

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH													
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA													
CNPJ nº 23.453.830/0007-65													
Demonstrações Financeiras													
Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 – Em R\$							Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 – Em R\$						
Ativo	Nota	2015	2014	Passivo	Nota	2015	2014	Descrição	Nota	2015	2014		
Circulante		3.626.902	3.352.232	Circulante		6.739.353	4.645.450	Receitas					
Caixa e equivalentes de caixa	2ae3	559.750	76.491	Fornecedores	7	2.714.209	2.751.490	Serviços prestados pacientes SUS		23.400.000	22.800.000		
Contas a receber	2ge4	2.756.978	2.247.633	Obrigações trabalhistas	2f e 8	850.678	725.677	Total		23.400.000	22.800.000		
Estoques	2b	261.029	268.206	Obrigações sociais	9	803.640	322.990	Despesas		(24.785.462)	(26.827.649)		
Adiantamento a fornecedores		250	8.757	Obrigações fiscais	10	1.158.654	452.632	Pessoal e encargos		(7.554.328)	(7.781.104)		
Adiantamento a Funcionários		43.326	9.577	Outras contas a pagar	11	1.212.172	392.661	Serviços de terceiros		(12.097.386)	(13.130.416)		
Despesas antecipadas		5.569	5.159	Não-Circulante		243.703	700.000	Materiais e medicamentos		(2.555.079)	(2.628.537)		
Outros Créditos		-	736.409	Provisão para contingências	12	243.703	700.000	Impostos, taxas e contribuições		(18.062)	(46.809)		
Não-Circulante		339.088	364.774	Passivo a Descoberto	13	(3.017.066)	(1.628.444)	Depreciação/amortização		(74.773)	(69.167)		
Imobilizado líquido	2ce5	255.268	253.107	Patrimônio social		(1.628.444)	846.959	Despesa - renúncia fiscal	14	(2.482.128)	(2.346.561)		
Intangível líquido	2de6	83.820	111.667	Transferências		(3.160)	1.552.246	Receita - renúncia fiscal	14	2.482.128	2.346.561		
Total do Ativo		3.965.990	3.717.006	Déficit do exercício		(1.385.462)	(4.027.649)	Despesas gerais		(2.277.299)	(2.992.412)		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.							Total do Passivo			(219.205)	(179.854)		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 2015 e 2014 – Em R\$										10.670	650		
Descrição		Patrimônio Social	Transferência	Déficit do período		Total		Déficit do Exercício		(1.385.462)	(4.027.649)		
Em 31 de dezembro de 2013			(1.851.816)	2.698.775		846.959		As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					
Incorporação ao Patrimônio Social		846.959	1.851.816	(2.698.775)		-		Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 – Em R\$					
Transferências		-	1.552.246	-		1.552.246		Evento		2015	2014		
Déficit do período		-	-	(4.027.649)		(4.027.649)		Fluxo das atividades operacionais					
Em 31 de dezembro de 2014		846.959	1.552.246	(4.027.649)		(1.628.444)		Déficit do exercício		(1.385.462)	(4.027.649)		
Incorporação ao Patrimônio Social		(2.475.403)	(1.552.246)	4.027.649		-		Depreciação/amortizações		74.773	69.167		
Transferências		-	(3.160)	-		(3.160)		Transferências enviadas		(3.160)	1.552.246		
Déficit do período		-	-	(1.385.462)		(1.385.462)		(=) Total do ajuste líquido		1.313.849	(2.406.237)		
Em 31 de dezembro de 2015		(1.628.444)	(3.160)	(1.385.462)		(3.017.066)		Variações no circulante das contas de ativo e passivo					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.								Aumento/redução dos créditos - circulante		201.821	(1.079.196)		
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 – Em R\$								Aumento/redução de estoques		7.176	(127.164)		
1- Contexto Operacional: Objetivos Sociais: O HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA foi inaugurado pelo governo do Pará em 2011 e municipalizado um ano depois. O hospital possui uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) oferece 10 leitos, sendo sete destinados a pacientes adultos e três para crianças e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: Ortopedia, traumatologia, cardiologia, oftalmologia, radiologia, cirurgia geral, anestesiologia, endocrinologia. Exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-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, declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei estadual nº 5.341/1969, declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº 416. Está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, renovado através da portaria nº 1.347 de 23.12.2015, para o triênio 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017. 2 - Apresentação Das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, 11.638/2007 e 11.941/2009 e as NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade instituídas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, bem como a Resolução 1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, a lei nº 12.101/2009, que dispõem sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regulam os procedimentos de isenção de contribuição para a seguridade social a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidades de lucros. O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações contábeis 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 de valor. b) Estoques: São demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço de mercado. c) Ativo imobilizado de gestão pública: Os imobilizados são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada, sendo calculado pelo método linear e leva em conta o período de vida útil e econômica do bem. d) Ativo intangível de gestão pública: Os intangíveis, refletem os custos com direitos de uso de software. E estão sendo amortizados a taxa lineares. e) Apuração do resultado do exercício: As receitas e despesas são registrados pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. f) 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. g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são reconhecidos quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade. Os passivos são reconhecidos quando a Entidade possui a obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Referidos ativos e passivos são acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. 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 transações de 2015 não houve operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se devessem ser ajustadas a valor presente. i) Patrimônio líquido: O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente.							3 - Caixa e Equivalentes de Caixa						
							Descrição		2015	2014			
							Caixas		1.000	1.000			
							Depósitos Bancários		558.750	75.491			
									559.750	76.491			
4 - Contas a Receber: Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará.													
							Descrição		2015	2014			
							Contrato de gestão						
							número 020/2013 - SESPA		2.756.978	2.247.633			
									2.756.978	2.247.633			
5 - Imobilizado							10 - Obrigações Fiscais						
Imobilizado		2015	2014		Descrição		2015	2014					
Taxa anual Depreciação - %		Custo	Depreciação	Líquido	ISS a recolher		271.194	89.972					
Mov. e utensílios	10%	79.678	14.747	64.931	PIS/COFINS/CSSL a recolher		721.056	331.816					
Aparelho de Medicina	10%	1.750	321	1.429	INSS s/ serviços a recolher		24.453	5.240					
Equip. informática	20%	117.179	45.209	71.970	IRRF s/ serviços a recolher		141.951	25.604					
Maq. e equipamentos	10%	120.926	26.664	94.262			1.158.654	452.632					
Inst. Cirúrgicos	10%	30.650	7.974	22.676									
		350.183	94.915	255.268									
				303.286									
				50.179									
				253.107									
6 - Intangível							11 - Outras Contas A Pagar						
Intangível		2015	2014		Descrição		2015	2014					
Taxa anual amortização - %		Custo	Amortização	Líquido	Energia elétrica		209.895	124.221					
Software	20%	152.190	68.370	83.820	Sede administrativa		998.765	200.000					
		152.190	68.370	83.820	Telefone		3.421	2.290					
				150.000	Outras contas a pagar		91	66.150					
				38.333			1.212.172	392.661					
				111.667									
7 - Fornecedores							12 - Provisão de Contingência: Com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, a diretoria considerou suficiente a provisão constituída, conforme segue:						
Descrição		2015	2014		Descrição		2015	2014					
Materiais e medicamentos		526.269	761.352		Provisão contingência trabalhista		243.703	700.000					
Serviços		695.830	495.594				243.703	700.000					
Serviços médicos		1.492.110	1.494.544										
		2.714.209	2.751.490										
8 - Obrigações Trabalhistas							13 - Patrimônio Líquido (Passivo à 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 Usufruidas: Como entidade beneficente, sem fins lucrativos, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano 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						