

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1110

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	2.511.223,19	0,00	DESPESAS CORRENTES	283.312.097,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.499,66	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	283.312.097,60	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.044.357,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.002.025,39	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.310.072,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS	52.310.072,21	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.574,03	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.313,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.165,84	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.605.313,74	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.165,84	0,00	INVESTIMENTOS	2.605.313,74	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	285.686.047,71	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.785.563,63	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.686.047,71	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.785.563,63	0,00
REPASSE RECEBIDO	285.686.047,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.189,80	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.550.897,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.783.373,83	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.399,27	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.272.187,25	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.399,27	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.221.371,34	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.243.513,97	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.783.373,83	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00
DEPOSITOS	18.194,83	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.968.785,48	0,00
CONSIGNACOES	18.194,83	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.372.484,03	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.619.011,08	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.372.484,03	0,00
FORNECEDORES	480.434,90	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.678.331,88	0,00
DO EXERCICIO	480.434,90	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.409.604,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65.060,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.409.604,54	0,00
RESTOS A PAGAR	1.923.550,01	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	268.727,34	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.923.550,01	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.060,67	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	149.966,17	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	266.666,67	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.128.918,93	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.951.343,10	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.951.343,10	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.158.379,74	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	33.158.379,74	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	19.196,09	0,00			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	193,59	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	19.002,50	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	783.172,46	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	782.419,73	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	752,73	0,00
TOTAL INGRESSOS	327.758.334,68	0,00	TOTAL DISPENDIOS	327.758.334,68	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1111

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	6.004.543,80	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.421.979,01	0,00
DISPONIVEL	783.172,46	0,00	DEPOSITOS	19.594,10	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	783.172,46	0,00	CONSIGNACOES	18.194,83	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.221.371,34	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.399,27	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.968.785,48	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.619.011,08	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.238.002,01	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.170,09	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.511,96	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	480.434,90	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	65.060,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	63.320.536,45	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.675,19	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.798.067,44	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.923.550,01	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.738.427,90	0,00	A LIQUIDAR	1.923.550,01	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.012.153,19	0,00	CREDORES DIVERSOS	146.238,48	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.985.226,23	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.036.784,93	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS	300.654,18	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.783.373,83	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.374.061,83	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	128.914.808,97	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	59.639,54	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.915.859,94	0,00
ESTOQUES	59.639,54	0,00	PROVISOES	50.819.940,64	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.830.235,86	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.512.347,64	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	10.026,82	0,00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.571,66	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.820.209,04	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.184.359,53	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.259.874,20	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.125.946,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS	6.259.874,20	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.873.002,85	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.924.485,33	0,00	PASSIVO REAL	133.336.787,98	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.924.485,33	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-64.011.707,73	0,00
PERMANENTE	30.507.873,62	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	7.446.071,76	0,00
INVESTIMENTOS	308.492,24	0,00	RESERVAS	14.742.270,98	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	107.299,74	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-86.200.050,47	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.528.008,66	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.885,29	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.332.701,45	0,00			
IMOBILIZADO	30.199.381,38	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.018.753,94	0,00			
BENS INTANGIVEIS	96.445,78	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-32.915.818,34	0,00			
ATIVO REAL	69.325.080,25	0,00			
ATIVO COMPENSADO	1.105.901.692,91	0,00	PASSIVO COMPENSADO	1.105.901.692,91	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.105.901.692,91	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.105.901.692,91	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.700,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.700,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.101.032.733,10	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.101.032.733,10	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.862.259,81	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.862.259,81	0,00
TOTAL ATIVO	1.175.226.773,16	0,00	TOTAL PASSIVO	1.175.226.773,16	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 NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1112

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	347.592.762,56	0,00	ORCAMENTARIAS	341.292.055,41	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.521.389,03	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	285.917.411,34	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.511.223,19	0,00	DESPESAS CORRENTES	283.312.097,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.499,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.002.025,39	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.044.357,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.310.072,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	160.791,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.313,74	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.574,03	0,00	INVESTIMENTOS	2.605.313,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.165,84	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.785.563,63	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.165,84	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.785.563,63	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	285.686.047,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.189,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.686.047,71	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.783.373,83	0,00
REPASSE RECEBIDO	285.686.047,71	0,00	MUTACOES PASSIVAS	53.589.080,44	0,00
MUTACOES ATIVAS	59.385.325,82	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	53.589.080,44	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	59.385.325,82	0,00	ALIENACAO DE BENS	83.271,46	0,00
AQUISICOES DE BENS	34.869.909,04	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	53.505.808,98	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	22.444.482,36	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	828.261.909,38	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	236.488,59	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	691.398.751,29	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.834.445,83	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	691.398.751,29	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	862.688.439,79	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	136.863.158,09	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76.475.056,45	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	61.094.348,67	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	76.475.056,45	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,30	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	691.398.751,29	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	38.045.584,63	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	691.398.751,29	0,00	BAIXA DE DIREITOS	23.048.763,74	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	94.814.632,05	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.834.072,53	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.152.832,37	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	440.942,38	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.447,95	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	19.540,58	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.128.708,99	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.373.589,57	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	322,72	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	61.236.878,13	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.022.352,71	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.385.301,90	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	819.582,46	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.250,16	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	33.807,30	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.306,70	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	524.734,66	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	266.666,67	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	261.040,50	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	42.640,03	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.764.185,37	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	40.727.237,56	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.319,85	0,00	SUPERAVIT	40.727.237,56	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.712,00	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	72.712,00	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.210.281.202,35	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.210.281.202,35	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1113

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	25.632.847,10	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	63.337.838,95	0,00
DISPONIVEL	783.172,46	0,00	DEPOSITOS	19.594,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	782.419,73	0,00	CONSIGNACOES	18.194,83	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	752,73	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	1.061,42	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.959.799,24	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.133,41	0,00
CREDITOS A RECEBER	20.613.288,24	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.399,27	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	16.888.183,84	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.534.871,02	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	123.969,35	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	55.876.232,40	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.968.785,48	0,00	FORNECEDORES	480.434,90	0,00
RECURSOS A RECEBER	3.243.513,97	0,00	PESSOAL A PAGAR	65.060,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.374.061,83	0,00	PROVISOES	50.819.940,64	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.985.226,23	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.571,66	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.036.784,93	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	1.923.550,01	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.036.784,93	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.675,19	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	300.654,18	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.658.586,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS	300.654,18	0,00	ENTIDADES CREDORES	5.658.586,12	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	52,50	0,00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	9.071,89	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	59.639,54	0,00	VALORES DIFERIDO	1.783.373,83	0,00
ESTOQUES	59.639,54	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.830.235,86	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
VALORES PENDENTES	1.830.235,86	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.125.946,18	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.184.359,53	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.873.002,85	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.259.874,20	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-64.011.707,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS	6.259.874,20	0,00	CAPITAL	7.446.071,76	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.924.485,33	0,00	RESERVAS	14.742.270,98	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.924.485,33	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	14.742.270,98	0,00
ATIVO PERMANENTE	30.507.873,62	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-86.200.050,47	0,00
INVESTIMENTOS	308.492,24	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	107.299,74	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.528.008,66	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.885,29	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.332.701,45	0,00			
IMOBILIZADO	30.199.381,38	0,00			
BENS IMOVEIS	29.470.373,66	0,00			
BENS MOVEIS	33.548.380,28	0,00			
BENS INTANGIVEIS	96.445,78	0,00			
DEPRECIACOES	-32.915.818,34	0,00			
TOTAL ATIVO	69.325.080,25	0,00	TOTAL PASSIVO	69.325.080,25	0,00