

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 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	9.834.297,32	8.474.773,70
Caixa Geral		274,82	382,04
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		1.869,31	1.209,91
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		9.172.296,88	8.473.181,75
Contas A Receber		7.884.951,67	3.884.770,74
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	7.748.062,10	3.591.416,88
Impostos A Recuperar		6.748,74	6.748,66
Adiantamentos A Empregados		108.161,18	53.486,11
Adiantamentos A Fornecedores		20.833,44	17.675,55
Empréstimos A Empresas Ligadas		-	210.000,00
Outras Contas A Receber		1.146,21	5.443,54
Estoques	7	989.584,05	658.980,27
Despesas A Apropriar	8	4.782,87	5.379,96
		18.713.615,91	13.023.904,67
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		0,62	2.272,83
		0,62	2.272,83
		-	-
Total Ativo		18.713.616,53	13.026.177,50
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	5.502.060,43	4.186.565,42
Fornecedores		837.890,54	834.804,23
Empréstimo E Financiamento	10	1.012.935,19	1.607.359,78
Outras Obrigações À Pagar		109.797,13	72.091,24
Prov. Contingências		1.556.402,09	-
		9.019.085,38	6.700.820,67
Não Circulante			
Empréstimos e Parcelamentos	10	7.277,96	21.804,89
Gastos Arcados Pela Matriz		126,49	-
		7.404,45	21.804,89
Patrimonio Social			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		6.303.551,94	2.031.147,23
Resultado do Exercício	11	3.383.574,76	4.272.404,71
Ajuste de Exercicios Anteriores		-	-
		9.687.126,70	6.303.551,94
Total Passivo e Patrimônio Líquido		18.713.616,53	13.026.177,50
		-	-

Arcoverde, 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 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 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		45.993.474,22	33.080.525,30
		45.993.474,22	33.080.525,30
Receita Líquida		45.993.474,22	33.080.525,30
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(25.043.522,87)	(17.026.238,60)
Encargos Sociais		(2.079.536,93)	(1.329.323,34)
Custos Com Benefício		(70.855,36)	(56.212,69)
Custo Provisões Trabalhistas		(468.597,22)	(528.017,00)
Custo Com Insumo Hospitalares		(7.963.202,95)	(4.785.203,12)
Custo C/ Contribuições Sociais		(7.779.441,75)	(5.130.839,54)
		(43.405.157,08)	(28.855.834,29)
Superávit Bruto		2.588.317,14	4.224.691,01
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(3.125.682,12)	(1.532.401,30)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(3.222.014,51)	(3.715.510,90)
Despesas De Manutenção De Ativos		(1.135.169,52)	(459.233,62)
Despesas Com Investimentos		(273.245,77)	(36.747,50)
Despesas Administrativas - Upa		-	(116.348,41)
		(7.756.111,92)	(5.860.241,73)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		31.007,55	349.475,27
Outros Recursos E Receitas		-	52,80
Receitas Com Contribuições		7.779.441,75	5.130.839,54
(-) Recuperação De Custos Diversos		412.655,25	332.130,42
		8.223.104,55	5.812.498,03
Resultado Antes Das Operações Financeiras		3.055.309,77	4.176.947,31
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		337.290,25	110.363,91
		337.290,25	110.363,91
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(9.025,26)	(14.906,51)
		(9.025,26)	(14.906,51)
Déficit/Superávit dos Períodos	11	3.383.574,76 0,00	4.272.404,71 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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 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 2021 e 2020.

	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	2.031.147,23	2.031.147,23
Superávit do Período apurado no exercício 2020	4.272.404,71	4.272.404,71
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	6.303.551,94	6.303.551,94 -
Superávit do Período apurado no exercício 2020	3.383.574,76	3.383.574,76
Saldo Em 31 De Dezembro De 2021	9.687.126,70	9.687.126,70 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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 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 2021 e 2020.

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	3.383.574,76	4.272.404,71
Resultado do Exercício Ajustado	3.383.574,76	4.272.404,71
<u>(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC</u>		
Contas a Receber	(4.156.645,22)	2.002.535,40
Adiantamentos	(57.832,96)	11.994,13
Despesas a Apropriar	597,09	3.673,85
Impostos a Recuperar	(0,08)	(0,14)
Estoques	(330.603,78)	(385.555,02)
Outros a recuperar	214.297,33	99.116,67
Gastos Arcados pela Matriz	2.272,21	(2.272,83)
Total de Decréscimos do AC + ANC	(4.327.915,41)	1.729.492,06
<u>Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC</u>		
Fornecedores	3.086,31	175.357,07
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.315.495,01	655.352,71
Outras Obrigações À Pagar	37.705,89	(10.024,05)
Prov. Contingências	1.556.402,09	-
Gastos Arcados pela Matriz	126,49	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	2.912.815,79	820.685,73
Total Das Atividades Operacionais	1.968.475,14	6.822.582,50
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	5.763,76	115.505,95
Pagamentos de Empréstimos	(614.715,28)	(845.057,90)
Total Das Atividades De Financiamentos	(608.951,52)	(729.551,95)
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	1.359.523,62	6.093.030,55
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	8.474.773,70	2.381.743,15
Variação Ocorrida No Período	1.359.523,62	6.093.030,55
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	9.834.297,32	8.474.773,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 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