

HOSPITAL MESTRE VITALINO
ROD BR 104, 756 - LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0008-00

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	34.582.260,57	3.530.984,81
Caixa Geral		201,20	56,23
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		1.141,56	312,86
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		37.191,16	290,47
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		-	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		34.543.726,65	3.530.325,25
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		16.033.092,02	22.349.848,81
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	15.562.275,71	21.780.964,97
Impostos A Recuperar		23.571,99	17.879,88
Adiantamentos A Empregados		415.252,55	522.981,71
Adiantamentos A Fornecedores		6.668,30	5.094,52
Empréstimos A Empresas Ligadas		15.862,45	15.862,45
Outras Contas A Receber		9.461,02	7.065,28
Estoques	7	4.161.489,08	1.892.508,70
Despesas A Apropriar	8	62.367,15	43.547,46
		54.839.208,82	27.816.889,78
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		(9.502,83)	-
		(9.502,83)	-
		(9.502,83)	-
Total Ativo		54.829.705,99	27.816.889,78
		-	-
Passivo			
		2020	2019
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	16.313.768,63	11.070.091,20
Parcelamentos A Curto Prazo		-	-
Fornecedores		3.682.946,46	2.533.030,77
Empréstimo E Financiamento	10	42.574,67	42.574,67
Subvenções A Realizar		-	-
Outras Obrigações A Pagar		23.693,63	191.310,20
Receitas Diferidas - Cp		-	-
Prov. Contingências		-	-
		20.062.983,39	13.837.006,84
Não Circulante			
		-	-
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		-	-
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		13.985.899,92	15.545.302,82
Resultado do Exercício	11	20.786.839,66	(1.559.402,90)
Ajuste de Exercicios Anteriores		(6.016,98)	(6.016,98)
		34.766.722,60	13.979.882,94
Total Passivo e Patrimônio Líquido		54.829.705,99	27.816.889,78
		-	-

Caruaru, 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 MESTRE VITALINO
ROD BR 104, 756 - LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0008-00

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	153.766.247,27	103.143.594,24
Receita Com Convênios E Subvenções	-	-
	153.766.247,27	103.143.594,24
Receita Líquida	153.766.247,27	103.143.594,24
Custos		
Custos Com Pessoal Hospitalais	(73.829.440,26)	(57.550.799,92)
Encargos Sociais	(5.963.297,14)	(4.627.879,81)
Custos Com Benefício	(525.840,34)	(550.695,14)
Custo Provisões Trabalhistas	(3.368.691,13)	(867.153,03)
Custo Com Insumo Hospitalares	(27.085.463,82)	(17.102.758,65)
Custo C/ Contribuições Sociais	(23.472.372,69)	(17.917.096,66)
Custos Com Pessoal Upas	-	-
Custos Com Insumos Upas	-	-
	(134.245.105,38)	(98.616.383,21)
Superávit Bruto	19.521.141,89	4.527.211,03
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas Hospitalais	(6.373.469,65)	(3.903.170,47)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados	(16.025.732,05)	(20.700.261,36)
Despesas De Manutenção De Ativos	(1.057.782,82)	(229.272,32)
Despesas Com Investimentos	(171.521,02)	(319.384,42)
Depreciação	-	-
Despesas Administrativas - Upa	-	-
Investimentos - Upa	-	-
	(23.628.505,54)	(25.152.088,57)
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Receita De Mensalidade E Doações	8.080,59	-
Outros Recursos E Receitas	2.000,00	102.366,52
Receitas Com Contribuições	23.472.372,69	17.917.096,66
(-) Recuperação De Custos Diversos	1.109.412,56	878.191,07
Alienação E Indenizações	8.640,00	6.000,00
Recuperação De Custos - Upa(E)	-	-
Alienação E Indenizações - Upa(E)	-	-
Perdas	-	-
	24.600.505,84	18.903.654,25
Resultado Antes Das Operações Financeiras	20.493.142,19	(1.721.223,29)
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras Diversas	343.126,00	204.009,90
Receitas Financeiras Upa(E)	-	-
	343.126,00	204.009,90
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas	(49.428,53)	(42.189,51)
Despesas Financeiras Upa(E)	-	-
	(49.428,53)	(42.189,51)
Superávit/Déficit dos Período:	11	20.786.839,66
		(1.559.402,90)
		0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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 MESTRE VITALINO

ROD BR 104, 756 - LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0008-00

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	-	-	15.545.302,82	15.545.302,82
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(6.016,98)	-	(6.016,98)
Déficit do Período apurado no exercício 2019	-	-	(1.559.402,90)	(1.559.402,90)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	(6.016,98)	13.985.899,92	13.979.882,94
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	-	20.786.839,66	20.786.839,66
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	-	(6.016,98)	34.772.739,58	34.766.722,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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 MESTRE VITALINO

ROD BR 104, 756 - LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0008-00

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	20.786.839,66	(1.559.402,90)
(+) Depreciação Do Período	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	(6.016,98)
Resultado do Exercício Ajustado	20.786.839,66	(1.565.419,88)
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	6.218.689,26	1.400.048,48
Adiantamentos	106.155,38	(115.290,32)
Despesas a Apropriar	(18.819,69)	(30.212,78)
Impostos a Recuperar	(5.692,11)	-
Estoques	(2.268.980,38)	(242.012,55)
Outros a recuperar	(2.395,74)	5.458,24
Depósitos E Bloqueios Judiciais	-	-
Gastos Arcados pela Matriz LP	9.502,83	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	4.038.459,55	1.017.991,07
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	1.149.915,69	104.522,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.243.677,43	1.250.343,33
Outras Obrigações À Pagar	(167.616,57)	43.212,38
Prov. Contingências	-	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	6.225.976,55	1.398.078,35
Total Das Atividades Operacionais	31.051.275,76	850.649,54
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	-	92.574,67
Pagamentos de Empréstimos	-	(60.000,00)
Parcelamento de Débitos Tributários	-	-
Pagamentos de Parcelamentos	-	-
Total Das Atividades De Financiamentos	-	32.574,67
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	31.051.275,76	883.224,21
Caixa E Equivalentes De Caixa No Início Do Período	3.530.984,81	2.647.760,60
Variação Ocorrida No Período	31.051.275,76	883.224,21
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	34.582.260,57	3.530.984,81
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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