

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 31/12/2017 e 2016 - Em R\$

| Balço Patrimonial | | | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Nota | 2017 | 2016 | Descrição | Patrimônio Social | Transferências | Ajustes Exercícios Anteriores | Superávit do Exercício | Total | |
| Ativo/Circulante | | | 12.967.059 | 12.055.492 | 4.967.283 | - | 22.667 | 681.281 | 5.671.231 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2a e 3 | 2.495.985 | 4.016.637 | Incorporação ao patrimônio | 703.948 | - | (22.667) | (681.281) | - |
| Contas a receber | 4 | 9.134.474 | 6.968.447 | Transferências | - | (2.405) | - | - | (2.405) |
| Estoques | 2b | 503.145 | 409.190 | Ajustes exercícios anteriores | - | - | 622.173 | - | 622.173 |
| Adiantamento a fornecedores | | 22.813 | 6.009 | Superávit do período | - | - | - | - | - |
| Adiantamento a funcionários | | 76.932 | 79.311 | Em 31/12/2016 | 5.671.231 | (2.405) | 622.173 | 1.301.950 | 1.301.950 |
| Outros créditos | | 715.391 | 527.366 | Incorporação ao patrimônio | 1.921.718 | 2.405 | (622.173) | (1.301.950) | - |
| Despesas antecipadas | | 18.319 | 48.532 | Ajustes exercícios anteriores | - | - | 38.860 | - | 38.860 |
| Não Circulante | | 991.809 | 1.324.645 | Superávit do período | - | - | - | 326.483 | 326.483 |
| Realizável a Longo Prazo | | | | Em 31/12/2017 | 7.592.949 | - | 38.860 | 326.483 | 7.958.292 |
| Outros créditos | | 28.503 | 28.503 | Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras | | | | | |
| Imobilizado | | 963.306 | 963.306 | 1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: 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, Currálinho, 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 obstetria, 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, 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. Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas 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 representados por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras são registra- | | | | | |
| Imobilizado líquido | 2c e 5 | 67.391 | 110.011 | das 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 2017 não houve operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se 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. | | | | | |
| Intangível líquido | 2d e 6 | 79.021 | 93.969 | 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: | | | | | |
| Imobilizado-contrato de gestão líquido | 2c e 5 | 816.894 | 1.092.162 | Descrição | | | | | |
| Total do Ativo | | 13.958.868 | 13.380.137 | 2017 | | | | | |
| | | | | 2016 | | | | | |
| Passivo/Circulante | | 5.175.486 | 4.686.830 | Caixas | | | | | |
| Fornecedores | 7 | 2.419.455 | 2.451.646 | 1.000 | | | | | |
| Obrigações trabalhistas | 2f e 8 | 1.878.108 | 1.680.682 | Banco conta movimento | | | | | |
| Obrigações sociais | | 324.559 | 274.444 | 1.282.947 | | | | | |
| Obrigações fiscais | | 144.712 | 222.252 | Aplicações financeiras de liquidez imediata | | | | | |
| Outras contas a pagar | 9 | 408.652 | 57.806 | 1.212.038 | | | | | |
| Não Circulante | | 825.090 | 1.100.358 | 2.495.985 | | | | | |
| Receitas diferidas | 10 | 816.894 | 1.092.162 | 4.016.638 | | | | | |
| Outras obrigações | | 8.196 | 8.196 | 4. Contas Receber: Referem-se a contas a receber de contratos de gestão com Secretaria Estadual do Pará. | | | | | |
| Patrimônio Líquido | | 7.958.292 | 7.592.949 | Descrição | | | | | |
| Patrimônio social | | 7.592.949 | 5.671.231 | 2017 | | | | | |
| Ajuste de exercício anterior | | 38.860 | 622.173 | 2016 | | | | | |
