

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 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	5.458.498,32	3.799.305,70
Caixa Geral		235,27	328,10
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		32.621,53	34.433,99
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		4.394,32	15.373,14
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		368.264,14	2.353.532,48
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		4.803.740,34	1.395.637,99
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		249.242,72	-
Contas A Receber		7.223.713,61	13.115.236,87
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	5.433.867,87	10.776.500,65
Impostos A Recuperar		103.739,55	92.294,67
Adiantamentos A Empregados		170.221,11	134.687,58
Adiantamentos A Fornecedores		62.173,24	21.665,20
Empréstimos A Empresas Ligadas		615.589,03	618.427,58
Outras Contas A Receber		838.122,81	1.471.661,19
Estoques	7	1.577.736,14	1.077.694,66
Despesas A Apropriar	8	46.960,37	33.082,89
		14.306.908,44	18.025.320,12
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		21.679,52	9.262,78
Imobilizado	9	19.815.712,11	18.209.551,48
Imobilizado - Sem Restrição		17.375.819,71	16.809.934,38
Imobilizado - Com Restrição		6.757.982,84	5.525.876,00
Bens Em Construção		1.404.753,87	481.745,00
(-) Depreciações Acumuladas - Sem Restrição		(3.869.954,45)	(3.163.097,40)
(-) Depreciações Acumuladas - Com Restrição		(1.852.889,86)	(1.444.906,50)
		19.837.391,63	18.218.814,26
		19.837.391,63	18.218.814,26
Total Ativo		34.144.300,07	36.244.134,38
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	10	7.354.889,52	6.672.826,43
Parcelamentos A Curto Prazo	11	1.569.690,88	1.080.423,71
Fornecedores		1.764.723,49	1.540.742,80
Empréstimo E Financiamento	11	4.303.234,47	3.150.449,60
Subvenções A Realizar	12	1.998.414,08	3.280.083,79
Outras Obrigações À Pagar		804.497,73	631.123,57
Receitas Diferidas - Cp		-	-
Prov. Contingências		7.780.135,55	3.474.551,68
		25.575.585,72	19.830.201,58
Não Circulante			
Empréstimos e Parcelamentos	11	4.221.240,69	8.420.498,27
Outras Obrigações		1.153.069,02	400.000,00
Receitas Diferidas - Lp		4.905.092,98	4.080.969,50
		10.279.402,69	12.901.467,77
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		4.939.842,28	4.584.408,16
Ajuste de Avaliação Patrimonial		10.810.786,08	11.166.220,20
Superavit/Déficit Acumulado		(13.059.052,50)	(13.357.881,10)
Resultado do Exercício	13	(2.793.169,91)	298.828,60
Ajuste de Exercícios Anteriores		(1.609.094,29)	820.889,17
		(1.710.688,34)	3.512.465,03
Total Passivo e Patrimônio Líquido		34.144.300,07	36.244.134,38
		-	-

Olinda, 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 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 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Sem Restrição			
Receitas Atividades De Saúde		49.986.849,80	46.546.065,19
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Convênios E Subvenções		408.442,43	394.411,20
		50.395.292,23	46.940.476,39
Receita Líquida		50.395.292,23	46.940.476,39
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(30.552.395,34)	(27.845.547,47)
Encargos Sociais		(2.598.953,29)	(2.115.932,63)
Custos Com Benefício		(642.252,81)	(661.932,27)
Custo Provisões Trabalhistas		(306.576,84)	(905.594,70)
Custo Com Insumo Hospitalares		(9.204.916,88)	(8.545.408,72)
Custo C/ Contribuições Sociais		(9.700.947,25)	(8.886.026,89)
		(53.006.042,41)	(48.960.442,68)
Superávit Bruto		(2.610.750,18)	(2.019.966,29)
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(7.571.782,93)	(6.035.531,76)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(3.822.823,91)	(4.145.150,75)
Despesas De Manutenção De Ativos		(1.037.065,00)	(443.949,67)
Despesas Com Investimentos		(12.291,17)	(1.145,00)
Depreciação		(1.114.840,41)	(1.006.702,98)
		(13.558.803,42)	(11.632.480,16)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		28.853,58	135.421,86
Outros Recursos E Receitas		3.218.050,28	5.164.079,28
Receitas Com Contribuições		9.700.947,25	8.886.026,89
(-) Recuperação De Custos Diversos		1.327.583,02	999.263,70
Alienação E Identizações		180,00	62.765,38
		14.275.614,13	15.247.557,11
Resultado Antes Das Operações Financeiras		(1.893.939,47)	1.595.110,66
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		147.542,74	79.348,38
		147.542,74	79.348,38
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(1.046.773,18)	(1.375.630,44)
		(1.046.773,18)	(1.375.630,44)
Superávit/Déficit dos Períodos	13	(2.793.169,91)	298.828,60
		0,00 -	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 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 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 2021 e 2020.

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
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
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(2.429.983,46)	-	(2.429.983,46)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	355.434,12	(355.434,12)	-	-	-
Déficit do Período apurado no exercício 2021	-	-	-	(2.793.169,91)	(2.793.169,91)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	4.939.842,28	10.810.786,08	(1.609.094,29)	(15.852.222,41)	(1.710.688,34)
	-	-	-	-	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 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 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 2021 e 2020

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	(2.793.169,91)	298.828,60
(+) Depreciação Do Período	1.114.840,41	1.006.702,98
Ajustes de Exercício Anterior	(2.429.983,46)	40.498,05
Resultado do Exercício Ajustado	(4.108.312,96)	1.346.029,63
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	5.342.632,78	(1.364.362,61)
Adiantamentos	(76.041,57)	731,64
Despesas a Apropriar	(13.877,48)	5.425,16
Impostos a Recuperar	(11.444,88)	-
Estoques	(500.041,48)	(651.934,95)
Outros a recuperar	636.376,93	579.718,62
Gastos Arcados pela Matriz LP	(12.416,74)	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	5.365.187,56	(1.430.422,14)
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	223.980,69	372.147,89
Obrigações Sociais e Fiscais	682.063,09	(1.152.689,06)
Recursos de Convenio	(457.546,23)	(899.746,40)
Outras Obrigações À Pagar	173.374,16	(95.661,58)
Prov. Contingências	4.305.583,87	3.464.474,33
Outras Obrigações À Pagar - LP	753.069,02	(200.000,04)
Total de Acréscimos do PC + PNC	5.680.524,60	1.488.525,14
Total Das Atividades Operacionais	6.937.399,20	1.404.132,63
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(2.721.001,04)	(903.349,03)
Total Das Atividades De Investimentos	(2.721.001,04)	(903.349,03)
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	2.949.840,53	8.997.959,77
Pagamentos de Empréstimos	(3.434.921,29)	(4.765.203,61)
Parcelamento de Débitos Tributários	247.087,76	-
Pagamentos de Parcelamentos	(2.319.212,54)	(2.056.426,33)
Total Das Atividades De Financiamentos	(2.557.205,54)	2.176.329,83
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	1.659.192,62	2.677.113,43
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	3.799.305,70	1.122.192,27
Variação Ocorrida No Período	1.659.192,62	2.677.113,43
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	5.458.498,32	3.799.305,70
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 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