

**HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS**

Rua Osvaldo Aranha, 280 – Centro - Laguna - SC, CEP 88790-000. Fone (48) 3646-0522 fax (48) 36440728

CNPJ cnpj84.903.988/0001-99 - Utilidade Pública Federal – Decreto Lei No. 52.062, de 27/05/63

COMAS – 011/06 - CEAS - 71010.002065/2003-70

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>983.528,62</b>	<b>1.444.268,81</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.313,75</b>	<b>483,33</b>
Caixa	12.057,57	2.057,57
Bancos Conta Disposição	(9.743,82)	(1.574,24)
<b>Créditos</b>	<b>949.165,39</b>	<b>1.411.736,00</b>
Contas a Receber	861.593,28	1.155.528,56
Aplicação Financeira	35.081,45	89,74
Valores a Recuperar	52.490,66	256.117,70
<b>Estoques</b>	<b>32.049,48</b>	<b>32.049,48</b>
Estoque de Materiais Hospitalares	32.049,48	32.049,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.219.274,30</b>	<b>5.380.699,18</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>5.219.274,30</b>	<b>5.380.699,18</b>
Imóveis	954.376,37	954.376,37
Veículos	20.500,00	20.500,00
Louças, Talheres e Rouparia	18.881,60	18.881,60
Móveis, Utensílios e Instalações	111.878,20	103.127,20
Equipamentos Hospitalares	1.111.092,18	1.058.744,02
Reavaliação de Terrenos	1.921.172,50	1.921.172,50
Reavaliação de Imóveis	2.474.840,29	2.474.840,29
(-) Realização de Reserva de Reavaliação de Edificações	(593.961,66)	(494.968,05)
(-) Depreciação Acumulada	(799.505,18)	(675.974,75)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.202.802,92</b>	<b>6.824.967,99</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.005.874,98</b>	<b>4.904.782,83</b>
Fornecedores	581.002,81	541.814,75
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.242.869,23	1.907.094,40
Obrigações Fiscais/Tributárias	1.539.014,72	1.424.046,20
Empréstimos e Financiamentos	493.897,38	683.577,14
Contas a Pagar	149.090,84	348.250,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.196.927,94</b>	<b>1.920.185,16</b>
Empréstimos e Financiamentos	669.030,20	762.491,92
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.527.897,74</b>	<b>1.157.693,24</b>
Patrimônio Social	(3.682.248,98)	(3.682.248,98)
Reserva de Reavaliação	3.402.915,13	3.501.908,74
Doações de Imóveis	950.000,00	950.000,00
Convenio a Imobilizar	70.000,00	-
Resultado Acumulado	823.016,77	423.818,66
Ajuste Patrimonial	(35.785,18)	(35.785,18)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.202.802,92</b>	<b>6.824.967,99</b>

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2013

Regina Ramos dos Santos  
PresidenteRegina Ramos dos Santos  
PresidenteJuaci Damiano Alves  
Tec. Contabilidade  
CRC/SC 009013/O-7

**HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS**

Rua Osvaldo Aranha, 280 – Centro - Laguna - SC, CEP 88790-000. Fone (48) 3646-0522 fax (48) 36440728

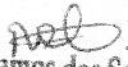
CNPJ cnpj84.903.988/0001-99 - Utilidade Pública Federal – Decreto Lei No. 52.062, de 27/05/63

COMAS – 011/06 - CEAS - 71010.002065/2003-70

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Das Operações Sociais</b>	-	-
Superávit do Exercício	399.198,11	-
Depreciações	123.530,43	122.350,34
(=) Superávit Ajustado	-	-
<b>De Terceiros</b>	<b>522.728,54</b>	<b>122.350,34</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	-
Convenios a Imobilizar	70.000,00	-
<b>Total das Origens</b>	<b>592.728,54</b>	<b>122.350,34</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Déficit do Exercício	-	121.750,48
Diminuição do exigiv LP	93.461,72	107.553,40
Aquisições para o Imobilizado	61.099,16	123.595,40
<b>Total das Aplicações</b>	<b>154.560,88</b>	<b>352.899,28</b>
<b>Redução do Capital Circulante</b>	<b>438.167,66</b>	<b>(230.548,94)</b>
<b>Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
No Início do Período	1.444.268,81	1.810.491,98
No Final do Período	983.528,62	1.444.268,81
<b>Variação</b>	<b>(460.740,19)</b>	<b>(366.223,17)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
No Início do Período	4.904.782,83	5.040.457,06
No Final do Período	4.005.874,98	4.904.782,83
<b>Variação</b>	<b>(898.907,85)</b>	<b>(135.674,23)</b>
<b>Capital Circulante Líquido</b>	<b>438.167,66</b>	<b>(230.548,94)</b>

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2013

  
Regina Ramos dos Santos  
Presidente

  
Juaci Damiano Alves  
Tec. Contabilidade  
CRC/SC 009013/0-7