



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/01/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 155013 - EBSEH HUOL-UFRN

ORGAO SUPERIOR 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	14.034.885,93	29.365.349,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.020.434,59	1.264.861,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.053.849,34	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	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.902.063,46	1.251.335,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.981.036,59	7.820.946,97	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	118.371,13	13.526,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.627.350,45	6.943.021,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.020.434,59	1.264.861,59
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	-	-
Imobilizado	11.619.873,00	6.933.550,03	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	11.382.900,25	6.695.507,53	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	13.674.773,11	8.073.452,02	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-2.291.872,86	-1.377.944,49	Resultados Acumulados	22.641.801,79	35.043.508,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-12.401.707,19	33.239.699,32
Bens Imóveis	236.972,75	238.042,50	Resultados de Exercícios Anteriores	35.043.508,98	1.803.809,66
Bens Imóveis	277.400,00	257.100,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-40.427,25	-19.057,50	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.641.801,79	35.043.508,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	7.477,45	9.471,49			
Softwares	7.477,45	9.471,49			
Softwares	9.970,00	9.970,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.492,55	-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 Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/01/2019 PAGINA 2

SUBTÍTULO 155013 - EBSERH HUOL-UFRN

ORGAO SUPERIOR 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	25.662.236,38	36.308.370,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.662.236,38	36.308.370,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	6.053.849,34	21.544.402,08	PASSIVO FINANCEIRO	35.465.030,80	36.054.117,02
ATIVO PERMANENTE	19.608.387,04	14.763.968,49	PASSIVO PERMANENTE	895,11	895,11
SALDO PATRIMONIAL	9.803.689,53		SALDO PATRIMONIAL		253.358,44

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.014.668,65	631.050,16	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.260,21	4.397,50
Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.014.668,65	631.050,16	Execução dos Atos Potenciais Passivos	70.260,21	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	2.247.109,60	100.716,77	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	70.260,21	4.397,50
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	4.014.668,65	631.050,16	TOTAL	70.260,21	4.397,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-4.505.934,37
Recursos Vinculados	-24.905.247,09
Educação	-153.451,00
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-20.547.851,47
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-3.661.450,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-542.494,12
TOTAL	-29.411.181,44