Sexta-feira, 27 DE ABRIL DE 2018 DIÁRIO OFICIAL № 33607 ■ 101

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\$

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017							
		Balanço	Patrimonial				
Ativo Nota	2017	2016	Passivo	Nota		2016	
Circulante	4.731.662	4.365.136	Circulante		7.689.458	7.693.521	
Caixa e equivalentes de caixa 2a e 3	3 102.495	1.368.451	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 21	271.236	219.759	Obrigações sociais Obrigações fiscais	10	194.809 104.324	636.478 505.534	
Adiantamento a fornecedores	14.551	12.742	Outras contas a pagar	11		2.535.515	
Adiantamento a Funcionários	70.420	57.463	Obrigações para Investimento		-	106.173	
Despesas antecipadas	5.184	5.142	Não-Circulante		175.198	204.374	
Outros Créditos	72.087	7.292	Provisão para contingências	12		204.374	
Não-Circulante	345.274	437.657	Passivo a Descoberto	13	(2.787.720)		
Imobilizado líguido 2c e 5	199.712	226.012	Patrimônio social Transferências		(3.095.102)	(3.017.066) 262.905	
Intangível líguido 2d e 6	145.562	211.645	Superávit/Déficit Acumulados		307.382	(340.941)	
Total do Ativo	5.076.936	4.802.793	Total do Passivo		5.076.936	4.802.793	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)							
	Patrin	nônio Social	Transferência Superávit/D	éficit .	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	-1	
Transferências		-	262.905			262.905	
Ajustes do exercício anterior (Nota	15)	-	-		(398.341)		
Superávit do período		(2.047.066)	262.005		57.400	57.400	
Em 31 de dezembro de 2016		(3.017.066)	262.905		(340.941)	(3.095.102)	

(262.905)

Incorporação ao Patrimônio Social
Superávit do período
Em 31 de dezembro de 2017

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 Unico 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
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 2017, em 08.12.2017 protocolamos o requerimento para renovação do triênio 1º janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2017, em os.12.2017 protocolamos o requerimento para renovação do triênio 1º janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2017, em os.12.2017 protocolamos o requerimento para renovação do triênio 1º janeiro de 2018 a 31 de dezembro de

co 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 ne 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 realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é prováre 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

 3. Caixa è 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

 Contrato 020/2013 - SESPA
 4.195.689

 4.195.689
 2.694.287

 2.694.287

5. Imobilizado: Imobilizado contrato de Gestão e com recursos próprios/investimento										
	Mov.e	Apa	arelho		Equip.		Mags. e		str.	
	ios 10%	<u>Medicina</u>		Inforn	<u>nática 20%</u>	Equipamer		Cirúrgicos 1	<u>0%</u>	Total
Valor líquido contábil	64.931		1.429		71.970		94.262	22.0		255.268
Saldo inicial	64.931		1.429		71.970		94.262		675	255.268
Adições	-		5.581		1.766		7.568		489	18.404
Depreciação	(8.058)		(506)		(23.550)		(12.481)			(47.660
Saldo final	56.873		6.504		50.186		89.349	23.0	099	226.012
Em 31 de dezembro de 201										
Saldo inicial	56.873		6.504		50.186		89.349	23.0	099	226.012
Adições	11.119				6.206		6.649			23.974
Depreciação	(8.849)		(733)		(24.219)		(13.408)		065)	
Saldo final	59.143		5.771		32.173		82.590	20.0	<u>034 </u>	199.712
6. Intangível	Softwa	are 20%		Total	8. Obrigaçõ	es Trabalhi	istas			
Valor líquido contábil		83.821		3.821	Descrição			2017		2016
Saldo inicial		83.821		3.821	Obrigações o			516.025		470.003
Adições		178.223		8.223	Provisão de 1			837.237		900.201
Amortização		(50.399)		0.399)	Provisão PIS					9.000
Saldo final		211.645	211	l.645	Provisão FG1	S s/férias		66.866		72.014
Em 31 de dezembro de 201								1.420.128	1.	451.218
Saldo inicial		211.645		.645	9. Obrigaçõ	es Sociais				
Amortização		(66.083)		6.083)	Descrição			2017		2016
Saldo final		145.562		5.562	INSS a recol			37.402		41.763
7. Fornecedores: Descrição		2017		2016	FGTS a recol			76.150		381.323
Materiais e medicamentos		848.161		0.028	PIS s/folha a					11.833
Serviços ,		911.654		1.989	IRRF s/ folha			77.542		96.187
Serviços médicos		.456.512		6.586	Contribuição	Sindical a re	ecolher	3.715		105.372
l	3.	216.327	2.458	3.603				194.809		636.478
•										

