



HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015						DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015					
Ativo	Notas	2016	2015	Passivo	Notas	2016	2015	Notas	2016	2015	
Circulante				Circulante				Receita Operacional Bruta			
Disponibilidades	4a	22.399.980,54	16.288.857,71	Fornecedores	6	2.921.708,89	2.754.817,13	Receita Operacional	193.772.848,51	121.052.992,65	
Contratos, Repasses e Contratos a Receber	4c	26.580.874,11	13.346.913,39	Obrigações Sociais e Fiscais	6	23.730.648,13	15.902.841,47	Receita Líquida	193.772.848,51	121.052.992,65	
Adiantamento A Funcionários e Fornecedores		528.712,04	371.838,58	Empréstimo E Financiamento	6	6.451.684,13	5.105.281,22	Custos			
Estoque	4d	1.341.642,16	334.277,82	Parcelamentos A Curto Prazo	6	567.839,41	267.013,61	Custos Com Pessoal Hospitais	(79.313.266,78)	(48.697.735,96)	
Outros Recuperar		4.464.295,99	3.967.223,84	Subvenções A Realizar	6	1.464.333,25	2.015.664,21	Encargos Sociais	(6.383.760,22)	(4.197.312,57)	
Impostos A Recuperar		258.077,45	173.573,79	Outras Obrigações A Pagar	6	328.093,57	204.213,30	Custos Com Benefício	(926.371,34)	(632.488,81)	
Despesas A Apropriar		38.493,55	35.342,40	Receitas Diferidas - Cp	6	396.405,17	415.700,27	Custo Provisões Trabalhistas	(4.710.167,57)	(2.678.903,81)	
		55.612.075,84	34.518.027,54			35.859.712,55	26.665.531,21	Custos C/Insumo Hospitalares	(17.403.183,83)	(9.631.926,71)	
Não Circulante				Não Circulante				Custo C/ Contribuições Sociais	(178.34)	(10.328.029,68)	
Realizável a Longo Prazo		8.547,38		Passivo Exigível - A Longo Prazo	7	5.010.099,26	5.021.959,40	Custo Com Convênios	(30.312.088,32)	(30.239.214,39)	
Imobilizado	5	12.979.260,60	12.703.116,88	Receitas Diferidas - Lp	7	1.230.022,82	624.767,32	Provisões - Upa	(418.480,66)	(862.101,53)	
		12.987.807,98	12.703.116,88	Patrimônio Líquido		6.240.122,08	5.646.726,72	Custos Com Insumos Upas	(6.637.094,56)	(2.836.198,98)	
Total Ativo		68.599.883,82	47.221.144,41	Patrimônio Social	8	2.573.336,74	2.573.336,74	Superávit Bruto	50.468.057,09	10.947.080,21	
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	10.985.942,09	10.985.942,09		Despesas Operacionais			
				Resultado Do Exercício acumulados	9	12.940.770,36	1.349.607,65	Despesas Administrativas Hospitais	(6.265.356,25)	(3.682.799,47)	
				Total Passivo e Patrimônio Líquido		68.599.883,82	47.221.144,41	Desp. C/Serv. Terce. Especializ.	(24.234.188,41)	(6.735.510,32)	
								Despesas de Mant. De Ativos	(1.389.865,78)	(997.171,77)	
								Despesas com Investimentos	(656.006,74)	(43.324,50)	
								Depreciação	(642.442,08)	(565.969,65)	
								Despesas Administrat. - Upa	(7.658.958,38)	(7.660.559,30)	
								Investimentos - Upa	(238.955,00)	-	
									(41.085.772,64)	(19.655.335,01)	
								Outras Receitas Operacionais			
								Receita Com Convênios	119.929,51	88.853,88	
								Receita De Mensalidade E Doações	354.323,68	311.472,64	
								Outras Receitas	8.000,00	4.372,39	
								Receitas Com Contribuições	-	10.326.889,52	
								(-) Recuperação de Custos Diversos	1.370.905,95	1.225.466,37	
								Alienação e Indenizações	11.876,84	2.194,42	
								Recuperação De Custos Diversos - Upa (E)	417.082,92	8.503,02	
									2.388.318,96	11.967.842,24	
								Resultado Antes Das Operações Financeiras	11.700.603,35	3.259.587,44	
								Receitas Financeiras			
								Receitas Financeiras Diversas	1.133.035,52	320.588,54	
								Receitas Financeiras Upa (E)	435.383,84	596.212,02	
									1.568.419,36	916.800,56	
								Despesas Financeiras			
								Despesas Financeiras Diversas	(1.973.973,49)	(1.622.021,79)	
								Despesas Financeiras Upa (E)	(107.996,24)	(50.525,82)	
									(2.081.969,73)	(1.672.547,61)	
								Superávit e Déficit dos Períodos	9	11.257.052,98	2.503.840,39

Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido - DMPL para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015					
	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2014	2.458.196,71	11.101.082,12	2.797.992,04	(4.103.270,30)	12.254.000,57
Ajuste de Exercícios Anteriores	115.140,03	(115.140,03)	-	-	-
Incorporação do Ajuste	-	-	151.045,52	-	151.045,52
Déficit do Período apurado no exercício 2014	-	-	-	2.503.840,39	2.503.840,39
Saldo Em 31 De Dezembro De 2015	2.573.336,74	10.985.942,09	2.949.037,56	(1.599.429,91)	14.908.886,48
Realização do Ajuste de Avaliação	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	334.109,73	-	334.109,73
Superávit do Período apurado no exercício 2015	-	-	-	11.257.052,98	11.257.052,98
Saldo Em 31 De Dezembro De 2016	2.573.336,74	10.985.942,09	3.283.147,29	9.657.623,07	26.500.049,19

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC - Nota 16 Método Indireto Exercícios Findos em 31 De Dezembro De 2016 e 2015		
1-ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
Superávit/Déficit do Período	11.257.052,98	2.503.840,39
(+/-) Depreciação do Período	641.143,06	565.969,65
Resultado do Exercício Ajustado	11.898.196,04	3.069.810,04
(Acréscimo) / (Decréscimo) do AC ± ANC		
Contas a Receber	(13.233.960,72)	(4.069.625,93)
Adiantamentos	(156.873,40)	(35.711,02)
Despesas a Apropriar	(2.151,15)	(20.888,23)
Outros a recuperar	(997.072,15)	(3.928.885,58)
Impostos a Recuperar	(84.503,66)	(156.804,96)
Estoque	(1.007.364,34)	(1.473,97)
Depósitos e Bloqueios Judiciais	(8.547,38)	-
Total de Decréscimos do AC ± ANC	(14.991.472,86)	(8.213.369,19)
Acréscimo / (Decréscimo) do PC ± PNC		
Fornecedores	166.891,76	1.468.227,98
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.827.806,66	17.173.905,92
Recursos de Convênio	33.629,44	(28.680,98)
Outras Obrigações A Pagar	123.880,27	204.213,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	334.109,73	151.045,52
Total de Acréscimos do PC ± PNC	8.486.317,86	8.968.712,66
Total Das Atividades Operacionais	5.393.041,04	3.825.153,51
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(917.286,78)	(551.742,45)
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	(917.286,78)	(551.742,45)
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de Empréstimos	18.886.782,58	20.884.864,68
Pagamentos de Empréstimos	(17.567.995,10)	(15.187.868,98)
Parcelamento de Débitos Tributários	938.405,10	470.158,87
Pagamentos de Parcelamentos	(621.824,01)	(271.386,24)
Total Das Atividades De Financiamentos	1.635.368,57	5.895.768,33
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.111.122,83	9.169.179,39
Caixa E Equivalentes De Caixa No Início Do Período	16.288.857,71	7.119.678,32
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	6.111.122,83	9.169.179,39
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	22.399.980,54	16.288.857,71

Vânia Maria Marques Branco Diretora Presidente CPF: 891.060.917-68	JVG CONTABILIDADE CRC: PE-000967/O-6 CNPJ: 08.276.880/0001-35 Rua Capitão José da Luz, 115 - Sala 201-202 Ilha do Leite - Recife/PE - CEP 50.070-540
---	--

sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contam o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiem ou completem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou acatadas pelos "usos e costumes". A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS: a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC-TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor; b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos desde item a) data do balanço; c) **Ativos Circulantes - Contas a receber de clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado; d) **Estoque** Resolução CPC No. 1.170/09 (NBC-TG 16) - Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço; e) **Imobilizado** - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 10 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/2009 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido; f) **Obras em Andamento:** As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão-de-obra e aquisições de materiais. Deverá demonstrar o custo do projeto, da mão-de-obra e dos materiais. Caso não tenha condições de apurar através da contabilidade ou controles gerenciais esses custos, entendemos que não é prudente a informação em nota explicativa; g) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação; - **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido; h) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são

Continua...