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$

Balanço Patrimonial

Ativo	Nota	2017	2016
Circulante		**4.731.662**	**4.365.136**
Caixa e equivalentes de caixa	**2a e 3**	102.495	1.368.451
Contas a receber	**2g e 4**	4.195.689	2.694.287
Estoques	**2b**	271.236	219.759
Adiantamento a fornecedores		14.551	12.742
Adiantamento a Funcionários		70.420	57.463
Despesas antecipadas		5.184	5.142
Outros Créditos		72.087	7.292
Não-Circulante		**345.274**	**437.657**
Imobilizado líquido	**2c e 5**	199.712	226.012
Intangível líquido	**2d e 6**	145.562	211.645
Total do Ativo		**5.076.936**	**4.802.793**

Passivo	Nota	2017	2016
Circulante		**7.689.458**	**7.693.521**
Fornecedores	**7**	3.216.327	2.458.603
Obrigações trabalhistas	**8**	1.420.128	1.451.218
Obrigações sociais	**9**	194.809	636.478
Obrigações fiscais	**10**	104.324	505.534
Outras contas a pagar	**11**	2.753.870	2.535.515
Obrigações para Investimento		-	106.173
Não-Circulante		**175.198**	**204.374**
Provisão para contingências	**12**	175.198	204.374
Passivo a Descoberto	**13**	**(2.787.720)**	**(3.095.102)**
Patrimônio social		(3.095.102)	(3.017.066)
Transferências		-	262.905
Superávit/Déficit Acumulados		307.382	(340.941)
Total do Passivo		**5.076.936**	**4.802.793**

Demonstração do Resultado

Descrição	Nota	2017	2016
Receitas			
Serviços prestados pacientes SUS		25.800.000	25.200.000
Total		**28.800.000**	**25.200.000**
Despesas		**(25.492.618)**	**(25.142.600)**
Pessoal e encargos		(8.618.502)	(8.309.973)
Serviços de terceiros		(11.301.321)	(11.130.284)
Materiais e medicamentos		(2.945.216)	(2.633.921)
Impostos, taxas e contribuições		(7.283)	(8.550)
Depreciação/amortização		(116.357)	(98.059)
Despesa - renúncia fiscal	**14**	(2.937.382)	(2.838.985)
Receita - renúncia fiscal	**14**	2.937.382	2.838.985
Despesas gerais		(2.430.261)	(2.796.294)
Despesas financeiras		(107.058)	(211.189)
Receitas financeiras		33.380	45.670
Resultado Operacional		**307.382**	**(1.385.462)**
Superávit do Exercício		**307.382**	**57.400**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

	Patrimônio Social	Transferência	Superávit/Déficit Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2015	**(1.628.444)**	**(3.160)**	**(1.385.462)**	**(3.017.066)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.388.622)	3.160	1.385.462	-
Transferências	-	262.905	-	262.905
Ajustes do exercício anterior **(Nota 15**)	-	-	(398.341)	(398.341)
Superávit do período	-	-	57.400	57.400
Em 31 de dezembro de 2016	**(3.017.066)**	**262.905**	**(340.941)**	**(3.095.102)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(78.036)	(262.905)	340.941	-
Superávit do período	-	-	307.382	307.382
Em 31 de dezembro de 2017	**(3.095.102)**	**-**	**307.382**	**(2.787.720)**

Demonstração dos Fluxo de Caixa - Método Indireto

Eventos	2017	2016
Superávit/déficit do exercício	307.382	57.400
Depreciação/amortizações	116.357	98.059
Transferências enviadas	-	262.905
Ajustes exercícios anteriores	-	(398.341)
(=) Total do ajuste líquido	**423.739**	**20.023**
Variações no circulante das contas de ativo e passivo		
Aumento/redução dos créditos-circulante	(1.580.963)	28.770
Aumento/redução de estoques	(51.477)	41.270
Aumento/redução das desp. do exercício seguinte	(42)	427
Aumento/redução de fornecedores	757.724	(255.606)
Aumento/redução de obrigações trabalhistas	(31.090)	600.540
Aumento/redução de obrigações sociais	(441.669)	(167.162)
Aumento/redução de obrigações tributárias	(401.210)	(653.120)
Aumento/redução de outras obrigações	112.182	1.429.516
Aumento/redução das obrigações - não circulante	(29.175)	(39.329)
(=) Total das variações das contas do ativo e passivo	**(1.665.720)**	**985.306**
(=) Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	**(1.241.981)**	**1.005.329**
Atividades de investimentos	**(23.975)**	**(196.628)**
Aquisição de imobilizado	(23.975)	(18.405)
Aquisição de bens do intangível	-	(178.223)
(=) Variação do caixa e equivalente	**(1.265.956)**	**808.701**
Saldo existente no inicio do exercício	1.368.451	559.750
Saldo existente no final do exercício	102.495	1.368.451
(=) Resultado final de caixa (disponível)	**(1.265.956)**	**808.701**

