



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 155013 - EBSE RH HUOL-UFRN
ORGÃO 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO Anual
VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	9.712.957,69	1.224.623,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.241,48	1.478.784,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.804.832,17	91.123,77	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.585.752,74	1.478.698,34
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	385.488,74	86,59
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque	3.908.125,52	1.133.500,12			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	853.789,49	14.953,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoque	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	1.971.241,48	1.478.784,93
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	853.789,49	14.953,95			
Bens Móveis	853.789,49	14.953,95			
Bens Móveis	905.467,50	14.953,95			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-51.678,01	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
TOTAL DO ATIVO	10.566.747,18	1.239.577,84	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.566.747,18	1.239.577,84

Fonte: SIAFI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	5.804.832,17	4.017.914,29	PASSIVO FINANCEIRO	15.977.450,43	5.787.565,75
ATIVO PERMANENTE	4.761.915,01	-2.778.336,45	PASSIVO PERMANENTE	-	-4.308.780,82
SALDO PATRIMONIAL	5.410.703,25	239.207,09	SALDO PATRIMONIAL	-	-

Fonte: SIAFI

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS	170.073,12	3.688.086,28	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS	1.200,00	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	170.073,12	3.688.086,28	Execução dos Atos Potenciais	1.200,00	-
Garantias e Contragarantias	-	-	Garantias e Contragarantias	-	-
Direitos Conveniados e Outros	170.073,12	3.688.086,28	Obrigações Conveniadas e Outros	1.200,00	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a	-	-
TOTAL	170.073,12	3.688.086,28	TOTAL	1.200,00	-

Fonte: SIAFI

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-50.808,76
Recursos Vinculados	-10.121.809,50
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-5.590.737,22
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-4.531.072,28
TOTAL	-10.172.618,26

Fonte: SIAFI