



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 01/10/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	155013 - EBSERH HUOL-UFRN
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.727.512,24</b>	<b>29.365.349,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.282.097,56</b>	<b>1.264.861,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.386.956,95	21.544.402,08	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.543,20	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.253.339,22	1.251.335,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.315.012,09	7.820.946,97	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	28.758,34	13.526,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.307.799,57</b>	<b>6.943.021,52</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoque	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>3.282.097,56</b>	<b>1.264.861,59</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2018	2017
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>9.298.826,59</b>	<b>6.933.550,03</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	9.064.867,84	6.695.507,53	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	10.661.747,17	8.073.452,02	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.596.879,33	-1.377.944,49	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>34.753.214,25</b>	<b>35.043.508,98</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-290.294,73	33.239.699,32
Bens Imóveis	233.958,75	238.042,50	Resultados de Exercícios Anteriores	35.043.508,98	1.803.809,66
Bens Imóveis	257.100,00	257.100,00	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-23.141,25	-19.057,50	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.753.214,25</b>	<b>35.043.508,98</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>8.972,98</b>	<b>9.471,49</b>			
Softwares	8.972,98	9.471,49			
Softwares	9.970,00	9.970,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-997,02	-498,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 01/10/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	155013 - EBSERH HUOL-UFRN
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
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	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.035.311,81</b>	<b>36.308.370,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.035.311,81</b>	<b>36.308.370,57</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.386.956,95</b>	<b>21.544.402,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.722.012,24</b>	<b>36.054.117,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.648.354,86</b>	<b>14.763.968,49</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>895,11</b>	<b>895,11</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.312.404,46</b>	<b>253.358,44</b>

**QUADRO DE COMPENSAÇÕES**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.767.559,05</b>	<b>631.050,16</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.397,50</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.767.559,05	631.050,16	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.200,00	4.397,50
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	1.767.559,05	530.333,39	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	100.716,77	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.200,00	4.397,50
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.767.559,05</b>	<b>631.050,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.397,50</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-2.465.724,84</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-7.869.330,45</b>
Educação	-577.097,28
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-7.243.311,41
Operação de Crédito	0,08
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-49.150,92
Outros Recursos Vinculados a Fundos	229,08
<b>TOTAL</b>	<b>-10.335.055,29</b>