


HOSPITAL METROPOLITANO

DR. CÉLIO DE CASTRO


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

Balço Patrimonial

ATIVO(A)	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	PASSIVO(P)	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
Circulante					Circulante				
Caixa e Equi. de Caixa 5	R\$ 338.881	R\$ 457.097	R\$ 467.572	R\$ 640.815	Obrig. Trab. e Tributárias 12	R\$ 2.322.339	R\$ 3.014.649	R\$ 3.958.526	R\$ 4.274.427
Créditos Recebíveis 6	R\$ 78.923	R\$ 73.882	R\$ 2.117.972	R\$ 156.104	Fornecedores 13	R\$ 251.376	R\$ 231.333	R\$ 395.838	R\$ 1.391.116
Adiantamentos 7	R\$ 913	R\$ 844	R\$ 1.467	R\$ 75.119	Receitas Antecipadas 14			R\$ 2.117.972	R\$ 156.104
Estoques 8	R\$ 808.379	R\$ 1.126.803	R\$ 1.581.294	R\$ 3.394.755	Imp. e Contrib. a recolher 15	R\$ 240.448	R\$ 223.636	R\$ 393.524	R\$ 387.399
Total do Circulante	R\$ 1.227.095	R\$ 1.658.626	R\$ 4.168.304	R\$ 4.266.794	Total do Circulante	R\$ 2.814.164	R\$ 3.469.617	R\$ 6.865.860	R\$ 6.209.047
Não Circulante					Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo 9	R\$ 49.820	R\$ 49.820	R\$ 49.820	R\$ 49.820					
Imobilizado 10	R\$ 441.880	R\$ 465.360	R\$ 600.749	R\$ 746.919					
Dep. Acumuladas 11	-R\$ 12.338	-R\$ 23.806	-R\$ 37.289	-R\$ 55.102					
Total do Não Circulante	R\$ 479.362	R\$ 491.374	R\$ 613.280	R\$ 741.637					
Total do Ativo	R\$ 1.706.457	R\$ 2.150.000	R\$ 4.781.585	R\$ 5.008.431	Patrimônio Líquido				
					Déficit do Exercício anterior	-R\$ 650.965	-R\$ 650.965	-R\$ 650.965	-R\$ 650.965
					Déficit em 31/03/2016	-R\$ 456.742	-R\$ 456.742	-R\$ 456.742	
					Déficit em 30/06/2016		-R\$ 211.910	-R\$ 211.910	
					Déficit em 30/09/2016			-R\$ 764.658	-R\$ 549.651
					Total do patrimônio líquido 16	-R\$ 1.107.707	-R\$ 1.319.617	-R\$ 2.084.275	-R\$ 1.200.616
					Total do Passivo	R\$ 1.706.457	R\$ 2.150.000	R\$ 4.781.585	R\$ 5.008.431


Flávio Márcio Leopoldino Duffles
Diretor Executivo

Flávio Márcio Leopoldino Duffles - Mat. 01
Diretor Executivo
SSA - Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro


Daniel Moreira Silva
Coordenador Contabilidade
CRC MG-113157/O-0

Daniel Moreira Silva - Mat. 006
Coordenador de Contabilidade
SSA - Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

D R E Trimestral 2016 (em Reais)

