

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1106

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	334.159,56	0,00	DESPESAS CORRENTES	39.928.708,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.048,25	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.928.708,75	0,00
RECEITA DE SERVICOS	261.111,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.914.159,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.014.548,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.844.324,17	0,00	OUTRAS DESPESAS	10.014.548,85	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.844.324,17	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	819.340,25	0,00
REPASSE RECEBIDO	40.844.324,17	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	819.340,25	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.960.198,06	0,00	INVESTIMENTOS	819.340,25	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	533.926,22	0,00
VALORES DIFERIDOS	533.926,22	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	533.926,22	0,00
DEPOSITOS	5.858,59	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	533.926,22	0,00
CONSIGNACOES	5.858,59	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.784.646,05	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.608.549,66	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.113.038,86	0,00
FORNECEDORES	74.814,05	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.768.465,23	0,00
DO EXERCICIO	74.814,05	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	344.573,63	0,00
RESTOS A PAGAR	749.874,44	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.616.289,89	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	749.874,44	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.616.289,89	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	783.861,17	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55.317,30	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.811.863,59	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.037,70	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	337.694,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.037,70	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	337.694,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	53.279,60	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.470.893,57	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	53.279,60	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	4.470.893,57	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	3.276,02	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.276,02	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	72.060,52	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71.528,41	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	532,11	0,00
TOTAL INGRESSOS	48.138.681,79	0,00	TOTAL DISPENDIOS	48.138.681,79	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1107

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.185.099,38	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.148.334,47	0,00
DISPONIVEL	72.060,52	0,00	DEPOSITOS	5.858,59	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	72.060,52	0,00	CONSIGNACOES	5.858,59	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.113.038,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.608.549,66	0,00
CREDITOS A RECEBER	345.074,23	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.814,05	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.767.964,63	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	74.814,05	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.716.138,31	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	749.874,44	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.409.317,23	0,00	A LIQUIDAR	749.874,44	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.210.361,52	0,00	CREDORES DIVERSOS	46.438,49	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.405.550,96	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	737.422,68	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-596.518,47	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	291.893,08	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	533.926,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS	29.263,09	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.209.770,82	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	80.172,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.555.759,19	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198.955,71	0,00	DIFERIDO	969.892,92	0,00
ESTOQUES	198.955,71	0,00	PROVISOES	6.910.799,93	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	380.764,32	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.675.066,34	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	412,60	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	380.351,72	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.604,11	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.561.597,72	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	750.294,85	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.092.413,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS	750.294,85	0,00	PASSIVO REAL	20.358.105,29	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.309,26	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.456.867,60	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.309,26	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	782.025,13	0,00
PERMANENTE	9.170.452,65	0,00	RESERVAS	3.909.945,27	0,00
INVESTIMENTOS	51.544,03	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-10.148.838,00	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.775,14	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	273.264,40	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.959,81	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.455,32	0,00			
IMOBILIZADO	9.118.908,62	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.453.603,17	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-6.334.694,55	0,00			
ATIVO REAL	14.901.237,69	0,00			
ATIVO COMPENSADO	157.420.920,17	0,00	PASSIVO COMPENSADO	157.420.920,17	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.420.920,17	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157.420.920,17	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	156.979.168,37	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	156.979.168,37	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	441.751,80	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	441.751,80	0,00
TOTAL ATIVO	172.322.157,86	0,00	TOTAL PASSIVO	172.322.157,86	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 FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1108

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	49.166.867,16	0,00	ORCAMENTARIAS	50.934.040,22	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	334.159,56	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	40.748.049,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	334.159,56	0,00	DESPESAS CORRENTES	39.928.708,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.048,25	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.914.159,90	0,00
RECEITA DE SERVICOS	261.111,31	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.014.548,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	819.340,25	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	40.844.324,17	0,00	INVESTIMENTOS	819.340,25	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.844.324,17	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	533.926,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	40.844.324,17	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	533.926,22	0,00
MUTACOES ATIVAS	7.988.383,43	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	533.926,22	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.988.383,43	0,00	MUTACOES PASSIVAS	9.652.065,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	4.614.590,16	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.652.065,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.748.819,34	0,00	ALIENACAO DE BENS	12.664,92	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	54.751,75	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	9.639.400,08	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	570.222,18	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	120.723.113,30	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	127.103.009,09	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	104.191.159,06	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.880.390,04	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	104.191.159,06	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	11.880.390,04	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.531.954,24	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	104.191.159,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.968.083,57	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	104.191.159,06	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.954.454,38	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.031.459,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	3.011.229,19	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	592.816,95	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.400,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	174.950,09	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	729.873,21	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	417.866,86	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	890,74	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	115.462,39	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	728.982,47	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	6.403,72	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.117.478,09	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	50.180,16	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.663.239,77	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	58.878,51	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.279,60	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.323.180,65	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	53.279,60	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	176.269.876,25	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.612.722,73	0,00
			SUPERAVIT	4.612.722,73	0,00
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	176.269.876,25	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1109

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	4.975.180,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	10.704.093,66	0,00
DISPONIVEL	72.060,52	0,00	DEPOSITOS	5.858,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.528,41	0,00	CONSIGNACOES	5.858,59	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	532,11	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.858,59	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.323.400,38	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.164.308,85	0,00
CREDITOS A RECEBER	4.002.244,21	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	8.705.381,34	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.405.550,96	0,00	FORNECEDORES	1.044.706,97	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	344.573,63	0,00	PROVISOES	6.910.799,93	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.768.465,23	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	749.874,44	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.172,86	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	721.504,83	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-596.518,47	0,00	ENTIDADES CREDORAS	721.504,83	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	291.893,08	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	737.422,68	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	291.893,08	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	29.263,09	0,00	VALORES DIFERIDO	533.926,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS	29.263,09	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198.955,71	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
ESTOQUES	198.955,71	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.561.597,72	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	380.764,32	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.092.413,91	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.604,11	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.456.867,60	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	750.294,85	0,00	CAPITAL	782.025,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS	750.294,85	0,00	RESERVAS	3.909.945,27	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.309,26	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.909.945,27	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.309,26	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-10.148.838,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.170.452,65	0,00			
INVESTIMENTOS	51.544,03	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.775,14	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	273.264,40	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.959,81	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.455,32	0,00			
IMOBILIZADO	9.118.908,62	0,00			
BENS IMOVEIS	8.335.647,30	0,00			
BENS MOVEIS	7.117.955,87	0,00			
DEPRECIACOES	-6.334.694,55	0,00			
TOTAL ATIVO	14.901.237,69	0,00	TOTAL PASSIVO	14.901.237,69	0,00