7 e 2016 - Em R\$								
	Demonstração do	Resultado						
	Descrição Nota	2017	2016					
	Receitas	25 900 000	25 200 000					
	Serviços prestados pacientes SUS Total	25.800.000 28.800.000 2	25.200.000 25.200.000					
		25.492.618)(2						
	Pessoal e encargos	(8 618 502) ⁻	(8.309.973)					
	Serviços de terceiros	(11.301.321) ((2.945.216) (7.283)	11.130.284)					
	Materiais e medicamentos	(2.945.216)	(2.633.921) (8.550)					
	Impostos, taxas e contribuições	(7.283) (116.357)						
	Depreciação/amortização Despesa - renúncia fiscal 14	(2 937 382)	(98.059) (2.838.985)					
	Receita - renúncia fiscal	(2.937.382) 2.937.382	2.838.985					
	Despesas gerais	(2.430.261)	`2.838.985' (2.796.294)					
	Despesas financeiras	(107.058)	(211.189)					
	Receitas financeiras	33.380	45.670					
	Resultado Operacional Superávit do Exercício	307.382 (307.382	(1.385.462) 57.400					
	Demonstração dos Fluxo de Ca							
	Eventos	2017	2016					
	Superávit/déficit do exercício	2017 307.382	57.400					
	Depreciação/amortizações	116.357	98.059					
	Transferências enviadas	-	262.905 (398.341)					
	Ajustes exercícios anteriores							
	(=) Total do ajuste liquido	423.739	20.023					
	Variações no circulante das contas de ativo e passivo							
_	Aumento/redução dos créditos-circula	nte (1.580.963)	28.770					
-	Aumento/redução de estoques	(51.477)	41.270					
í	Aumento/redução das desp.							
	do exercicio seguinte	(42)						
-	Aumento/redução de fornecedores	757.724	(255.606)					
)	Aumento/redução de obrigações traba Aumento/redução de obrigações socia	ais (441.669)	600.540 (167.162)					
1	Aumento/redução de obrigações tribu							
,	Aumento/redução de outras obrigação Aumento/redução das	es 112.182	1.429.516					
,								
,	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		905.500					
•	atividades operacionais	(1.241.981)	1.005.329					
	Atividades de investimentos	(23.975)	(196.628)					
)	Aquisição de imobilizado	(23.975)	(18.405)					
5	Aquisição de bens do intangível (=) Variação do caixa e equivalen	to (1 265 956)	(18.405) (178.223) 808.701					
	Saldo existente no inicio do exercício		559.750					
,	Saldo existente no final do exercício	102.495	1.368.451					
ì	(=) Resultado final de							
.	caixa (disponível)	(1.265.956)	808.701					
9	10. Obrigações Fiscais	2017	2016					
•	Descrição ISS a recolher	2017 46.197	2016 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	2017	2016					
)	Descrição Energia elétrica/Água	<u>2017</u> _	2016 227.276					
,	Energia elétrica/Agua Sede administrativa	783.170	810.914					
,	Telefone	, 55.176	46					
	Outras contas a pagar	-	67.279					
	Seguros a pagar	3.110	- 4 4 2 2 2 2 2					
	Contas a pagar - hospitais	1.967.590	1.430.000					
		2.753.870	2.535.515					

Contas a pagar - hospitais

1.967.590
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
Provisão contingência trabalhista
175.198
204.374
204.374

Provisão contingência trabalhista

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

e contabilizado, como se devido rosse.

Descrição
Isenção das contribuições previdenciária
COFÍNS

2017
2.163.382
2.082.985
774.000
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.