

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

Balanço Patrimonial
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Ativo	Notas	2020	2019
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	13.228.894,11	7.380.986,45
Caixa Geral		44,96	46,96
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		7.123,12	-
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		-	3.723,59
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		10.208.488,49	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		3.013.237,54	7.377.215,90
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		4.723.697,72	8.002.654,15
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	3.009.094,47	4.421.732,12
Impostos A Recuperar		134,57	224,69
Adiantamentos A Empregados		76.926,70	73.864,48
Adiantamentos A Fornecedores		9.793,57	5.500,66
Empréstimos A Empresas Ligadas		1.620.003,16	3.500.003,16
Outras Contas A Receber		7.745,25	1.329,04
Estoques	7	675.267,44	229.495,96
Despesas A Apropriar	8	5.356,51	9.009,78
		18.633.215,78	15.622.146,34
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		13.466,00	-
		13.466,00	-
		-	-
Total Ativo		18.646.681,78	15.622.146,34
		-	-
Passivo			
		2020	2019
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	3.110.669,04	2.118.911,77
Parcelamentos A Curto Prazo		-	-
Fornecedores		936.315,55	728.952,62
Empréstimo E Financiamento	10	63.405,02	37.699,12
Subvenções A Realizar		-	-
Outras Obrigações A Pagar		62.148,21	54.811,41
Receitas Diferidas - Cp		-	-
Prov. Contingências		-	-
		4.172.537,82	2.940.374,92
Não Circulante			
Empréstimos e Parcelamentos	10	40.839,47	20.418,57
Outras Obrigações		-	-
Receitas Diferidas - Lp		-	-
		40.839,47	20.418,57
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-
Superavit/Deficit Exercícios Anteriores		12.661.352,85	10.332.036,88
Resultado do Exercício	11	1.754.208,47	2.329.315,97
Ajuste de Exercícios Anteriores		17.743,17	-
		14.433.304,49	12.661.352,85
Total Passivo e Patrimônio Líquido		18.646.681,78	15.622.146,34
		-	-

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

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

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

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		26.287.326,57	23.541.539,88
Receita Com Convênios E Subvenções		-	-
		26.287.326,57	23.541.539,88
Receita Líquida		26.287.326,57	23.541.539,88
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(13.419.272,34)	(11.009.429,54)
Encargos Sociais		(1.025.185,59)	(921.439,39)
Custos Com Benefício		(40.327,72)	(48.499,58)
Custo Provisões Trabalhistas		(599.641,13)	(154.441,67)
Custo Com Insumo Hospitalares		(3.283.326,20)	(2.309.890,30)
Custo C/ Contribuições Sociais		(4.035.347,32)	(3.232.711,85)
Custos Com Pessoal Upas		-	-
Custos Com Insumos Upas		-	270,58
		(22.403.100,30)	(17.676.141,75)
Superávit Bruto		3.884.226,27	5.865.398,13
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(4.312.660,34)	(1.122.015,14)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(5.092.691,24)	(5.643.563,73)
Despesas De Manutenção De Ativos		(242.549,96)	(282.734,06)
Despesas Com Investimentos		(134.374,78)	(259.300,00)
Depreciação		-	-
Despesas Administrativas - Upa		(40.362,71)	(137,40)
Investimentos - Upa		-	-
		(9.822.639,03)	(7.307.750,33)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		3.264.062,88	-
Outros Recursos E Receitas		-	-
Receitas Com Contribuições		4.035.347,32	3.232.711,85
(-) Recuperação De Custos Diversos		194.979,75	197.723,92
Alienação E Idenizações		-	-
Recuperação De Custos - Upa(E)		-	-
Alienação E Indenizações - Upa(E)		-	-
Perdas		-	-
		7.494.389,95	3.430.435,77
Resultado Antes Das Operações Financeiras		1.555.977,19	1.988.083,57
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		232.958,34	374.984,22
Receitas Financeiras Upa(E)		-	-
		232.958,34	374.984,22
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(34.727,06)	(33.751,82)
Despesas Financeiras Upa(E)		-	-
		(34.727,06)	(33.751,82)
Déficit/Superávit dos Períodos:	11	1.754.208,47	2.329.315,97
		-	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

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

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

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

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	-	-	10.332.036,88	10.332.036,88
Superávit do Período apurado no exercício 2019	-	-	2.329.315,97	2.329.315,97
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	-	12.661.352,85	12.661.352,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	17.743,17	-	17.743,17
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	-	1.754.208,47	1.754.208,47
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	-	17.743,17	14.415.561,32	14.433.304,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 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 REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

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	1.754.208,47	2.329.315,97
(+) Depreciação Do Período	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	17.743,17	-
Resultado do Exercício Ajustado	1.771.951,64	2.329.315,97
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	1.412.637,65	1.463.652,85
Adiantamentos	(7.355,13)	30.059,32
Despesas a Apropriar	3.653,27	(7.562,27)
Impostos a Recuperar	90,12	(72,12)
Estoques	(445.771,48)	(229.495,96)
Outros a recuperar	1.873.583,79	(3.151.332,20)
Depósitos E Bloqueios Judiciais	-	-
Gastos Arcados pela Matriz LP	(13.466,00)	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	2.823.372,22	(1.894.750,38)
Acréscimo / (Decréscimo) do PC + PNC		
Fornecedores	207.362,93	351.463,42
Obrigações Sociais e Trabalhistas	991.757,27	180.027,68
Outras Obrigações À Pagar	7.336,80	22.962,35
Prov. Contingências	-	-
Outras Obrigações À Pagar - LP	-	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	1.206.457,00	554.453,45
Total Das Atividades Operacionais	5.801.780,86	989.019,04
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	1.088.795,72	83.739,75
Pagamentos de Empréstimos	(1.042.668,92)	(25.661,63)
Parcelamento de Debitos Tributarios	-	-
Pagamentos de Parcelamentos	-	-
Total Das Atividades De Financiamentos	46.126,80	58.078,12
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	5.847.907,66	1.047.097,16
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	7.380.986,45	6.333.889,29
Variação Ocorrida No Período	5.847.907,66	1.047.097,16
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	13.228.894,11	7.380.986,45
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 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