INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CNPJ nº 23.453.830/0015-75

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R$

Ativo	Nota	2017	2016
Circulante		7.447.230	5.889.441
Caixa e equivalentes de caixa	2a e 3	947.776	2.331.552
Contas a receber	1b e 4	5.625.734	2.700.000
Estoques	2b e 5	744.206	757.445
Adiantamento a funcionárias		8.157	974
Adiantamento a fornecedores		104.259	49.734
Outros créditos		9.611	49.736
Despesas Antecipadas		7.487	-
Não Circulante		1.024.777	947.316
Imobilizado líquido	2c e 6	13.442	124.570
Intangível líquido	2e e 6	278.405	361.086
Imobilizado - Contrato de Gestão - líquido	2d e 6	732.930	461.660
Total do Ativo		**8.472.007**	**6.836.757**

Passivo	Nota	2017	2016
Passivo Circulante		**5.877.780**	**4.152.166**
Fornecedores	7	2.630.067	1.267.629
Obrigações trabalhistas	2g e 8	1.461.859	1.189.913
Obrigações sociais		211.062	189.815
Obrigações fiscais		59.672	132.855
Outras contas a pagar	09	634.623	1.149.421
Obrigações para Investimento		880.497	222.533
Não Circulante		**732.930**	**461.660**
Receitas Diferidas	10	732.930	461.660
Patrimônio Líquido		**1.861.297**	**2.222.931**
Patrimônio Social		2.222.931	-
Transferências		(44.952)	-
Ajustes exercício anterior		138.975	-
Déficit do exercício		(455.657)	2.222.931
Total do Passivo		**8.472.007**	**6.836.757**

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R$

Descrição	Patrimônio Social	Transferência	Ajustes Exercício Anterior	Superávit do Exercício	Total
Em 31 de dezembro de 2015	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit do período	-	-	-	2.222.931	2.222.931
Em 31 de dezembro de 2016	**-**	**-**	**-**	**2.222.931**	**2.222.931**
Incorporação ao patrimônio social	2.222.931	-	-	(2.222.931)	-
Transferências	-	(44.952)	-	-	(44.952)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	138.975	-	138.975
Déficit do período	-	-	-	(455.657)	(455.657)
Em 31 de dezembro de 2017	**2.222.931**	**(44.952)**	**138.975**	**(455.657)**	**1.861.297**

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R$

Descrição	Nota	2017	2016
Receitas			
Serviços prestados pacientes SUS		33.100.000	25.300.000
Total		**33.100.000**	**25.300.000**
Despesas		**(33.657.263)**	**(23.150.899)**
Pessoal e encargos		(10.772.256)	(7.133.366)
Serviços de terceiros		(14.511.060)	(9.405.651)
Materiais e medicamentos		(4.828.804)	(3.337.913)
Impostos, taxas e contribuições.		(35.908)	(5.679)
Depreciação/amortização		(157.450)	(70.694)
Despesa - renúncia fiscal	11	(3.588.263)	(2.379.138)
(-) Receita - renúncia fiscal	11	3.588.263	2.379.138
Despesas gerais		(3.388.072)	(3.212.588)
Despesas financeiras		(83.502)	(102.130)
Receitas financeiras		119.789	117.122
Resultado Operacional		**(557.263)**	**2.149.101**
Outras Receitas		**101.606**	**73.830**
Outras receitas		71.747	73.830
Doação em material		29.859	-
Déficit Exercício		**(455.657)**	**2.222.931**

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R$

Eventos	2017	2016
Déficit do exercício	(455.657)	2.222.931
Transferência	(44.952)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	138.975	-
Depreciação/amortizações	157.450	70.694
(=) Total do ajuste líquido	**(204.184)**	**2.293.625**
Variações no circulante das contas de ativo e passivo	**(944.681)**	**605.937**
Aumento/redução dos créditos-circulante	(2.947.317)	(2.749.736)
Aumento/redução de estoques	13.239	(757.445)
Aumento/ redução das desp. do exercício seguinte	(7.487)	(50.708)
Aumento/redução de fornecedores	1.362.438	1.267.629
Aumento/redução de obrigações trabalhistas	271.946	1.189.913
Aumento/redução de obrigações sociais	21.247	189.815
Aumento/redução de obrigações tributárias	(73.183)	132.854
Aumento/redução de outras obrigações	143.166	921.954
Aumento/redução das obrigações - não circulante	271.270	461.661
(=) Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	**(1.148.865)**	**2.899.562**
Atividades de investimentos	**(234.911)**	**(1.018.010)**
Aquisição de imobilizado	(234.911)	(604.606)
Aquisição de bens do intangível	-	(413.404)
Atividades de financiamentos	**-**	**450.000**
Aumento/redução de outras obrigações - circulante	-	450.000
(=) Variação do caixa e equivalente	**(1.383.776)**	**2.331.552**
Saldo existente no inicio do exercício	2.331.552	-
Saldo existente no final do exercício	947.776	2.331.552
(=) Resultado final de caixa (disponível)	**(1.383.776)**	**2.331.552**

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 - Em R$

1- Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: O Centro Hospitalar Jean Bitar (CHJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios. A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. **b) Contrato de Gestão:** O Centro Hospitalar Jean Bitar (CHJB) é administrado desde março de 2016 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, 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 n° 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 n° 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. Os sumários 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 institucional:** 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 imobilizado de contrato de gestão:** Os imobilizados de Contrato de Gestão são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção adquiridos por meio de repasse de verbas especifica para este fim conforme o contrato de gestão, deduzindo de depreciação acumulada, sendo calculado pelo método linear e leva em conta o período de vida útil e econômica do bem. **e) Ativo intangível de gestão pública:** Os intangíveis refletem os custos com direitos de uso de software. E estão sendo amortizados a taxas lineares. **f) 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. **g) 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. **h) 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. **i) Ajuste a valor presente de ativos e passivos:** Nas transações de 2016 não houve operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se devessem ser ajustadas a valor presente. **j) Patrimônio líquido:** O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2017	2016
Caixa	189	-
Banco conta movimento	113.209	351.435
Aplicações financeiras de liquidez imediata	834.378	1.980.117
	947.776	**2.331.552**

4. Contas Receber: Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com a Secretária do Estado do Pará.

Descrição	2017	2016
Contrato de gestão número 002/2016 - SESPA	5.600.000	2.700.000
Contas a receber hospitais	25.734	-
	5.625.734	**2.700.000**

5. Estoques:

Descrição	2017	2016
Drogas e Medicamentos	216.660	230.072
Dietas Enterais e Parenterais	29.422	8.601
Fios Cirúrgicos	52.629	69.282
Filmes e Químicos	1.635	907
Materiais de uso do paciente	218.111	215.769
Produtos de Limpeza	26.254	46.858
Demais materiais	199.495	185.926
	744.206	**757.415**

6. Imobilizado: Imobilizado contrato de Gestão.

	Equip. Informática 20%	Obras em Andamento	Direito Uso	Total
Valor líquido contábil	**20.014**	**107.125**	**413.404**	**540.543**
Em 31 de dezembro de 2016				
Saldo Inicial	20.014	107.125	413.404	540.543
Depreciação	(2.569)	-	(52.318)	(54.887)
Saldo Final	**17.445**	**107.125**	**361.086**	**485.656**
Em 31 de dezembro de 2017				
Saldo inicial	17.445	107.125	361.086	485.656
Adiçoes	-	107.125	-	107.125
Baixas	-	(214.250)	-	(214.250)
Depreciação	(4.003)	-	(82.681)	(86.684)
Valor líquido contábil	**13.442**	**-**	**278.405**	**291.847**

Imobilizado contrato de Gestão com recursos investimento

	Aparelhos Med. e Cirurg 10%	Equip. Informática 20%	Instrumentos Cirurgicos 10%	Maquinas e Equip. 10%	Móveis e Utensílios 10%	Benfeitorias	Total
Valor líquido contábil	**300.304**	**77.009**	**54.140**	**5.497**	**40.516**	**-**	**477.466**
Em 31 de dezembro de 2016							
Saldo Inicial	300.304	77.009	54.140	5.497	40.516	-	477.466
Depreciação	(8.314)	(5.105)	(1.335)	(76)	(976)	-	(15.806)
Saldo Final	**291.990**	**71.904**	**52.805**	**5.421**	**39.540**	**-**	**461.660**
Em 31 de dezembro de 2017							
Custo	291.990	71.904	52.805	5.421	39.540	-	461.660
Adições	35.800	10.474	-	52.006	29.505	214.250	342.035
Depreciação	(30.399)	(16.381)	(5.413)	(3.055)	(4.805)	(10.712)	(70.765)
Valor líquido contábil	**297.391**	**65.997**	**47.392**	**54.372**	**64.240**	**203.538**	**732.930**

7. Fornecedores:

Descrição	2017	2016
Materiais e medicamentos	491.382	638.587
Serviços pessoa juridica	600.011	163.162
Serviços médicos	1.524.762	465.880
Diversos	13.912	-
	2.630.067	**1.267.629**

8. Obrigações Trabalhistas:

Descrição	2017	2016
Obrigações trabalhistas	604.145	542.612
Provisão férias	794.196	593.857
Provisão PIS s/férias	-	5.937
Provisões FGTS s/férias	63.518	47.507
Total	**1.461.859**	**1.189.913**

continua