| Superávit do exercício | | 326.483 | 1.301.950 | 9.584.474 | | | | | |
| Transferências | | - | (2.405) | 6.968.447 | | | | | |
| Total do Passivo | | 13.958.868 | 13.380.137 | 9.584.474 | | | | | |
| Demonstração do Resultado | | | | | | | | | |
| Descrição | Nota | 2017 | 2016 | | | | | | |
| Receitas | | 39.024.000 | 39.024.000 | | | | | | |
| Serviços prestados pacientes SUS | | 39.024.000 | 39.024.000 | | | | | | |
| Total | | 39.024.000 | 39.024.000 | | | | | | |
| Despesas | | (38.972.816) | (38.013.768) | | | | | | |
| Pessoal e encargos | | (13.446.056) | (11.612.071) | | | | | | |
| Serviços de terceiros | | (16.384.649) | (16.321.338) | | | | | | |
| Materiais e medicamentos | | (4.070.335) | (4.511.392) | | | | | | |
| Impostos, taxas e contribuições | | (8.819) | (20.758) | | | | | | |
| Depreciação amortização | | (335.655) | (324.015) | | | | | | |
| Despesa - renúncia fiscal | 12 | (4.372.448) | (4.045.147) | | | | | | |
| (-) Receita - renúncia fiscal | 12 | 4.372.448 | 4.045.147 | | | | | | |
| Despesas gerais | | (4.804.562) | (5.257.024) | | | | | | |
| Despesas financeiras | | (39.635) | (71.830) | | | | | | |
| Receitas financeiras | | 116.895 | 104.660 | | | | | | |
| Resultado Operacional | | 51.184 | 1.010.232 | | | | | | |
| Outras Receitas | | 275.299 | 291.718 | | | | | | |
| Doações e subvenções | | 31 | 274 | | | | | | |
| Outras receitas | | 275.268 | 291.444 | | | | | | |
| Superávit do Exercício | | 326.483 | 1.301.950 | | | | | | |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto | | | | | | | | | |
| Evento | | 2017 | 2016 | | | | | | |
| Fluxos das Atividades Operacionais | | | | | | | | | |
| Superávit do exercício | | 326.483 | 1.301.950 | | | | | | |
| Depreciação/amortizações | | 335.655 | 324.015 | | | | | | |
| Ajustes de exercícios anteriores | | 38.860 | 622.173 | | | | | | |
| Transferências enviadas | | - | (2.405) | | | | | | |
| (=) Total do Ajuste Líquido | | 700.999 | 2.245.733 | | | | | | |
| Varições no Circulante das Contas de Ativo e Passivo | | | | | | | | | |
| Aumento/redução dos créditos - circulante | | (2.368.476) | 1.408.717 | | | | | | |
| Aumento/redução de estoques | | (93.955) | 28.647 | | | | | | |
| Aumento/redução das desp. do exercício seguinte | | 30.213 | (14.180) | | | | | | |
| Aumento/redução dos créditos - não circulante | | - | (28.503) | | | | | | |
| Aumento/redução de fornecedores | | (32.191) | 33.521 | | | | | | |
| Aumento/redução de obrigações trabalhistas | | 197.426 | 28.477 | | | | | | |
| Aumento/redução de obrigações sociais | | 50.115 | 27.690 | | | | | | |
| Aumento/redução de obrigações tributárias | | (77.540) | (194.387) | | | | | | |
| Aumento/redução de outras obrigações | | 350.846 | (1.982.707) | | | | | | |
| Aumento/redução das obrigações - não circulante | | (275.268) | (275.334) | | | | | | |
| (=) Total das Variações das Contas de Ativo e Passivo | | (2.218.830) | 1.277.675 | | | | | | |
| (=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | | (1.517.832) | 2.212.473 | | | | | | |
| Atividades de investimentos | | (2.820) | (97.300) | | | | | | |
| Aquisição de imobilizado | | (2.820) | (14.444) | | | | | | |
| Aquisição de bens do intangível | | - | (82.856) | | | | | | |
| (=) Variação do Caixa e Equivalente | | (1.520.652) | 1.180.374 | | | | | | |
| Saldo existente no início do exercício | | 4.016.637 | 2.836.263 | | | | | | |
| Saldo existente no final do exercício | | 2.495.985 | 4.016.637 | | | | | | |
| (=) Resultado Final de Caixa (Disponível) | | (1.520.652) | 1.180.374 | | | | | | |