



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.928.951	3.008.115
Contas a receber	5	4.181.838	4.803.166
Estoques	6	809.671	530.687
Outros créditos		123.828	79.522
Despesas antecipadas		6.302	1.957
Depósito judicial	13	474.543	449.144
Contratos de gestão	3m	25.091.025	25.603.087
Total do Ativo Circulante		34.616.158	34.475.678
Não Circulante			
Depósito judicial	13	501.780	579.412
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	667.119	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	16.211.709	15.478.190
Intangível - Próprio	7c	46.360	54.090
Total do Ativo não Circulante		19.718.267	18.731.066
Total do Ativo		54.334.425	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	2.512.206	2.113.931
Obrigações trabalhistas	9	2.940.271	2.454.136
Obrigações sociais	10	292.733	340.704
Obrigações fiscais		183.746	138.291
Outras contas a pagar	11	6.572	79.175
Partes relacionadas	12	124.639	149.241
Contratos de gestão	3m	25.091.025	25.603.087
Total do Passivo Circulante		31.151.192	30.878.565
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	14	-	16.295.817
Receitas Diferidas		16.211.709	-
Partes relacionadas	12	-	-
Total do Passivo não Circulante		16.930.793	17.190.098
Patrimônio Social			
Patrimônio social	3k	5.138.081	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		1.114.360	3.892.698
Total do Patrimônio Social		6.252.440	5.138.081
Total do Passivo e Patrimônio Social		54.334.425	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		25.432.400	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		25.432.400	42.094.241
Custos			
Serviços de terceiros		(11.417.216)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(5.784.614)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(2.997.250)	(4.029.318)
Superávit operacional		5.233.320	8.807.848
Despesas			
Pessoal e encargos		(1.446.154)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(40.299)	(28.877)
Depreciação/amortização		(131.279)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.902.065)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		713.523	3.481.031
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(47.384)	(82.331)
Receitas financeiras		182.730	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		848.869	3.743.426
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		2.450	26.397
Outras receitas e despesas		263.041	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		1.114.360	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.114.360	3.892.698
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	1.114.360	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.124.727	(1.879.344)	1.245.383
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		1.114.360	1.114.360
Saldos em 30 de junho de 2025	5.138.081	1.114.360	6.252.440

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.114.360	3.892.698
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	132.801	(2.750)
Provisão (Reversão) para Contingências	(175.198)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	1.071.963	3.224.540
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	621.329	(4.803.167)
Estoques	(278.984)	34.733
Outros Créditos	(44.306)	(34.931)
Despesas Antecipadas	(4.345)	(1.957)
Depósito Judicial	52.233	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	398.274	25.088
Obrigações Trabalhistas	486.135	347.362
Obrigações Sociais	(47.971)	29.473
Obrigações Fiscais	45.455	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(72.603)	23.682
Partes Relacionadas	(24.603)	115.423
Subvenções para Investimentos	(16.295.817)	7.856.664
Receitas Diferidas	16.211.709	-
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	2.118.471	6.498.015
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(17.494.973)	(7.283.431)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	16.297.339	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	(1.197.634)	(7.255.447)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	-	-
Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	-	-
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	920.837	(642.008)
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	3.928.951	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	920.837	(642.008)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2025	2024
Receitas	25.697.891	42.243.513
Serviços prestados pacientes SUS	25.432.400	42.094.241
Outras receitas e despesas	265.491	149.272
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	(17.316.531)	(25.583.723)
Serviços de terceiros	(11.417.216)	(18.907.709)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(5.899.315)	(6.676.014)
Valor adicionado bruto (1-2)	8.381.359	16.659.790
Retenções	(131.279)	(63.903)
Depreciação/amortização	(131.279)	(63.903)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	8.250.080	16.595.887
Valor adicionado recebido em transferência	182.730	344.726
Receitas financeiras	182.730	344.726
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	8.432.810	16.940.613
Distribuição do valor adicionado	8.432.810	16.940.613
Pessoal e encargos	7.230.768	12.936.707
Impostos, taxas e contribuições	40.299	28.877
Despesas financeiras	47.384	82.331
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.114.360	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 17 de dezembro de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 09 de julho de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e 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 das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

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.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. 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.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2025 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.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024 (Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	127	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.927.824	2.849.955
Total	3.928.951	3.008.115

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e Equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	4.181.838	4.803.166
Total	4.181.838	4.803.166
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2025	2024
De 91 a 180 dias	4.181.838	4.746.470
De 181 a 360 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	6.473.137	7.094.465

O Hospital não recebeu os honorários de gestão do mês de junho dentro do mês.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**
6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	353.926	227.288
Materiais de uso do paciente	236.496	115.367
Materiais de manutenção	16.212	22.024
Gases medicinais	48.404	66.082
Limpeza e higienização	30.394	18.438
Fios cirúrgicos	17.628	13.984
Materiais de lavanderia	7.708	12.979
Materiais de expediente e impressos	34.044	22.739
Peças e acessórios de reposição	21.845	15.588
Dietas enterais e parenterais	18.108	7.608
Materiais de informática	10.107	2.883
Equipamento de proteção individual	12.614	5.042
Demais materiais	2.184	665
Total	809.671	530.687

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**a. Imobilizado – Próprio**

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Em 30 de junho de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	3.134	-	20.944	354.408	-	378.486
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.622)	(2.164)	(1.716)	(12.252)	(21.251)	(436)	(39.442)
Saldo contábil líquido	21.563	16.654	1.892	99.696	519.721	7.593	667.119

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Imóveis (Gestão)	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024			
Saldo inicial	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	-	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação	-	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	-	15.478.190	15.478.190
Em 30 de junho de 2025			
Saldo inicial	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	16.297.339	819.148	17.116.487
Transferências	-	-	-
Baixas	-	(16.297.339)	(16.297.339)
Depreciação	(85.629)	-	(85.629)
Saldo contábil líquido	16.211.709	-	16.211.709

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R\$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESP, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R\$ 8.426.241 e R\$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 819.148 em 2025. Para os quais foram iniciadas depreciações em virtude de sua finalização, sendo proporcional ao período de fechamento, totalizando R\$ 85.629.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	54.090	54.090
Em 30 de junho de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(7.730)	(7.730)
Saldo contábil líquido	46.360	46.360

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	398.536	225.556
Serviços	516.485	471.565
Serviços médicos	1.404.938	1.324.163
Diversos	192.246	92.647
Total	2.512.206	2.113.931

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	819.026	848.195
Provisão férias	1.407.280	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	112.256	112.283
Provisão 13º salário	500.812	-
Outras provisões	100.897	87.935
Total	2.940.271	2.454.136

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	94.593	93.422
FGTS a recolher	83.986	121.297
IRRF s/ folha a recolher	79.862	116.578
Contr. Sindical	10.620	9.407
Empréstimo Consignado	23.672	9.407
Total	292.733	340.704

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	6.372	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	200	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	6.572	79.175

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Até o mês de abril de 2025, os valores excedentes acumulados foram devidamente devolvidos à fonte de origem, observando-se os trâmites legais e contratuais vigentes. Atualmente, a unidade realiza as devoluções de forma periódica, de acordo com os repasses recebidos, mantendo o controle e a transparência na utilização dos recursos públicos. No mês de junho, o saldo a ser devolvido corresponde ao montante de R\$ 200.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
Sede administrativa	124.639	149.241
Total Circulante	124.639	149.241
 Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR	-	-
Total Não Circulante	-	-

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R\$ 124.639 (R\$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL**a) Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída de R\$ 719.083 para fazer face a processos trabalhistas.

Provável	2025	2024
Trabalhista	719.083	894.281
Total	719.083	894.281

b) Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

Possível	2025	2024
Cível	-	-
Tributário	-	261.000
Trabalhista	1.086.293	1.086.293
Trabalhista	-	100.000
Total	1.086.293	1.447.293

Atualmente, a Entidade possuía R\$ 474.543 (Circulante) e R\$ 501.780 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O valor apresentado no conjunto de obrigações de investimento corresponde aos fundos destinados à obra de expansão e renovação da fachada, conforme estipulado no contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.398.817	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	19.398.817	18.219.065
Depreciação/amortização acumulada	(3.187.107)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	16.211.709	15.478.190
Saldo para investimento	-	817.627
Total	16.211.709	16.295.817

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(905.019)	(883.673)
Energia elétrica	(544.540)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(917.412)	(544.692)
Manutenção e conservação	(261.992)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(77.275)	(89.273)
Fretes e carretos	(16.361)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	-	665.408
Outros	(179.466)	(330.954)
Total	(2.902.065)	(2.646.696)

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade 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 os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. 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, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	1.456.542	2.625.222
INSS	1.456.542	2.625.222
COFINS	762.972	1.262.827
COFINS	762.972	1.262.827
Total	2.219.514	3.888.049

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2025, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.927.824	2.849.955
Contas a receber	6.473.137	7.094.465
Total ativos financeiros	10.400.961	9.944.420
Fornecedores	2.512.206	2.113.931
Total passivos financeiros	2.512.206	2.113.931

19. **GESTÃO DE RISCOS**

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. **Riscos de Liquidez**

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. **Riscos de Crédito**

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESP/PA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 17 de dezembro de 2025.

Renovação CEBAS – INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa I – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Tailândia - PA, 09 de julho de 2025

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O