

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
 CNPJ nº 23.453.830/0007-65

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R\$

Balanco Patrimonial				Demonstração do Resultado			
Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016
Circulante		4.731.662	4.365.136	Circulante		7.689.458	7.693.521
Caixa e equivalentes de caixa	2a e 3	102.495	1.368.455	Fornecedores	7	3.216.327	2.458.603
Contas a receber	2g e 4	4.195.689	2.694.287	Obrigações trabalhistas	8	1.420.128	1.451.218
Estoques	2b	271.236	219.759	Obrigações sociais	9	194.809	636.478
Adiantamento a fornecedores		14.551	12.742	Obrigações fiscais	10	104.324	505.534
Adiantamento a Funcionários		70.420	57.463	Outras contas a pagar	11	2.753.870	2.535.515
Despesas antecipadas		5.184	5.142	Obrigações para Investimento		-	106.173
Outros Créditos		72.087	7.292	Provisão para contingências	12	175.198	204.374
Não-Circulante		345.274	437.657	Passivo a Descoberto	13	(2.787.720)	(3.095.102)
Imobilizado líquido	2c e 5	199.712	226.012	Patrimônio social		(3.095.102)	(3.017.066)
Intangível líquido	2d e 6	145.562	211.645	Transferências		-	262.905
Total do Ativo		5.076.936	4.802.793	Superávit/Deficit Acumulados		307.382	(340.941)
				Total do Passivo		5.076.936	4.802.793
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)							
Patrimônio Social		Transfêrencia		Superávit/Deficit Acumulados		Total	
Em 31 de dezembro de 2015		(1.628.444)		(3.160)		(1.385.462)	
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.388.622)		3.160		3.160	
Transferências		-		262.905		262.905	
Ajustes do exercício anterior (Nota 15)		-		-		(398.341)	
Superávit do período		-		-		57.400	
Em 31 de dezembro de 2016		(3.017.066)		262.905		(340.941)	
Incorporação ao Patrimônio Social		(78.036)		(262.905)		340.941	
Superávit do período		-		-		307.382	
Em 31 de dezembro de 2017		(3.095.102)		-		307.382	
						(2.787.720)	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis							
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado pelo governo do Pará em 2011 e municipalizado um ano depois. O hospital possui 51 leitos no total e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) oferece 09 leitos, sendo 06 destinados a pacientes adultos e 03 infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: Ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anesthesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raios-x e laboratoriais. Todo atendimento é 100% SUS - Sistema Único de Saúde em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita. Contrato de Gestão: O Hospital Geral de Tailândia é administrado desde 1º de julho de 2013 por meio de contrato de gestão pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH CNPJ 23.453.830/0001-70, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica. O INDSH é considerado de utilidade pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61, publicado no DOU em 23/12/1970, declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual nº 5.341/1969, declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº 416, Portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CE-BAS, renovado em 2015 através da Portaria SAS - MS nº 1.347 de 23.12.2015, para o triênio 1º janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, em 08.12.2017 protocolamos o requerimento para renovação do triênio 1º janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, sendo deferido pela portaria nº 78 de 18.01.2018, Ministério da Saúde. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009, com os pronunciamentos e suas respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que, incluídas na legislação brasileira, são denominadas práticas adotadas no Brasil, assim como a Resolução 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC ITG 2002 e a Lei 12.101/2009, relativas às entidades sem finalidade de lucro. O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras são: a) Caixa e equivalente de caixa: São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. b) Estoques: São demonstrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de realização. c) Ativo imobilizado: Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo. d) Ativo Intangível: Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, refletem os custos com direitos de uso de software. e) Apuração do Superávit/Deficit do período: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. f) Reconhecimento de receitas: As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência. g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. h) Ajuste ao valor presente de ativos e passivos: Nas demonstrações contábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade. i) Provisão para férias e encargos: Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço. j) Patrimônio líquido: Composto pelo superávit/deficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não em Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa							
Descrição							
2017							
2016							
Caixa							
Banco conta movimento							
Aplicação Financeira							
102,495							
1,368,455							
4. Contas a Receber: Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com a Secretaria da Saúde do Estado do Pará.							
Descrição							
2017							
2016							
Contrato 020/2013 - SESP							
4.195.689							
2.694.287							
4.195.689							
2.694.287							
5. Imobilizado: Imobilizado contrato de Gestão e com recursos próprios/investimento							
Mov. e							
Utensílios 10%							
Medicina 10%							
Equip. Informática 20%							
Equipamentos 10%							
Maqs. e							
Inst. Cirúrgicos 10%							
Total							
Valor líquido contábil							
Saldo inicial							
Adições							
Depreciação							
Saldo final							
Em 31 de dezembro de 2017							
Saldo inicial							
Adições							
Depreciação							
Saldo final							
6. Intangível							
Software 20%							
Total							
Valor líquido contábil							
Saldo inicial							
Adições							
Amortização							
Saldo final							
Em 31 de dezembro de 2017							
Saldo inicial							
Amortização							
Saldo final							
7. Fornecedores: Descrição							
Materiais e medicamentos							
Serviços							
Serviços médicos							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							
6.206							
71.970							
1.766							
(23.550)							
50.186							
89.349							
6.206							
(24.219)							
32.173							
82.590							
22.675							
22.675							
3.489							
(3.065)							
23.099							
226.012							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
83.821							
83.821							
178.223							
(50.399)							
211.645							
211.645							
211.645							
145.562							
145.562							
848.167							
911.654							
1.456.512							
3.216.327							
500.028							
501.989							
1.456.586							
2.458.603							