INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ nº 23.453.830/0013-03

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 - EM R$

Ativo	Nota	2016
Circulante		**3.331,423**
Caixa e equivalentes de caixa	**2a e 3**	1.247.827
Contas a receber	**2g e 4**	700.000
Estoques	**2b**	118.357
Outros Créditos		1.265.239
Não Circulante		**628,939**
Imobilizado líquido	**2c e 5**	2.632
Intangível líquido	**2d e 6**	191.210
Imobilizado-contrato de gestão líquido	**2c e 5**	423.404
Intangível-contrato de gestão líquido	**2d e 6**	11.693
Total do Ativo		**3,960,362**

Passivo	Nota	2016
Circulante		**493,705**
Fornecedores	**7**	104.433
Obrigações trabalhistas	**8**	221.018
Obrigações sociais	**9**	47.996
Obrigações fiscais	**10**	15.403
Outras contas a pagar	**11**	104.855
Não Circulante		**435.097**
Receitas diferidas	**12**	435.097
Passivo Líquido		**3,031,560**
Transferências		(262.905)
Superávit do exercício		3.294.465
Total do Passivo		**3,960,362**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 - EM R$

Descrição	Nota	2016
Receitas		**6,359,489**
Serviços prestados pacientes SUS		6.300.000
Doações		1.377
Outras receitas		58.112
Despesas		**(3,204,926)**
Pessoal e encargos		(1.015.972)
Serviços de terceiros		(1.496.899)
Materiais e medicamentos		(80.879)
Impostos, taxas e contribuições		(29.487)
Depreciação/amortização		(48.759)
Despesa - renúncia fiscal	**13**	(388.073)
Receita - renúncia fiscal	**13**	388.073
Despesas gerais		(532.930)
Financeiras		**139,902**
Despesas financeiras		(8.886)
Receitas financeiras		148.788
Resultado Operacional		**3,294,465**
Superávit do Exercício		**3,294,465**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 - EM R$

	Transferência	Superávit do Exercício	Total
Em 31/12/2015	-	-	-
Transferências	(262.905)	-	(262.905)
Superávit do período	-	3.294.465	3.294.465
Em 31/12/2016	**(262.905)**	**3.294.465**	**3.031.560**

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 2016 - EM R$

Evento	2016
Superávit do exercício	3.294.465
Depreciação/amortizações	48.759
Transferências	(262.905)
(=) Total do ajuste liquido	**3,080.319**
Variações no circulante das contas de ativo e passivo	**(1,154.794)**
Aumento/redução dos créditos - circulante	(1.965.239)
Aumento/redução de estoques	(118.357)
Aumento/redução de fornecedores	104.433
Aumento/redução de obrigações trabalhistas	221.018
Aumento/redução de obrigações sociais	47.996
Aumento/redução de obrigações tributárias	15.403
Aumento/redução de outras obrigações	104.855
Aumento/redução das obrigações - não circulante	435.097
(=) Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	**1,925,525**
Atividades de investimentos	**(677.698)**
Aquisição de imobilizado	(449.436)
Aquisição de bens do intangível	(228.262)
(=) Variação do caixa e equivalente	**1,247,827**
Saldo existente no inicio do exercício	-
Saldo existente no final do exercício	1.247.827
(=) Resultado final de caixa (disponível)	**1.247.827**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 - Em R$

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: O *Unacon do Hospital Regional do Tucuruí* foi inaugurado oficialmente pelo governo do Pará em 29 de julho de 2016, com o objetivo de disponibilizar exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico a usuários do SUS para tratamento de pacientes portadores de câncer. O serviço de Quimioterapia possui 13 poltronas e dois leitos de retaguarda para realização de quimioterapias, além de oferecer serviços ambulatoriais especializados em oncologia: consultas oncológicas, radioterapia, baquiterapia, análises clinicas, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Todo atendimento é 100% SUS - Sistema Unico de Saúde, assegurando assistência universal e gratuita. **Contrato de Gestão:** O Unacon do Hospital Regional do Tucuruí administrado desde 10 de março de 2016 por meio de contrato de gestão nº 003/SESPA/2016 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. E considerada de utilidade pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61, publicado no DOU em 23/12/1970, declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei estadual nº 5.341/1969, declarada de Utilidade Pública Municipal pela Municipal nº 416. Está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, renovado através da portaria nº 1.347 de 23.12.2015, para o triênio 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009, com os pronunciamentos e suas respectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que, incluidas na legislação brasileira, são denominadas práticas adotadas no Brasil, assim como a Resolução 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC ITG 2002 e a Lei 12.101/2009, relativas às entidades sem finalidade de lucro. O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras são: **a) Caixa e equivalente de caixa:** São representadas por disponibilidades, depositos 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, 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 na 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 realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 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) Patrimônio líquido:** Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza juridica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2016
Caixa	377
Banco conta movimento	153.322
Aplicações em CDB	1.094.128
	1,247,827

