

**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		20.980		39.137	
Maq. e equipam.					10%		703.500		(375.200)		328.300	
Equip. Informática					20%		150.987		(120.486)		30.501	
Mov.e utens.Hosp					10%		109.156		(43.992)		65.164	
Inst. Cirúrgicos					10%		71.756		(32.017)		39.739	
Ap. med. Cirúrgicos					10%		1.685.091		(825.771)		859.320	
Benefitorias					20%		19.071		(10.083)		8.988	
					<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		(3.427)		6.423	
Maq. e equipamentos					10%		8.488		(1.237)		7.251	
Equip. Informática					20%		83.963		(29.265)		54.698	
Mov.e utensílios Hosp					10%		48.620		(8.132)		40.488	
Inst. Cirúrgicos					10%		2.343		(432)		1.911	
Ap. med. Cirúrgicos					10%		13.115		(2.095)		11.020	
					<b>166.379</b>		<b>(44.588)</b>		<b>121.791</b>		<b>162.433</b>	
<b>6. Intangível</b>												
<b>Taxa anual amortização - %</b>					<b>2015</b>		<b>2014</b>					
Direito de Uso					20%		33.923		(29.380)		4.543	
Software					20%		11.500		(11.500)		-	
					<b>45.423</b>		<b>(40.880)</b>		<b>4.543</b>		<b>45.423</b>	
<b>Intangível</b>												
<b>Taxa anual amortização - %</b>					<b>2015</b>		<b>2014</b>					
Software					20%		33.695		(8.322)		25.373	
					<b>33.695</b>		<b>(8.322)</b>		<b>25.373</b>		<b>24.365</b>	