

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Balço patrimonial

31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em reais)

	Notas	Matriz ISHAOC		Complexo Hospital dos Estivadores		Total	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
Ativo							
Circulante							
Caixa e equivalentes próprios	5	3.624	22.937	1.429.392	1.893.497	1.433.016	1.916.434
Recursos de contrato de gestão a receber	6	-	-	5.100.000	665.781	5.100.000	665.781
Estoques	7	-	-	821.371	744.678	821.371	744.678
Créditos diversos		546	-	221.809	-	222.355	-
Despesas antecipadas		-	-	177.607	64.773	177.607	64.773
Total do ativo circulante		4.170	22.937	7.750.179	3.368.729	7.754.350	3.391.666
Total do ativo		4.170	22.937	7.750.179	3.368.729	7.754.350	3.391.666
Passivo circulante							
Fornecedores	8	10.008	-	6.001.691	2.746.884	6.011.699	2.746.884
Obrigações trabalhistas	9	20.685	-	4.478.325	251.275	4.499.010	251.275
Obrigações tributárias		681	-	470.048	67.846	470.730	67.846
Empréstimos pessoas ligadas		204.817	188.569	114.031	114.031	318.848	302.600
Contas a pagar		-	-	177.607	-	177.607	-
Provisão para contingências	10	-	-	65.942	-	65.942	-
Total do passivo circulante		236.191	188.570	11.307.644	3.180.036	11.543.835	3.368.605
Patrimônio social							
(Déficit) superávit acumulado		(165.632)	-	188.693	-	23.061	-
(Déficit) superávit do exercício	11	(66.388)	(165.632)	(3.746.158)	188.693	(3.812.546)	23.061
Total do patrimônio social		(232.020)	(165.632)	(3.557.465)	188.693	(3.789.485)	23.061
Total do passivo e do patrimônio social		4.170	22.937	7.750.179	3.368.729	7.754.350	3.391.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

[Assinatura]

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em reais)

Notas	Matriz ISHAOC		Complexo Hospital dos Estivadores		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Receitas						
Recursos para custeio	12	-	-	49.767.107	49.767.107	2.025.634
Recursos para investimentos	12	-	-	1.265.588	1.265.588	1.753.092
Recurso complementar para custeio	12	-	-	3.746.158	3.746.158	-
Receitas sobre doações		26.000	-	-	26.000	-
		26.000	-	54.778.852	54.804.852	3.778.726
Custos						
Custo operacional/implantação	13	(82.296)	(154.756)	(51.600.582)	(51.682.878)	(1.813.773)
(Déficit) superávit bruto		(56.296)	(154.756)	3.178.271	3.121.974	1.964.953
Despesas operacionais						
Serviços profissionais	14	(3.248)	(5.000)	(605.482)	(608.730)	(82.464)
Outras despesas	14	(3.914)	(5.553)	(106.041)	(109.955)	(14.383)
Bens adquiridos com recursos de investimentos	15	-	-	(1.265.588)	(1.265.588)	(1.753.092)
Bens adquiridos com recursos de custeio	15	-	-	-	(89.325)	(89.325)
Provisões para créditos duvidosos	14	-	-	(3.746.158)	(3.746.158)	-
Baixas de custeio a receber	14	-	-	(665.781)	(665.781)	-
Resultado operacional		(63.458)	(165.309)	(3.132.837)	(3.274.238)	25.689
Encargos financeiros líquidos						
Despesas financeiras		(3.098)	(363)	(544.244)	(547.342)	(2.786)
Receitas financeiras		168	40	8.866	9.034	158
		(2.930)	(323)	(535.379)	(538.308)	(2.628)
(Déficit) superávit do exercício		(66.388)	(165.632)	(3.746.158)	(3.812.546)	23.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

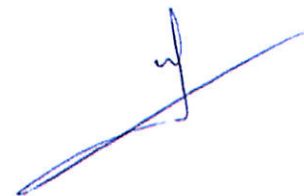
[Assinatura]
Amorim

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do resultado abrangente
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em reais)

	Matriz ISHAOC		Complexo Hospital dos Estivadores		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
(Déficit) do exercício	(66.388)	(165.632)	(3.746.158)	188.693	(3.812.546)	23.061
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-
Resultado abrangente total	(66.388)	(165.632)	(3.746.158)	188.693	(3.812.546)	23.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


D. Marques

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em reais)

		Matriz ISHAOC	Complexo Hospital dos Estivadores	Total
		Superávit/ (déficit) do exercício	Superávit/(déficit) do exercício	Superávit/(déficit) do exercício
Notas				
Saldos em 31 de dezembro de 2015		-	-	-
(Déficit) superávit do exercício	11	(165.632)	188.693	23.061
Saldos em 31 de dezembro de 2016		-	-	-
(Déficit) superávit do exercício	11	(66.388)	(3.746.158)	(3.812.546)
Saldos em 31 de dezembro de 2017		(232.020)	(3.557.465)	(3.789.485)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dmcoque



Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Demonstração do fluxo de caixa
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em reais)

Descrição	Notas	Matriz ISHAOC		Complexo Hospital dos Estivadores		Total	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais							
(Déficit) superávit do exercício		(66.388)	(165.632)	(3.746.158)	188.693	(3.812.546)	23.061
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – contas a receber		-	-	(3.746.158)	-	(3.746.158)	-
Prejuízo em repasse não recebido		-	-	(665.781)	-	(665.781)	-
Atualização e complemento da provisão para contingências		-	-	65.942	-	65.942	-
Variação de ativos e passivos operacionais							
Recursos a receber de contratos de gestão		-	-	(22.280)	(665.781)	(22.280)	(665.781)
Estoques		-	-	(76.693)	(744.678)	(76.693)	(744.678)
Despesas pagas antecipadamente		-	-	(221.809)	(64.773)	(221.809)	(64.773)
Outros créditos		(546)	-	(112.834)	-	(113.380)	-
Fornecedores		10.008	-	3.254.807	2.746.884	3.264.815	2.746.884
Obrigações trabalhistas		20.685	-	4.227.050	251.275	4.247.735	251.275
Obrigações tributárias		681	-	402.202	67.846	402.883	67.846
Contas a pagar		-	-	177.607	-	177.607	-
Fluxo de caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais		(35.560)	(165.632)	(464.105)	1.779.466	(499.665)	1.613.834
Fluxo de caixa das atividades de financiamento							
Empréstimos de pessoas ligadas		16.247	188.569	-	114.031	16.247	302.600
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		16.247	188.569	-	114.031	16.247	302.600
Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes							
		(19.313)	22.937	(464.105)	1.893.497	(483.418)	1.916.434
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício							
		22.937	-	1.893.497	-	1.916.434	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício							
		3.624	22.937	1.429.392	1.893.497	1.433.016	1.916.434
Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes							
		(19.313)	22.937	(464.105)	1.893.497	(483.418)	1.916.434

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

[Assinatura]
D. Marques