

**Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03****Balanço Patrimonial - em 31 de Dezembro de 2020( em Reais )**

<b>ATIVO(A)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>AH</b>
<b><i>Circulante</i></b>			
Caixa e Equi. de Caixa	R\$ 4.532.976	R\$ 8.952.716	-49,37%
Clientes e Créditos Recebíveis	R\$ 11.922.989	R\$ 11.841.421	0,69%
Outros Créditos	R\$ 452.502	R\$ 281.127	60,96%
Estoques	R\$ 9.178.829	R\$ 6.678.120	37,45%
<b>Total do Circulante</b>	<b>R\$ 26.087.297</b>	<b>R\$ 27.753.384</b>	<b>-6,00%</b>
<b><i>Não Circulante</i></b>			
Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.564.465	R\$ 1.588.569	-1,52%
Imobilizado	R\$ 2.192.407	R\$ 1.481.744	47,96%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>R\$ 3.756.872</b>	<b>R\$ 3.070.313</b>	<b>22,36%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>R\$ 29.844.168</b>	<b>R\$ 30.823.697</b>	<b>-3,18%</b>



**Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03****Balço Patrimonial - em 31 de Dezembro de 2020( em Reais )**

<b>PASSIVO(P)</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>AH</b>
<b><i>Circulante</i></b>					
Fornecedores	R\$	3.546.186	R\$	2.542.349	39,48%
Obrigações Trabalhistas	R\$	19.600.572	R\$	16.958.227	15,58%
Obrigações Fiscais	R\$	1.735.936	R\$	1.461.476	18,78%
<b>Total do Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>24.882.693</b>	<b>R\$</b>	<b>20.962.052</b>	<b>18,70%</b>
<b><i>Não Circulante</i></b>					
Provisões	R\$	11.399.958	R\$	10.448.377	9,11%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>11.399.958</b>	<b>R\$</b>	<b>10.448.377</b>	<b>9,11%</b>
<b><i>Patrimônio Líquido</i></b>					
Déficit do Exercício	-R\$	6.438.483	-R\$	586.732	997,35%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.438.483</b>	<b>-R\$</b>	<b>586.732</b>	<b>997,35%</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>29.844.168</b>	<b>R\$</b>	<b>30.823.697</b>	<b>-3,18%</b>



**Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03****D R E em 31 de Dezembro 2020 (em reais )**

		<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	<u>AH</u>
<b>Receita Operacional</b>	<b>R\$</b>	<b>165.464.617</b>	<b>R\$</b>	<b>148.793.777</b>	<b>11,20%</b>
Serv. Hosp. Média e Alta complexidade	R\$	35.843.620	R\$	32.102.878	11,65%
Serv. Amb. Média e Alta complexidade	R\$	1.208.742	R\$	1.930.932	-37,40%
Incentivo PROHOSP SES	R\$	76.136.404	R\$	72.430.073	5,12%
Valor Incentivo MS	R\$	15.302.369	R\$	24.590.419	-37,77%
Valor incentivo e Custeio Municipal	R\$	10.973.984	R\$	17.044.908	-35,62%
(-) Dedução de faturamento por glosa	-R\$	1.166.020	-R\$	1.332.469	-12,49%
(-) Dedução de faturamento por acordo	-R\$	23.161.161	-R\$	5.381.595	330,38%
Receitas Financeiras	R\$	17.907	R\$	39.777	-54,98%
Receitas Subvenções	R\$	1.846.677	R\$	2.158.341	-14,44%
Reforço COVID-19_ Incentivo MS	R\$	40.766.365	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	6.529.710	R\$	3.878.044	68,38%
<b>=Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>164.298.597</b>	<b>R\$</b>	<b>147.461.308</b>	<b>11,42%</b>
<b>(-)Custo Assitencial</b>	<b>R\$</b>	<b>150.275.206</b>	<b>R\$</b>	<b>125.904.134</b>	<b>19,36%</b>
Custo Pessoal	R\$	105.871.389	R\$	88.664.418	19,41%
Custo com Medic. E Mat	R\$	31.299.410	R\$	24.530.472	27,59%
Custo Serviços Médico Autônomo	R\$	25.811	R\$	106.927	-75,86%
Custo direto Outros Serviços	R\$	12.846.785	R\$	12.456.049	3,14%
Depreciações e Amortizações	R\$	231.810	R\$	146.268	58,48%
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>19.875.143</b>	<b>R\$</b>	<b>18.993.315</b>	<b>4,64%</b>
Despesas com Pessoal	R\$	15.382.730	R\$	13.962.069	10,18%
Despesas Serviços de Terceiros	R\$	1.870.361	R\$	3.180.308	-41,19%
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	R\$	1.434.260	R\$	1.118.116	28,27%
Despesas financeiras	R\$	11.199	R\$	148.619	-92,46%
Despesas com provisões	R\$	1.090.226	R\$	529.706	105,82%
Despesas Gerais	R\$	46.952	R\$	29.750	57,82%
Depreciações e Amortizações	R\$	39.415	R\$	24.746	59,28%
Despesas Tributárias	R\$	-	R\$	-	
<b>=Resultado Operacional Bruto</b>	<b>R\$</b>	<b>170.150.348</b>	<b>R\$</b>	<b>144.897.448</b>	<b>17,43%</b>
<b>(=)Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.851.751</b>	<b>R\$</b>	<b>2.563.859</b>	<b>-328,24%</b>

A07