

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
AV HENRIQUE DE HOLANDA, 87 – MATRIZ – VITORIA DE SANTO ANTÃO – PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0004-86

Balanco Patrimonial
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Ativo	Notas	2020	2019
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	2.767.144,21	1.353.609,93
Caixa Geral		263,45	128,30
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		-	-
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		906,75	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		-	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		2.765.974,01	1.353.481,63
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		1.719.022,75	1.631.883,99
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	1.522.027,58	1.522.280,82
Impostos A Recuperar		89,12	89,12
Adiantamentos A Empregados		172.055,66	105.203,61
Adiantamentos A Fornecedores		21.995,00	1.307,50
Emprestimos A Empresas Ligadas		-	-
Outras Contas A Receber		2.855,39	3.002,94
Estoques	7	1.195.547,64	258.157,14
Despesas A Apropriar	8	11.244,29	8.847,43
		5.692.958,89	3.252.498,49
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		(3.498,90)	-
Imobilizado		-	-
Imobilizado - Sem Restrição		-	-
Imobilizado - Com Restrição		-	-
Bens Em Construção		-	-
(-) Depreciações Acumuladas - Sem Restrição		-	-
(-) Depreciações Acumuladas - Com Restrição		-	-
		(3.498,90)	-
		(3.498,90)	-
Total Ativo		5.689.459,99	3.252.498,49
		-	-
Passivo			
		2020	2019
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	7.298.912,53	6.333.420,49
Parcelamentos A Curto Prazo	10	162.945,15	170.639,84
Fornecedores		576.362,41	520.959,61
Emprestimo E Financiamento	10	6.073.427,36	7.996.559,81
Subvenções A Realizar		-	-
Outras Obrigações A Pagar		58.052,95	69.724,66
Receitas Diferidas - Cp		-	-
Prov. Contingências	11	96.939,98	-
		14.266.640,38	15.091.304,41
Não Circulante			
Emprestimos e Parcelamentos	10	63.846,40	466.380,33
Outras Obrigações		-	-
Receitas Diferidas - Lp		-	-
		63.846,40	466.380,33
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		(12.364.137,31)	(8.761.573,43)
Resultado do Exercício	12	3.664.159,46	(3.602.563,88)
Ajuste de Exercícios Anteriores		58.951,06	58.951,06
		(8.641.026,79)	(12.305.186,25)
Total Passivo e Patrimônio Líquido		5.689.459,99	3.252.498,49
		-	0,00

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izídio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
AV HENRIQUE DE HOLANDA, 87 – MATRIZ – VITORIA DE SANTO ANTÃO – PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0004-86

Demonstração de Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Notas	2020	2019
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Sem Restrição			
Receitas Atividades De Saúde		-	-
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		44.578.319,79	34.804.186,20
Receita Com Convênios E Subvenções		-	-
		44.578.319,79	34.804.186,20
Receita Líquida			
		44.578.319,79	34.804.186,20
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalares		(30.360.289,24)	(28.484.773,27)
Encargos Sociais		(2.362.044,72)	(2.332.134,02)
Custos Com Benefício		(85.960,17)	(99.470,22)
Custo Provisões Trabalhistas		(1.444.395,73)	21.594,26
Custo Com Insumo Hospitalares		(4.510.693,65)	(3.867.959,03)
Custo C/ Contribuições Sociais		(9.341.098,74)	(8.330.609,81)
Custos Com Pessoal Upas		-	-
Custos Com Insumos Upas		-	-
		(48.104.482,25)	(43.093.352,09)
Superávit Bruto			
		(3.526.162,46)	(8.289.165,89)
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalares		(1.775.708,77)	(1.162.479,10)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(1.554.308,21)	(1.636.744,57)
Despesas De Manutenção De Ativos		(197.705,22)	(175.523,35)
Despesas Com Investimentos		-	(22.208,00)
Depreciação		-	-
Despesas Administrativas - Upa		-	-
Investimentos - Upa		-	-
		(3.527.722,20)	(2.996.955,02)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		1.273.303,84	1.039,18
Outros Recursos E Receitas		10.947,73	-
Receitas Com Contribuições		9.341.098,74	8.330.609,81
(-) Recuperação De Custos Diversos		243.488,97	382.050,80
Alienação E Indenizações		-	-
Recuperação De Custos - Upa(E)		-	-
Alienação E Indenizações - Upa(E)		-	-
Perdas		-	(85,88)
		10.868.839,28	8.713.613,91
Resultado Antes Das Operações Financeiras			
		3.814.954,62	(2.572.507,00)
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		23.206,93	5.922,01
Receitas Financeiras Upa(E)		-	-
		23.206,93	5.922,01
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(174.002,09)	(1.035.978,89)
Despesas Financeiras Upa(E)		-	-
		(174.002,09)	(1.035.978,89)
Superávit/Déficit dos Períodos			
	12	3.664.159,46	(3.602.563,88)
		-	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1



Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@clotica.com.br

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
AV HENRIQUE DE HOLANDA, 87 – MATRIZ – VITORIA DE SANTO ANTÃO – PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0004-86

Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido - DMPL para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	-	-	-	(9.011.565,93)	(9.011.565,93)
Recebimento Déficit 2014/2015	-	-	-	249.992,50	249.992,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	58.951,06	-	58.951,06
Déficit do Período apurado no exercício 2019	-	-	-	(3.602.563,88)	(3.602.563,88)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	-	58.951,06	(12.364.137,31)	(12.305.186,25)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	-	-	3.664.159,46	3.664.159,46
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	-	-	58.951,06	(8.699.977,85)	(8.641.026,79)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izídio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
AV HENRIQUE DE HOLANDA, 87 – MATRIZ – VITORIA DE SANTO ANTÃO – PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0004-86

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC
Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2020 e 2019

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit Do Período	3.664.159,46	(3.602.563,88)
(+) Depreciação Do Período	-	-
Recebimento de Déficit	-	249.992,50
Ajustes de Exercício Anterior	-	58.951,06
Resultado do Exercício Ajustado	3.664.159,46	(3.293.620,32)
<u>(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC</u>		
Contas a Receber	253,24	2.974.609,67
Adiantamentos	(87.539,55)	(96.820,24)
Despesas a Apropriar	(2.396,86)	(6.660,66)
Impostos a Recuperar	-	1.646,77
Estoques	(937.390,50)	(18.231,24)
Outros a recuperar	147,55	(5.199,78)
Depositos E Bloqueios Judiciais	-	-
Gastos Arcados pela Matriz LP	3.498,90	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	(1.023.427,22)	2.849.344,52
<u>Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC</u>		
Fornecedores	55.402,80	(603.410,78)
Obrigações Sociais e Fiscais	965.492,04	(1.493.827,45)
Recursos de Convenio	-	-
Outras Obrigações À Pagar	(11.671,71)	(35.235,07)
Prov. Contingências	96.939,98	-
Outras Obrigações À Pagar - LP	-	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	1.106.163,11	(2.132.473,30)
Total Das Atividades Operacionais	3.746.895,35	(2.576.749,10)
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-	-
Reversão Depreciação	-	-
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	513.550,60	3.905.970,80
Pagamentos de Empréstimos	(2.443.216,98)	(642.336,73)
Parcelamento de Debitos Tributarios	-	919.692,78
Pagamentos de Parcelamentos	(403.694,69)	(289.206,54)
Total Das Atividades De Financiamentos	(2.333.361,07)	3.894.120,31
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	1.413.534,28	1.317.371,21
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	1.353.609,93	36.238,70
Variação Ocorrida No Período	1.413.534,28	1.317.371,23
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	2.767.144,21	1.353.609,93
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1