

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Balanço patrimonial

31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

		ATIVO					
		MATRIZ		CHE		TOTAL	
Ativo	Notas	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Circulante							
Caixa e equivalentes próprios	3	89	3.624	2.286.497	1.429.392	2.286.585	1.433.016
Recursos contrato gestão a receber	4	-	-	4.857.691	5.100.000	4.857.691	5.100.000
Estoques	5	-	-	1.291.264	821.371	1.291.264	821.371
Créditos diversos		546	546	62.490	221.809	63.036	222.355
Despesas antecipadas		-	-	283.681	177.607	283.681	177.607
Total do ativo circulante		635	4.170	8.781.623	7.750.179	8.782.257	7.754.349
Total do ativo		635	4.170	8.781.623	7.750.179	8.782.257	7.754.350

		PASSIVO					
		MATRIZ		CHE		TOTAL	
	Notas	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Passivo circulante							
Fornecedores	6	22.508	10.008	3.810.370	6.001.691	3.832.878	6.011.699
Obrigações trabalhistas	7	-	20.685	6.138.183	4.478.325	6.138.183	4.499.010
Obrigações tributárias		1.169	681	443.594	470.048	444.763	470.730
Empréstimos pessoas ligadas		212.451	204.817	114.031	114.031	326.482	318.848
Contas a pagar		-	-	229.210	177.607	229.210	177.607
Provisão para contingências	8	-	-	20.000	65.942	20.000	65.942
Total do passivo circulante		236.127	236.191	10.755.389	11.307.644	10.991.516	11.543.835
Patrimônio social							
(Déficit) superávit acumulado	9	(232.020)	(165.632)	(3.557.465)	188.693	(3.789.485)	23.061
(Déficit) superávit do exercício	9	(3.472)	(66.388)	1.583.699	(3.746.158)	1.580.227	(3.812.546)
Total do patrimônio social		(235.493)	(232.020)	(1.973.766)	(3.557.465)	(2.209.259)	(3.789.485)
Total do passivo e do patrimônio social		635	4.170	8.781.623	7.750.179	8.782.257	7.754.350

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais)

	Notas	MATRIZ		CHE		TOTAL	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
Receitas							
Recursos p/ custeio	10	-	-	70.416.000	49.767.107	70.416.000	49.767.107
Recursos p/ investimentos	10	-	-	399.387	1.265.588	399.387	1.265.588
Recs. Compl. custeio	10	-	-	-	3.746.158	-	3.746.158
Receitas de doações	10	-	26.000	7.835	-	7.835	26.000
		-	26.000	70.823.223	54.778.852	70.823.223	54.804.852
Custos							
Custos operacionais / Implantação	11	20.629	(82.296)	(64.904.922)	(51.600.582)	(64.884.293)	(51.682.878)
(Déficit) superávit bruto		20.629	(56.296)	5.918.301	3.178.271	5.938.930	3.121.975
Despesas operacionais							
Serviços profissionais	12	1.866	(3.248)	(432.219)	(605.482)	(432.219)	(608.730)
Outras despesas	12	(25.857)	(3.914)	(10.634)	(106.041)	(10.634)	(109.955)
Bens adqs c/ recursos de invest.	13	-	-	(319.774)	(1.265.588)	(319.774)	(1.265.588)
Bens adqs c/ recursos de custeio	13	-	-	(352.624)	-	(352.624)	-
Provisões p/créditos duvidosos	14	-	-	(2.684.875)	(3.746.158)	(2.684.875)	(3.746.158)
Baixas de custeio a receber	14	-	-	-	(665.781)	-	(665.781)
Resultado operacional		(3.361)	(63.458)	2.118.175	(3.210.778)	2.114.814	(3.274.237)
Encargos financeiros líquidos							
Despesas financeiras		(114)	(3.098)	(547.142)	(544.244)	(547.256)	(547.342)
Receitas financeiras		3	168	12.666	8.866	12.669	9.033
		(111)	(2.930)	(534.476)	(535.379)	(534.587)	(538.309)
(Déficit) superávit do exercício		(3.472)	(66.388)	1.583.699	(3.746.158)	1.580.227	(3.812.546)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado abrangente

31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

	MATRIZ		CHE		TOTAL	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Déficit do exercício						
Outros resultados abrangentes	(3.472)	(66.388)	1.583.699	(3.746.158)	1.580.227	(3.812.546)
Resultado abrangente do exercício	(3.472)	(66.388)	1.583.699	(3.746.158)	1.580.227	(3.812.546)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais)

	MATRIZ	CHE	TOTAL
	Superávit/ (Déficit) do exercício	Superávit/ (Déficit) do exercício	Superávit/ (Déficit) do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016	(165.632)	188.693	23.061
(Déficit) superávit do exercício	(66.388)	(3.746.158)	(3.812.546)
Saldos em 31 de dezembro de 2017			
(Déficit) superávit do exercício	(3.472)	1.583.699	1.580.227
Saldos em 31 de dezembro de 2018	(235.493)	(1.973.766)	(2.209.259)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do fluxo de caixa

31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

Descrição	MATRIZ		CHE		TOTAL	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais						
(Déficit) superávit do exercício	(3.472)	(66.388)	1.583.699	(3.746.158)	1.580.227	(3.812.546)
Variação de ativos e passivos operacionais						
Recursos a receber de contratos de gestão	-	-	242.309	(4.434.219)	242.309	(4.434.219)
Estoques	-	-	(469.893)	(76.693)	(469.893)	(76.693)
Despesas pagas antecipadamente	-	-	159.318	(221.809)	159.318	(221.809)
Outros créditos	-	(546)	(106.073)	(112.834)	(106.073)	(113.380)
Fornecedores	12.500	10.007	(2.191.320)	3.254.807	(2.178.820)	3.264.814
Obrigações trabalhistas	(20.685)	20.685	1.659.858	4.227.050	1.639.173	4.247.735
Obrigações tributárias	487	681	(26.454)	402.202	(25.967)	402.883
Contas a pagar	-	-	51.603	177.607	51.603	177.607
Contingências trabalhistas	-	-	(45.942)	65.942	(45.942)	65.942
Fluxo de caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais	(11.170)	(35.561)	857.105	(464.105)	845.935	(499.666)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento						
Empréstimos de pessoas ligadas	7.634	16.248	-	-	7.634	16.248
Acréscimo (diminuição) de caixa e equivalentes	(3.536)	(19.313)	857.105	(464.105)	853.569	(483.418)
Saldos iniciais						
Caixa e equivalentes próprios	5	22.937	2.543	-	2.548	22.937
Bancos e aplicações com restrição	3.619	-	1.426.849	1.893.497	1.430.468	1.893.497
Saldos finais	89	3.624	2.286.497	1.429.392	2.286.585	1.433.016
Caixas e equivalentes próprios	89	5	2.975	2.543	3.063	2.548
Banco e aplicações com restrição	-	3.619	2.283.522	1.426.849	2.283.522	1.430.468

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.