

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 22.315.713/0001-87
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa e equivalentes próprios	R\$ 1.916.434,40	R\$ 1.433.016,48
Recursos contr. gestão a receber	R\$ 665.781,36	R\$ 5.100.000,00
Estoques	R\$ 744.677,97	R\$ 821.371,27
Creditos diversos	R\$ 0,00	R\$ 222.354,65
Despesas antecipadas	R\$ 64.772,85	R\$ 177.607,28
Total do ativo	R\$ 3.391.666,58	R\$ 7.754.349,68
Fornecedores	R\$ 2.746.883,69	R\$ 6.011.698,85
Obrigações trabalhistas	R\$ 251.274,90	R\$ 4.499.009,53
Obrigações tributarias	R\$ 67.846,73	R\$ 470.729,51
Empréstimos pessoa ligada	R\$ 302.600,61	R\$ 318.847,74
Contas a pagar	R\$ 0,00	R\$ 177.607,28
Prov. contingências	R\$ 0,00	R\$ 65.941,99
Total passivo circulante	R\$ 3.368.605,93	R\$ 11.543.834,90
(Déficit) Superavit acumulado	R\$ 0,00	R\$ 23.060,65
(-) (Déficit) Superavit do exercicio	R\$ 23.060,65	R\$ (3.812.545,87)
(-) Total do patrimônio social	R\$ 23.060,65	R\$ (3.789.485,22)
Total do passivo e do patrimônio líquido	R\$ 3.391.666,58	R\$ 7.754.349,68