

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03

Balanco Social - em 31 de Dezembro de 2021(em Reais)

ATIVO(A)	31.12.2021	31.12.2020	AH
<i>Circulante</i>			
Caixa e Equi. de Caixa	10.935.314	4.532.976	141,24%
Clientes e Créditos Recebíveis	7.782.737	11.922.989	-34,72%
Outros Créditos	311.740	452.502	-31,11%
Estoques	9.832.052	9.178.829	7,12%
Total do Circulante	28.861.843	26.087.297	10,64%
<i>Não Circulante</i>			
Realizável a Longo Prazo	5.881.499	1.564.465	275,94%
Imobilizado	4.912.836	2.192.407	124,08%
Total do Não Circulante	10.794.335	3.756.872	187,32%
Total do Ativo	39.656.178	29.844.168	32,88%


 Alexandre Oliveira Gontijo
 Contador - CRC-MG 084.936 - O
 Coordenação de Contabilidade e Finanças
 SSA - Hospital Metropolitan Doutor Célio de Castro

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03

Balanço Social - em 31 de Dezembro de 2021(em Reais)

PASSIVO(P)	31.12.2021	31.12.2020	AH
<i>Circulante</i>			
Fornecedores	6.319.618	3.546.186	78,21%
Obrigações Trabalhistas	21.060.688	19.600.572	7,45%
Obrigações Fiscais	1.817.159	1.735.936	4,68%
Total do Circulante	29.197.465	24.882.693	17,34%
<i>Não Circulante</i>			
Provisões	13.214.563	11.399.958	15,92%
Total do Não Circulante	13.214.563	11.399.958	15,92%
<i>Patrimônio Social</i>			
Déficit Acumulado	-6.438.483	-586.678	
Superávit/Déficit do exercício	3.682.633	-5.851.805	-162,93%
Total do patrimônio social	-2.755.850	-6.438.483	-57,20%
Total do Passivo	39.656.178	29.844.168	32,88%


 Alexandre Oliveira Gontijo
 Contador - CRC-MG 084.936 - 0
 Coordenação de Contabilidade e Finanças
 SSA - Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03**DSDAE em 31 de Dezembro 2021 (em reais)**

		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>AH</u>
Receita Operacional	R\$	202.962.792	R\$	165.464.617	22,66%
Serv. Hosp. Média e Alta complexidade	R\$	55.430.545	R\$	35.843.620	54,65%
Serv. Amb. Média e Alta complexidade	R\$	1.652.176	R\$	1.208.742	36,69%
Incentivo PROHOSP SES	R\$	69.154.638	R\$	76.136.404	-9,17%
Valor Incentivo MS	R\$	330.823	R\$	15.302.369	-97,84%
Valor incentivo e Custeio Municipal	R\$	22.733.992	R\$	10.973.984	107,16%
(-) Dedução de faturamento por glosa	-R\$	2.198.621	-R\$	1.166.020	88,56%
(-) Dedução de faturamento por acordo	-R\$	45.068.887	-R\$	23.161.161	94,59%
Receitas Financeiras	R\$	126.777	R\$	17.907	607,96%
Receitas Subvenções	R\$	1.771.394	R\$	1.846.677	-4,08%
Reforço COVID-19	R\$	73.132.967	R\$	40.766.365	79,40%
Outras Receitas	R\$	23.698.368	R\$	6.529.710	262,93%
=Receita Operacional Líquida	R\$	200.764.171	R\$	164.298.597	22,19%
(-)Custo Assitencial	R\$	177.876.714	R\$	150.275.206	18,37%
Custo Pessoal	R\$	119.844.724	R\$	105.871.389	13,20%
Custo com Medic. E Mat	R\$	42.517.290	R\$	31.299.410	35,84%
Custo Serviços Médico Autônomo	R\$	174.276	R\$	25.811	575,20%
Custo direto Outros Serviços	R\$	14.879.124	R\$	12.846.785	15,82%
Depreciações e Amortizações	R\$	461.300	R\$	231.810	99,00%
(-)Despesas Operacionais	R\$	19.204.824	R\$	19.875.143	-3,37%
Despesas com Pessoal	R\$	16.277.041	R\$	15.382.730	5,81%
Despesas Serviços de Terceiros	R\$	1.173.312	R\$	1.870.361	-37,27%
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	R\$	1.474.304	R\$	1.434.260	2,79%
Despesas financeiras	R\$	16.258	R\$	11.199	45,18%
Despesas com provisões	R\$	-	R\$	1.090.226	-
Despesas Gerais	R\$	45.246	R\$	46.952	-3,63%
Depreciações e Amortizações	R\$	44.640	R\$	39.415	13,26%
Despesas Tributárias	R\$	174.024	R\$	-	-
=Resultado Operacional Bruto	R\$	197.081.538	R\$	170.150.348	15,83%
(=)Resultado Líquido do Exercício	R\$	3.682.633	-R\$	5.851.751	207,29%

Alexsandro Oliveira Gontijo
 Alexsandro Oliveira Gontijo
 Contador - CRC-MG 084.936 - O
 Coordenação de Contabilidade e Finanças
 SSA - Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro