

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 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	3.497.507,91	2.767.144,21
Caixa Geral		107,98	263,45
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		36,10	906,75
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		3.497.363,83	2.765.974,01
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		4.027.871,77	1.719.022,75
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	3.826.695,58	1.522.027,58
Impostos A Recuperar		158,52	89,12
Adiantamentos A Empregados		197.234,62	172.055,66
Adiantamentos A Fornecedores		-	21.995,00
Outras Contas A Receber		3.783,05	2.855,39
Estoques	7	1.222.091,04	1.195.547,64
Despesas A Apropriar	8	16.765,08	11.244,29
		8.764.235,80	5.692.958,89
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		-	(3.498,90)
		-	(3.498,90)
Total Ativo		8.764.235,80	5.689.459,99
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	7.761.760,09	7.298.912,53
Parcelamentos A Curto Prazo	10	-	162.945,15
Fornecedores		560.960,97	576.362,41
Emprestimo E Financiamento	10	4.690.087,43	6.073.427,36
Outras Obrigações À Pagar		137.071,25	58.052,95
Prov. Contingências	11	1.941.872,00	96.939,98
		15.091.751,74	14.266.640,38
Não Circulante			
Emprestimos e Parcelamentos	10	-	63.846,40
Gastos Arcados Pela Matriz		3.498,90	-
		3.498,90	63.846,40
Patrimonio Social			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		(8.699.977,85)	(12.364.137,31)
Resultado do Exercício	12	2.307.706,36	3.664.159,46
Ajuste de Exercicios Anteriores		61.256,65	58.951,06
		(6.331.014,84)	(8.641.026,79)
Total Passivo e Patrimônio Líquido		8.764.235,80	5.689.459,99
		-	-

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

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

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA

AV HENRIQUE DE HOLANDA, 87 – MATRIZ – VITÓRIA 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 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		54.087.075,98	44.578.319,79
		54.087.075,98	44.578.319,79
Receita Líquida		54.087.075,98	44.578.319,79
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalares		(35.685.062,19)	(30.360.289,24)
Encargos Sociais		(2.939.644,39)	(2.362.044,72)
Custos Com Benefício		(141.020,35)	(85.960,17)
Custo Provisões Trabalhistas		(89.864,46)	(1.444.395,73)
Custo Com Insumo Hospitalares		(7.651.814,88)	(4.510.693,65)
Custo C/ Contribuições Sociais		(11.307.354,69)	(9.341.098,74)
		(57.814.760,96)	(48.104.482,25)
Superávit Bruto		(3.727.684,98)	(3.526.162,46)
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalares		(3.723.023,66)	(1.775.708,77)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(1.909.569,39)	(1.554.308,21)
Despesas De Manutenção De Ativos		(217.017,31)	(197.705,22)
		(5.849.610,36)	(3.527.722,20)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		252,22	1.273.303,84
Outros Recursos E Receitas		7.763,94	10.947,73
Receitas Com Contribuições		11.307.354,69	9.341.098,74
(-) Recuperação De Custos Diversos		504.071,51	243.488,97
		11.819.442,36	10.868.839,28
Resultado Antes Das Operações Financeiras		2.242.147,02	3.814.954,62
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		97.042,70	23.206,93
		97.042,70	23.206,93
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(31.483,36)	(174.002,09)
		(31.483,36)	(174.002,09)
Superávit/Déficit dos Períodos	12	2.307.706,36	3.664.159,46

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2021.

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@ctlogica.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 2021 e 2020.

	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulad	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	58.951,06	(12.364.137,31)	(12.305.186,25)
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)
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.305,59	-	2.305,59
Superávit do Período apurado no exercício 2021	-	2.307.706,36	2.307.706,36
Saldo Em 31 De Dezembro De 2021	61.256,65	(6.392.271,49)	(6.331.014,84)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio 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 2021 e 2020

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	2.307.706,36	3.664.159,46
Ajustes de Exercício Anterior	2.305,59	-
Resultado do Exercício Ajustado	2.310.011,95	3.664.159,46
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(2.304.668,00)	253,24
Adiantamentos	(3.183,96)	(87.539,55)
Despesas a Apropriar	(5.520,79)	(2.396,86)
Impostos a Recuperar	(69,40)	-
Estoques	(26.543,40)	(937.390,50)
Outros a recuperar	(927,66)	147,55
Gastos Arcados pela Matriz LP	(3.498,90)	3.498,90
Total de Decréscimos do AC + ANC	(2.344.412,11)	(1.023.427,22)
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	(15.401,44)	55.402,80
Obrigações Sociais e Fiscais	462.847,56	965.492,04
Outras Obrigações À Pagar	79.018,30	(11.671,71)
Prov. Contingências	1.844.932,02	96.939,98
Outras Obrigações À Pagar - LP	3.498,90	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	2.374.895,34	1.106.163,11
Total Das Atividades Operacionais	2.340.495,18	3.746.895,35
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	376.577,33	513.550,60
Pagamentos de Empréstimos	(1.759.917,26)	(2.443.216,98)
Parcelamentos	16.073,51	-
Pagamentos de Parcelamentos	(242.865,06)	(403.694,69)
Total Das Atividades De Financiamentos	(1.610.131,48)	(2.333.361,07)
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	730.363,70	1.413.534,28
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	2.767.144,21	1.353.609,93
Variação Ocorrida No Período	730.363,70	1.413.534,28
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	3.497.507,91	2.767.144,21
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vitória de Santo Antão, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

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