



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

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

EMISSAO 12/07/2017 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.396.349,43</b>	<b>21.900.483,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.351.834,40</b>	<b>3.321.290,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.420.346,11	17.301.406,49	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	32.800,00	10.972,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.324.475,90	3.318.678,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.943.203,32	4.588.104,38	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	27.358,50	2.611,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.487.827,46</b>	<b>2.717.529,11</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.351.834,40</b>	<b>3.321.290,39</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-		-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
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>5.487.827,46</b>	<b>2.717.529,11</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	5.306.327,46	2.639.870,15	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	6.328.803,82	2.735.527,58	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.022.476,36	-95.657,43	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>35.532.342,49</b>	<b>21.296.722,14</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	33.728.532,83	12.701.216,44
Bens Imóveis	181.500,00	77.658,96	Resultados de Exercícios Anteriores	1.803.809,66	8.595.505,70
Bens Imóveis	181.500,00	77.658,96	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.532.342,49</b>	<b>21.296.722,14</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
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.	-	-			



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

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 12/07/2017	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	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
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>37.884.176,89</b>	<b>24.618.012,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.884.176,89</b>	<b>24.618.012,53</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.420.346,11</b>	<b>17.301.406,49</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.946.120,22</b>	<b>16.244.276,76</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.463.830,78</b>	<b>7.316.606,04</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>895,11</b>	<b>895,11</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.937.161,56</b>	<b>8.372.840,66</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.315.144,96</b>	<b>1.001.326,25</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.315.144,96	1.001.326,25	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.200,00	1.200,00
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	798.084,22	311.926,13	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	517.060,74	689.400,12	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.200,00	1.200,00
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.315.144,96</b>	<b>1.001.326,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-705.469,78</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.179.695,67</b>
Educação	-996.664,24
Seguridade Social (Exceto RGPS)	3.296.778,46
Operação de Crédito	0,08
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-120.647,71
Outros Recursos Vinculados a Fundos	229,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.225,89</b>