

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CURADO

AV. LEONARDO DA VINCI, 68 – CURADO II – JABOTÃO DOS GUARARAPES

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0003-03

Balanço Patrimonial

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	3.953.735,45	3.853.763,60
Caixa Geral		120,53	120,53
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		4.225,69	667.427,57
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		-	49.878,72
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		3.949.389,23	3.136.336,78
Contas A Receber		5.191.462,74	5.209.481,29
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	3.348.150,32	3.266.060,57
Impostos A Recuperar		13.979,58	13.979,58
Adiantamentos A Empregados		96.080,53	108.870,63
Empréstimos A Empresas Ligadas		1.710.572,39	1.810.572,39
Outras Contas A Receber		22.679,92	9.998,12
Estoques	7	168.336,64	341.150,24
Despesas A Apropriar	8	19.965,68	16.942,34
		9.333.500,51	9.421.337,47
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		9.893,37	10.985,16
		9.893,37	10.985,16
			10.985,16
Total Ativo		9.343.393,88	9.432.322,63
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	2.664.719,45	2.416.555,28
Fornecedores		193.466,28	167.057,17
Empréstimo E Financiamento	10	18.223,17	16.199,06
Outras Obrigações À Pagar		24.604,43	14.221,27
		2.901.013,33	2.614.032,78
Não Circulante			
Empréstimos e Parcelamentos	10	3.250,00	21.465,37
		3.250,00	21.465,37
Patrimonio Social			
Patrimonio Social		-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-
Superavit/Deficit Exercícios Anteriores		5.347.508,36	5.424.969,68
Resultado do Exercício	11	(325.638,78)	(77.461,32)
Ajuste de Exercícios Anteriores		1.417.260,97	1.449.316,12
		6.439.130,55	6.796.824,48
Total Passivo e Patrimônio Líquido		9.343.393,88	9.432.322,63
		-	-

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: PE029020/O-1

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CURADO

AV. LEONARDO DA VINCI, 68 – CURADO II – JABOTÃO DOS GUARARAPES
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0003-03

Demonstração de Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		18.411.613,40	16.900.466,64
		18.411.613,40	16.900.466,64
Receita Líquida		18.411.613,40	16.900.466,64
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalar		(13.497.750,71)	(12.588.458,34)
Encargos Sociais		(1.095.380,09)	(977.385,35)
Custos Com Benefício		(193.890,06)	(155.028,31)
Custo Provisões Trabalhistas		(145.759,83)	(140.033,55)
Custo Com Insumo Hospitalares		(2.181.743,45)	(1.684.794,09)
Custo C/ Contribuições Sociais		(4.175.330,91)	(4.004.539,37)
		(21.289.855,05)	(19.550.239,01)
Superávit Bruto		(2.878.241,65)	(2.649.772,37)
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalares		(911.365,54)	(883.822,89)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(900.443,06)	(817.673,28)
Despesas De Manutenção De Ativos		(145.609,94)	(130.663,51)
Despesas Com Investimentos		-	(49.766,16)
		(1.957.418,54)	(1.881.925,84)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		32.717,75	258.554,33
Receitas Com Contribuições		4.175.330,91	4.004.539,37
(-) Recuperação De Custos Diversos		159.435,48	142.708,14
		4.367.484,14	4.405.801,84
Resultado Antes Das Operações Financeiras		(468.176,05)	(125.896,37)
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		150.988,45	70.773,73
		150.988,45	70.773,73
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(8.451,18)	(22.338,68)
		(8.451,18)	(22.338,68)
Déficit/Superávit dos Períodos	11	(325.638,78)	(77.461,32)
		0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Víctor Izidlo Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CURADO

AV. LEONARDO DA VINCI, 68 – CURADO II – JABOTÃO DOS GUARARAPES

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0003-03

Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido - DMPL para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	1.449.316,12	5.424.969,68	6.874.285,80
Déficit do Período apurado no exercício 2020	-	-	(77.461,32)	(77.461,32)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	-	1.449.316,12	5.347.508,36	6.796.824,48
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(32.055,15)	-	(32.055,15)
Déficit do Período apurado no exercício 2021	-	-	(325.638,78)	(325.638,78)
Saldo Em 31 De Dezembro De 2021	-	1.417.260,97	5.021.869,58	6.439.130,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CURADO

AV. LEONARDO DA VINCI, 68 – CURADO II – JABOTÃO DOS GUARARAPES

CNPJ(MF) nº 10.583.920/0003-03

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC

Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2021 e 2020

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	(325.638,78)	(77.461,32)
Ajustes de Exercício Anterior	(32.055,15)	-
Resultado do Exercício Ajustado	(357.693,93)	(77.461,32)
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(82.089,75)	908.372,21
Adiantamentos	12.790,10	(27.310,89)
Despesas a Apropriar	(3.023,34)	13.522,36
Estoques	172.813,60	(257.386,61)
Outros a recuperar	87.318,20	42.324,14
Gastos Arcados pela Matriz LP	1.091,79	(10.985,16)
Total de Decréscimos do AC + ANC	188.900,60	668.536,05
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	26.409,11	(5.808,12)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	248.164,17	103.302,05
Outras Obrigações À Pagar	10.383,16	(12.201,06)
Total de Acréscimos do PC + PNC	284.956,44	85.292,87
Total Das Atividades Operacionais	116.163,11	676.367,60
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	-	49.766,16
Pagamentos de Empréstimos	(16.191,24)	(12.109,55)
Total Das Atividades De Financiamentos	(16.191,24)	37.656,61
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	99.971,87	714.024,21
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	3.853.763,60	3.139.739,37
Variação Ocorrida No Período	99.971,85	714.024,23
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	3.953.735,45	3.853.763,60
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1