

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

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	3.799.305,70	1.122.192,27
Caixa Geral		328,10	15,80
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		34.433,99	10.205,74
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		15.373,14	0,27
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		2.353.532,48	925.931,88
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		1.395.637,99	163.191,79
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	22.846,79
Contas A Receber		13.115.236,87	12.331.324,52
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	10.776.500,65	9.412.138,04
Impostos A Recuperar		92.294,67	92.294,67
Adiantamentos A Empregados		134.687,58	152.779,07
Adiantamentos A Fornecedores		21.665,20	4.305,35
Emprestimos A Empresas Ligadas		618.427,58	436.718,38
Outras Contas A Receber		1.471.661,19	2.233.089,01
Estoques	7	1.077.694,66	425.759,71
Despesas A Apropriar	8	33.082,89	38.508,05
		18.025.320,12	13.917.784,55
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		9.262,78	9.262,78
Imobilizado	9	18.209.551,48	18.312.905,43
Imobilizado - Sem Restrição		16.809.934,38	16.388.330,35
Imobilizado - Com Restrição		5.525.876,00	5.525.876,00
Bens Em Construção		481.745,00	-
(-) Depreciações Acumuladas - Sem Restrição		(3.163.097,40)	(2.523.878,41)
(-) Depreciações Acumuladas - Com Restrição		(1.444.906,50)	(1.077.422,51)
		18.218.814,26	18.322.168,21
		18.211.584,26	18.319.852,56
Total Ativo		36.244.134,38	32.239.952,76
		-	-
Passivo			
		2020	2019
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	10	6.672.826,43	7.825.515,49
Parcelamentos A Curto Prazo	11	1.080.423,71	1.107.357,91
Fornecedores		1.540.742,80	1.168.594,91
Emprestimo E Financiamento	11	3.150.449,60	1.978.160,33
Subvenções A Realizar	12	3.280.083,79	3.812.346,20
Outras Obrigações À Pagar		631.123,57	726.785,15
Receitas Diferidas - Cp		-	0,02
Prov. Contingências		3.474.551,68	10.077,35
		19.830.201,58	16.628.837,36
Não Circulante			
Emprestimos e Parcelamentos	11	8.420.498,27	7.389.523,51
Outras Obrigações		400.000,00	600.000,04
Receitas Diferidas - Lp		4.080.969,50	4.448.453,47
		12.901.467,77	12.437.977,02
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		4.584.408,16	4.228.974,04
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.166.220,20	11.521.654,32
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		(13.357.881,10)	(9.238.973,97)
Resultado do Exercício	13	298.828,60	(4.118.907,13)
Ajuste de Exercicios Anteriores		820.889,17	780.391,12
		3.512.465,03	3.173.138,38
Total Passivo e Patrimônio Líquido		36.244.134,38	32.239.952,76
		-	-

Olinda, 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 DO TRICENTENARIO
 RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
 CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

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	46.546.065,19	38.499.486,65
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição		
Receita Com Contratos De Gestão	-	-
Receita Com Convênios E Subvenções	394.411,20	2.226.474,62
	46.940.476,39	40.725.961,27
Receita Líquida		
	46.940.476,39	40.725.961,27
Custos		
Custos Com Pessoal Hospitalares	(27.845.547,47)	(24.989.633,12)
Encargos Sociais	(2.115.932,63)	(1.945.053,64)
Custos Com Benefício	(661.932,27)	(610.858,69)
Custo Provisões Trabalhistas	(905.594,70)	(228.334,58)
Custo Com Insumo Hospitalares	(8.545.408,72)	(6.730.595,98)
Custo C/ Contribuições Sociais	(8.886.026,89)	(7.477.616,80)
Custos Com Pessoal Upas	-	-
Custos Com Insumos Upas	-	-
	(48.960.442,68)	(41.982.092,81)
Superávit Bruto		
	(2.019.966,29)	(1.256.131,54)
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas Hospitalares	(6.035.531,76)	(2.458.692,54)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados	(4.145.150,75)	(4.757.027,88)
Despesas De Manutenção De Ativos	(443.949,67)	(519.361,07)
Despesas Com Investimentos	(1.145,00)	-
Depreciação	(1.006.702,98)	(960.037,34)
Despesas Administrativas - Upa	-	-
Investimentos - Upa	-	-
	(11.632.480,16)	(8.695.118,83)
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Receita De Mensalidade E Doações	135.421,86	16.440,28
Outros Recursos E Receitas	5.164.079,28	241.488,65
Resultado Operações Entre Unidades	-	(1.335.746,88)
Receitas Com Contribuições	8.886.026,89	7.477.616,80
(-) Recuperação De Custos Diversos	999.263,70	972.298,50
Alienação E Indenizações	62.765,38	26.500,52
Recuperação De Custos - Upa(E)	-	-
Alienação E Indenizações - Upa(E)	-	-
Perdas	-	-
	15.247.557,11	7.398.597,87
Resultado Antes Das Operações Financeiras		
	1.595.110,66	(2.552.652,50)
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras Diversas	79.348,38	69.121,38
Receitas Financeiras Upa(E)	-	-
	79.348,38	69.121,38
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas	(1.375.630,44)	(1.635.376,01)
Despesas Financeiras Upa(E)	-	-
	(1.375.630,44)	(1.635.376,01)
Superávit/Déficit dos Períodos		
13	298.828,60	(4.118.907,13)
-	0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Maria Marques Branco
 Diretora Presidente
 CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izídio Pedrosa
 Contador
 CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
 CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

