

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.**Irati - PR****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018****(Em Reais)****A T I V O**

	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	4.067.024,85	5.431.858,09
DISPONIBILIDADES	1.209.309,24	2.353.657,17
Caixa e Bancos Cta. Movimento	921.420,18	446.458,23
Aplicações Financeiras	287.889,06	1.907.198,94
CRÉDITOS	2.465.069,38	2.709.453,67
Ministério da Saúde - SUS	1.067.611,15	1.105.636,80
Convênios	1.397.458,23	1.603.816,87
OUTROS CREDITOS	74.576,51	99.055,90
Adto. p/ Fornecedor	17.085,02	22.519,70
Créditos Diversos	57.491,49	76.536,20
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	66.795,17	97.196,42
Despesas / Seguros e Juros à Vencer	66.795,17	97.196,42
ESTOQUE	251.274,55	172.494,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.033.034,55	17.544.209,71
CRÉDITOS E VALORES	16.635,62	16.394,75
Processos Judiciais	12.572,75	12.572,75
Investimentos	4.062,87	3.822,00
IMOBILIZADO	19.016.398,93	17.527.814,96
Imóveis	9.969.397,48	9.886.029,36
Instalações	137.585,32	116.136,38
Móveis e Utensílios	612.140,02	591.750,02
Equipamentos Hospitalares	10.404.391,69	9.152.216,59
Veículos	21.180,06	18.000,06
Equip. de Informática / Xerox	182.316,81	235.516,81
Imobilizações em Andamento	2.554.131,87	2.132.499,67
(-) Depreciação Acumulada	(4.864.744,32)	(4.604.333,93)
TOTAL DO ATIVO	23.100.059,40	22.976.067,80

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Reais)

PASSIVO

	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	11.731.606,32	9.940.169,26
Fornecedores	903.893,01	509.718,21
Empréstimos e Financiamentos	1.357.201,33	1.069.254,37
Provisão de Férias e Encargos	1.326.339,87	1.219.907,33
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.442.188,87	836.789,99
Honorários Equipe Médica	941.416,15	924.125,17
Obrigações Fiscais	1.451.358,19	282.765,83
Provisões Para Contingências	150.463,50	205.789,32
Outras Obrigações	18.850,00	12.800,20
Subvenções Governamentais	79.691,16	937.696,91
Receita Diferida Subvenções	4.060.204,24	3.941.321,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.792.657,67	9.857.006,51
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.792.657,67	9.857.006,51
Fornecedores	761.844,39	911.715,46
Empréstimos e Financiamentos	4.835.030,42	5.305.175,27
Obrigações Sociais - Parcelamento	1.680.819,67	2.110.411,74
Receita Diferida Subvenções	2.514.963,19	1.529.704,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.575.795,41	3.178.892,03
Patrimônio Social	3.178.892,03	4.020.188,37
Déficit do Exercício	(1.603.096,62)	(841.296,34)
TOTAL DO PASSIVO	23.100.059,40	22.976.067,80

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.**Irati - PR****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)**

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.330.086,08	22.692.661,98
RECEITA DA ATIVIDADE FIM SAÚDE	25.257.845,04	22.528.442,32
Prestação de Serviços ao SUS	16.315.323,65	15.168.128,83
Prestação de Serviços Convênios	6.298.417,63	5.263.671,68
Prestação de Serviços Particulares	2.644.103,76	2.096.641,81
RECEITA DA ATIVIDADE MEIO	72.241,04	164.219,66
Doações Recebidas	72.241,04	164.219,66
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	(182.656,23)	(231.884,76)
Glosas e Cancelamento de Vendas	(182.656,23)	(231.884,76)
RECEITA LÍQUIDA	25.147.429,85	22.460.777,22
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.336.522,66)	(21.158.936,89)
SUPERÁVIT BRUTO	1.810.907,19	1.301.840,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.951.129,82)	(2.864.694,03)
DESPESAS ATIVIDADE FIM SAÚDE	(2.702.212,81)	(1.641.177,99)
Despesas com Pessoal Administrativo	(1.553.401,54)	(1.289.919,21)
Despesas Gerais Administrativas	(888.064,09)	(878.755,29)
Outras Receitas/Despesas	(260.747,18)	527.496,51
RESULTADO FINANCEIRO	(1.248.917,01)	(1.223.516,04)
Despesas Financeiras	(1.302.608,38)	(1.370.686,80)
Receitas Financeiras	53.691,37	147.170,76
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	537.126,01	721.557,36
Receita Subvenções Governamentais	443.345,08	622.909,01
Receita Contrib. Soc. Usufruída Fim Saúde	0,00	0,00
Previdenciárias	3.088.783,93	2.734.833,08
Federais	754.422,90	673.823,32
Municipais - ISS	835.381,35	739.662,47
(-) Isenções	(4.678.588,17)	(4.148.318,87)
Receita de Locação	93.780,93	98.648,35
DÉFICIT OPERACIONAL	(1.603.096,62)	(841.296,34)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.603.096,62)	(841.296,34)

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.**Irati - PR****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)**

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit Líquido	(1.603.096,62)	(841.296,34)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	260.410,39	136.731,22
(Déficit) Superávit Ajustado	(1.342.686,23)	(704.565,12)
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Subvenções Governamentais	0,00	0,00
Ministério da Saúde SUS	38.025,65	296.127,66
Estoques	(78.779,62)	27.513,49
Outros Valores a Receber	260.998,41	(267.217,21)
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Subvenções Governamentais a Prestar Contas	246.135,71	1.680.016,15
Fornecedores	244.303,73	(673.587,96)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	711.831,42	175.364,76
Outras Obrigações a Pagar	1.136.607,32	(3.296.689,86)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.216.436,39	(2.763.038,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Ativo	(1.748.994,36)	(1.367.498,64)
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas Atividades Investimen	(1.748.994,36)	(1.367.498,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em empréstimos	(611.789,96)	5.689.628,81
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades financiamen	(611.789,96)	5.689.628,81
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE	(1.144.347,93)	1.559.092,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.353.657,17	794.565,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.209.309,24	2.353.657,17

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.**Irati - PR****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em Reais)**

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	T O T A L
SALDO BALANÇO EM 31.12.16	992.656,47	5.735.456,66	(2.707.924,76)	4.020.188,37
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	3.027.531,90	(5.735.456,66)	2.707.924,76	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(841.296,34)	(841.296,34)
SALDO BALANÇO EM 31.12.17	4.020.188,37	0,00	(841.296,34)	3.178.892,03
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	(841.296,34)	0,00	841.296,34	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(1.603.096,62)	(1.603.096,62)
SALDO BALANÇO EM 31.12.18	3.178.892,03	0,00	(1.603.096,62)	1.575.795,41