

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**  
**HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ**

CNPJ nº 23.453.830/0004-12

**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                |
| <b>Circulante</b>  |        | <b>12.298.302</b> | <b>11.458.722</b> | <b>Circulante</b>            |   | <b>6.774.235</b>  | <b>6.658.862</b>   | <b>Receitas</b>                  |                  |                     |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa  | 2a e 3 | 2.836.263         | 637.414           | Fornecedores                 | 7   | 2.418.125         | 3.498.261          | Serviços prestados pacientes SUS |                  | 39.023.958          | 39.023.937          |
| Contas a receber   | 4      | 8.847.420         | 10.239.389        | Obrigações trabalhistas      | 2f e 8  | 1.652.205         | 1.512.320          | <b>Total</b>                     |                  | <b>39.023.958</b>   | <b>39.023.937</b>   |
| Estoques   | 2b     | 437.838           | 535.267           | Obrigações sociais           |   | 246.753           | 217.457            | (-) Glosas                       |                  | (35.255)            | -                   |
| Adiantamento a fornecedores  |        | 20.903            | 13.070            | Obrigações fiscais           |   | 416.639           | 414.590            | <b>Total</b>                     |                  | <b>38.988.703</b>   | <b>39.023.937</b>   |
| Adiantamento a funcionários  |        | 93.023            | -                 | Outras contas a pagar        | 9   | 2.040.513         | 1.016.234          | <b>Despesas</b>                  |                  | <b>(38.631.131)</b> | <b>(38.147.372)</b> |
| Outros créditos  |        | 28.503            | 350               | <b>Não Circulante</b>        |   | <b>1.375.692</b>  | <b>1.699.221</b>   | Pessoal e encargos               |                  | (10.781.437)        | (9.775.442)         |
| Despesas antecipadas   |        | 34.352            | 33.232            | Receitas diferidas           | 10  | 1.375.692         | 1.699.221          | Serviços de terceiros            |                  | (16.462.632)        | (16.634.847)        |
| <b>Não Circulante</b>  |        | <b>1.522.856</b>  | <b>1.866.644</b>  | <b>Patrimônio Líquido</b>    |   | <b>5.671.231</b>  | <b>4.967.283</b>   | Materiais e medicamentos         |                  | (4.401.384)         | (3.695.088)         |
| Imobilizado líquido  | 2c e 5 | 121.791           | 143.057           | Patrimônio social            |   | 4.967.283         | 4.919.914          | Impostos, taxas e contribuições  |                  | (68.152)            | (23.132)            |
| Intangível líquido   | 2d e 6 | 25.373            | 24.365            | Ajuste de exercício anterior |   | 22.667            | (1.123.717)        | Depreciação amortização          |                  | (357.412)           | (336.211)           |
| Imobilizado-contrato de gestão líquido   | 2c e 5 | 1.371.149         | 1.665.299         | Superávit do exercício       |   | 681.281           | 1.193.913          | Despesa - renúncia fiscal        | 12               | (3.732.774)         | (3.530.063)         |
| Intangível - contrato de gestão líquido  | 2d e 6 | 4.543             | 33.923            | Transferências               |   | -                 | (22.827)           | (-) Receita - renúncia fiscal    | 12               | 3.732.774           | 3.530.063           |
| <b>Total do Ativo</b>  |        | <b>13.821.158</b> | <b>13.325.366</b> | <b>Total do Passivo</b>      |   | <b>13.821.158</b> | <b>13.325.366</b>  | Despesas gerais                  |                  | (6.493.147)         | (7.773.620)         |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  |        |                   |                   |                              | Despesas financeiras  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Receitas financeiras  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Resultado Operacional</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Outras Receitas</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Doações e subvenções  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Outras receitas   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Superávit do Exercício</b>   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 – Em R\$</b> |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Evento</b>   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Fluxos das atividades operacionais</b>   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Superávit do exercício  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Depreciação/amortizações  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Ajustes de exercícios anteriores  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Transferências enviadas   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>(=) Total do ajuste líquido</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Variações no circulante</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>das contas de ativo e passivo</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução dos créditos - circulante   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de estoques   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução das desp. do exercício seguinte   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução dos créditos - não circulante   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de fornecedores   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de obrigações trabalhistas  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de obrigações sociais   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de obrigações tributárias   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução de outras obrigações  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aumento/redução das obrigações - não circulante   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>(=) Total das variações das contas do ativo e passivo</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>Atividades de investimentos</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aquisição de imobilizado  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Aquisição de bens do intangível   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Baixa de imobilizado  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>(=) Variação do caixa e equivalente</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Saldo existente no início do exercício  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | Saldo existente no final do exercício   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>(=) Resultado final de caixa (disponível)</b>  |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 – Em R\$</b>   |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| <b>1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais:</b> 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>b) Contrato de Gestão:</b> 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. <b>2. Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis:</b> 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 dispõe 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: <b>a) Caixa e equivalente de caixa:</b> 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>b) Estoques:</b> São demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço de mercado. <b>c) Ativo imobilizado de gestão pública:</b> 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. <b>d) Ativo intangível de gestão pública:</b> Os intangíveis refletem os custos com direitos de uso de software. E estão sendo amortizados a taxas lineares. <b>e) Apuração do resultado do exercício:</b> As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. <b>f) Provisão para férias e encargos:</b> Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço. <b>g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes:</b> 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. <b>h) Ajuste a valor presente de ativos e passivos:</b> Nas transações de 2015 não houve operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se deveriam ser ajustadas a valor presente. <b>i) Patrimônio líquido:</b> O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente. |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| <b>3. Caixa e Equivalentes de Caixa</b>  |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Descrição</b>   |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| Caixas   |        |                   |                   |                              | 1.000   |                   | 1.000              |                                  |                  |                     |                     |
| Banco conta movimento  |        |                   |                   |                              | 2.529.205   |                   | 530.782            |                                  |                  |                     |                     |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata  |        |                   |                   |                              | 306.058   |                   | 105.632            |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>2.836.263</b>  |                   | <b>637.414</b>     |                                  |                  |                     |                     |
| <b>4. Contas Receber:</b> Referem-se a contas a receber de contratos de gestão com Secretaria Estadual do Pará.  |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Descrição</b>   |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| Contrato de gestão número 031/2010 - SESPA   |        |                   |                   |                              | 8.847.420   |                   | 10.239.389         |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>8.847.420</b>  |                   | <b>10.239.389</b>  |                                  |                  |                     |                     |
| <b>5. Imobilizado</b>  |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Taxa anual Depreciação - %</b>  |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| Mov.e utensílios   |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 60.117             |                                  |                  |                     |                     |
| Maq. e equipam.  |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 703.500            |                                  |                  |                     |                     |
| Equip. Informática   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 150.987            |                                  |                  |                     |                     |
| Mov.e utens.Hosp   |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 109.156            |                                  |                  |                     |                     |
| Inst. Cirúrgicos   |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 71.756             |                                  |                  |                     |                     |
| Ap. med. Cirúrgicos  |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 1.685.091          |                                  |                  |                     |                     |
| Benefitorias   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 19.071             |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>2.799.678</b>  |                   | <b>(1.428.529)</b> |                                  | <b>1.371.149</b> |                     | <b>2.799.678</b>    |
| <b>Imobilizado</b>   |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Taxa anual Depreciação - %</b>  |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| Mov.e utensílios   |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 9.850              |                                  |                  |                     |                     |
| Maq. e equipamentos  |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 8.488              |                                  |                  |                     |                     |
| Equip. Informática   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 83.963             |                                  |                  |                     |                     |
| Mov.e utensílios Hosp  |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 48.620             |                                  |                  |                     |                     |
| Inst. Cirúrgicos   |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 2.343              |                                  |                  |                     |                     |
| Ap. med. Cirúrgicos  |        |                   |                   |                              | 10%   |                   | 13.115             |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>166.379</b>  |                   | <b>(44.588)</b>    |                                  | <b>121.791</b>   |                     | <b>162.433</b>      |
| <b>6. Intangível</b>   |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Taxa anual amortização - %</b>  |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| Direito de Uso   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 33.923             |                                  |                  |                     |                     |
| Software   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 11.500             |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>45.423</b>   |                   | <b>(40.880)</b>    |                                  | <b>4.543</b>     |                     | <b>45.423</b>       |
| <b>Intangível</b>  |        |                   |                   |                              | <b>2015</b>   |                   | <b>2014</b>        |                                  |                  |                     |                     |
| <b>Taxa anual amortização - %</b>  |        |                   |                   |                              |   |                   |                    |                                  |                  |                     |                     |
| Software   |        |                   |                   |                              | 20%   |                   | 33.695             |                                  |                  |                     |                     |
|  |        |                   |                   |                              | <b>33.695</b>   |                   | <b>(8.322)</b>     |                                  | <b>25.373</b>    |                     | <b>24.365</b>       |