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acum.31.12.2016
Receita Operacional Bruta 17	R\$ 5.811.652	R\$ 5.929.363	R\$ 5.973.637	R\$ 9.731.456	27.446.108
Receitas Repasse SMSA	R\$ 2.942.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.942.000
Receitas Incentivo Custeio Munic.	R\$ 1.875.000	R\$ 4.860.000	R\$ 5.010.000	R\$ 8.900.000	20.645.000
Receitas Serv. Hospit. Media Compl	R\$ 78.923	R\$ 202.190	R\$ 175.441	R\$ 270.825	727.379
Receitas Serv. Ambulatoriais	R\$ -	R\$ 27.995	R\$ 52.346	R\$ 145.587	225.927
Receitas Financeiras	R\$ 13.094	R\$ 15.949	R\$ 17.674	R\$ 19.975	66.692
Receitas Doações Medic. e Mat.	R\$ 174.349	R\$ 239.671	R\$ 291.786	R\$ 188.366	894.172
Outras Receitas			R\$ 1.030	-R\$ 1.030	0
Receitas de Subvenções	R\$ 728.286	R\$ 583.558	R\$ 425.361	R\$ 207.734	1.944.938
=Receitas Operacional Líquida	R\$ 5.811.652	R\$ 5.929.363	R\$ 5.973.637	R\$ 9.731.456	27.446.108
(-)Custos Diretos e Indiretos	R\$ 4.812.620	R\$ 4.998.905	R\$ 5.462.996	R\$ 7.488.368	22.762.889
Custos Diretos 18	R\$ 4.213.010	R\$ 4.502.002	R\$ 5.103.213	R\$ 7.034.185	20.852.410
Custo Diretos Fixos 19	R\$ 3.804.827	R\$ 4.028.096	R\$ 4.568.263	R\$ 6.332.103	18.733.289
Custos Pessoal	R\$ 2.383.786	R\$ 2.551.365	R\$ 2.801.646	R\$ 3.519.689	11.256.487
Custos Benefícios	R\$ 445.258	R\$ 425.793	R\$ 463.907	R\$ 810.165	2.145.123
Custos Encargos	R\$ 975.783	R\$ 1.050.938	R\$ 1.129.472	R\$ 1.785.702	4.941.895
Custos Serviços Apoio Planejar			R\$ 173.238	R\$ 216.546	389.784
Custos Diretos Variáveis 20	R\$ 408.183	R\$ 473.906	R\$ 534.950	R\$ 702.082	2.119.121
Custos Materiais e Medicamentos	R\$ 232.043	R\$ 400.787	R\$ 465.245	R\$ 612.674	1.710.749
Custos Serviços Médicos Auton.	R\$ 176.140	R\$ 73.101	R\$ 35.928	R\$ 32.815	317.984
Custos Outros Serviços	R\$ -	R\$ 18	R\$ 33.777	R\$ 56.593	90.388
Custos Indiretos 21	R\$ 599.610	R\$ 496.903	R\$ 359.784	R\$ 454.183	1.910.480
Custos indiretos Fixos 22	R\$ 9.809	R\$ 11.330	R\$ 13.191	R\$ 17.051	51.382
Depreciações e Amortizações	R\$ 9.809	R\$ 11.330	R\$ 13.191	R\$ 17.051	51.382
Custos Indiretos Variáveis 23	R\$ 589.801	R\$ 485.573	R\$ 346.592	R\$ 437.132	1.859.097
Custo Infraestrutura Água/Energia	R\$ 589.801	R\$ 481.475	R\$ 346.592	R\$ 434.564	1.852.431
Outros Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 4.098	R\$ -	R\$ 2.568	6.666
(-)Despesas Operacionais 24	R\$ 1.455.774	R\$ 1.142.369	R\$ 1.275.300	R\$ 1.359.427	5.232.870
Despesas Indiretas e Fixas	R\$ 1.455.774	R\$ 1.142.369	R\$ 1.275.300	R\$ 1.359.427	5.232.870
Despesas com Pessoal	R\$ 792.823	R\$ 624.747	R\$ 676.006	R\$ 701.667	2.795.243
Despesas com Benefícios	R\$ 153.890	R\$ 81.953	R\$ 126.345	R\$ 168.900	531.087
Despesas com Encargos	R\$ 292.260	R\$ 264.691	R\$ 286.525	R\$ 309.034	1.152.509
Despesas Serviços de Terceiros	R\$ 49.578	R\$ 44.217	R\$ 43.941	R\$ 53.963	191.700
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	R\$ 140.639	R\$ 103.426	R\$ 79.968	R\$ 76.280	400.314
Despesas com Materiais	R\$ 16.455	R\$ 11.935	R\$ 53.763	R\$ 22.466	104.620
Viagens e Representações	R\$ 880	R\$ 1.542			2.422
Manutenção e Reparo				R\$ 7.800	7.800
Despesas Financeiras	R\$ 9.111	R\$ 8.323	R\$ 7.357	R\$ 16.889	41.679
Despesas gerais		R\$ 1.396	R\$ 1.104	R\$ 1.667	4.167
Depreciações e Amortizações	R\$ 138	R\$ 138	R\$ 292	R\$ 762	1.329
=Resultado Operacional Bruto 25	R\$ 6.268.394	R\$ 6.141.274	R\$ 6.738.296	R\$ 8.847.796	27.995.759
(=)Resultado Líquido do Exercício 26	-R\$ 456.742	-R\$ 211.911	-R\$ 764.658	R\$ 883.660	- 549.651

Flávio Márcio Leopoldino Duffles
Diretor Executivo
Daniel Moreira Silva
Coordenador Contabilidade
CRC MG-113157/O-0
Flávio Márcio Leopoldino Duffles - Mat. 01
Diretor Executivo
SSA - Hospital Metropolitano Dr. Célio de CastroDaniel Moreira Silva - Mat. 008
CRC-MG: 113157/O-0
SSA - Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro