

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1102

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	661.001,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	77.307.832,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.002,29	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	77.307.832,07	0,00
RECEITA DE SERVICOS	547.786,83	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.603.396,22	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.212,66	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.704.435,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.018.557,76	0,00	OUTRAS DESPESAS	14.704.435,85	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	79.018.557,76	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398.053,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	79.018.557,76	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.398.053,09	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.819.505,91	0,00	INVESTIMENTOS	1.398.053,09	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	146.373,72	0,00
VALORES DIFERIDOS	119.584,33	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	146.373,72	0,00
DEPOSITOS	13.902,29	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.789,39	0,00
CONSIGNACOES	13.902,29	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	119.584,33	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.084.598,26	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.379.121,79	0,00
FORNECEDORES	185.937,20	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.191.891,01	0,00
DO EXERCICIO	185.937,20	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.031.675,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.170,00	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	160.215,27	0,00
RESTOS A PAGAR	992.224,18	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.421.084,08	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	992.224,18	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.421.084,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	900.266,88	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	766.146,70	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.601.421,03	0,00	BAIXA DE DIREITOS	3.436,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	501.150,24	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.436,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	501.150,24	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	762.709,90	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.044.361,54	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	762.709,90	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	15.044.361,54	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	55.909,25	0,00			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	9,61	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	55.899,64	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	267.684,78	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	267.152,35	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	532,43	0,00
TOTAL INGRESSOS	97.499.065,45	0,00	TOTAL DISPENDIOS	97.499.065,45	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1103

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.459.575,79	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.218.084,88	0,00
DISPONIVEL	267.684,78	0,00	DEPOSITOS	13.902,29	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	267.684,78	0,00	CONSIGNACOES	13.902,29	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.191.891,01	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.084.598,26	0,00
CREDITOS A RECEBER	160.215,27	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	192.107,20	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.530.525,50	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	185.937,20	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	501.150,24	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.170,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.519.591,26	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	992.224,18	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.868.681,41	0,00	A LIQUIDAR	992.224,18	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.861.174,07	0,00	CREDORES DIVERSOS	900.266,88	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.850.288,05	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.109.346,83	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	119.584,33	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	573.536,84	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	59.320.778,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.076,59	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.998.311,22	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	545.619,42	0,00	DIFERIDO	5.395.150,84	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.507,34	0,00	PROVISOES	17.266.795,92	0,00
ESTOQUES	7.507,34	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.336.364,46	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	981.616,84	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	981.616,84	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	31.004.956,68	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.317.510,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.303.580,29	0,00	PASSIVO REAL	61.538.862,99	0,00
PERMANENTE	18.365.712,72	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-33.559.695,94	0,00
INVESTIMENTOS	99.703,62	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	1.033.438,56	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	58.144,56	0,00	RESERVAS	4.648.902,42	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	359.101,01	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-39.242.036,92	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	53,91	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-317.595,86	0,00			
IMOBILIZADO	18.266.009,10	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.197.139,13	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-10.931.130,03	0,00			
ATIVO REAL	27.979.167,05	0,00			
ATIVO COMPENSADO	296.871.843,86	0,00	PASSIVO COMPENSADO	296.871.843,86	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	296.871.843,86	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	296.871.843,86	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	296.133.276,02	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	296.133.276,02	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	738.567,84	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	738.567,84	0,00
TOTAL ATIVO	324.851.010,91	0,00	TOTAL PASSIVO	324.851.010,91	0,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1104

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	95.258.660,99	0,00	ORCAMENTARIAS	94.039.360,22	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	661.001,78	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	78.705.885,16	0,00
RECEITAS CORRENTES	661.001,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	77.307.832,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.002,29	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.603.396,22	0,00
RECEITA DE SERVICOS	547.786,83	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.704.435,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.212,66	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398.053,09	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	79.018.557,76	0,00	INVESTIMENTOS	1.398.053,09	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.018.557,76	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	146.373,72	0,00
REPASSE RECEBIDO	79.018.557,76	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	146.373,72	0,00
MUTACOES ATIVAS	15.579.101,45	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.789,39	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.579.101,45	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	119.584,33	0,00
AQUISICOES DE BENS	9.605.467,33	0,00	MUTACOES PASSIVAS	15.187.101,34	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.984.509,94	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.187.101,34	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	989.124,18	0,00	ALIENACAO DE BENS	3.150,38	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	325.683.730,23	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	15.183.950,96	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.783.073,75	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	335.933.172,59	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	19.783.073,75	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	277.246.617,85	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	277.246.617,85	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	277.246.617,85	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	277.246.617,85	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	58.686.554,74	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.654.038,63	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.310.833,85	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.275.683,44	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.999.429,08	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	845,12	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.311.404,77	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	210.002,40	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.803.417,54	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	161,36	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.867,42	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.064.674,56	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.801.550,12	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	165.753,48	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	40.468.326,71	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.788,66	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	338.016,58	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	136.133,18	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.250,16	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	21.831,64	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.709,90	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.207.281,86	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	762.709,90	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.319,85	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	9.030.141,59	0,00			
DEFICIT	9.030.141,59	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	429.972.532,81	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	429.972.532,81	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1105

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	8.309.874,04	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	26.216.396,10	0,00
DISPONIVEL	267.684,78	0,00	DEPOSITOS	13.902,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.152,35	0,00	CONSIGNACOES	13.902,29	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	532,43	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.902,29	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.053.065,08	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.082.909,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	6.478.451,65	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	23.846.278,14	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	4.839.376,34	0,00	FORNECEDORES	5.581.088,04	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	10.911,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	6.170,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	160.215,27	0,00	PROVISOES	17.266.795,92	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.031.675,74	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	992.224,18	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	545.619,42	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.236.631,34	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.109.346,83	0,00	ENTIDADES CREDORAS	2.236.631,34	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	573.536,84	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	573.536,84	0,00	VALORES DIFERIDO	119.584,33	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.076,59	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.076,59	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.507,34	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	31.004.956,68	0,00
ESTOQUES	7.507,34	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.317.510,21	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	981.616,84	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-33.559.695,94	0,00
VALORES PENDENTES	981.616,84	0,00	CAPITAL	1.033.438,56	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	RESERVAS	4.648.902,42	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	4.648.902,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.303.580,29	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-39.242.036,92	0,00
ATIVO PERMANENTE	18.365.712,72	0,00			
INVESTIMENTOS	99.703,62	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	58.144,56	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	359.101,01	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	53,91	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-317.595,86	0,00			
IMOBILIZADO	18.266.009,10	0,00			
BENS IMOVEIS	12.319.480,37	0,00			
BENS MOVEIS	16.877.658,76	0,00			
DEPRECIACOES	-10.931.130,03	0,00			
TOTAL ATIVO	27.979.167,05	0,00	TOTAL PASSIVO	27.979.167,05	0,00