

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 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	24.527.317,17	34.582.260,57
Caixa Geral		344,90	201,20
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		204,19	1.141,56
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		1.325,52	37.191,16
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		10.258.199,65	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		14.267.242,91	34.543.726,65
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		33.196.150,97	16.033.092,02
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	32.247.663,28	15.562.275,71
Impostos A Recuperar		27.505,54	23.571,99
Adiantamentos A Empregados		885.614,15	415.252,55
Adiantamentos A Fornecedores		7.046,22	6.668,30
Empréstimos A Empresas Ligadas		15.862,45	15.862,45
Outras Contas A Receber		12.459,33	9.461,02
Estoques	7	5.211.983,34	4.161.489,08
Despesas A Apropriar	8	89.486,53	62.367,15
		63.024.938,01	54.839.208,82
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		2,98	(9.502,83)
		2,98	(9.502,83)
		2,98	(9.502,83)
Total Ativo		63.024.940,99	54.829.705,99
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	20.115.422,71	16.313.768,63
Fornecedores		5.840.916,96	3.682.946,46
Empréstimo E Financiamento	10	56.550,97	42.574,67
Outras Obrigações À Pagar		41.023,74	23.693,63
Prov. Contingências		1.504.752,72	-
		27.558.667,10	20.062.983,39
Não Circulante			
Gastos Arcados Pela Matriz		49.399,85	-
		49.399,85	-
Patrimônio Social			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		34.772.739,58	13.985.899,92
Resultado do Exercício	11	878.298,26	20.786.839,66
Ajuste de Exercícios Anteriores		(234.163,80)	(6.016,98)
		35.416.874,04	34.766.722,60
Total Passivo e Patrimônio Líquido		63.024.940,99	54.829.705,99
		-	-

Caruaru, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Víctor 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 2021 e 2020.

Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta		
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição		
Receita Com Contratos De Gestão	191.977.084,45	153.766.247,27
	191.977.084,45	153.766.247,27
Receita Líquida	191.977.084,45	153.766.247,27
Custos		
Custos Com Pessoal Hospitalar	(106.913.774,41)	(73.829.440,26)
Encargos Sociais	(8.598.011,29)	(5.963.297,14)
Custos Com Benefício	(760.629,21)	(525.840,34)
Custo Provisões Trabalhistas	(1.397.631,04)	(3.368.691,13)
Custo Com Insumo Hospitalares	(46.779.353,65)	(27.085.463,82)
Custo C/ Contribuições Sociais	(34.666.692,48)	(23.472.372,69)
	(199.116.092,08)	(134.245.105,38)
Superávit Bruto	(7.139.007,63)	19.521.141,89
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas Hospitalares	(8.306.313,49)	(6.373.469,65)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados	(21.675.504,23)	(16.025.732,05)
Despesas De Manutenção De Ativos	(1.415.447,80)	(1.057.782,82)
Despesas Com Investimentos	(1.636.080,71)	(171.521,02)
	(33.033.346,23)	(23.628.505,54)
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Receita De Mensalidade E Doações	-	8.080,59
Outros Recursos E Receitas	3.730.255,62	2.000,00
Receitas Com Contribuições	34.666.692,48	23.472.372,69
(-) Recuperação De Custos Diversos	1.464.302,66	1.109.412,56
Alienação E Idenizações	6.126,65	8.640,00
	39.867.377,41	24.600.505,84
Resultado Antes Das Operações Financeiras	(304.976,45)	20.493.142,19
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras Diversas	1.195.323,37	343.126,00
	1.195.323,37	343.126,00
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas	(12.048,66)	(49.428,53)
	(12.048,66)	(49.428,53)
Superávit/Déficit dos Períodos	11	20.786.839,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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 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 2021 e 2020.

	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	(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 2019	(6.016,98)	34.772.739,58	34.766.722,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	(228.146,82)	-	(228.146,82)
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	878.298,26	878.298,26
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	(234.163,80)	35.651.037,84	35.416.874,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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 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 2021 e 2020.

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	878.298,26	20.786.839,66
Ajustes de Exercício Anterior	(228.146,82)	-
Resultado do Exercício Ajustado	650.151,44	20.786.839,66
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(16.685.387,57)	6.218.689,26
Adiantamentos	(470.739,52)	106.155,38
Despesas a Apropriar	(27.119,38)	(18.819,69)
Impostos a Recuperar	(3.933,55)	(5.692,11)
Estoques	(1.050.494,26)	(2.268.980,38)
Outros a recuperar	(2.998,31)	(2.395,74)
Gastos Arcados pela Matriz	(9.505,81)	9.502,83
Total de Decréscimos do AC + ANC	(18.250.178,40)	4.038.459,55
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	2.157.970,50	1.149.915,69
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.801.654,08	5.243.677,43
Outras Obrigações À Pagar	17.330,11	(167.616,57)
Prov. Contingências	1.504.752,72	-
Gastos Arcados pela Matriz	49.399,85	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	7.531.107,26	6.225.976,55
Total Das Atividades Operacionais	(10.068.919,70)	31.051.275,76
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimento de Empréstimos	33.115,78	-
Pagamentos de Empréstimos	(19.139,48)	-
Total Das Atividades De Financiamentos	13.976,30	-
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	(10.054.943,40)	31.051.275,76
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	34.582.260,57	3.530.984,81
Variação Ocorrida No Período	(10.054.943,40)	31.051.275,76
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	24.527.317,17	34.582.260,57
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Caruaru, 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