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

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	2.573.336,74	13.177.291,62	71.360,05	(9.238.973,97)	6.583.014,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	709.031,07	-	709.031,07
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.655.637,30	(1.655.637,30)	-	-	-
Déficit do Período apurado no exercício 2019	-	-	-	(4.118.907,13)	(4.118.907,13)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	4.228.974,04	11.521.654,32	780.391,12	(13.357.881,10)	3.173.138,38
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	40.498,05	-	40.498,05
Ajuste de Avaliação Patrimonial	355.434,12	(355.434,12)	-	-	-
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	-	-	298.828,60	298.828,60
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	4.584.408,16	11.166.220,20	820.889,17	(13.059.052,50)	3.512.465,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 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 DO TRICENTENARIO
 RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
 CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

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	298.828,60	(4.118.907,13)
(+) Depreciação Do Período	1.006.702,98	960.037,34
Ajustes de Exercício Anterior	40.498,05	709.031,07
Resultado do Exercício Ajustado	1.346.029,63	(2.449.838,72)
<u>(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC</u>		
Contas a Receber	(1.364.362,61)	2.616.545,33
Adiantamentos	731,64	(4.261,76)
Despesas a Apropriar	5.425,16	(34.675,55)
Impostos a Recuperar	-	704,25
Estoques	(651.934,95)	(94.789,18)
Outros a recuperar	579.718,62	(1.235.523,77)
Depositos E Bloqueios Judiciais	-	(5.298,94)
Gastos Arcados pela Matriz LP	-	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	(1.430.422,14)	1.242.700,38
<u>Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC</u>		
Fornecedores	372.147,89	280.083,55
Obrigações Sociais e Fiscais	(1.152.689,06)	544.990,12
Recursos de Convênio	(899.746,40)	756.885,30
Outras Obrigações À Pagar	(95.661,58)	401.924,35
Prov. Contingências	3.464.474,33	10.077,35
Outras Obrigações À Pagar - LP	(200.000,04)	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	1.488.525,14	1.993.960,67
Total Das Atividades Operacionais	1.404.132,63	786.822,33
<u>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(903.349,03)	(1.121.118,95)
Reversão Depreciação	-	(1.266.942,06)
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	(903.349,03)	(2.388.061,01)
<u>3- Das Atividades De Financiamentos</u>		
Recebimentos de Empréstimos	8.997.959,77	121.352,05
Pagamentos de Empréstimos	(4.765.203,61)	(3.131.324,50)
Parcelamento de Debitos Tributarios	-	6.520.065,88
Pagamentos de Parcelamentos	(2.056.426,33)	(1.268.218,72)
Total Das Atividades De Financiamentos	2.176.329,83	2.241.874,71
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	2.677.113,43	640.636,03
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	1.122.192,27	481.556,25
Variação Ocorrida No Período	2.677.113,43	640.636,02
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	3.799.305,70	1.122.192,27
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 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