



**HOSPITAL ESTADUAL
CENTRAL**

BENÍCIO TAVARES PEREIRA

Gerenciamento: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

Balanço Patrimonial (IN nº 42 Artigo 5º item X – letras b a d)

Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2017	2016	Nota	2017	2016
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	4	14.761	13.575	7	4.949	4.822
Contas a receber - Contrato de Gestão	5	972	722	8	3.590	2.814
Estoques		872	1.097		275	239
Créditos diversos		242	166		164	367
Total ativo circulante		16.847	15.560		8.978	8.242
Não circulante						
Depósitos recursal		50	50		1	1
Imobilizado	6	6.292	6.582	9	522	251
Intangível	6	4	5	10	6.296	6.587
Total do ativo não circulante		6.296	6.587		6.819	6.839
Total do ativo		23.193	22.197		15.797	15.081
Passivo						
Circulante						
Fornecedores						
Obrigações trabalhistas						
Obrigações tributárias						
Outras contas a pagar						
Total do passivo circulante		16.847	15.560		8.978	8.242
Não circulante						
Subvenção e assistências governamentais a realizar		50	50		1	1
Contingências						
Bens públicos em nosso poder						
Total do passivo não circulante		6.296	6.587		6.819	6.839
Total do passivo		23.193	22.197		15.797	15.081
Patrimônio líquido						
Patrimônio social						
Superávit acumulado	11	7.348	6.637	11	7.348	3.481
Total do patrimônio líquido		7.396	6.637		48	3.635
Total do passivo e patrimônio líquido		23.193	22.197		23.193	22.197

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Rubens Felix
Diretor Executivo
Assoc. Cong. de Santa Catarina
Hospital Estadual Central



Marcela Paula Gomes Marques
CONTADORA
CRC-ES 01384710

Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central

Demonstrações de resultados

Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	2017	2016
Receitas operacionais líquidas			
Receitas Contrato de Gestão	13	78.131	75.151
Trabalho voluntário	3L	<u>5</u>	<u>4</u>
		78.136	75.155
Custos e despesas operacionais			
Pessoal e encargos	14	(23.008)	(21.597)
Serviços profissionais	15	(31.793)	(30.018)
Materiais e medicamentos	16	(21.433)	(18.211)
Gerais e administrativas		(2.172)	(1.982)
Depreciação e amortização		(1.333)	(1.414)
Provisões para contingências		(463)	(244)
Impostos taxas e contribuições		(158)	(66)
Outras receitas operacionais		879	305
Trabalho voluntário	3L	<u>(5)</u>	<u>(4)</u>
		(79.486)	(73.231)
(Déficit) superávit operacional antes do resultado financeiro		(1.350)	1.924
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras		1.401	1.253
Despesas financeiras		<u>(3)</u>	<u>(1)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Rubens Felix
Diretor Executivo
Assoc. Cong. de Santa Catarina
Hospital Estadual Central


Marcela Paula Gomes Marques
CONTADORA
CRC-ES 01384710

Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central

Demonstrações de resultados abrangentes

Para exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Superávit do exercício	48	3.176
Resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total do exercício	<u><u>48</u></u>	<u><u>3.176</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Rubens Felix
Diretor Executivo
Assoc. Cong. de Santa Catarina
Hospital Estadual Central


Marcela Paula Gomes Marques
CONTADORA
CRC-ES 013847/O

Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Para exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	Patrimônio social acumulado	Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido
Saldo em 1º de Janeiro de 2016	1.975	459	2.434
Transferência de recursos da Associação Congregação de Santa Catarina Superávit do período	1.506	-	1.506
	-	3.176	3.176
Saldo em 31 de dezembro de 2016	3.481	3.635	7.116
Incorporação do superávit do exercício	3.635	(3.635)	-
Transferência de recursos da Associação Congregação de Santa Catarina Superávit do exercício	232	-	232
	-	48	48
Saldo em 31 de dezembro de 2017	7.348	48	7.396

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Rubens Felix
Diretor Executivo
Assoc. Cong. de Santa Catarina
Hospital Estadual Central



Marcela Paula Gomes Marques
CONTADORA
CRC-ES 01204710

Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central

Demonstração dos fluxos de caixa

Para exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	48	3.176
Provisão para contingências	435	234
Reversão de provisão para contingências	(164)	(80)
Superávit do período ajustado	319	3.330
(Aumento)/redução nos ativos em:		
Contas a receber - Contrato de Gestão	(250)	(722)
Estoques	225	(25)
Créditos diversos	(76)	256
Depósitos Judiciais	-	(24)
Aumento/(redução) nos passivos em:		
Fornecedores	127	903
Obrigações trabalhistas	776	409
Obrigações tributárias	36	16
Outras contas a pagar	(203)	(1.191)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>954</u>	<u>2.952</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Subvenção e assistência governamental a realizar	-	(392)
Aquisição de ativo imobilizado/intangível	(542)	(715)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Transferência de recursos da Associação Congregação de Santa Catarina	232	1.506
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intangível	542	715
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamento	<u>774</u>	<u>2.221</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>1.186</u>	<u>4.065</u>
Demonstração do aumento de caixa equivalente de caixa		
No início do período	13.575	9.510
No fim do período	<u>14.761</u>	<u>13.575</u>
	<u>1.186</u>	<u>4.065</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Rubens Felix
Diretor Executivo
Assoc. Cong. de Santa Catarina
Hospital Estadual Central


Marcela Paula Gomes Marques
CONTADORA
CRC-ES 013847/O