

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH											
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR											
CNPJ nº 23.453.830/0015-75											
Demonstrações Financeiras											
Balanco Patrimonial dos Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R\$											
Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016	Demonstração do Resultado dos Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R\$			
Circulante		7.447.230	5.889.441	Passivo Circulante		5.877.780	4.152.166	Descrição	Nota	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	2a e 3	947.776	2.331.552	Fornecedores	7	2.630.067	1.267.629	Receitas			
Contas a receber	1b e 4	5.625.734	2.700.000	Obrigações trabalhistas	2g e 8	1.461.859	1.189.913	Serviços prestados pacientes SUS	33.100.000	25.300.000	
Estoque	2b e 5	744.206	757.445	Obrigações sociais		211.062	189.815	Total	33.100.000	25.300.000	
Adiantamento a funcionárias		8.157	974	Obrigações fiscais		59.672	132.855	Despesas	(33.657.263)	(23.150.899)	
Outros créditos		104.259	49.734	Outras contas a pagar	09	634.623	1.149.421	Pessoal e encargos	(10.772.256)	(7.133.366)	
Despesas Antecipadas		9.611	49.736	Obrigações para Investimento		880.497	222.533	Serviços de terceiros	(14.511.060)	(9.405.651)	
Não Circulante		1.024.777	947.316	Não Circulante		732.930	461.660	Materiais e medicamentos	(4.828.804)	(3.337.913)	
Imobilizado líquido	2c e 6	13.442	124.570	Receitas Diferidas	10	732.930	461.660	Impostos, taxas e contribuições,	(35.908)	(5.679)	
Intangível líquido	2e e 6	278.405	361.086	Patrimônio Líquido		1.861.297	2.222.931	Depreciação/amortização	(157.450)	(70.694)	
Imobilizado - Contrato de Gestão - líquido	2d e 6	732.930	461.660	Patrimônio Social		2.222.931	-	Despesa - renúncia fiscal	11 (3.588.263)	(2.379.138)	
Total do Ativo		8.472.007	6.836.757	Ajustes exercício anterior		138.975	-	(-) Receita - renúncia fiscal	11 3.588.263	2.379.138	
As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis				Déficit do exercício		(455.657)	2.222.931	Despesas gerais	(3.388.072)	(3.212.588)	
				Total do Passivo		8.472.007	6.836.757	Despesas financeiras	(83.502)	(102.130)	
				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R\$				Receitas financeiras	(557.263)	117.122	
				Descrição	Patrimônio Social	Transferência	Ajustes Exercício Anterior	Superávit do Exercício	Resultado Operacional	(557.263)	2.149.101
				Em 31 de dezembro de 2015	-	-	-	-	Outras Receitas	101.606	73.830
				Superávit do período	-	-	-	2.222.931	Outras receitas	71.747	73.830
				Em 31 de dezembro de 2016	-	-	-	2.222.931	Doação em material	29.859	-
				Incorporação ao patrimônio social	2.222.931	-	-	(2.222.931)	Déficit Exercício	(455.657)	2.222.931
				Transferências	-	(44.952)	-	-	As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis		
				Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	138.975	-	Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em R\$		
				Déficit do período	-	-	-	(455.657)	Eventos	2017	2016
				Em 31 de dezembro de 2017	2.222.931	(44.952)	138.975	(455.657)	Déficit do exercício	(455.657)	2.222.931
				As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis					Transferência	(44.952)	-
									Ajustes de Exercícios Anteriores	138.975	-
									Depreciação/amortizações	157.450	70.694
									(=) Total do ajuste líquido	(204.184)	2.293.625
									Variações no circulante das contas de ativo e passivo	(944.681)	605.937
									Aumento/redução dos créditos-circulante	(2.947.317)	(2.749.736)
									Aumento/redução de estoques	13.239	(757.445)
									Aumento/ redução das desp. do exercício seguinte	(7.487)	(50.708)
									Aumento/redução de fornecedores	1.362.438	1.267.629
									Aumento/redução de obrigações trabalhistas	271.946	1.189.913
									Aumento/redução de obrigações sociais	21.247	189.815
									Aumento/redução de obrigações tributárias	(73.183)	132.854
									Aumento/redução de outras obrigações	143.166	921.954
									Aumento/redução das obrigações - não circulante	271.270	461.661
									(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.148.865)	2.899.562
									Atividades de investimentos	(234.911)	(1.018.010)
									Aquisição de imobilizado	(234.911)	(604.606)
									Aquisição de bens do intangível	-	(413.404)
									Atividades de financiamentos	-	450.000
									Aumento/redução de outras obrigações - circulante	-	450.000
									(=) Variação do caixa e equivalente	(1.383.776)	2.331.552
									Saldo existente no início do exercício	2.331.552	107.125
									Saldo existente no final do exercício	947.776	2.331.552
									(=) Resultado final de caixa (disponível)	(1.383.776)	2.331.552
									As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Contábeis		
									Obras em Andamento	107.125	413.404
									Direito Uso	-	540.543
									Total	107.125	953.947
									Saldo Inicial	107.125	413.404
									Depreciação	-	(52.318)
									Saldo Final	107.125	361.086
									Em 31 de dezembro de 2017	107.125	485.656
									Saldo Inicial	107.125	485.656
									Adições	(107.125)	107.125
									Depreciação	(214.250)	-
									Valor líquido contábil	-	(86.684)
									Equip. Informática 20%	20.014	291.847
									Em 31 de dezembro de 2016	107.125	485.656
									Saldo Inicial	107.125	485.656
									Depreciação	-	107.125
									Saldo Final	107.125	592.781
									Em 31 de dezembro de 2017	107.125	592.781
									Saldo Inicial	107.125	592.781
									Adições	(107.125)	107.125
									Depreciação	(4.003)	-
									Valor líquido contábil	13.442	690.704
									Imobilizado contrato de Gestão com recursos investimento	13.442	690.704
									Aparelhos Med. e Cirurg 10%	300.304	77.009
									Equip. Informática 20%	77.009	54.140
									Instrumentos Cirúrgicos 10%	54.140	5.497
									Maquinas e Equip. 10%	5.497	40.516
									Móveis e Utensílios 10%	40.516	-
									Benfeitorias	-	477.466
									Total	300.304	77.009
									Saldo Inicial	300.304	77.009
									Depreciação	(8.314)	(5.105)
									Saldo Final	291.990	71.904
									Em 31 de dezembro de 2017	291.990	71.904
									Saldo Inicial	291.990	71.904
									Adições	35.800	10.474
									Depreciação	(30.399)	(16.381)
									Valor líquido contábil	297.391	65.997
									7. Fornecedores:	2017	2016
									Descrição		
									Materiais e medicamentos	491.382	638.587