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 anestesiologia, 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 - CEBAS, 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, reflete os custos com direitos de uso de software. **e) Apuração do Superávit/Déficit 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/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem 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	1.000	1.000
Banco conta movimento	99.146	1.367.451
Aplicação Financeira	2.349	-
	102.495	1.368.451

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 - SESPA	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%	Aparelho Medicina 10%	Equip. Informática 20%	Maqs. e Equipamentos 10%	Instr. Cirúrgicos 10%	Total
Valor líquido contábil	**64.931**	**1.429**	**71.970**	**94.262**	**22.675**	**255.268**
Saldo inicial	64.931	1.429	71.970	94.262	22.675	255.268
Adições	-	5.581	1.766	7.568	3.489	18.404
Depreciação	(8.058)	(506)	(23.550)	(12.481)	(3.065)	(47.660)
Saldo final	**56.873**	**6.504**	**50.186**	**89.349**	**23.099**	**226.012**
Em 31 de dezembro de 2017						
Saldo inicial	**56.873**	**6.504**	**50.186**	**89.349**	**23.099**	**226.012**
Adições	11.119	-	6.206	6.649	-	23.974
Depreciação	(8.849)	(733)	(24.219)	(13.408)	(3.065)	(50.274)
Saldo final	**59.143**	**5.771**	**32.173**	**82.590**	**20.034**	**199.712**

6. Intangível

	Software 20%	Total
Valor líquido contábil	83.821	83.821
Saldo inicial	83.821	83.821
Adições	178.223	178.223
Amortização	(50.399)	(50.399)
Saldo final	**211.645**	**211.645**
Em 31 de dezembro de 2017		
Saldo inicial	**211.645**	**211.645**
Amortização	(66.083)	(66.083)
Saldo final	145.562	145.562

7. Fornecedores: Descrição

	2017	2016
Materiais e medicamentos	848.161	500.028
Serviços	911.654	501.989
Serviços médicos	1.456.512	1.456.586
	3.216.327	**2.458.603**

8. Obrigações Trabalhistas

Descrição	2017	2016
Obrigações com pessoal	516.025	470.003
Provisão de férias	837.237	900.201
Provisão PIS s/férias	-	9.000
Provisão FGTS s/férias	66.866	72.014
	1.420.128	**1.451.218**

9. Obrigações Sociais

Descrição	2017	2016
INSS a recolher	37.402	41.763
FGTS a recolher	76.150	381.323
PIS s/folha a recolher	-	11.833
IRRF s/ folha a recolher	77.542	96.187
Contribuição Sindical a recolher	3.715	105.372
	194.809	**636.478**

10. Obrigações Fiscais

Descrição	2017	2016
ISS a recolher	46.197	303.730
PIS/COFINS/CSLL a recolher	44.442	162.300
IRRF s/serviços a recolher	13.685	39.504
	104.324	**505.534**

11. Contas a Pagar

Descrição	2017	2016
Energia elétrica/Água	-	227.276
Sede administrativa	783.170	810.914
Telefone	-	46
Outras contas a pagar	-	67.279
Seguros a pagar	3.110	-
Contas a pagar - hospitais	1.967.590	1.430.000
	2.753.870	**2.535.515**

12. Provisão para Contingência: Com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, a diretoria considerou suficiente a provisão constituída, como segue:

Descrição	2017	2016
Provisão contingência trabalhista	175.198	204.374
	175.198	**204.374**

13. Patrimônio Líquido (Passivo Descoberto): O hospital apresenta passivo a descoberto, assim a continuidade de suas atividades está diretamente relacionada aos planos e esforços da administração com objetivo de assegurar sua recuperação financeira e obter o equilíbrio econômico financeiro de suas atividades, junto à Secretária de Saúde do Estado do Pará. **14. Isenções Usufruídas:** Como entidade beneficente, sem fins lucrativos, o Instituto não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional - CTN. O valor da isenção do recolhimento da **Contribuição Patronal** sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados e contabilizado, como se devido fosse.

Descrição	2017	2016
Isenção das contribuições previdenciária	2.163.382	2.082.985
COFINS	774.000	756.000
	2.937.382	**2.838.985**

15. Ajuste De Exercícios Anterior

O ajuste de exercício anterior, demonstrados em 31/12/2016, no valor de (R$ 398.341), refere-se a provisão de juros e multa de impostos e acerto contabilização de despesas com a Salux. **16. Seguros:** Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Tailândia-PA, 31 de dezembro de 2017.

continua