

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018					para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018						
Ativo	Notas	2019	2018	Passivo	Notas	2019	2018	Receita Operacional Bruta	Notas	2019	2018
Circulante				Circulante				Receitas Atividade de Saúde Sem Restrição			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	23.333.076,07	13.205.652,08	Obrigações Sociais e Fiscais	10	36.838.570,81	38.538.771,67	Receitas Atividades de Saúde		38.499.486,65	39.189.100,90
Caixa Geral		798,85	4.556,74	Parcelamentos A Curto Prazo		1.277.997,75	422.308,34	Receitas Atvtd. de Saúde Com Restrição			
Bancos Conta Corrente-Recursos Sem Restrição		10.518,60	101.723,97	Fornecedores		6.144.081,85	6.330.955,34	Receitas com Contratos de Gestão		236.069.424,60	234.551.754,96
Bancos Conta Corrente-Recursos Com Restrição		500.856,73	1.110.411,93	Empréstimo e Financiamento		14.707.453,18	11.657.845,51	Receita com Convênios e Subvenções		2.226.474,62	383.012,21
Bancos Conta Aplicação-Recursos Sem Restrição		925.931,88	223.407,12	Subvenções A Realizar	11	3.812.346,20	3.709.315,76			276.795.385,87	274.123.868,07
Bancos Conta Aplicação-Recursos Com Restrição		21.872.123,22	11.660.353,00	Outras Obrigações A Pagar		1.207.940,39	712.063,55	Receita Líquida			
Bancos Conta Poupança-Recursos Sem Restrição		-	107,39	Receitas Diferidas - Cp		0,02	-	Custos			
Bancos Conta Poupança-Recursos Com Restrição		22.846,79	105.091,93	Prov. Contingências		10.077,35	-	Custos Com Pessoal Hospitalar		(173.102.678,67)	(162.622.586,39)
Contas a Receber		79.160.596,33	87.711.559,00	Não Circulante		63.998.467,55	61.371.260,17	Encargos Sociais		(14.351.165,15)	(13.059.922,21)
Convênios, Repasses e Contratos A Receber	6	63.980.912,97	77.279.044,32	Empréstimos e Parcelamentos		8.502.556,99	4.598.865,40	Custos Com Benefício		(1.371.774,75)	(1.230.030,82)
Impostos A Recuperar		454.056,44	328.478,34	Receitas Diferidas - Lp		4.448.453,47	3.794.598,63	Custo Provisões Trabalhistas		(947.250,28)	(2.248.206,70)
Adiantamentos A Empregados		1.143.120,67	946.086,40	Patrimônio Social		12.951.010,46	8.393.464,03	Custos C/Insumo Hospitalares		(34.654.458,21)	(31.201.420,69)
Adiantamentos A Fornecedores		54.997,82	91.232,35	Patrimônio Social	12	4.228.974,04	2.573.336,74	Custo C/ Contribuições Sociais		(51.829.582,82)	(40.812.613,67)
Empréstimos A Empresas Ligadas		11.263.776,21	9.043.074,94	Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.521.654,32	13.177.291,62	Custo Com Convênios		(714.838,61)	(305,02)
Outras Contas A Receber		2.265.732,22	25.642,65	Superávit/Deficit Exercícios Anteriores		34.315.198,03	22.771.279,94	Custos Com Insumos Upas		(3.282.236,97)	(2.770.576,64)
Estoque	7	3.328.208,51	2.869.385,87	Resultado Do Exercício	13	4.459.453,47	11.248.192,01	Superávit Bruto		(280.253.985,46)	(254.580.345,79)
Despesas A Apropriar	8	155.836,91	28.220,30	Ajuste de Exercícios Anteriores		3.129.041,31	1.168.838,34	Despesas Operacionais		(3.458.599,59)	19.543.522,28
		105.977.717,82	103.814.817,25	Total Passivo e Patrimônio Líquido		124.299.886,03	120.703.662,85	Despesas Administrativas Hospitalares		(10.258.861,94)	(9.688.895,76)
Não Circulante								Desp. C/Serv. Terceiros Especializados		(34.826.216,58)	(30.981.393,57)
Realizável a Longo Prazo		9.262,78	3.963,84					Despesas de Manutenção De Ativos		(13.351.540,52)	(13.351.540,52)
Imobilizado	9	18.312.905,43	16.884.881,76					Despesas com Investimentos		(960.037,34)	(368.119,04)
Imobilizado - Sem Restrição		16.388.330,35	15.955.084,17					Despesas Administrativas - Upa		(7.770.508,84)	(7.692.269,34)
Imobilizado - Com Restrição		5.525.876,00	3.689.100,17					Investimentos - Upa		(88.192,00)	(156,50)
Bens em Construção		-	1.348.903,06							(55.979.469,13)	(50.760.934,97)
(-) Depreciações Acumuladas - Sem Restrição		(2.523.878,41)	(3.160.005,90)					Outras Receitas Operacionais			
(-) Depreciações Acumuladas - Com Restrição		(1.077.422,51)	(748.199,84)					Receto De Mensalidade E Doações		150.041,01	34.814,42
		18.322.168,21	16.888.845,60					Outros Recursos e Receitas		352.391,42	474.301,94
Total Ativo		124.299.886,03	120.703.662,85					Receitas Com Contribuições		51.838.583,46	40.803.614,03
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				(-) Recuperação de Custos Diversos		3.659.790,05	2.659.880,64
								Alienação e Identizações		32.500,57	27.233,60
								Recuperação De Custos - Upa(E)		11.950,66	21.874,37
								Alienação e Identizações - Upa(E)		108.864,00	-
								Perdas		(71.168,02)	-
										56.082.552,10	44.022.318,99
								Resultado Antes Das Oper. Financeiras		(3.355.116,62)	12.804.906,30
								Receitas Financeiras			
								Receitas Financeiras Diversas		716.485,82	605.580,79
								Receitas Financeiras Upa(E)		238.695,36	704.242,86
										955.181,18	809.823,65
								Despesas Financeiras			
								Despesas Financeiras Diversas		(3.192.054,54)	(2.212.207,01)
