020	2.019
Receita diferida	13	18.980.741	11.438.193	Déficit do Exercício		(2.920.709)	-
Partes relacionadas a pagar	8	37.707	27.798	Outros resultado abrangentes		-	-
Outros passivos		184.615	108.692	Resultado Abrangente do Exercício		(2.920.709)	-
		22.860.101	15.174.416				
Não Circulante				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
Provisão para descontinuidade	14	1.320.097	1.215.015	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Provisão para contingências	15	108.487	103.873			2.020	2.019
		1.428.584	1.318.888	Fluxo de caixa das atividades operacionais		(2.920.709)	-
Patrimônio Líquido				Déficit do exercício		(2.920.709)	-
Patrimônio social		3.183.716	3.183.716	Ajustado por:			
Déficit do exercício		(2.920.709)	-	Depreciação e amortização		264.497	419.462
		263.006	3.183.716	Baixa de ativo imobilizado / depreciação acumulada		-	5.213
Total do Passivo		24.551.691	19.677.020	Despesa com provisão para contingências		103.457	52.871
				Superávit do exercício conciliado		(2.552.755)	477.546
				Variações nos ativos e passivos			
				Contas de receber de clientes		(1.927.618)	(130.426)
				Estoques		(1.299.217)	82.735
				Adiantamento a fornecedores		(57.056)	(28.235)
				Demais contas do ativo circulante		96.967	20.546
				Depósitos judiciais		(77.271)	1.614.430
				Fornecedores		(133.445)	104.367
				Honorários médicos		(298)	(141.061)
				Obrigações sociais e trabalhistas		189.919	24.652
				Obrigações fiscais		1.129	(24.210)
				Receitas diferidas		7.542.548	1.541.453
				Outros passivos		75.923	106.825
				Provisão para descontinuidade		105.082	(365.472)
				Realização de provisão para contingência		(98.843)	(23.603)
				Caixa líquido gerado pelas			
				atividades operacionais		1.865.065	3.259.547
				Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisição de imobilizado e intangível		(16.851)	(18.343)
				Caixa líquido aplicado nas			
				atividades de investimentos		(16.851)	(18.343)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos cedidos - partes relacionadas		(8.201.593)	(2.615.779)
				Caixa líquido aplicado nas atividades			
				de financiamentos		(8.201.593)	(2.615.779)
				(Redução) aumento do caixa			
				e equivalentes de caixa		(6.353.379)	625.425
				Demonstração de (redução) aumento			
				do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		6.378.135	5.752.710
				No fim do exercício		24.754	6.378.135
				(Redução) aumento do caixa			
				e equivalentes de caixa		(6.353.381)	625.425

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. I - 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 - Manutenção das atividades operacionais:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 14 de fevereiro de 2.014, 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 Público Estadual Galileu, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. Em 11 de fevereiro de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a prorrogação do Contrato de Gestão por mais 02 (dois) meses, com vigência de 14/02/2019 a 13/04/2019. Em 15 de março de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a prorrogação do Contrato de Gestão por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/04/2019 a 13/10/2019. Em 03 de outubro de 2.019, a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, outra prorrogação do Contrato de Gestão por mais 04 (quatro) meses, com vigência de 14/10/2019 a 13/02/2020. Em 24 de fevereiro de 2.020, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/02/2020 a 13/08/2020. Em 26 de agosto de 2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência de 14/08/2020 a 13/02/2021. Em 16 de fevereiro de 2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 02 (dois) meses, com vigência de 14/02/2021 a 14/04/2021.

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 requer que a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para não realização das contas a receber; • Nota 9 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível; • Nota 14 - Provisão para descontinuidade; e • Nota 15 - Provisão para contingências. **3. "Operação S.O.S." e seus Reflexos:** Em agosto de 2018, a associação tomou conhecimento de que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA, pela qual a Sede Administrativa

continua