

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano-INDSH														
Hospital Regional do Marajó														
CNPJ 23.453.830/0004-12														
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em R\$														
Balanco Patrimonial						Demonstração do Resultado								
Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015	Descrição: Receitas	Nota	2016	2015			
Circulante		12.055.492	12.298.302	Circulante		4.686.830	6.774.235	Serviços prestados pacientes SUS		39.024.000	39.023.958			
Caixa e equivalentes de caixa	2a e 3	4.016.637	2.836.263	Fornecedores	7	2.451.646	2.418.125	Total		39.024.000	39.023.958			
Contas a receber	4	6.968.447	8.847.420	Obrigações trabalhistas	2f e 8	1.680.682	1.652.205	(-) Glosas		-	(35.255)			
Estoques	2b	409.190	437.838	Obrigações sociais		274.444	246.753	Total		39.024.000	38.988.703			
Adiantamento a fornecedores		6.009	20.903	Obrigações fiscais		222.252	416.639	Despesas		(38.013.768)	(38.631.131)			
Adiantamento a funcionários		79.311	93.023	Outras contas a pagar		53.252	2.040.513	Pessoal e encargos		(11.612.071)	(10.781.437)			
Outros créditos		527.366	28.503	Obrigações para investimentos		4.554	-	Serviços de terceiros		(16.321.338)	(16.462.632)			
Despesas antecipadas		48.532	34.352					Materiais e medicamentos		(4.511.392)	(4.401.384)			
Não circulante		1.324.645	1.522.856	Não circulante		1.100.358	1.375.692	Impostos, taxas e contribuições		(20.758)	(68.152)			
Realizável a longo prazo		28.503	-	Receitas diferidas	9	1.092.162	1.375.692	Depreciação/amortização		(324.015)	(357.412)			
Outros créditos		28.503	-	Outros créditos		8.196	-	Despesa - renúncia fiscal	11	(4.045.147)	(3.732.774)			
Imobilizado		1.296.142	1.522.856	Patrimônio líquido		7.592.949	5.671.231	(-) Receita - renúncia fiscal	11	4.045.147	3.732.774			
Imobilizado líquido	2c e 5	110.011	121.791	Patrimônio social		5.671.231	4.967.283	Despesas gerais		(5.257.024)	(6.493.147)			
Intangível líquido	2d e 6	93.969	25.373	Transferência		(2.405)	-	Despesas financeiras		(71.830)	(115.399)			
Imobilizado - contrato de gestão líquido	2c e 5	1.092.162	1.371.149	Ajuste de exercício anterior		622.173	22.667	Receitas financeiras		104.660	48.432			
Intangível - contrato de gestão líquido	2d e 6	-	4.543	Superavit do exercício		1.301.950	681.281	Resultado operacional		1.010.232	357.572			
Total do ativo		13.380.137	13.821.158	Total do passivo		13.380.137	13.821.158	Outras receitas		291.718	323.709			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						Demonstração do Fluxo de Caixa								
Descrição	Patrimônio social	Ajuste de exercício anterior	Transferências	Superavit do exercício	Total	Eventos	2016	2015						
Em 31 de dezembro de 2014	4.919.914	(1.123.717)	(22.827)	1.193.913	4.967.283	Fluxos das atividades operacionais								
Incorporação ao patrimônio social	47.369	1.123.717	22.827	(1.193.913)	-	Superávit do exercício	1.301.950	681.281						
Ajuste exercício anterior	-	22.667	-	-	22.667	Depreciação/amortizações	324.015	357.412						
Superavit do exercício	-	-	-	681.281	681.281	Ajustes de exercícios anteriores	622.173	22.667						
Em 31 de dezembro de 2015	4.967.283	22.667	-	681.281	5.671.231	Transferências enviadas	(2.405)	-						
Incorporação ao patrimônio social	703.948	(22.667)	-	(681.281)	-	(=) Total do ajuste líquido	2.245.733	1.061.360						
Transferência	-	-	(2.405)	-	(2.405)	Variações no circulante das contas de ativo e passivo								
Ajuste exercício anterior (Nota 10)	-	622.173	-	-	622.173	Aumento/redução dos créditos - circulante	1.408.717	1.262.960						
Superavit do exercício	-	-	-	1.301.950	1.301.950	Aumento/redução de estoques	28.647	97.429						
Em 31 de dezembro de 2016	5.671.231	622.173	2.405	1.297.140	7.592.949	Aumento/redução das despesas exercício seguinte	(14.180)	(1.120)						
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis						Aumento/redução dos créditos - Não circulante	(28.503)	-						
1. Contexto Operacional: a) Objetivos sociais: O Hospital Regional do Marajó compõe a rede de regionalização dos serviços de saúde do Governo Estadual. Atende patologias de média e alta complexidade, com centro cirúrgico de alta tecnologia com UTI adulta, infantil e neonatal, atendendo a população dos municípios de todo o 8º Centro Regional de Saúde, composto pelas cidades de Bagre, Curralinho, Anajás, Portel, Melgaço e Gurupá, totalizando um universo de quase 300 mil pessoas, com atendimento 100% SUS - Sistema Único de Saúde. O HRP tem 50 leitos, além de unidades de urgência e emergência, sete leitos de UTI adulta, cinco de UTI pediátrica e cinco de UTI neonatal. Serviços oferecidos são Obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia, oftalmologia, cardiologia, clínica médica, exames laboratoriais por imagem e métodos gráficos. Centro cirúrgico e obstétrico com três salas cirúrgicas e uma de recuperação pós-anestésica. Unidade ambulatorial, com cinco consultórios. b) Contrato de gestão: O Hospital Regional do Marajó é administrado desde 06 de setembro de 2010, por meio de contrato de gestão pelo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, 23.453.830/0001-70, entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e 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, e de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº 416. Está registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, portador de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, renovado através da Portaria 1.347 de 23/12/2015, para o triênio 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017. 2. Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Leis 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 representados 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, inferior ou igual ao preço de mercado. c) Ativo imobilizado de gestão pública: Os imobilizados são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzindo 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 taxas lineares. e) Apuração do resultado do exercício: As receitas e despesas são registradas 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 a valor presente de ativos e passivos: Nas transações de 2016 não houve operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que devessem ser ajustadas a valor presente. i) Patrimônio líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação da assembleia geral ordinária. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa:								
</														