								Despesas Financeiras Upa(E)		(252.469,70)	(168.330,91)
										(4.444.524,24)	(2.366.537,94)
								Deficit/Superávit dos Períodos	13	(5.844.459,68)	11.248.192,01
								As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL				
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018				
	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Deficit Acumulado
Saldo Em 31 De Dezembro De 2017	2.573.336,74	10.985.942,09	1.256.450,24	22.771.279,94
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(87.611,90)	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	2.191.349,53	-	2.191.349,53
Superávit do Período apurado no exercício 2018	-	-	-	11.248.192,01
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	2.573.336,74	13.177.291,62	1.168.838,34	34.019.471,95
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	1.960.202,97	45.733,58
Recebimento Deficit 2014/2015	-	-	-	249.992,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.655.637,30	(1.655.637,30)	-	-
Deficit do Período apurado no exercício 2019	-	-	-	(5.844.459,68)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	4.228.974,04	11.521.654,32	3.129.041,31	28.470.738,35
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC				
Método Indireto Exercícios Findos em 31 De Dezembro De 2019 e 2018				
	2019	2018		
1-ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Deficit/Supervit do Período	(5.844.459,68)	11.248.192,01		
a) Depreciação do Período	560.037,24	366.119,04		
Recebimento de Deficit	249.992,50	-		
Ajustes de Exercício Anterior	2.005.936,55	(87.611,90)		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	2.191.349,53		
Resultado do Exercício Ajustado	(2.628.493,29)	13.720.048,68		
Acrescimo / Decremento do AC + ANC				
Contas a Receber	13.298.131,35	(27.422.880,02)		
Adiantamentos	(160.799,74)	(198.539,38)		
Despesas a Apropriar	(127.616,61)	20.817,63		
Impostos e Recuperar	(125.578,10)	3.532,69		
Estoque	(458.822,64)	(96.492,68)		
Depósitos e Bloqueios Judiciais	(5.298,94)	(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)		
Acrescimo / Decremento do PC + PNC				
Fornecedores	(186.873,49)	2.259.472,32		
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.700.206,86)	6.849.525,96		
Recursos de Convênio	2.756.885,30	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 Acrescimos do PC + PNC	(624.234,86)	13.043.969,11		
Total Das Atividades Operacionais	4.706.496,33	(4.658.798,37)		
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(1.121.118,95)	(4.648.326,54)		
Reversão Depreciação	(2.008.989,67)	-		
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-		
Total Das Atividades De Investimentos	(2.388.061,01)	(4.648.326,54)		
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Recebimentos de Empréstimos	10.524.321,90	23.560.649,48		
Pagamentos de Empréstimos	(8.597.666,63)	(19.372.540,07)		
Parcelamento de Débitos Tributários	7.439.758,66	991.549,04		
Pagamentos de Parcelamentos	(1.557.425,26)	(1.239.059,87)		
Total Das Atividades de Financiamentos	7.008.988,67	3.940.598,58		
12+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13.232.423,98)	(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	10.273.423,98	(5.366.536,33)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	23.333.076,07	13.205.652,08		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 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 - CEAS, 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 destaque qualidade, e quanto buscarem seus serviços; Dedicação às áreas de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, enfatizando a assistência materno-infantil e hospitalar, e Prestar serviços gratuitos, conforme estabelecido na legislação pertinente; e Servir de campo de instrução para estudantes da área de saúde; e Proporcionar educação e orientação sanitária a comunidade, meios para pesquisa e investigação científica e reabilitação do paciente, dentro das possibilidades; e 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 11.947/09 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 outras Normas emitidas pelos órgãos de controle e especialmente a Resolução nº 1.409 de 2012 que aprova a Lei de avaliação - 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 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 apóiam 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" da entidade, em suas ordenações e integrações contábeis. NOTA 04: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS - 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, 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 pr- rata até a data do balanço; c) Ativos circulantes - Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor futuro. d) Estoque 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 provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. j) Provisão de 13º Salário e Encargos:				