



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 155013 - EBSE RH HUOL-UFRN

ORGAO SUPERIOR 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	11.450.580,30	13.106.078,02	PASSIVO CIRCULANTE	4.745.507,93	1.184.222,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.487.553,73	2.850.304,65	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	498.603,08	541.978,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.625.014,92	1.166.158,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	140,00	-
Estoques	8.464.423,49	9.713.795,29	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	120.353,01	18.064,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.140.267,76	17.398.572,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.745.507,93	1.184.222,79
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2020	2019
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	20.135.360,13	17.393.166,39	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	19.867.773,63	17.117.797,14	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	24.832.689,12	21.694.666,08	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.065.532,03	-3.677.485,48	Resultados Acumulados	26.845.340,13	29.320.427,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-899.383,46	-899.383,46	Resultado do Exercício	-2.475.087,63	7.578.024,13
Bens Imóveis	267.586,50	275.369,25	Resultados de Exercícios Anteriores	29.320.427,76	21.742.403,63
Bens Imóveis	345.900,00	345.900,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-78.313,50	-70.530,75	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.845.340,13	29.320.427,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	4.907,63	5.406,14			
Softwares	4.907,63	5.406,14			
Softwares	9.970,00	9.970,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-4.985,10	-4.486,59			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-77,27	-77,27			
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 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) 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	31.590.848,06	30.504.650,55	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.590.848,06	30.504.650,55

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	2.487.553,73	2.850.304,65	PASSIVO FINANCEIRO	26.138.087,45	26.763.567,36
ATIVO PERMANENTE	29.103.294,33	27.654.345,90	PASSIVO PERMANENTE	1.873,62	1.873,62
			SALDO PATRIMONIAL	5.450.886,99	3.739.209,57

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.912.425,43	2.853.215,56	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.495.236,29	74.844,75
Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.912.425,43	2.853.215,56	Execução dos Atos Potenciais Passivos	24.495.236,29	74.844,75
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	2.701.833,59	2.642.623,72	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	210.591,84	210.591,84	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	398.844,75	74.844,75
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	24.096.391,54	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	2.912.425,43	2.853.215,56	TOTAL	24.495.236,29	74.844,75

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-4.282.661,17
Recursos Vinculados	-19.367.872,55
Educação	3.200,00
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-19.348.323,72
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-22.748,83
TOTAL	-23.650.533,72