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

Descrição	2016
Contrato 003/2016 - SESPA	700.000
	700.000

5. Imobilizado: Imobilizado contrato de Gestão.

	Taxa anual Depreciação %	2016 Custo	Depreciação	Líquido
Móveis e utensílios	10	2.795	163	2.632
		2,795	**163**	**2,632**

Imobilizado contrato de Gestão com recursos investimento

	Taxa anual Depreciação %	2016 Custo	Depreciação	Líquido
Móveis e utensílios	10	116.300	(4.634)	111.666
Aparelho de Medicina	10	100.943	(3.357)	97.586
Equipamentos Informática	20	107.012	(9.187)	97.825
Máquinas e equipamentos	10	76.160	(3.748)	72.412
Instrumentos Cirúrgicos	10	8.690	(435)	8.255
Instalações	10	37.537	(1.877)	35.660
		446,642	**(23,238)**	**423,404**

6. Intangível: Intangível contrato de Gestão.

	Taxa anual amortização %	2016 Custo	Depreciação	Líquido
Direito de uso	20	213.223	(23.947)	189.276
Software	20	2.190	(256)	1.934
		215,413	**(24,203)**	**191,210**

Intangível contrato de Gestão com recursos investimento

	Taxa anual amortização %	2016 Custo	Depreciação	Líquido
Software	20	12.848	(1.155)	11.693
		12,848	**(1,155)**	**11,693**

7. Fornecedores

Descrição	2016
Materiais e medicamentos	4.807
Serviços	60.626
Serviços médicos	39.000
	104,433

8. Obrigações Trabalhistas

Descrição	2016
Obrigações com pessoal	93.842
Provisão de férias	116.675
Provisão PIS s/férias	1.167
Provisão FGTS s/férias	9.334
	221.018

9. Obrigações Sociais

Descrição	2016
INSS a recolher	8.369
FGTS a recolher	12.236
PIS s/folha a recolher	1.820
IRRF s/ folha a recolher	25.528
Contribuição Sindical a recolher	43
	47,996

10. Obrigações Fiscais

Descrição	2016
ISS a recolher	4.417
PIS/COFINS/CSL a recolher	6.386
INSS s/serviços a recolher	1.734
IRRF s/serviços a recolher	2.866
	15,403

11. Outras Contas a Pagar

Descrição	2016
Sede administrativa	21.821
Outras contas a pagar	81.302
Empréstimo de material	1.732
	104.855

12. Receitas Diferidas: O hospital recebeu em 2016 o total de R$ 493.202 como verba para investimento, sendo que R$ 33.712 se refere a bens de pequeno valor. O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2016, refere-se à entrada do imobilizado/intangível com o contrato de gestão no hospital em 2016, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

Descrição	2016
Imobilizado - contrato de gestão	446.642
Intangível - contrato de gestão	12.848
Total investido em ativo	**459,490**
Depreciação/amortização acumulada	(24.393)
Total imobilizado/intangível líquido	435.097
Receita diferida	**435,097**

13. 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 pais 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	2016
Isenção das contribuições previdenciária	199.073
COFINS	189.000
	388.073

14. Seguros: O hospital não possui seguros contratados para cobrir eventuais perdas. Tucuruí - PA, 31 de dezembro de 2016

Thiarle Dassi - Diretor Executivo - CPF. 685.679.529-72

Selma do Carmo Ribeiro - Contadora - CRC CT 1SP 159.113/O-0

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Diretores do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - Unacon do Hospital Regional de Tucuruí - Tucuruí - PA, Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - Unacon Do Hospital Regional De Tucuruí,** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - Unacon do Hospital Regional de Tucuruí - Tucuruí - PA,** em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no

continua ➤