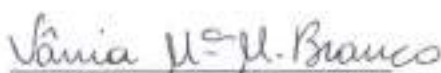


Ativo	Notas	2019	2018
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	23.333.876,67	13.266.883,88
Caixa Geral		786,85	4.556,74
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		10.518,60	101.723,97
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		500.855,73	1.110.411,33
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		625.931,88	223.407,12
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		21.672.123,22	11.660.353,90
Bancos Conta Poupança - Recursos Sem Restrição		-	107,39
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		22.948,79	106.091,93
Contas A Receber		79.160.596,33	87.711.666,99
Convenios, Repasse e Contratos A Receber	6	63.880.912,97	77.270.044,32
Impostos A Recuperar		454.000,44	326.476,34
Adiantamentos A Empregados		1.143.120,57	946.066,40
Adiantamentos A Fornecedores		54.607,82	91.250,36
Empréstimos A Empresas Ligadas		11.203.776,21	3.043.074,94
Dúvidas Contas A Receber		2.283.752,22	25.642,65
Estoque	7	3.328.306,51	2.659.365,67
Despesas A Apropriar	8	195.836,91	28.220,26
		105.977.717,62	103.814.817,25
Não Circulante			
Realizável A Longo Prazo		9.262,78	5.963,84
Imobilizado	9	18.512.905,43	16.884.881,76
Imobilizado - Sem Restrição		19.388.330,35	15.995.084,17
Imobilizado - Com Restrição		5.525.871,08	3.699.100,17
Bens Em Construção		-	1.148.903,06
(-) Depreciações Acumuladas - Sem Restrição		(2.523.878,41)	(3.190.005,80)
(-) Depreciações Acumuladas - Com Restrição		(1.077.422,51)	(748.199,94)
		18.322.158,21	16.888.845,60
Total Ativo		124.299.896,03	120.703.662,85

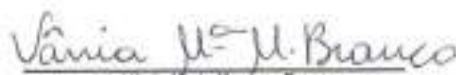
Olinda, 31 de dezembro de 2019


Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.000.817-68


Juarez Victor Lins Padroso
Controlador
CRC: PE029029/O-1

Passivo		2019	2018
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	10	38.639.570,01	38.538.771,57
Parcelamentos A Curto Prazo		1.277.007,75	422.308,94
Fornecedores		8.144.081,88	6.330.065,34
Empréstimo E Financiamento		14.707.453,18	11.657.846,51
Subsídios A Realizar	11	3.812.346,20	3.709.319,76
Outras Obrigações A Pagar		1.207.940,39	712.063,55
Receitas Diferidas - Cj		0,00	-
Prov. Contingências		10.077,35	-
		63.958.467,55	61.371.266,17
Não Circulante			
Empréstimos e Parcelamentos		8.502.556,99	4.236.095,40
Receitas Diferidas - Lp		4.448.453,47	3.794.598,63
		12.951.010,46	8.030.694,03
Patrimônio Social			
Patrimônio Social	12	4.238.574,04	2.673.336,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.521.884,32	13.177.291,82
Superválido Exercícios Anteriores		34.315.166,03	22.771.278,94
Resultado do Exercício	13	(5.845.458,86)	11.346.182,01
Ajuste de Exercícios Anteriores		3.129.041,31	1.188.858,34
		47.339.406,82	50.938.938,68
Total Passivo e Patrimônio Líquido		124.299.885,83	120.703.662,85

Olinda, 31 de dezembro de 2019


Vânia Maria Mendonça Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

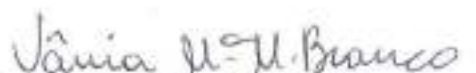

Juan Victor Izquierdo Padilla
Controlador
CRC: PE0290200-1

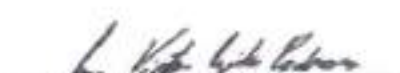
Demonstração do Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

	2019	2018
Receita Operacional Bruta		
Receitas Atividades De Saúde - Sem Restrição	30.495.490,85	30.189.103,81
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição		
Receita Com Contratos De Gestão	236.205.424,80	234.551.194,98
Receita Com Contratos E Subvenções	2.226.474,52	283.012,21
	278.795.385,87	274.123.888,67
Receita Líquida	278.795.385,87	274.123.888,67
Custos		
Custos Com Pessoal Hospitalar	(173.122.879,87)	(162.602.984,94)
Encargos Sociais	(84.351.185,15)	(13.058.602,71)
Custos Com Benefícios	(1.371.774,75)	(1.254.008,82)
Custo Provisão Trabalhista	(947.250,28)	(2.244.208,76)
Custo Com Insumos Hospitalares	(34.654.459,21)	(31.201.423,88)
Custo O/ Contribuições Sociais	(81.829.583,82)	(40.812.013,67)
Custos Com Contratos	-	(308,02)
Custos Com Pessoal Usual	(714.838,81)	(834.680,68)
Custos Com Insumos Usual	(3.282.236,97)	(2.779.879,64)
	(288.253.383,48)	(264.388.345,79)
Superávit Bruto	(9.457.997,61)	9.735.542,88
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas Hospitalares	(10.258.961,04)	(8.686.055,76)
Desp. O/Serviços Terceiros Especializados	(34.828.278,98)	(30.981.359,57)
Despesas De Manutenção De Ativos	(1.381.940,50)	(1.381.361,08)
Despesas Com Insumos	(724.115,51)	(168.738,73)
Depreciação	(960.017,34)	(368.119,04)
Despesas Administrativas - Usual	(7.775.508,64)	(7.692.269,34)
Investimentos - Usual	(88.180,08)	(156,52)
	(58.979.408,13)	(50.766.834,97)
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Receita De Mensalidade E Diárias	153.241,01	34.314,41
Custos Recuperação E Receitas	262.391,42	474.301,94
Receitas Com Contribuições	51.208.982,48	30.803.614,00
(-) Recuperação De Custos Diretos	(3.698.790,05)	2.699.880,64
Almoxarifado E Almoxarifado	52.500,50	27.230,60
Recuperação De Custos - Usual	11.350,68	21.874,37
Alavancagem E Indicações - Usual	108.864,30	-
Perdas	(71.168,02)	-
	58.682.953,10	68.622.315,99
Resultado Antes Das Operações Financeiras	(3.296.454,51)	12.804.808,30
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras Diretas	710.465,82	605.500,79
Receitas Financeiras Usual	258.696,38	204.242,96
	969.162,20	809.743,75
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diretas	(3.160.054,54)	(2.212.207,31)
Despesas Financeiras Usual	(252.405,70)	(154.333,33)
	(3.412.460,24)	(2.366.540,64)
Resultado Superávit dos Períodos	(5.749.752,55)	11.248.011,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 31 de dezembro de 2019


