

## Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98

### Demonstrações Financeiras

Balço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.020	2.019	Receitas Operacionais	Nota	2.020	2.019
<b>Circulante</b>				Receitas de subvenções-custeio	20	130.818.960	127.964.001
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.317.332	4.950.732	Receitas de subvenções-investimento	10b	639.159	639.159
Contas de receber	6	13.685.315	16.210.762	Receitas financeiras		354.073	405.950
Estoques	7	5.184.465	2.529.478	Doações recebidas		331.851	-
Adiantamento a fornecedores	8	1.217.557	1.617.890	Outras receitas		25.247	68.067
Despesas antecipadas		218.822	156.485	Receita com trabalho voluntário		20.749	28.144
Outros ativos circulante		113.687	602.593	<b>Total das Receitas</b>		<b>132.190.039</b>	<b>129.105.321</b>
		<b>26.737.178</b>	<b>26.067.940</b>	<b>Despesas Operacionais</b>			
<b>Não Circulante</b>				Despesa com pessoal	21	(66.247.604)	(62.374.250)
<b>Realizável a longo prazo</b>				Serviços de terceiros	22	(28.566.138)	(27.196.139)
Partes relacionadas a receber	15	8.145.129	2.778.202	Custo corporativo compartilhado	23	(6.131.141)	(6.131.060)
Depósitos judiciais		832.333	166.735	Drogas, medicamentos e materiais	24	(26.661.545)	(23.077.595)
Empréstimos de medicamentos	9	906.166	906.166			<b>(127.606.428)</b>	<b>(118.779.044)</b>
		<b>9.883.628</b>	<b>3.851.103</b>	Água, energia elétrica e telefone		(4.384.529)	(4.374.856)
Imobilizado	10	4.374.393	5.361.431	Depreciação e amortização	10b	(785.106)	(854.360)
Intangível	10	151.156	202.242	Aluguéis		(654.897)	(620.995)
Subvenções a realizar	10	(2.412.011)	(3.051.170)	Correio e comunicação eletrônica		(13.264)	(36.428)
		<b>2.113.538</b>	<b>2.512.503</b>	Manutenção		(1.053.119)	(2.355.277)
		<b>11.997.166</b>	<b>6.363.606</b>	Viagens e ajuda de custo		(34.339)	(154.055)
<b>Total do Ativo</b>		<b>38.734.344</b>	<b>32.431.546</b>	Taxas e contribuições		(56.821)	(50.733)
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>				Despesas financeiras		(1.053.225)	(893.658)
<b>Circulante</b>				Softwares e suporte e informática		(422.084)	(482.293)
Fornecedores	11	6.364.497	5.332.218	Provisão para			
Honorários médicos	12	2.984.891	1.632.973	contingências trabalhistas	19	147.433	65.147
Obrigações sociais e trabalhistas	13	11.457.889	9.778.227	Provisão para crédito de			
Obrigações fiscais	14	2.755.526	1.033.878	liquidação duvidosa	6c	(2.289.240)	(2.201.793)
Partes relacionadas a pagar	15	5.710.961	5.531.990	Reversão de provisão			
Estoques de terceiros	16	799.436	799.436	para descontinuidade	18	-	1.872.096
Receitas diferidas	17	6.267.030	565.430	Outras		(786.672)	(210.928)
Outros passivos circulantes		26.894	7.192	Despesa com trabalho voluntário		(20.749)	(28.144)
		<b>36.367.124</b>	<b>24.681.344</b>	<b>Total das Despesas</b>		<b>(11.406.613)</b>	<b>(10.326.277)</b>
<b>Não Circulante</b>				<b>Superávit Do Exercício</b>		<b>(6.823.002)</b>	<b>-</b>
Provisão para descontinuidade	18	8.670.233	7.082.782				
Provisão para contingências	19	13.917	161.350	<b>Demonstração do resultado abrangente</b>			
		<b>8.684.150</b>	<b>7.244.132</b>	<b>Exercício findo em 31 de dezembro - Em Reais</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>						<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
Patrimônio social		506.072	506.070	<b>Superávit do Exercício</b>		<b>(6.823.002,25)</b>	<b>-</b>
Déficit do exercício		(6.823.002)	-	Outros resultado abrangentes		-	-
		<b>(6.316.930)</b>	<b>506.070</b>	<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>		<b>(6.823.002,25)</b>	<b>-</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>38.734.344</b>	<b>32.431.546</b>				
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo</b>				<b>Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto</b>			
<b>Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais</b>				<b>Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais</b>			
<b>Patrimônio Social</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
<b>Superávit (déficit) do exercício</b>				<b>Superávit do exercício</b>		<b>(6.823.002)</b>	<b>-</b>
<b>Em 1º de Janeiro de 2.019</b>		<b>506.070</b>	<b>-</b>	Ajustado por:			
Transferência		-	-	Depreciação e amortização		785.106	854.360
<b>Em 31 de Dezembro de 2.019</b>		<b>506.070</b>	<b>-</b>	Valor residual de ativo imobilizado baixado		389.599	-
Transferência		-	-	Realização de subvenções de investimento		(639.159)	(639.159)
<b>Em 31 de Dezembro de 2.020</b>		<b>506.070</b>	<b>-</b>	<b>Superávit do exercício ajustado</b>		<b>(6.287.456)</b>	<b>215.201</b>
				Variações nos ativos e passivos			
<b>Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras</b>				Contas de receber de clientes		2.525.447	(4.515.035)
<b>Exercício findo em 31 de dezembro de 2.020 e 2.019</b>				Estoques		(2.654.987)	631.112
<b>Cifras apresentadas em reais.</b>				Adiantamento a fornecedores		400.333	(1.037.550)
<b>1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais:</b> 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.				Despesas antecipadas		(62.337)	35.080
<b>b) Contrato de Gestão - Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência:</b> A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 12 de dezembro de 2.012, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de gestão nº 046/2.012 para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Em 12 de dezembro de 2.017 a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão nº 004/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde por mais 60 meses. 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, 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 desen-				Outros ativos circulante		488.908	(389.667)
				Depósitos judiciais		(665.598)	622.593
				Fornecedores		1.032.279	770.094
				Honorários médicos		1.351.918	(92.176)
				Obrigações sociais e trabalhistas		1.679.662	498.662
				Obrigações fiscais		1.721.648	12
				Receitas diferidas		5.701.600	(529.534)
				Estoques de terceiros		-	-
				Outros passivos circulantes		19.702	(78.145)
				Provisão para descontinuidade		1.587.451	(710.351)
				Provisão para contingências		(147.433)	(65.147)
				<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>6.691.137</b>	<b>(4.644.851)</b>
				<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>			
				Aquisições de ativo imobilizado		(136.582)	(223.754)
				<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(136.582)</b>	<b>(223.754)</b>
				<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>			
				Empréstimos (cedidos) tomados de partes relacionadas		(5.187.956)	(818.959)
				<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>		<b>(5.187.956)</b>	<b>(818.959)</b>
				<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>1.366.600</b>	<b>(5.687.564)</b>
				<b>Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>			
				No início do exercício		4.950.732	10.638.296
				No fim do exercício		6.317.332	4.950.732
				<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>1.366.600</b>	<b>(5.687.564)</b>
				volvimento 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. <b>2. Base de Preparação:</b> 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 aprovada pela Administração em 19 de março de 2.021. <b>2.1. Base de Mensuração:</b> As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. <b>2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação:</b> Essas demonstrações fi-			

continua >