

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0173-02

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do resultado			
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais			
	Nota	2.020	2.019		Nota	2.020	2.019
Ativo				Receitas Operacionais			
Circulante				Receitas com subvenções - custeio	17	28.422.923	32.816.105
Caixa e equivalentes de caixas	5	4.000	3.570.921	Receitas com subvenções - investimento	9b	1.175.470	1.143.621
Contas a receber	6	20.055.013	19.171.953	Receitas financeiras		1.742	13.749
Estoque	7	1.725.323	1.348.299	Outros receitas		-	57.672
Partes relacionadas a receber	14	6.102.762	31.836	Total das Receitas		29.600.135	34.031.147
Adiantamentos a fornecedores		27.066	28.428	Despesas Operacionais			
Outros ativos circulante		175.680	193.347	Despesas com pessoal	18	(13.714.595)	(12.376.551)
		28.089.844	24.344.784	Serviços de terceiros	19	(10.969.351)	(10.579.303)
Não Circulante				Custos corporativos compartilhados	20	(1.559.294)	(1.559.264)
Realizável em longo prazo				Drogas, medicamentos e materiais	21	(3.506.422)	(3.099.933)
Depósitos judiciais		8.506	1.323			(29.749.662)	(27.615.051)
Impostos a recuperar	8	-	1.819.320	Despesas gerais e administrativas	22	(1.369.669)	(1.618.186)
		8.506	1.820.643	Amortização e depreciação	9b	(1.175.470)	(1.144.146)
Imobilizado	9	553.736	543.136	Despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa	6b	2.753.283	(3.600.799)
Intangível	9	4.305	5.565	Reversão de provisão para descontinuidade	16	-	104.114
		558.041	548.701	Despesas financeiras	23	(58.617)	(157.079)
Total do Ativo		28.656.391	26.714.128			149.527	(6.416.096)
Passivo e patrimônio líquido				Total das Despesas		(29.600.135)	(34.031.147)
Circulante				Superávit do Exercício		-	-
Fornecedores	10	503.947	292.113	Demonstração do resultado abrangente			
Honorários médicos	11	1.199.739	1.116.188	Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Obrigações sociais e trabalhistas	12	2.055.615	1.773.988		2.020	2.019	
Obrigações fiscais	13	229.684	1.921.600	Superávit do Exercício		-	-
Partes relacionadas a pagar	14	142.283	123.652	Outros resultado abrangentes		-	-
Receitas diferidas	15	23.835.485	21.070.061	Resultado Abrangente do Exercício / Período		-	-
Outros passivos		-	71	Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
		27.966.753	26.297.673	Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Não Circulante					2.020	2.019	
Provisão para descontinuidade	16	689.500	416.455	Superávit do Exercício		-	-
		689.500	416.455	Outros resultado abrangentes		-	-
Patrimônio Líquido				Resultado Abrangente do Exercício / Período		-	-
Patrimônio social		138	-	Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
		138	-	Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais			
Total do Passivo		28.656.391	26.714.128		2.020	2.019	
Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.020	2.019
Exercício / período findo em 31 de dezembro - Em reais				Superávit do exercício / período		-	-
	Patrimônio social	Superávit do exercício/período	Total	Ajustado por:			
Em 1º de Janeiro de 2.019	-	-	-	Despesa com amortização e depreciação	1.175.470	1.144.146	
Superávit do exercício / período	-	-	-	Transferências internas	138	-	
Em 31 de Dezembro de 2.019	-	-	-	Superávit do exercício/período ajustado	1.175.608	1.144.146	
Transferências internas	-	138	138	Variáveis nos ativos e passivos			
Superávit do exercício / período	-	-	-	Contas a receber	(883.060)	2.770.118	
Em 31 de Dezembro de 2.020	-	138	138	Estoque	(377.024)	302.299	
				Adiantamentos a fornecedores	1.362	1.419	
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Outros ativos circulante	17.667	(53.414)	
Exercício/Período findo em 31 de Dezembro de 2.020 e 2019				Impostos a recuperar	1.819.320	(1.559.311)	
Cifras apresentadas em reais				Depósitos judiciais	(7.183)	37.358	
				Fornecedores	211.834	(152.063)	
				Honorários médicos	83.551	209.790	
				Obrigações sociais e trabalhistas	281.627	613.173	
				Obrigações fiscais	(1.691.916)	1.551.352	
				Receitas diferidas	2.765.424	(1.640.620)	
				Outros passivos circulante	(71)	71	
				Provisão para descontinuidade	273.045	223.495	
				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.670.184	3.447.813	
				Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisição de imobilizado e intangível	(1.184.810)	(1.584.750)	
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.184.810)	(1.584.750)	
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
				Partes relacionadas	(6.052.295)	(39.066)	
				Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	(6.052.295)	(39.066)	
				(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(3.566.921)	1.823.997	
				Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do período	3.570.921	1.746.924	
				No fim do período	4.000	3.570.921	
				(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(3.566.921)	1.823.997	

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 - Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA. A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar celebrou com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, contrato de gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, com vigência até dezembro de 2.022. As atividades operacionais da unidade hospitalar foram iniciadas em Janeiro de 2.018. **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 crédito de liquidação duvidosa; ● Nota 9 - Depreciação e amortização do imobilizado e intangível; e ● Nota 16 - Provisão para descontinuidade. **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 Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscando honrar os 53 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus pro-

continua