

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE INTEGRAÇÃO LESTE DO PARÁ

CNPJ 23.453.830/0009-27

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - Em R\$

Ativo	Nota	2017		2016	
		2017	2016	2017	2016
Circulante		11.098.998	10.872.134		
Caixa e equivalentes de caixa	2a e 3	3.025.959	2.229.921		
Contas a receber	1b e 4	6.546.840	7.370.009		
Estoques		630.758	549.408		
Adiantamento a fornecedores		221.688	69.879		
Outros créditos		663.180	645.204		
Despesas antecipadas		10.573	7.713		
Não Circulante		2.533.999	2.931.579		
Imobilizado líquido	2c e 5	2.476.272	2.857.178		
Intangível líquido	2d e 6	57.727	74.401		
Total do Ativo		13.632.997	13.803.713		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - EM R\$

Descrição	Patrimônio Social	Transferência	Superávit do exercício	Ajustes Exercício Anterior	Total
Em 31 de dezembro de 2015	8.796.330	(5.488)	1.876.506	-	10.667.348
Incorporação ao Patrimônio Social	1.871.018	5.488	(1.876.506)	-	-
Déficit do período	-	-	(461.159)	-	(461.159)
Em 31 de dezembro de 2016	10.667.348	-	(461.159)	-	10.206.189
Incorporação ao Patrimônio Social	(461.159)	-	461.159	-	-
Ajustes de exercício anterior	-	-	-	2.089	2.089
Déficit do período	-	-	(877.610)	-	(877.610)
Em 31 de dezembro de 2017	10.206.189	-	(877.610)	2.089	9.330.668

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: O Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará (HRPILP) está localizado em Paragominas (PA), e faz parte da rede pública do estado. O hospital atende uma população de cerca de 900 mil pessoas da microrregião de Paragominas, composta por 23 municípios. A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia geral, traumatologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia, 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 Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará (HRPILP) é administrado desde Maio de 2014 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 67.916, publicado no DOU em 22/11/1970, declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual nº 5.341/1969 e 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 por meio 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 pelo 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 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: **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:**

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2017	2016
Caixas	500	500
Banco conta movimento	209.424	17.883
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.816.035	2.211.538
	3.025.959	2.229.921

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

Descrição	2017	2016
Contrato de gestão número 028/SESPA/2014	6.546.840	7.370.009
	6.546.840	7.370.009

Valor líquido contábil	Apar./Inst. Cirúrgicos 10%	Máquinas e Equip. 10%	Veículos 20%	Móveis e Utensílios 10%	Equip. Informática 10%	Instalações 10%	Total	
							2017	2016
Saldo inicial	2.618.196	128.256	30.271	272.812	158.221	23.194	3.230.950	3.230.950
Adições	-	1.629	-	850	980	-	3.459	3.459
Depreciação	(303.529)	(6.236)	(8.859)	(15.223)	(40.664)	(2.720)	(377.231)	(377.231)
Saldo Final	2.314.667	123.649	21.412	258.439	118.537	20.474	2.857.178	2.857.178
Em 31 de dezembro de 2017								
Saldo inicial	2.314.667	123.649	21.412	258.439	118.537	20.474	2.857.178	2.857.178
Adições	3.950	1.339	-	9.815	17.158	-	32.262	32.262
Depreciação	(308.520)	(15.652)	(8.860)	(33.878)	(43.537)	(2.721)	(413.168)	(413.168)
Saldo Inicial	2.010.097	109.336	12.552	234.376	92.158	17.753	2.476.272	2.476.272

7. Fornecedores

Descrição	2017	2016
Materiais e medicamentos	567.065	333.201
Serviços	390.281	191.165
Serviços médicos	1.009.733	1.116.866
	1.967.079	1.641.232

8. Obrigações Trabalhistas

Descrição	2017	2016
Obrigações trabalhistas	661.265	587.869
Provisão férias	949.722	817.522
Provisão PIS s/férias	-	8.173
Provisões FGTS s/férias	75.702	65.380
Total	1.686.689	1.478.944

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - EM R\$

Descrição	Nota	2017	2016
Receitas			
Serviços prestados pacientes SUS		34.176.000	34.176.000
Total		34.176.000	34.176.000
Despesas			
Pessoal e encargos		(11.289.509)	(10.192.340)
Serviços de terceiros		(15.726.245)	(15.746.237)
Materiais e medicamentos		(4.212.836)	(4.654.742)
Impostos, taxas e contribuições		(9.716)	(13.765)
Depreciação/amortização		(429.843)	(417.496)
Despesa - renúncia fiscal	9	(3.792.576)	(3.548.754)
(-) Receita - renúncia fiscal	9	3.792.576	3.548.754
Provisão para contingência trabalhista	10	(115.000)	-
Despesas gerais		(3.591.705)	(3.750.910)
Despesas financeiras		(79.841)	(112.773)
Receitas financeiras		150.874	251.104
Resultado operacional		(1.127.821)	(461.159)
Outras receitas		250.211	-
Outras despesas		250.211	-
Déficit do exercício		(877.610)	(461.159)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - Em R\$

Evento	2017	2016
Fluxos das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(877.610)	(461.159)
Depreciação/amortizações	429.843	417.496
Ajuste saldo anterior	2.089	-
(=) Total do ajuste líquido	(445.678)	(43.663)
Variações no circulante das contas de ativo e passivo		
Aumento/redução dos créditos-circulante	653.384	(1.367.369)
Aumento/redução de estoques	(81.350)	227.048
Aumento / redução das desp. do exercício seguinte	(2.860)	(4.417)
Aumento / redução de fornecedores	325.847	(135.000)
Aumento / redução de obrigações trabalhistas	207.745	259.017
Aumento/redução de obrigações sociais	5.152	36.172
Aumento/redução de obrigações tributárias	(4.221)	20.202
Aumento /redução de outras obrigações	55.281	(44.388)
Aumento/redução passivo não-circulante	115.000	-
(=) Total das variações das contas de ativo e passivo	1.273.978	(1.008.735)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	828.300	(1.052.398)
Atividades de investimentos	(32.262)	(114.858)
Aquisição de imobilizado	(32.262)	(35.501)
Aquisição de bens do intangível	-	(79.357)
(=) Variação do caixa e equivalente	796.038	(1.167.256)
Saldo existente no início do exercício	2.229.921	3.397.177
Saldo existente no final do exercício	3.025.959	2.229.921
(=) Resultado final de caixa (disponível)	796.038	(1.167.256)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

9. ISENÇÕES USUFRUÍDAS: Como entidade beneficente, sem fins lucrativos, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano 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 o 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
Isenção das contribuições previdenciária	2.762.646	2.523.474
COFINS	1.029.930	1.025.280
Total	3.792.576	3.548.754

10. Provisões Para Contingências: O Instituto discute ações na esfera judicial e julga ser necessário o reconhecimento de provisões para contingências, conforme parecer dos assessores jurídicos. Estima-se o montante de 115.000 em ação trabalhista, cuja probabilidade de perda é provável. As ações com probabilidade de perda possível soma 17.515. As ações ficaram assim distribuídas.

Contingências	Provável	Possível
	115.000	17.515

Trabalhistas

11. Seguros: O Instituto mantém contratos de seguros, por medidas preventivas em valor considerado pela administração, suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Paragominas/PA, 31 de dezembro de 2017.
Júlio César de Aguiar Garcia
Diretor Executivo
CPF: 098.430.598-08
Neimar Pereira Leão
Contadora
CRC CT - PA - 014637/O-4

continua...