Jânio Maria Marques Branco
Diretor Presidente
CPF: 091.060.917-68


João Victor Eixo Pedrosa
Contador
CRC: PE026620/O-1

Demonstração Das Múltiplas Do Patrimônio Líquido - (BPP)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018

	Patrimônio Social	Reservações do Patrimônio	Ativos de Exercícios Anteriores	Superávit (R\$) ou Déficit (R\$)	Patrimônio Líquido
Balão em 31 de Dezembro de 2017	3.073.156,74	18.585.845,08	1.358.680,34	32.771.276,56	37.587.968,71
Ativos de Exercícios Anteriores	-	-	(27.091,50)	-	(27.091,50)
Ativos de Avaliação Patrimonial	-	3.181.348,00	-	-	3.181.348,00
Superávit do Período apurado no exercício 2018	-	-	-	11.248.182,56	11.248.182,56
Balão em 31 de Dezembro de 2018	3.073.156,74	21.767.193,08	1.331.588,84	34.996.465,12	39.650.550,71
Ativos de Exercícios Anteriores	-	-	1.960.263,07	45.730,58	2.005.993,65
Reservações (R\$) 2017-2018	-	-	-	249.580,00	249.580,00
Ativos de Avaliação Patrimonial	1.405.007,00	(1.185.007,00)	-	-	-
Déficit do Período apurado no exercício 2019	-	-	-	(2.844.425,85)	(2.844.425,85)
Balão em 31 de Dezembro de 2019	4.478.163,74	20.582.186,08	3.125.941,31	39.476.739,95	47.750.490,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 31 de dezembro de 2019

Maria Rosângela Gomes
Diretora Presidente
CPF: 85.003.917-88

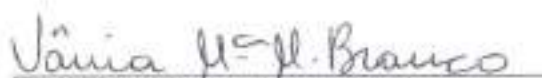
Jean Victor Gomes Pedreira
Controlador
CPF: 85.003.917-88

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC
Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2019 e 2018

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Déficit/ Superávit do Período	(5.844.450,68)	11.248.162,01
(+) Depreciação Do Período	860.037,34	368.119,04
Recuperação de Déficit	249.992,50	-
Ajustes de Exercício Anterior	2.005.936,55	(87.011,90)
Ajuda de Avaliação Patrimonial	-	2.191.349,53
Resultado do Exercício Ajustado	(2.628.483,29)	13.720.648,68
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	13.298.131,35	(27.422.880,02)
Adiantamentos	(160.798,74)	(198.539,38)
Despesas a Apropriar	(127.816,51)	20.817,63
Impostos a Recuperar	(125.578,10)	3.582,69
Estoque	(458.822,64)	(96.460,88)
Depósitos E Bloqueios Judiciais	(5.290,94)	(2.529,18)
Outras a recuperar	(4.460.790,84)	(3.726.775,22)
Total de Decréscimos do AC + ANC	7.959.224,48	(31.422.816,16)
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	(188.873,48)	2.208.472,32
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.700.200,88)	6.846.625,96
Recursos de Convênio	796.889,30	2.965.945,06
Outras Obrigações A Pagar	495.876,84	369.025,73
Prov. Contingências	10.077,35	-
Outras Obrigações A Pagar LP	-	600.000,04
Total de Acréscimos do PC + PNC	(624.234,88)	13.641.969,11
Total Das Atividades Operacionais	4.706.495,33	(4.658.788,37)
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(1.121.118,93)	(4.648.326,54)
Reversão Depreciação	(1.206.942,06)	-
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	(2.388.061,01)	(4.648.326,54)
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recbimentos de Empréstimos	10.524.321,90	23.560.648,40
Pagamentos de Empréstimos	(8.097.695,53)	(19.372.540,07)
Parcelamento de Débitos Tributários	7.430.758,66	991.049,04
Pagamentos de Parcelamentos	(1.857.425,28)	(1.235.069,87)
Total Das Atividades De Financiamentos	7.800.960,67	3.946.588,58
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	10.127.423,99	(5.366.536,33)
Caixa E Equivalentes De Caixa No Início Do Período	13.205.652,08	18.572.188,41
Variação Ocorrida No Período	10.127.423,99	(5.366.536,33)
Caixa E Equivalentes De Caixa No Fim Do Período	23.333.076,07	13.205.652,08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 31 de dezembro de 2019


Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68


Juan Victor Inácio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-7

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 – BAIRRO NOVO - OLINDA – PE
CNPJ (MF) sob nº 10.583.920/00001-23

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

NOTA 01

CONTEXTO OPERACIONAL

O **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO** é uma associação civil de direito privado, com finalidade filantrópica, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de SAÚDE conforme o artigo 3º do Estatuto Social, com Título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 85.752 de 24/02/1981, publicado no Diário Oficial da União – DOU em 25/02/1981, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei Estadual nº 7.009, publicada no DOE em 04/12/1975, Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) sob o certificado nº 219.750/69, em 29/05/1965, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, no Ministério da Saúde, deferido mediante Portaria nº 250, de 27/02/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13/03/2018, com validade pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020 e qualificada pelo Governo do Estado de Pernambuco com Organização Social – OS pelo Decreto nº 35.130 de 10 de junho de 2010, nos termos da Lei Estadual nº 11.743 de 20 de janeiro de 2000, alterada pela Lei nº 12.973 de 27 de dezembro de 2005 e pela Lei nº 15.210/2013 de 19 de dezembro de 2013, sendo requalificada através do Decreto nº 46.507 de 17 de setembro de 2018. Tem como objetivos e finalidade estatutária, conforme artigos 3º e 4º de seu Estatuto Social.

- Prestar assistência à saúde, com destacada qualidade, a quantos buscarem seus serviços;
- Dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, enfatizando a assistência materno-infantil e Hospital Geral;
- Prestar serviço gratuito, conforme estabelecido na legislação pertinente;
- Servir de campo de instrução para estudantes da área de saúde;

- Proporcionar educação e orientação sanitária a comunidade, meios para pesquisa e investigação científica e reabilitação do paciente, dentro das possibilidades;
- Desenvolver atividades educacionais na área religiosa e da saúde

NOTA 02

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução nº 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03

FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

c) Ativos circulantes – Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16) – Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

e) Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 10 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/2009 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

f) Obras em Andamento: As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão-de-obra e aquisições de materiais. Deverá demonstrar o custo do projeto, da mão-de-obra e dos materiais. Caso não tenha condições de apurar através da contabilidade ou controles gerenciais estes custos, entendemos que não é prudente a informação em nota explicativa.

g) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

i) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

m) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.



NOTA 05

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Mantemos segregação dos nossos recursos com e sem restrição. Nossos recursos com restrição se referem a contratos de gestão de unidades de saúde e destinados a investimento via contratos de convênios federais e municipais.

CAIXA GERAL	2018	2019
CAIXA - HTRI	92,17	15,80
CAIXA - UPAE AFOGADOS	254,79	55,77
CAIXA - UPAE SERRA TALHADA	283,19	186,20
CAIXA - UPA CURADO	377,62	264,02
CAIXA - UPA IBURA	287,21	31,60
CAIXA - TIMBAUBA	272,98	-
CAIXA - VITORIA	331,60	128,30
CAIXA - HOSP MESTRE VITALINO	500,03	56,23
CAIXA - HRA	1.991,19	13,97
CAIXA - HREC	165,96	46,96
	4.556,74	798,85

BANCOS CONTA CORRENTE -RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2018	2019
BANCO DO BRASIL C/C: 705575-7	-	-
C.E.F. C/C: 296.142-3	4.553,36	2.499,11
C.E.F. C/C: 3077-5	304,52	268,02
C.E.F. C/C: 3074-0 - CRONICOS	69,92	-
C.E.F. AG: 3016 C/C 2829-0	52.227,05	312,86
SANTANDER- C/C: 13-096588-7 - HTRI	10,00	10,00
SANTANDER- C/C: 29.000093-2 - HTRI	25,10	0,87
SANTANDER C/C 29000020-1 HRA	-	-
SANTANDER C/C:13.036947-0 - HTRI	40.431,48	-
SANTANDER C/C: 13-063967-6 - HTRI	-	-
C.E.F.: 1117-7 - DOAÇÃO	4.102,54	7.427,74
	101.723,97	10.518,60

