



Diário Oficial Eletrônico

Município de Caratinga – MG

Caratinga, 14 de maio de 2018 – Diário Oficial Eletrônico – ANO II | Nº 2451 – Balanço Patrimonial Hosp. Nsra. Auxiliadora

JORGE ANTONIO DA CRUZ – EIRELI - EPP

BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

Ativo		2017	2016
Nota			
CIRCULANTE		1.855.881,06	5.035.581,73
Caixa e equivalentes	<u>3</u>	719.436,49	1.247.480,26
Contas a receber	<u>4</u>	774.486,48	3.308.579,19
Estoques	<u>5</u>	359.510,79	477.053,36
Despesas antecipadas		2.447,30	2.468,92
NÃO CIRCULANTE	<u>6</u>	32.538.349,71	33.299.505,06
Investimentos		20.813,29	20.813,29
Imobilizado		32.517.536,42	33.278.691,77
TOTAL ATIVO		34.394.230,77	38.335.086,79

Passivo		2017	2016
Nota			
CIRCULANTE		23.920.232,01	18.700.277,82
Fornecedores	<u>7</u>	6.159.063,67	5.666.769,48
Empréstimo e financiamento	<u>8</u>	1.148.450,36	970.480,18
Obrigações trabalhistas	<u>9</u>	10.782.275,67	8.719.564,99
Obrigações sociais	<u>10</u>	4.130.425,82	2.075.267,08
Obrigações tributárias	<u>11</u>	1.503.348,85	647.949,02
Outras Obrigações	<u>12</u>	196.667,64	620.247,07
NÃO CIRCULANTE		8.663.637,36	9.793.905,85
Empréstimo e financiamento	<u>13</u>	6.670.064,11	7.828.212,07
Obrigações tributárias		0	563.693,19
Outras Obrigações	<u>14</u>	1.993.573,25	1.402.000,59
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>15</u>	1.810.361,40	9.840.903,12
Capital social		35.624.890,92	35.624.890,92
Prejuízos acumulados		-33.814.529,52	-25.783.987,80
TOTAL PASSIVO		34.394.230,77	38.335.086,79

Flávia Eugênia S. Rocha
Administradora Interimária
CPF: 04224432
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora
DIRETOR

CONTADOR(A)

Maria de Fátima Lopes Oliveira
Contadora
CRC-MG 81.738/o
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

JORGE ANTONIO DA CRUZ - EIRELI - EPP

**DEMONSTRAÇÃO DOS DÉFICITS OU SUPERÁVIT
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)**

	Nota	2017
Receita com convênios	-	726.896,28
Receitas particulares		256.877,52
Receitas prefeituras		10.173.513,96
Receita e subvenções		5.143.961,54
Receitas financeiras		428.410,95
Receitas administrativas		69.265,90
Gratuidades usufruídas		2.384.322,09
Outras receitas		170.362,17
Glosas		-26.290,89
Totais Receitas		19.327.319,52
Despesas gerais		4.679.802,99
Despesas administrativas		40.622,14
Despesa medicamentos e materiais		2.331.629,25
Despesas com pessoal		18.620.733,37
Despesas financeiras		1.684.344,07
Despesas com multas		729,42
Total das Despesas		27.357.861,24
Superávit/Déficit do Exercício		-8.030.541,72

JORGE ANTONIO DA CRUZ – EIRELI - EPP

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)**

	Nota	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício		-8.030.541,72
Superávit (Déficit) Ajustado		-8.030.541,72
Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes		2.651.656,90
Contas a receber		2.534.092,71
Estoques		117.542,57
DESPESAS ANTECIPADAS		21,62
Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes		5.069.863,48
Fornecedores		492.294,19
Obrigações Trabalhistas		2.062.710,68
Obrigações Sociais		1.820.201,55
Obrigações Tributárias		526.663,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES		167.993,23
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		-309.021,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		761.155,35
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento		761.155,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos		-980.177,78
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		-980.177,78
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		-528.043,77
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>		1.247.480,26
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>		719.436,49

JORGE ANTONIO DA CRUZ – EIRELI - EPP

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL
CONSOLIDADA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Fundo Patrimonial</u>	<u>Reservas</u>	<u>Déficit Acumulado</u>	<u>Total do Patrimônio Líquido Social</u>
Saldos em 31/12/2016		35.624.890,92	34.901,95	-25.818.889,75	9.840.903,12
Déficit do Exercício				-8.030.541,72	-8.030.541,72
Saldos em 31/12/2017		35.624.890,92	34.901,95	-33.849.431,47	1.810.361,40

Rua Barroso Neto, 335 – Estrela Dalva-BHTE/MG – CEP: 30 570 670

JULIMAR
ANTONIO
VIANNA

Assinado eletronicamente
em 31/12/2017 às 14:58:51
por JORGE ANTONIO DA CRUZ
EPP