

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03**Comparativo Balanço Patrimonial Em Reais 2017 /2018**

ATIVO(A)	31/12/2017	31/12/2018	PASSIVO(P)	31/12/2017	31/12/2018
<i>Circulante</i>			<i>Circulante</i>		
Caixas, Bancos	1.166.185	610.106	Obrig. Trab. e Trib.	10.056.541	14.441.541
Banco do Brasil			Salários a Pagar	4.296.048	5.047.824
Aplicações BB	1.165.463	607.551	Prov. 13º Salário	-	-
Caixa	722	2.556	Prov. Férias	4.007.219	8.063.509
			Obrig. Prev.	1.062.788	413.494
Créditos Recebíveis	9.019.995	13.805.412	Contrib.Sindical	622	4.488
Serv. Saude a Rec.	9.019.995	13.805.412	Outros Encargos	159.138	912.227
Adiantamentos Folha	129.150	311.221	Fornecedores	1.789.332	1.816.572
Estoques -	3.946.214	7.938.731	Obrigações Fiscais	1.247.508	1.930.715
Medicamentos	1.243.243	2.644.203	Impostos e Cont. Retidos	1.247.508	1.930.715
Materiais Hospitalares	2.494.781	2.320.378		-	-
Material Especial - Estoque Próprio OPME	-	1.561.222		-	-
Insumos	208.190	1.496.557		-	-
Total do Circulante	14.261.545	22.665.470	Total do Circulante	13.093.381	18.188.828
<i>Não Circulante</i>			<i>Não Circulante</i>		
				-	-
Realizável a Longo Prazo	64.457	1.467.601	Provisões	5.779.601	5.779.601
Impostos a Recuperar - INSS	64.457	1.399.157	INSS parte Empresa	4.377.338	4.377.338
Garantias Contratuais	64.457	57.004	INSS Provisão Férias	809.200	809.200

Depósitos Judiciais		11.440	INSS Provisão 13º Salário	593.063	593.063
Imobilizado	780.762	1.184.373	Provisão Processos judiciais	-	4.276.973
			Provisão Processos Trabalhistas	-	2.276.973
			Provisão Processos Cíveis	-	2.000.000
Intangíveis	-	6.491	Total do Não Circulante	5.779.601	10.056.574
(-)Depreciações Acumuladas	(132.519)	(228.377)			
(-)Amortizações Acumuladas	-	(747)			
Total do Não Circulante	712.700	718.420			
			Patrimônio Líquido		
			Deficit / Superávit Acumul.	(2.975.928)	(3.898.735)
			Superávit no Período	-	748.147
			Déficit no Período	(922.809)	
			Total Patrimônio Líquido	(3.898.735)	(3.150.592)
Total do Ativo	14.974.245	25.094.811	Total do Passivo	14.974.245	25.094.811


 Maria do Carmo
 Diretora Executiva


 Eliane Cristina Montanari Gonçalves
 Contadora
 CRC-MG 06746-O

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

Comparativo D R E 2017/ 2018 (em Reais)

	2017	2018
Receitas Brutas	67.321.434	134.549.370
Receitas Operacionais -Serviços Hospitalares	10.990.866	28.605.817
Receitas Serv. Hospit. Média e Alta Complexidades	10.135.676	27.169.960
Receitas Serv. Ambulatoriais Média e Alta Complex	855.189	1.435.857
(-) Glosas Serv. Internações B P Ambulatorial	(4.615.002)	(3.752.388)
Receitas Não Operacionais - Serviços Hospitalares	56.330.569	105.943.553
Receitas Incentivo Custeio Munic.	53.896.406	53.489.647
Receitas Serv. Hosp. Incentivo MS	1.180.540	20.193.814
Receitas Serv. Hosp. PROHOSP SES		30.249.014
Receitas Financeiras	267.226	109.496
Receitas Doações Medic. e Mat.	515.798	802.586
Outras Receitas	-	35.630
Receitas de Subvenções	470.600	1.063.367
=Receitas Líquidas	62.706.432	130.796.983
1. Custos Diretos e Indiretos	49.316.935	111.112.306
Custos Diretos :	47.380.917	108.007.541
Custo Diretos com Pessoal	38.231.928	81.586.823
Custos Pessoal	22.993.199	74.169.023
Custos Benefícios	5.294.503	483.379
Custos Encargos	9.944.226	6.934.421
Custos Diretos Variáveis	9.148.989	26.420.718
Custos Materiais e Medicamentos	7.548.214	20.689.488
Custos Serviços Médicos Auton.	214.099	220.391
Custos Médicos c/Outros Serviços	1.386.675	5.510.839
Custos Indiretos :	1.936.019	3.104.764
Custos Indiretos Fixos	73.356	85.558
Depreciações e Amortizações	73.356	85.558
Custos Indiretos Variáveis	1.862.663	3.019.206
Custos Indiretos (Bens Duráveis e Infra Estrutura)	1.850.377	2.951.043
Outros Custos Indiretos	12.286	68.164
2. Despesas Operacionais	16.087.614	18.936.529
Despesas Indiretas	16.087.614	18.936.529
Despesas com Pessoal	9.159.119	11.716.077
Despesas com Benefícios	2.314.024	17.027
Despesas Encargos Sociais	2.472.108	1.006.547
Despesas Serviços de Terceiros	1.098.122	1.969.153
Infra Estrutura e Utilidade	773.492	1.249.378
Despesas com Materiais	127.025	19.807
Despesas Financeiras	119.577	96.752
Despesas Serviços Prestados - Pessoa Física	20.085	1.395
Viagens e Representações	-	5.585
Despesas com Provisões Trabalhistas, Cíveis e fiscais		2.877.816
Depreciações e Amortizações	4.061	11.046
=Resultado Operacional Bruto (1+2)	65.404.550	130.048.835
(=)Resultado Líquido do Exercício	- 2.698.123	748.147


Maria do Carmo
Diretora Executiva


Eliane Cristina Montanari Gonçalves
Contadora
CRC-MG 06746-O