BANCOS CONTA CORRENTE -RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2018	2019
C.E.F. C/C: 904-0 - UPA CURADO	2.596,40	576,03
C.E.F. C/C: 896-6 - UPA IBURA	4.190,85	3.327,00
BANCO DO BRASIL C/C: 24217- 9 - CONV MS QUALISUS	-	-
C.E.F. C/C: 1837-6 - VITORIA	507,10	-
C.E.F. C/C: 2080-0 - TIMBAUBA	54.270,58	-
C.E.F. C/C: 453006-3 - CONTRATO Nº773.908/2012	0,27	0,27
C.E.F. C/C: 2054-0 - UPA SERRA TALHADA	360,90	4,99
C.E.F. C/C: 0919-0 - UPA AFOG.INGAZEIRA	2.651,73	449.849,88
C.E.F. C/C: 0918-2 - UPA AFOG.INGAZEIRA	-	-
C.E.F. C/C: 453013-6 CONVENIO Nº811.976/2014	-	-
C.E.F C/C 3593-9 ARCOVERDE	404,81	-
C.E.F. C/C: 3577-7 - CONVENIO Nº834.014/2016	-	-
SANTANDER - C/C: 13.065287-8 - H MV	63.735,72	-
SANTANDER-C/C-FDLHA : 29-000189-3H MV	1.087,48	-
SANTANDER C/C 2900080-2 UPA CURADO	1.083,95	1.694,79
SANTANDER- 29000167-4 - UPA IBURA	292.380,71	6.099,64
SANTANDER C/C 13065404-5 HRA	300.400,13	98,83
SANTANDER C/C 13065459-8 UPACURADO	32.133,39	-
SANTANDER C/C: 29-000188-9 - VITORIA	-	-
SANTANDER C/C: 13065247-7 - UPA IBURA	303.084,56	-
SANTANDER AG: 4124 C/C: 13-065287-9 - UPAE SERRA	2.975,05	35.172,30
SANTANDER AG: 4124 C/C: 290000972 -UPAE SERRA	-	-
C.E.F. C/C:3853-9 - HREC	-	-
SANTANDER C/C 13065378-7 UPATIMBAUBA	12,94	12,94
SANTANDER C/C: 13-065237-6 - VITORIA	10.558,52	-
SANTANDER C/C 13-054628-8 - H MV	5.868,39	290,47
SANTANDER C/C: 13065327-4 - SERRA	-	-
SANTANDER C/C 13.065371-4 HRA	80,38	-
SANTANDER C/C: 13-065289-2 HRA	58,90	6,00
C.E.F. C/C: 3933-0 - CONVÊNIO Nº851.277/2017	-	-
C.E.F. C/C: 3935-7 - CONVÊNIO Nº852.438/207	-	-
C.E.F. C/C: 3938-1 - CONVÊNIO Nº858.385/2017	-	-
C.E.F. C/C: 3937-3 - CONVÊNIO Nº863.385/2017	-	-
C.E.F. C/C: 3708-7 - TERMO DEFORMENTO 043/2017	3.834,71	-
C.E.F. C/C 4013-4 HREC	3.312,98	2.377,99

C.E.F. C/C 1184-5 HREC	-	1.345,60
SANTANDER C/C: 13-032601-1 - HJMO	9.313,00	-
SANTANDER C/C: 13-063987-0 HJMO	15.528,48	-
C.E.F. C/C: 4178-5 - HRRBC	-	-
SANTANDER C/C: 13-036698-9 - HTRI - CONV. Nº 001/2019	-	-
SANTANDER C/C: 13-036247-3 - HTRI	-	-
SANTANDER C/C: 13-063287-9 - HTRI - CONV. Nº 002/2019	-	-
C.E.F. C/C: 4179-3 - HJMO	-	-
	1.110.411,93	500.856,73

BANCOS CONTA APLICAÇÃO -RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2018	2019
B.B. CTA APLICAÇÃO: 705575-7	2.003,49	9.076,35
C.E.F. APLICAÇÃO: 3074-0 - CRONICOS	-	10,64
C.E.F. APLICAÇÃO : 3593-9	-	-
SANTANDER CORPORATE CP:13-096588-7 - HTRI	221.403,63	911.185,82
SANTANDER CDB/RDB 13-096588-7 HTRI	-	-
SANTANDER CONTAMAX: 13-036947-0HTRI	-	3.681,67
SANTANDER CONTAMAX: 13-036247-3 -HTRI	-	-
SANTANDER CONTAMAX: 13-063987-6HTRI	-	1.977,40
	223.407,12	925.931,88

BANCOS CONTA APLICAÇÃO -RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2018	2019
SANTANDER CDB/RDB - 13065327-4 -SERRA	653.797,87	1.985.039,64
C.E.F. APLICAÇÃO: 0918-2 - UPAAEFAGADOS	340.504,63	845.395,30
B.B. CTA APLICAÇÃO INV.FINAN: 24217-9 - CONV MS QUALISUS	45.250,09	15.761,10
C.E.F. APLICAÇÃO: 453013-6 CONVENIONº 811.976/2014	54.275,65	118.126,41
SANTANDER CDB/DI: 13.065287-8 - HMV	2.101.486,04	3.326.852,05
SANTANDER CDB/RDB 13065404-5 HRA	-	1.515.322,41
SANTANDER CDB/RDB 13065459-8 UPACURADO	1.694.863,76	3.117.219,52
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO 904-0 UPA CURADO	1.210,59	370,67
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P C/A 3853-9 - HREC	10,02	10,24
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LP C/A2054-0 - UPAAE SERRA	21,25	53,45
SANTANDER CDB CONTAMAXEMPRESARIAL - 13065237-6- HJMO	-	46.687,55
SANTANDER CDB/RDB - 13-054628-8 -HMV	422.855,89	147.465,92
SANTANDER CDB/RDB 13-065371-4 HRA	-	850.047,19

SANTANDER CDB/RDB 13-065289-2 HRA	15.676,88	16.166,08
C.E.F. CDB/RDB C/A 4013-4 - HREC	4.710.720,49	5.263.400,12
C.E.F. CDB/RDB C/A 1184-5 HREC	1.619.679,84	2.113.805,54
SANTANDER CDB/RDB: 13-032601-1 HJMO	-	7.934,69
SANTANDER CDB/RDB: 13-063987-0 HJMO	-	52.337,26
SANTANDER CDB CONTAMAX:13-065247-7 - UPA IBURA	-	897.199,89
C.E.F. APLICAÇÃO: 3933-0 - CONVENIO Nº 851.277/2017	-	1.491,79
C.E.F. APLICAÇÃO: 3935-7 - CONVENIO Nº 852.438/2017	-	375,33
C.E.F. APLICAÇÃO: 3938 - 1 - CONVENIONº 858.385/2017	-	395,59
C.E.F. APLICAÇÃO: 3937 - 3 - CONVENIONº 863.385/2017	-	6.858,32
SANTANDER CDB CONTAMAXEMPRESARIAL 13065459-8 - CURADO	-	19.614,34
002/2019 SANTANDER CDB/RDB 13-063287-9 HTRI - CONV. Nº	-	437,47
001/2019 SANTANDER CDB/RDB 13-036698-9 HTRI - CONV. Nº	-	19.719,07
001/2019 SANTANDER CONTAMAX: 13-036698-9 -HTRI - CONV. Nº	-	-
002/2019 SANTANDER CONTAMAX 13-063287-9HTRI - CONV. Nº	-	26,71
C.E.F. APLICAÇÃO: 4179-3 - HJMO	-	10,97
C.E.F. APL: 4178-5 - HRRBC	-	88,67
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGOPRAZO - HREC	-	-
SANTANDER CDB/RDB - 13-065237-6 -HJMO	-	1.246.511,16
SANTANDER CDB CONTAMAX EMP.:13.065287-8 - HMV	-	56.007,28
SANTANDER CDB/RDB: 13065247-7 UPAIBURA	-	201.391,49
	11.660.353,00	21.872.123,22

BANCOS CONTA POUPANÇA -RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2018	2019
SANTANDER - CTA POUPANÇA:60.022285-4 - HTRI	107,39	-
	107,39	-

BANCOS CONTA POUPANÇA -RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2018	2019
C.E.F. CTA POUPANÇA: 453013-6 - CONV Nº 811.976/2014	6.486,08	22.846,79
C.E.F.CTA POUPANÇA: 3577-7 - CONV Nº834.014/2016	98.605,85	-
	105.091,93	22.846,79

NOTA 06

CONVENIOS REPASSES E CONTRATOS A RECEBER

Ao decorrer do ano de 2019 provisionamos mais R\$ 278.912.549,22, e recebemos R\$ 292.210.680,57.

CONVENIOS, REPASSES E CONTRATOS A RECEBER	2018	2019
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL	2.324.281,13	2.307.738,84
OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.206.529,52	3.483.695,01
GESTÃO DE SAUDE - UPA CURADO	4.501.179,41	4.174.432,78
GESTÃO DE SAUDE - UPA IBURA	3.197.997,38	2.100.073,92
GESTÃO DE SAUDE - TIMBAUBA	578.897,29	366.052,56
GESTÃO DE SAUDE - VITORIA	4.496.890,49	1.522.027,58
GESTÃO DE SAUDE - UPAE SERRATALHADA	9.113.407,51	9.990.800,00
GESTÃO DE SAUDE - UPAE AFOG.INGAZEIRA	4.939.451,47	4.618.485,48
CONTRATO Nº 811.976/2014	553.889,46	208.375,77
GESTÃO HOSPITAL MESTRE VITALINO A RECEBER	23.180.958,71	21.780.958,23
GESTÃO DE SAUDE - HRA	9.355.638,98	5.583.952,28
CONTRATO DE GESTÃO - HOSPITALREGIONAL AFOGADOS	5.885.384,97	4.421.732,12
CONVÊNIO Nº 848.385/2017	150.000,00	150.000,00
CONVÊNIO Nº 851.277/2017	500.000,00	70.000,00
CONVÊNIO Nº 852.436/2017	100.000,00	100.000,00
CONVÊNIO Nº 852.437/2017	250.000,00	250.000,00
CONVÊNIO Nº 852.438/2017	125.000,00	39.000,00
CONVÊNIO Nº 858.385/2017	209.538,00	45.738,40
CONVÊNIO Nº 863.385/2017	100.000,00	47.850,00
CONVÊNIO Nº 868.805/2018	500.000,00	500.000,00
CONVÊNIO Nº 869.739/2018	300.000,00	300.000,00
CONVÊNIO Nº 870.578/2018	200.000,00	200.000,00
CONVÊNIO Nº 876.229/2018	510.000,00	510.000,00
CONVÊNIO Nº 001/2019 SMS A RECEBER	-	-

CONVÊNIO Nº 002/2019 SMS A RECEBER	-	-
CONVÊNIO A RECEBER 883.745/2019	-	100.000,00
CONVÊNIO A RECEBER 883.749/2019	-	250.000,00
CONVÊNIO A RECEBER 883.970/2019	-	100.000,00
CONVÊNIO A RECEBER 888.555/2019	-	200.000,00
CONVÊNIO A RECEBER 888.558/2019	-	250.000,00
CONVÊNIO Nº 875.915/2018 A RECEBER	-	100.000,00
CONVÊNIO Nº 877.494/2018 A RECEBER	-	200.000,00
	77.279.044,32	63.980.912,97

NOTA 07 ESTOQUES

Nossos estoques são inventariados regularmente pelos responsáveis de cada setor, e uma vez ao ano acompanhados pela contabilidade afim de manter maior fidedignidade dos seus valores.

ESTOQUE DE INSUMOS ASSISTENCIAIS	2018	2019
EST. DE MATERIAL MÉDICO/PENSO	974.192,82	926.925,37
EST. DE MEDICAMENTOS	1.170.297,16	1.491.179,76
EST. DE DIETAS INDUSTRIALIZADA	36.821,03	84.961,02
EST. DE GASES MEDICINAIS	9.256,95	27.528,27
EST. MATERIAIS ODONTO	24.160,45	38.475,14
EST. DE OUTROS INSUMOS ASSISTENCIAIS	85.334,53	112.443,04
	2.300.062,94	2.681.512,60

ESTOQUES DE MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	2018	2019
EST. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	111.172,80	85.290,66
EST. DE MAT./GEN. ALIMENTÍCIOS	166.827,11	174.311,38
EST. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.986,45	77.931,98
EST. DE COMBUSTÍVEIS	412,56	20.382,67
EST. DE GLP	486,46	4.560,02
EST. DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	103.610,37	85.765,78
EST. DE TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	89.479,28	180.888,78
EST. DE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	28.347,90	17.564,64
	569.322,93	646.695,91

NOTA 08
DESPESAS A APROPRIAR

Mantemos nossos veículos e prédios segurados, com renovação anual. Em 2019 optamos por uma apólice única para o seguro predial de todas as unidades, a fim de reduzir os custos de renovação. Estudamos implementar o mesmo modelo para os veículos em 2020.

DESPESAS A APROPRIAR	2018	2019
SEGUROS	28.220,30	119.067,88
VALE TRANSPORTE - A APROPRIAR	-	36.769,03
VALE TRANSPORTE - BORBOREMA	-	-
	28.220,30	155.836,91

NOTA 09
ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	2018	Aquisições	Baixas	2019
TERRENOS	7.426.800,00	-	-	7.426.800,00
EDIFICAÇÕES	5.509.779,85	130.292,32	-	5.640.072,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.632.870,00	109.106,13	-	1.741.976,13
MOVEIS E UTENSILIOS	603.062,00	5.200,00	-	608.262,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	119.560,00	23.736,29	-	143.296,29
VEICULOS	488.949,00	-	-	488.949,00
INSTALAÇÕES	174.063,32	164.912,44	-	338.975,76
	15.955.084,17	433.246,18	-	16.388.330,35

IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	2018	Aquisições	Baixas	2019
MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONV Nº757.796/11	270.339,32	-	-	270.339,32
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº757.796/11	20.850,00	-	-	20.850,00
EDIFICIO MATERNIDADE - CONV. Nº773.908/2012	137.663,75	-	-	137.663,75
EQUIPAMENTO E MAT - CONV Nº774.234/12	360.332,04	-	-	360.332,04
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº774.234/12	28.080,00	-	-	28.080,00

EDIFICIO MATERNIDADE - CONV. Nº782.286/2012	283.585,79	-	-	283.585,79
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº804.508/2014	152.109,00	-	-	152.109,00
MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº804.508/2014	840,00	-	-	840,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº807.846/2014	217.499,00	-	-	217.499,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº814.446/2014	261.343,35	-	-	261.343,35
MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº814.446/2014	26.690,00	-	-	26.690,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº815.712/2014	84.700,00	-	-	84.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº834.004/2016	130.750,00	-	-	130.750,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº834.006/2016	46.704,00	-	-	46.704,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. Nº834.006/2016	142.500,00	-	-	142.500,00
MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONV Nº834.008/2016	171.390,00	-	-	171.390,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº834.011/2016	69.122,00	-	-	69.122,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. Nº834.011/2016	33.040,00	-	-	33.040,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº834.014/2016	112.677,98	-	-	112.677,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. Nº834.014/2016	545.040,00	-	-	545.040,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº834.016/2016	19.597,00	-	-	19.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. Nº834.016/2016	58.610,00	-	-	58.610,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº836.537/2016	46.800,00	-	-	46.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº836.538/2016	24.490,96	-	-	24.490,96
MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº836.729/2016	20.198,98	-	-	20.198,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. Nº836.941/2016	20.090,00	-	-	20.090,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS CONV. Nº 836.941/2016	2.650,00	-	-	2.650,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº838.073/2016	227.000,00	-	-	227.000,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº841.808/2016	80.950,00	-	-	80.950,00
MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº841.808/2016	17.190,00	-	-	17.190,00
TERMO DE FORMENTO Nº 053/2017	76.267,00	-	-	76.267,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº863.385/2017	-	45.900,00	-	45.900,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº852.438/2017	-	86.500,00	-	86.500,00
MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº858.385/2017	-	149.149,60	-	149.149,60
EDIFICAÇÕES CONV. Nº 801.255/2014	-	198.924,87	-	198.924,87
EDIFICAÇÕES CONV. Nº 811.976/2014	-	672.190,35	-	672.190,35
EDIFICAÇÕES TERMO DE F. Nº 043/2017	-	254.111,01	-	254.111,01
MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONV Nº851.277/2017	-	430.000,00	-	430.000,00
	3.689.100,17	1.836.775,83	-	5.525.876,00



BENS EM CONTRUÇÃO	2018	Aquisições	Conclusões	2019
EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO	983.990,62	-	983.990,62	-
INSTALAÇÕES - EM ANDAMENTO	164.912,44	-	164.912,44	-
EDIFICAÇÕES DE CONVÊNIOS - EMCONSTRUÇÃO	-	672.190,35	672.190,35	-
	<u>1.148.903,06</u>	<u>672.190,35</u>	<u>1.821.093,41</u>	<u>-</u>

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SEM RESTRIÇÃO	2018	2019
DEPREC. DE EDIFICAÇÕES	(3.032.692,13)	(1.991.186,31)
DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-	(230.341,98)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-	(53.167,24)
DEPREC. DE COMPUTADORES	-	(48.022,19)
DEPREC. DE VEICULOS	-	(41.773,30)
DEPREC. DE INSTALAÇÕES	(127.313,67)	(159.387,39)
		<u>(2.523.878,41)</u>
	<u>(3.160.005,80)</u>	<u>-</u>

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COM RESTRIÇÃO		
DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 757.796/11	(120.669,32)	(153.903,96)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 757.796/11	-	(2.604,47)
DEPREC. EDIF. MATERNIDADE - CONV. Nº 773.908/2012	(10.122,98)	(15.625,91)
DEPREC. EQUIPAMENTO E MAT - CONVNº 774.234/2012	(348.332,04)	(350.580,51)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV.Nº 774.234/2012	-	(3.118,13)
DEPREC. EDIF. MATERNIDADE - CONV. Nº 782.286/2012	(20.853,23)	(32.189,18)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV.Nº 804.508/2014	-	(76,29)
DEPREC. MÁQ. E EQUIP. - CONV.804.508/2014	(9.989,00)	(29.705,95)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. CONV Nº807.446/2014	(88.339,00)	(106.262,64)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. CONV Nº814.446/2014	(71.653,35)	(97.943,70)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV.Nº 814.446/2014	-	(2.424,55)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. CONV Nº815.712/2014	(2.390,00)	(14.115,95)

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 834.004/2016	-	(8.710,33)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 834.006/2016	(12.404,00)	(14.689,02)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONV. Nº 834.006/2016	-	(12.814,44)
DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 834.008/2016	-	(15.412,33)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 834.011/2016	(18.132,00)	(21.528,84)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONV. Nº 834.011/2016	-	(2.931,19)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONV. Nº 834.014/2016	-	(49.011,72)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº 834.014/2016	(38.167,98)	(43.131,74)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONV. Nº 834.016/2016	(5.727,00)	(10.997,48)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº 834.016/2016	-	(924,00)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 836.537/2016	-	(3.117,70)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 836.538/2016	(940,96)	(2.509,86)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - CONV Nº 836.729/2016	(478,98)	(1.792,74)
DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS CONV. Nº 836.941/2016	-	(1.806,99)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONV. Nº 836.941/2016	-	(441,29)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONV. Nº 838.073/2016	-	(20.413,26)
DEPREC. MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 841.808/2016	-	(7.279,53)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CONV. Nº 841.808/2016	-	(1.145,15)
DEPREC. TERMO DE FORMENTO Nº 053/2017	-	(5.334,32)
DEPREC. MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 858.385/2017	-	(6.100,50)
DEPREC. MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 883.385/2017	-	(1.203,64)
DEPREC. MAQ E EQUIPAMENTOS - CONV Nº 852.438/2017	-	(3.168,54)
DEPREC. EDIFICAÇÕES CONV. Nº 801.255/2014	-	(7.136,97)
DEPREC. EDIFICAÇÕES TERMO DE F. Nº 043/2017	-	(9.116,94)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. - CONV. Nº 851.277/2017	-	(18.152,75)
	(748.199,84)	1.077.422,51)



NOTA 10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e tributárias, bem como as provisões sociais.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2018	2019
SALARIOS A PAGAR	10.634.832,73	9.225.384,03
13º SALARIO A PAGAR	7.030,99	7.585,71
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	6.269,05	12.010,27
RESCISÃO E INDENIZAÇÃO A PAGAR	47.428,92	36.329,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	445.528,43	542.701,58
SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	5.656,04	23.007,53
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	5.962,67	12.242,13
ACORDO JUDICIAIS À PAGAR	174.479,27	24.857,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INSS) - IMUNE	8.999,64	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (COFINS) - IMUNE	-	-
	11.336.187,74	9.884.118,40
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	2018	2019
INSS A PAGAR	1.223.692,44	1.310.470,12
FGTS A PAGAR	3.627.407,91	2.989.693,72
PIS S/FOLHA A PAGAR	183.257,50	155.997,00
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.891.077,10	3.598.401,41
CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	17.521,63	2.367,51
CONTRIB.SINDICAL A PAGAR	69.280,22	26.611,08
	9.012.236,80	8.083.540,84



PROVISÕES DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	2018	2019
PROVISÕES PARA FERIAS	16.451.425,11	17.173.068,62
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-	-
PROVISÃO PARA FGTS S/ FERIAS	1.314.943,63	1.372.800,72
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-	-
	17.766.368,74	18.545.869,34
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS ARECOLHER	2018	2019
IRRF S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.321,34	1.738,07
IRRF S/SERVIÇOS DE PJ	31.913,46	21.322,60
ISS A PAGAR S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS	33.103,91	11.515,28
ISS A PAGAR S/SERVIÇOS PJ	146.368,54	121.080,25
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A PAGAR - COD 5952	116.382,44	89.567,74
INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.808,19	73.740,25
IRRF/COOPERATIVA - COD 3280	5.080,51	6.078,04
	423.978,39	325.042,23

NOTA 11 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Este grupo está composto por empréstimos e parcelamentos de débitos, valores cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.

CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - CP	2018	Consumo	Rendimentos	2019	
CONTRATO A REALIZAR 773.908/2012 - CP	0,27	-	-	0,27	Encerrado
CONTRATO A REALIZAR 811.978/2014 - CP	614.651,19	271.527,93	8.225,71	349.348,97	Ativo
CONVÊNIO PROJETO QUALISUS (TELEMEDICINA) - CP	47.685,74	27.042,71	742,53	21.385,56	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 834.014/2016 - CP	98.605,85	128.656,56	30.050,71	-	Encerrado
CONVÊNIO A REALIZAR 848.385/2017 - CP	150.000,00	-	-	150.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 851.277/2017 - CP	500.000,00	430.000,00	1.491,79	71.491,79	Ativo

CONVÊNIO A REALIZAR 852.436/2017 - CP	100.000,00	-	-	100.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 852.437/2017 - CP	250.000,00	-	-	250.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 852.438/2017 - CP	125.000,00	86.500,00	875,33	39.375,33	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 858.385/2017 - CP	209.538,00	183.799,60	395,59	46.133,99	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 863.385/2017 - CP	100.000,00	45.900,00	608,32	54.708,32	Ativo
TERMO DE FORMENTO Nº 053/2017 - CP	-	1.565,90	1.565,90	-	Encerrado
TERMO DE FORMENTO Nº 043/2017 - CP	3.834,71	6.929,86	3.095,15	-	Encerrado
CONVÊNIO A REALIZAR 868.805/2018 - CP	500.000,00	-	-	500.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 869.739/2018 - CP	300.000,00	-	-	300.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 870.578/2018 - CP	200.000,00	-	-	200.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 876.229/2018 - CP	510.000,00	-	-	510.000,00	Ativo
CONVÊNIO Nº 001/2019 SMS A REALIZAR	-	45.097,52	64.535,31	19.437,79	Ativo
CONVÊNIO Nº 002/2019 SMS A REALIZAR	-	1.825.027,72	1.825.491,90	464,18	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 883.745/2019	-	-	100.000,00	100.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 883.749/2019	-	-	250.000,00	250.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 883.970/2019	-	-	100.000,00	100.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 888.555/2019	-	-	200.000,00	200.000,00	Ativo
CONVÊNIO A REALIZAR 888.558/2019	-	-	250.000,00	250.000,00	Ativo
CONVÊNIO Nº 875.915/2018 A REALIZAR	-	-	100.000,00	100.000,00	Ativo
CONVÊNIO Nº 877.494/2018 A REALIZAR	-	-	200.000,00	200.000,00	Ativo
	3.709.315,76	3.032.047,80	3.135.078,24	3.812.346,20	

NOTA 12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social. Foi acrescido de parte do ajuste de avaliação patrimonial, de acordo com depreciações já realizadas.

		2018	2019
PATRIMONIO SOCIAL		4.228.974,04	2.573.336,74

10

NOTA 13 DO RESULTADO DO PERÍODO

O déficit do período de 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução nº 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. O valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

NOTA 14 AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES

Conforme resolução do CFC 1179, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

NOTA 15 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 15 ATENDIMENTO AO SUS

Em atendimento a legislação vigente Lei sob nº 12.101/09 a alterada pela Lei 12.868/13 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.242/14 a entidade apurou o percentual de atendimento SUS de 100%.

O percentual foi obtido utilizando a Metodologia de Cálculo do Somatório de Serviços assim prestados na área de Saúde e de verificação do percentual de Serviços Prestados ao SUS.

NOTA 16 FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

O HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.



NOTA 17

CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

O HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 18

REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;



▪ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 20

CUSTO X SERVIÇOS PRESTADOS

Em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 27 letra "n", demonstramos abaixo a comparação financeira referente aos serviços prestados ao SUS, compreendendo as receitas e os custos dos serviços:

Apuração Financeira SUS	
Exercício 2019	

SUS	Valor em Reais
Total de Receitas	277.297.818,30
Total de Custos	-280.253.985,46
Resultado	-2.956.167,16
Percentual (%)	-1,07%



NOTA 21

Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 22

CONTRATO DE GESTÃO

De acordo aos contratos de gestão de saúde firmados junto a SES-PE, que irá nos gerar um contas a receber para o exercício seguinte devido a déficit, adquirido ao longo dos contratos decorrente a readequação das despesas e receitas de acordo com a necessidade da unidade, nos seguintes valores.

Contrato de Gestão a Saúde	Valor Financeiro (R\$)
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Ibura	1.210.948,71
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Curado	1.408.372,22
Hospital João Murilo Oliveira - HJMO	2.862.848,85
UPA Timbaúba	414.323,52
Unid. De PE de At. Especializado – UP AE Afogados	499.041,00
Unid. De PE de At. Especializado – UP AE Serra Talhada	828.400,00
Hospital Mestre Vitalino	7.727.273,31
Hospital Regional de Arcoverde	2.063.246,76
Hospital Regional Emília Câmara	1.961.794,99

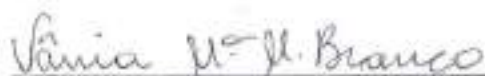


NOTA 20

FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas, auditadas e autorizadas para publicação pela Administração desta importante entidade em 30 de abril de 2020.

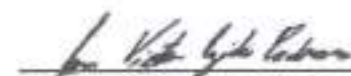
Olinda, PE 31 de dezembro de 2019.



Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CPF - 891.060.917-68



Juan Victor Izidio Pedroso

CPF: 101.501.184-57

CRC: PE-029020/O-1