

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em reais)

	Notas	Matriz	CHE	Total
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	5	22.937	1.893.497	1.916.434
Recursos de contrato de gestão a receber	6	-	665.781	665.781
Estoques	7	-	744.678	744.678
Despesas antecipadas		-	64.773	64.773
Total do ativo circulante		22.937	3.368.729	3.391.666
 Total do ativo		 22.937	 3.368.729	 3.391.666
 Passivo				
Circulante				
Fornecedores	8	-	2.746.884	2.746.884
Obrigações trabalhistas	9	-	251.275	251.275
Obrigações tributárias		-	67.846	67.846
Empréstimos de pessoas ligadas	10	188.569	114.031	302.600
Total do passivo circulante		188.569	3.180.036	3.368.605
 Patrimônio líquido				
Superávit (déficit) acumulado	11	(165.632)	188.693	23.061
Total do patrimônio líquido		(165.632)	188.693	23.061
 Total do passivo e do patrimônio líquido		 22.937	 3.368.729	 3.391.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado
 31 de dezembro de 2016
 (Valores expressos em reais)

	Notas	Matriz	CHE	Total
Receitas				
Recursos para custeio	12	-	2.025.634	2.025.634
Recursos para investimentos	12	-	1.753.092	1.753.092
		-	3.778.726	3.778.726
Custos				
Custos hospitalares e implantação	13	(154.756)	(1.659.017)	(1.813.773)
Superávit (déficit) bruto		(154.756)	2.119.709	1.964.953
Despesas operacionais				
Serviços profissionais	14	(5.000)	(77.464)	(82.464)
Outras despesas		(5.553)	(8.830)	(14.383)
Bens adquiridos para investimento	15	-	(1.753.092)	(1.753.092)
Bens adquiridos com recursos de custeio	15	-	(89.325)	(89.325)
Superávit (déficit) operacional		(165.309)	190.998	25.689
Resultado financeiro				
Despesas financeiras		(363)	(2.423)	(2.786)
Receitas financeiras		40	118	158
		(323)	(2.305)	(2.628)
Superávit (déficit) do exercício		(165.632)	188.693	23.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

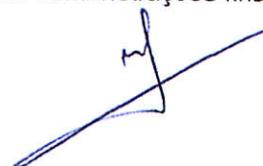



Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado abrangente
31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em reais)

	Matriz	CHE	Total
Superávit (déficit) do exercício	(165.632)	188.693	23.061
Resultado abrangente	-	-	-
Resultado abrangente total	(165.632)	188.693	23.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

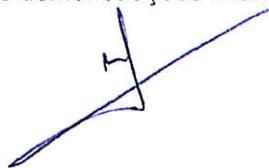
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

31 de dezembro de 2016

(Valores expressos em reais)

Notas	Matriz	CHE	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	-	-	-
Superávit (déficit) do exercício	(165.632)	188.693	23.061
Saldos em 31 de dezembro de 2016	(165.632)	188.693	23.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do fluxo de caixa
31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em reais)

	Matriz	CHE	Total
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit (déficit) do exercício	(165.632)	188.693	23.061
Variação de ativos e passivos operacionais			
Recursos a receber de contratos de gestão	-	(665.781)	(665.781)
Estoques	-	(744.678)	(744.678)
Despesas antecipadas	-	(64.773)	(64.773)
Fornecedores	-	2.746.884	2.746.884
Obrigações trabalhistas	-	251.275	251.275
Obrigações tributárias	-	67.846	67.846
Fluxo de caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais	(165.632)	1.779.466	1.613.834
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Empréstimos de pessoas ligadas	188.569	114.031	302.600
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	188.569	114.031	302.600
Acréscimo de caixa e equivalentes	22.937	1.893.497	1.916.434
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	-	-	-
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	22.937	1.893.497	1.916.434
Acréscimo de caixa e equivalentes	22.937	1.893.497	1.916.434

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.