

**HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA**

AV DOUTOR AGAMENON MAGALHAES, SN - BAIRRO SÃO MIGUEL - ARCOVERDE - PE  
CNPJ (MF) sob nº 10.583.920.0009/90

**Balanco Patrimonial**  
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Ativo	Notas	2020	2019
<b>Circulante</b>			
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5</b>	<b>8.474.773,70</b>	<b>2.381.743,15</b>
Caixa Geral		382,04	13,97
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		1.209,91	104,83
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		8.473.181,75	2.381.624,35
<b>Contas A Receber</b>		<b>3.884.770,74</b>	<b>5.998.416,80</b>
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	<b>6</b>	3.591.416,88	5.593.952,28
Impostos A Recuperar		6.748,66	6.748,52
Adiantamentos A Empregados		53.486,11	68.043,61
Adiantamentos A Fornecedores		17.675,55	15.112,18
Emprestimos A Empresas Ligadas		210.000,00	310.000,00
Outras Contas A Receber		5.443,54	4.560,21
<b>Estoques</b>	<b>7</b>	<b>658.980,27</b>	<b>273.425,25</b>
<b>Despesas A Apropriar</b>	<b>8</b>	<b>5.379,96</b>	<b>9.053,81</b>
		<b>13.023.904,67</b>	<b>8.662.639,01</b>
		-	-
<b>Não Circulante</b>			
<b>Realizavel A Longo Prazo</b>		<b>2.272,83</b>	-
		<b>2.272,83</b>	-
		-	-
<b>Total Ativo</b>		<b>13.026.177,50</b>	<b>8.662.639,01</b>
		-	-

Passivo		2020	2019
<b>Circulante</b>			
Obrigações Sociais E Fiscais	<b>9</b>	4.186.565,42	3.531.212,71
Fornecedores		834.804,23	659.447,16
Emprestimo E Financiamento	<b>10</b>	1.607.359,78	2.332.482,08
Outras Obrigações A Pagar		72.091,24	82.115,29
		<b>6.700.820,67</b>	<b>6.605.257,24</b>
<b>Não Circulante</b>			
Emprestimos e Parcelamentos	<b>10</b>	21.804,89	26.234,54
		<b>21.804,89</b>	<b>26.234,54</b>
<b>Patrimonio Social</b>			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		2.031.147,23	4.581.794,63
Resultado do Exercício	<b>11</b>	4.272.404,71	(2.550.647,40)
Ajuste de Exercicios Anteriores		-	-
		<b>6.303.551,94</b>	<b>2.031.147,23</b>
<b>Total Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>13.026.177,50</b>	<b>8.662.639,01</b>
		-	-

Arcoverde, 31 de dezembro de 2020.

**Vânia Maria Marques Branco**  
Diretora Presidente  
CPF: 891.060.917-68

**Juan Víctor Izidio Pedroso**  
Contador  
CRC: PE029020/O-1

**HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA**  
 AV DOUTOR AGAMENON MAGALHAES, SN – BAIRRO SÃO MIGUEL - ARCOVERDE – PE  
 CNPJ (MF) sob nº 10.583.920.0009/90

**Demonstração de Resultado do Período**  
 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Notas	2020	2019
<b>Receita Operacional Bruta</b>			
<b>Receitas Atividades De Saúde - Sem Restrição</b>			
Receitas Atividades De Saúde		-	-
<b>Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição</b>			
Receita Com Contratos De Gestão		33.080.525,30	25.118.961,12
Receita Com Convênios E Subvenções		-	-
		<b>33.080.525,30</b>	<b>25.118.961,12</b>
<b>Receita Líquida</b>		<b>33.080.525,30</b>	<b>25.118.961,12</b>
<b>Custos</b>			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(17.026.238,60)	(17.827.694,52)
Encargos Sociais		(1.329.323,34)	(1.546.092,51)
Custos Com Benefício		(56.212,69)	(61.895,77)
Custo Provisões Trabalhistas		(528.017,00)	(314.636,93)
Custo Com Insumo Hospitalares		(4.785.203,12)	(4.419.463,67)
Custo C/ Contribuições Sociais		(5.130.839,54)	(4.839.695,26)
Custos Com Pessoal Upas		-	-
Custos Com Insumos Upas		-	-
		<b>(28.855.834,29)</b>	<b>(29.009.478,66)</b>
<b>Superávit Bruto</b>		<b>4.224.691,01</b>	<b>(3.890.517,54)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
Despesas Administrativas Hospitalais		(1.532.401,30)	(1.582.389,72)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(3.715.510,90)	(2.003.819,91)
Despesas De Manutenção De Ativos		(459.233,62)	(126.955,54)
Despesas Com Investimentos		(36.747,50)	(123.219,09)
Depreciação		-	-
Despesas Administrativas - Upa		(116.348,41)	(73.500,00)
Investimentos - Upa		-	-
		<b>(5.860.241,73)</b>	<b>(3.909.884,26)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>			
Receita De Mensalidade E Doações		349.475,27	132.561,55
Outros Recursos E Receitas		52,80	-
Receitas Com Contribuições		5.130.839,54	4.839.695,26
(-) Recuperação De Custos Diversos		332.130,42	531.842,83
Alienação E Indenizações		-	-
Recuperação De Custos - Upa(E)		-	-
Alienação E Indenizações - Upa(E)		-	-
Perdas		-	-
		<b>5.812.498,03</b>	<b>5.504.099,64</b>
<b>Resultado Antes Das Operações Financeiras</b>		<b>4.176.947,31</b>	<b>(2.296.302,16)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>			
Receitas Financeiras Diversas		110.363,91	60.058,71
Receitas Financeiras Upa(E)		-	0,15
		<b>110.363,91</b>	<b>60.058,86</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Financeiras Diversas		(14.906,51)	(314.404,10)
Despesas Financeiras Upa(E)		-	-
		<b>(14.906,51)</b>	<b>(314.404,10)</b>
<b>Déficit/Superávit dos Período:</b>	<b>11</b>	<b>4.272.404,71</b>	<b>(2.550.647,40)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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 REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA**

AV DOUTOR AGAMENON MAGALHAES, SN – BAIRRO SÃO MIGUEL - ARCOVERDE – PE  
CNPJ (MF) sob nº 10.583.920.0009/90

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

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
<b>Saldo Em 31 De Dezembro De 2018</b>	-	<b>4.581.794,63</b>	<b>4.581.794,63</b>
Déficit do Período apurado no exercício 2019	-	(2.550.647,40)	<b>(2.550.647,40)</b>
<b>Saldo Em 31 De Dezembro De 2019</b>	-	<b>2.031.147,23</b>	<b>2.031.147,23</b>
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	4.272.404,71	<b>4.272.404,71</b>
<b>Saldo Em 31 De Dezembro De 2020</b>	-	<b>6.303.551,94</b>	<b>6.303.551,94</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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 REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA**  
 AV DOUTOR AGAMENON MAGALHAES, SN – BAIRRO SÃO MIGUEL - ARCOVERDE – PE  
 CNPJ (MF) sob nº 10.583.920.0009/90

## 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	4.272.404,71	(2.550.647,40)
(+) Depreciação Do Período	-	-
<b>Resultado do Exercício Ajustado</b>	<b>4.272.404,71</b>	<b>(2.550.647,40)</b>
<b><u>(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC</u></b>		
Contas a Receber	2.002.535,40	3.761.686,70
Adiantamentos	11.994,13	(64.547,79)
Despesas a Apropriar	3.673,85	(8.281,21)
Impostos a Recuperar	(0,14)	269,86
Estoques	(385.555,02)	165.061,19
Outros a recuperar	99.116,67	(314.560,21)
Depositos E Bloqueios Judiciais	-	-
Gastos Arcados pela Matriz LP	(2.272,83)	-
<b>Total de Decréscimos do AC + ANC</b>	<b>1.729.492,06</b>	<b>3.539.628,54</b>
<b><u>Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC</u></b>		
Fornecedores	175.357,07	(415.724,38)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	655.352,71	(627.389,40)
Recursos de Convenio	-	-
Outras Obrigações À Pagar	(10.024,05)	25.541,21
Prov. Contingências	-	-
Outras Obrigações À Pagar - LP	-	-
<b>Total de Acréscimos do PC + PNC</b>	<b>820.685,73</b>	<b>(1.017.572,57)</b>
<b>Total Das Atividades Operacionais</b>	<b>6.822.582,50</b>	<b>(28.591,43)</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-	-
Reversão Depreciação	-	-
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
<b>Total Das Atividades De Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- Das Atividades De Financiamentos</b>		
Recebimentos de Empréstimos	115.505,95	2.948.076,71
Pagamentos de Empréstimos	(845.057,90)	(856.354,42)
Parcelamento de Debitos Tributarios	-	-
Pagamentos de Parcelamentos	-	-
<b>Total Das Atividades De Financiamentos</b>	<b>(729.551,95)</b>	<b>2.091.722,29</b>
<b>(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>6.093.030,55</b>	<b>2.063.130,86</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	2.381.743,15	318.612,29
<b>Variação Ocorrida No Período</b>	<b>6.093.030,55</b>	<b>2.063.130,86</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	8.474.773,70	2.381.743,15
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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