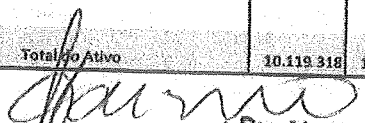
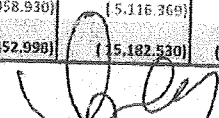


Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03

Balanco Patrimonial Em Reais

ATIVO(A)					PASSIVO(P)				
	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017		31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
Circulante					Circulante				
Caixas, Bancos	2.375.894	5.060.829	5.673.387	1.166.185	Obrig. Trab. e Trib.	(5.281.194)	(5.518.963)	(8.471.420)	(10.056.541)
Banco do Brasil					Salários a Pagar	(1.214.384)	(1.496.236)	(2.623.304)	(4.296.048)
Aplicações BB	2.375.894	5.060.829	5.672.655	1.165.463	Prov. 13º Salário	(489.662)	(771.911)	(1.509.241)	0
Caixa			732	722	Prov. Férias	(2.352.034)	(2.499.268)	(3.696.611)	(4.007.219)
					Obrig. Prev.	(1.122.830)	(690.966)	(476.782)	(1.062.788)
Créditos Recebíveis	3.904.200	4.003.016	4.427.024	9.019.995	Contrib. Sindical	(30.273)	(1.658)	(6.344)	(622)
Serv. Saúde a Rec.	3.904.200	4.003.016	4.427.024	9.019.995	Outros Encargos	(72.011)	(58.923)	(159.138)	(689.864)
Adiantamentos	93.720	25.550	78.332	129.150	Fornecedores	(242.443)	(556.562)	(911.475)	(1.789.332)
Adiantamentos de folha	91.904	25.452	78.235	129.150					
Estoques	3.019.797	3.628.132	4.281.620	3.946.214	Obrigações Fiscais	(382.028)	(418.542)	(683.265)	(1.247.508)
Medicamentos	834.386	982.062	967.782	1.243.243	Impostos e Cont. Retidos	(381.221)	(418.542)	(683.265)	(1.247.508)
Materiais e OPME	2.027.980	2.526.702	3.187.554	2.494.781	Outras Contas Pagar	(807)			
Insumos	101.721	119.281	126.047	208.190					
Total do Circulante	9.393.612	12.717.527	14.460.364	14.261.545	Total do Circulante	(9.804.465)	(6.494.068)	(10.068.161)	(13.093.381)
Não Circulante					Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo	49.820	53.476	54.436	64.457	Provisões Encargos 15				(5.779.601)
Garantias Contratuais	49.820	53.476	54.436	64.457	INSS parte Empresa				(4.377.338)
Depósitos Judiciais				9.429	INSS Provisão Férias				(809.200)
Imobilizado	749.679	775.611	780.762	780.762	INSS Provisão 13º Salário				(593.063)
Dep. Acumuladas	(73.793)	(93.616)	(113.033)	(132.519)					
Total do Não Circulante	725.706	735.471	722.166	712.700	Total do Não Circulante				(5.779.601)
					Patrimônio Líquido 16				
					Def. / Sup. Acum	206.785	(6.085.380)	(6.477.077)	2.975.926
					Superavit no Período	(521.638)	(875.550)	0	0
					Déficit no Período			1.360.708	922.809
					Resultado Acumulado	(314.853)	(6.958.930)	(5.116.369)	3.898.737
Total do Ativo	10.119.318	13.452.998	15.182.530	14.974.245	Total do Passivo	(10.119.318)	(13.452.998)	(15.182.530)	(14.974.245)


 Maria do Carmo
 Diretora SSA - Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro


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



HOSPITAL METROPOLITANO		SUS						
Hospital Metropolitano Dr. Cello de Castro - 22.812.907/0001-03								
D R E TRIMESTRAL 2017 (em Reais)								
	31/03/2017	30/06/2017	% Var.	30/09/2017	% Var.	31/12/2017	% Var.	Acumulado
Receita Operacional Bruta	11.832.368	14.387.767	20%	13.808.043	-15%	22.349.297	60%	67.321.434
(-) Outras Serv. Informaçoes S P Amb		233.647		937.057	326%	3.394.102	239%	4.615.002
= Receita Operacional Líquida	11.832.368	14.154.120	20%	12.870.986	-20%	18.955.195	71%	62.706.432
(-) Custos Diretos e Indiretos	2.868.576	7.021.076	243%	7.547.047	7%	25.938.838	344%	49.316.937
Custos Diretos	2.242.412	6.472.015	289%	7.346.998	14%	25.319.490	343%	47.380.917
Custo Diretos com Pessoal	7.256.136	5.286.458	-27%	6.434.597	3%	20.254.738	278%	18.231.930
Custos Diretos Variáveis	686.276	1.185.557	200%	1.912.401	61%	5.064.751	183%	9.146.998
Custos Materiais e Medicamentos	847.291	388.777	46%	1.649.004	87%	4.063.142	146%	7.948.214
Custos Serviços Médicos Autôn.	53.356	43.197	-19%	65.085	50%	52.367	-20%	314.099
Custos Médicos e Outros Serviços	85.637	163.483	79%	198.313	29%	849.242	329%	1.366.675
Custos Indiretos	566.462	548.661	-3%	200.049	-64%	620.040	210%	1.996.020
Depreciação e Amortizações	17.828	19.757	9%	19.390	-2%	18.421	0%	73.356
Custo Infraestrutura Água/Energia	540.321	526.865	-2%	181.564	-66%	601.628	233%	1.890.377
Outros Custos Indiretos	6.313	5.039	-20%	135	-98%	-	-100%	17.766
(-) Despesas Operacionais	1.906.021	2.436.347	26%	7.104.699	191%	2.096.724	-29%	16.687.614
Despesas Indiretas com Pessoal	1.366.913	2.228.892	61%	6.122.716	175%	4.429.725	-28%	13.043.346
Despesas Serviços de Terceiros	100.153	88.906	-11%	590.313	529%	358.725	-35%	1.098.122
Infraestrutura e Utilidade	87.637	83.498	-5%	378.637	330%	713.517	-13%	773.482
Despesas com Materiais	104.771	11.793	-89%	13.750	17%	712	-99%	127.025
Despesas Recursivas	41.494	20.697	-50%	36.429	72%	20.456	-46%	116.577
Despesas gerais	10.250	6.176	-39%	1.170	-89%	2.923	150%	26.098
Contribuições e Amortizações	803	1.066	33%	1.066	0%	1.066	0%	4.061
Outras	26%	52%	100%	2%	-96%	-15%	-95%	1
= Resultado Operacional Bruto	18.316.897	8.468.663	-54%	14.951.546	59%	16.858.371	113%	65.404.500
(=) Resultado Líquido do Exercício	1.516.471	6.644.077	339%	1.849.541	120%	8.015.108	329%	1.626.119

Maria do Carmo
 Maria do Carmo
 Diretora Executiva

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

Dra. Maria do Carmo
 Diretora Executiva
 SSA - Hospital Metropolitano Doutor Celso de Castro

Daniel Moreira Silva - Mat. 006
 CRC-MG: 113157/O-0
 SSA - Hospital Metropolitano Dr. Celso de Castro