

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 10.583.920/0001-33

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 47.221.144,41	R\$ 68.599.883,82
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 34.518.027,53	R\$ 55.612.075,84
DISPONIBILIDADES	R\$ 16.288.857,71	R\$ 22.399.980,54
CAIXA GERAL	R\$ 3.553,51	R\$ 4.912,57
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 249.454,44	R\$ 1.058.083,49
BANCOS CONTA CORRENTE DOAÇÕES	R\$ 6.510,71	R\$ 5.542,54
BANCOS CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.477.488,76	R\$ 20.878.054,73
BANCOS CONTA POUPANÇA	R\$ 551.850,29	R\$ 453.387,21
CONTAS A RECEBER	R\$ 17.859.549,60	R\$ 31.831.959,59
CONVENIOS, REPASSES E CONTRATOS A RECEBER	R\$ 13.346.913,39	R\$ 26.580.874,11
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 173.573,79	R\$ 258.077,45
OUTROS A RECUPERAR	R\$ 2.308,96	R\$ 2.308,96
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 320.325,97	R\$ 425.638,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 51.512,61	R\$ 103.073,60
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 3.964.914,88	R\$ 4.461.200,27
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 786,76
ESTOQUES	R\$ 334.277,82	R\$ 1.341.642,16
ESTQUES DE MATERIAIS	R\$ 334.277,82	R\$ 1.341.642,16
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 35.342,40	R\$ 38.493,55
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 35.342,40	R\$ 38.493,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 12.703.116,88	R\$ 12.987.807,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 8.547,38
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 8.547,38
IMOBILIZADO	R\$ 12.703.116,88	R\$ 12.979.260,60
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	R\$ 15.844.382,73	R\$ 17.955.116,30
BENS EM CONTRUÇÃO	R\$ 1.527.533,77	R\$ 334.086,98
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (4.668.799,62)	R\$ (5.309.942,68)
PASSIVO	R\$ 47.221.144,41	R\$ 68.599.883,82
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 26.665.531,21	R\$ 35.859.712,55
FORNECEDORES	R\$ 2.754.817,13	R\$ 2.921.708,89
FORNECEDORES MATERIAL	R\$ 2.561.041,99	R\$ 2.705.442,34
FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 193.775,14	R\$ 216.266,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 15.902.841,47	R\$ 23.730.648,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 5.660.984,41	R\$ 7.202.726,59
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	R\$ 2.586.553,68	R\$ 3.599.062,89
PROVISÕES DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	R\$ 7.454.930,52	R\$ 12.583.578,56
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	R\$ 200.372,86	R\$ 345.280,09
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	R\$ 5.105.281,22	R\$ 6.451.684,13
FINANCIAMENTOS	R\$ 29.149,19	R\$ 166.911,06
CHEQUE À COMPENSAR	R\$ 1.318,20	R\$ 1.318,20
EMPRESTIMO HOSPITAL SÃO JOSE	R\$ 4.792,13	R\$ 4.792,13
EMPRESTIMO BANCARIOS - CP	R\$ 1.330.378,32	R\$ 1.906.101,50
OUTROS EMPRESTIMOS	R\$ 3.739.643,39	R\$ 4.372.561,25
JUROS E IOF A PAGAR	R\$ 1.007.870,18	R\$ 1.173.397,37
(-) (-) JUROS E IOF A APROPRIAR	R\$ (1.007.870,19)	R\$ (1.173.397,38)
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 267.013,61	R\$ 567.839,41
PARCELAMENTOS FEDERAIS	R\$ 230.459,10	R\$ 529.623,99
PARCELAMENTOS MUNICIPAL	R\$ 36.554,51	R\$ 38.215,42
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 2.015.664,21	R\$ 1.463.333,25
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - CP	R\$ 2.015.664,21	R\$ 1.463.333,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	R\$ 204.213,30	R\$ 328.093,57
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 204.213,30	R\$ 328.093,57
RECEITAS DIFERIDAS - CP	R\$ 415.700,27	R\$ 396.405,17
RECEITAS DIFERIDAS - CP	R\$ 415.700,27	R\$ 396.405,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 5.646.726,72	R\$ 6.240.122,08
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.021.959,40	R\$ 5.010.099,26
EMPRESTIMO FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO	R\$ 16.518,73	R\$ 254.434,40
PARCELAMENTO DE DEBITOS	R\$ 345.280,61	R\$ 304.139,82
EMPRESTIMO BANCARIOS	R\$ 4.660.160,06	R\$ 4.451.525,04
JUROS A PAGAR - LP	R\$ 1.259.111,78	R\$ 1.056.793,48
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - LP	R\$ (1.259.111,78)	R\$ (1.056.793,48)
RECEITAS DIFERIDAS - LP	R\$ 624.767,32	R\$ 1.230.022,82
RECEITAS DIFERIDAS - LP	R\$ 624.767,32	R\$ 1.230.022,82
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	R\$ 14.908.886,48	R\$ 26.500.049,19
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.573.336,74	R\$ 2.573.336,74
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.573.336,74	R\$ 2.573.336,74
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 10.985.942,09	R\$ 10.985.942,09
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 10.985.942,09	R\$ 10.985.942,09
RESULTADO DO EXERCICIOS ACUMULADOS	R\$ 1.349.607,65	R\$ 12.940.770,36
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R\$ 1.349.607,65	R\$ 12.940.770,36