

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.583.920/0001-33

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 68.599.883,82	R\$ 90.367.175,52
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 55.612.075,84	R\$ 77.761.066,60
DISPONIBILIDADES	R\$ 22.399.980,54	R\$ 18.572.188,41
CAIXA GERAL	R\$ 4.912,57	R\$ 3.906,59
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 1.058.083,49	R\$ 3.331.542,03
BANCOS CONTA CORRENTE DOAÇÕES	R\$ 5.542,54	R\$ 12.244,54
BANCOS CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.878.054,73	R\$ 14.227.131,14
BANCOS CONTA POUPANÇA	R\$ 453.387,21	R\$ 997.364,11
CONTAS A RECEBER	R\$ 31.831.959,59	R\$ 56.366.947,07
CONVENIOS, REPASSES E CONTRATOS A RECEBER	R\$ 26.580.874,11	R\$ 49.856.164,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 258.077,45	R\$ 332.061,03
OUTROS A RECUPERAR	R\$ 2.308,96	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 425.638,44	R\$ 748.928,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 103.073,60	R\$ 89.851,08
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 4.461.200,27	R\$ 5.336.574,10
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 786,76	R\$ 3.368,27
ESTOQUES	R\$ 1.341.642,16	R\$ 2.772.893,19
ESTQUES DE MATERIAIS	R\$ 1.341.642,16	R\$ 2.772.893,19
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 38.493,55	R\$ 49.037,93
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 38.493,55	R\$ 49.037,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 12.987.807,98	R\$ 12.606.108,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 8.547,38	R\$ 1.434,66
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.547,38	R\$ 1.434,66
IMOBILIZADO	R\$ 12.979.260,60	R\$ 12.604.674,26
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	R\$ 17.955.116,30	R\$ 17.979.299,30
BENS EM CONTRUÇÃO	R\$ 334.086,98	R\$ 617.451,20
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	R\$ (5.309.942,68)	R\$ (5.992.076,24)
PASSIVO	R\$ 68.599.883,82	R\$ 90.367.175,52
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 35.859.712,55	R\$ 48.207.298,90
FORNECEDORES	R\$ 2.921.708,89	R\$ 4.071.483,02
FORNECEDORES MATERIAL	R\$ 2.705.442,34	R\$ 3.555.993,67
FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 216.266,55	R\$ 515.489,35

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B6.11.A1.FB.39.8B.C8.C1.37.B3.FB.10.79.0F.62.9C.02.AA.9C.73-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.583.920/0001-33

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 23.730.648,13	R\$ 31.689.245,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 7.202.726,59	R\$ 9.132.082,21
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	R\$ 3.599.062,89	R\$ 6.630.277,99
PROVISÕES DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	R\$ 12.583.578,56	R\$ 15.518.162,04
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	R\$ 345.280,09	R\$ 408.723,47
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	R\$ 6.451.684,13	R\$ 8.592.567,21
FINANCIAMENTOS	R\$ 166.911,06	R\$ 1.148.783,16
CHEQUE À COMPENSAR	R\$ 1.318,20	R\$ 0,00
EMPRESTIMO HOSPITAL SÃO JOSE	R\$ 4.792,13	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCARIOS - CP	R\$ 1.906.101,50	R\$ 2.303.051,11
OUTROS EMPRESTIMOS	R\$ 4.372.561,25	R\$ 5.140.733,21
JUROS E IOF A PAGAR	R\$ 1.173.397,37	R\$ 709.334,41
(-) (-) JUROS E IOF A APROPRIAR	R\$ (1.173.397,38)	R\$ (709.334,68)
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 567.839,41	R\$ 447.090,53
PARCELAMENTOS FEDERAIS	R\$ 529.623,99	R\$ 424.320,91
PARCELAMENTOS MUNICIPAL	R\$ 38.215,42	R\$ 22.769,62
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.463.333,25	R\$ 2.819.345,51
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - CP	R\$ 1.463.333,25	R\$ 2.819.345,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	R\$ 328.093,57	R\$ 343.037,82
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 328.093,57	R\$ 343.037,82
RECEITAS DIFERIDAS - CP	R\$ 396.405,17	R\$ 244.529,10
RECEITAS DIFERIDAS - CP	R\$ 396.405,17	R\$ 244.529,10
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.240.122,08	R\$ 4.572.867,61
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.010.099,26	R\$ 3.098.772,89
EMPRESTIMO FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO	R\$ 254.434,40	R\$ 162.409,58
PARCELAMENTO DE DEBITOS	R\$ 304.139,82	R\$ 787.889,35
EMPRESTIMO BANCARIOS	R\$ 4.451.525,04	R\$ 2.148.473,96
JUROS A PAGAR - LP	R\$ 1.056.793,48	R\$ 358.997,93
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - LP	R\$ (1.056.793,48)	R\$ (358.997,93)
RECEITAS DIFERIDAS - LP	R\$ 1.230.022,82	R\$ 1.474.094,72
RECEITAS DIFERIDAS - LP	R\$ 1.230.022,82	R\$ 1.474.094,72
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	R\$ 26.500.049,19	R\$ 37.587.009,01

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B6.11.A1.FB.39.8B.C8.C1.37.B3.FB.10.79.0F.62.9C.02.AA.9C.73-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 10.583.920/0001-33

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.573.336,74	R\$ 9.940.134,68
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.573.336,74	R\$ 9.940.134,68
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 10.985.942,09	R\$ 3.619.144,15
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 10.985.942,09	R\$ 3.619.144,15
RESULTADO DO EXERCICIOS ACUMULADOS	R\$ 12.940.770,36	R\$ 24.027.730,18
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R\$ 12.940.770,36	R\$ 24.027.730,18

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B6.11.A1.FB.39.8B.C8.C1.37.B3.FB.10.79.0F.62.9C.02.AA.9C.73-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped