


Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-1 Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03

Balanco Patrimonial - em 31 de Dezembro de 2019( em Reais )

ATIVO(A)	31.12.2018	31.12.2019	AH
<b>Circulante</b>			
Caixa e Equi. de Caixa	R\$ 610.106	R\$ 8.952.716	1367,40%
Clientes e Créditos Recebíveis	R\$ 13.805.412	R\$ 11.841.421	-14,23%
Outros Créditos	R\$ 311.221	R\$ 281.127	-9,67%
Estoques	R\$ 7.938.731	R\$ 6.678.120	-15,88%
<b>Total do Circulante</b>	<b>R\$ 22.665.470</b>	<b>R\$ 27.753.383</b>	<b>22,45%</b>
<b>Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.467.601	R\$ 1.588.569	8,24%
Imobilizado	R\$ 961.740	R\$ 1.481.744	54,07%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>R\$ 2.429.341</b>	<b>R\$ 3.070.313</b>	<b>26,38%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>R\$ 25.094.811</b>	<b>R\$ 30.823.696</b>	<b>22,83%</b>

Balanco Patrimonial - em 31 de Dezembro de 2019( em Reais )

PASSIVO(P)	31.12.2018	31.12.2019	AH
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	R\$ 1.816.572	R\$ 2.542.349	39,95%
Obrigações Trabalhistas	R\$ 14.441.541	R\$ 16.958.226	17,43%
Obrigações Fiscais	R\$ 1.930.715	R\$ 1.461.476	-24,30%
<b>Total do Circulante</b>	<b>R\$ 18.188.828</b>	<b>R\$ 20.962.051</b>	<b>15,25%</b>
<b>Não Circulante</b>			
Provisões	R\$ 10.056.574	R\$ 10.448.377	3,90%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>R\$ 10.056.574</b>	<b>R\$ 10.448.377</b>	<b>3,90%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Déficit do Exercício	-R\$ 3.150.591	-R\$ 586.732	-81,38%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-R\$ 3.150.591</b>	<b>-R\$ 586.732</b>	<b>-81,38%</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 25.094.811</b>	<b>R\$ 30.823.696</b>	<b>22,83%</b>

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

**Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03****D R E em 31 de Dezembro 2019 (em reais )**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>AH</u>
<b>Receita Operacional</b>	<b>R\$ 134.549.371</b>	<b>R\$ 148.793.777</b>	<b>10,59%</b>
Serv. Hosp. Média e Alta complexidade	R\$ 27.169.960	R\$ 32.102.878	18,16%
Serv. Amb. Média e Alta complexidade	R\$ 1.435.857	R\$ 1.930.932	34,48%
Incentivo PROHOSP SES	R\$ 30.249.014	R\$ 72.430.073	139,45%
Valor Incentivo MS	R\$ 20.193.814	R\$ 24.590.419	21,77%
Valor incentivo e Custeio Municipal	R\$ 53.489.647	R\$ 17.044.908	-68,13%
(-) Dedução de faturamento por glosa	-R\$ 3.752.388	-R\$ 1.332.469	-64,49%
(-) Dedução de faturamento por acordo	R\$ -	-R\$ 5.381.595	
Receitas Financeiras	R\$ 109.496	R\$ 39.777	-63,67%
Receitas Subvenções	R\$ 865.952	R\$ 2.158.341	149,24%
Outras Receitas	R\$ 1.035.631	R\$ 3.878.044	274,46%
<b>=Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$ 130.796.983</b>	<b>R\$ 147.461.308</b>	<b>12,74%</b>
<b>(-)Custo Assitencial</b>	<b>R\$ 111.112.306</b>	<b>R\$ 125.904.134</b>	<b>13,31%</b>
Custo Pessoal	R\$ 81.586.823	R\$ 88.664.418	8,67%
Custo com Medic. E Mat	R\$ 20.689.488	R\$ 24.530.472	18,56%
Custo Serviços Médico Autônomo	R\$ 220.391	R\$ 106.927	-51,48%
Custo direto Outros Serviços	R\$ 8.530.046	R\$ 12.456.049	46,03%
Depreciações e Amortizações	R\$ 85.558	R\$ 146.268	70,96%
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 18.936.530</b>	<b>R\$ 18.993.315</b>	<b>0,30%</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 12.705.597	R\$ 13.962.069	9,89%
Despesas Serviços de Terceiros	R\$ 1.969.153	R\$ 3.180.308	61,51%
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	R\$ 1.249.378	R\$ 1.118.116	-10,51%
Despesas financeiras	R\$ 96.752	R\$ 148.619	53,61%
Despesas com provisões	R\$ 2.877.816	R\$ 529.706	-81,59%
Despesas Gerais	R\$ 26.788	R\$ 29.750	11,06%
Depreciações e Amortizações	R\$ 11.046	R\$ 24.746	124,03%
<b>=Resultado Operacional Bruto</b>	<b>R\$ 130.048.836</b>	<b>R\$ 144.897.448</b>	<b>11,42%</b>
<b>(=)Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 748.147</b>	<b>R\$ 2.563.859</b>	<b>242,69%</b>

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