



# FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
Caixa	19.545,69	45.350,32	Fornecedores	15.154.718,60	13.817.480,09
Bancos C/Movimentos	92.257,28	75.744,61	Ordenados E Salários A Pagar	2.950.927,27	6.177.319,14
Aplicações Liquidez Imediata	7.160.473,44	186.169,31	Encargos Sociais E Trabalhistas	31.543.941,17	27.932.261,13
Almoxarifados	30.306.283,46	26.979.244,91	Imposto De Renda Fonte	21.281.999,89	17.125.237,77
Adiantamento A Fornecedores	4.998.940,65	4.536.522,39	Outras Retenções	1.283.997,88	1.269.473,26
Contas A Receber De Convênios	45.149.440,78	38.396.753,48	Pagamentos De Serviços	756.762,24	756.762,24
Aluguéis A Receber	10.716,12	1.661.497,59	Outros Pagamentos	858.655,69	848.921,43
			Provisionamento	10.151.490,09	6.354.182,32
<b>Total do Circulante</b>	<b>87.737.657,42</b>	<b>71.881.282,61</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>83.982.492,83</b>	<b>74.281.637,38</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>			<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>Realizável A Longo Prazo</u></b>			Empréstimos	10.715.286,73	14.151.450,19
Depósitos Judiciais Trabalhistas	3.393.897,53	3.402.815,38	Parcelamentos Fgts	4.951.494,49	4.951.494,49
Outros Valores a Receber	863.745,07	863.745,07	Obrigações Com Refis	7.130.030,66	7.212.011,04
			Obrigações de Clientes	-	1.251.740,00
			Outras Obrigações	19.165.739,34	25.666.992,26
			Convênios	20.595.357,97	
<b>Total do Realizável. a Longo Prazo</b>	<b>4.257.642,60</b>	<b>4.266.560,45</b>	<b>Total do Não Circulante</b>	<b>62.557.909,19</b>	<b>53.233.687,98</b>
<b><u>Imobilizado</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		
Imobilizado – Líquido	30.302.440,31	28.729.101,76	Capital Social	303.347,62	303.347,62
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>30.302.440,31</b>	<b>28.729.101,76</b>	Reservas	-	
			Superávits (Déficits) Acumulados	(32.492.742,38)	(23.666.710,97)
			Superavit do Exercício	7.946.733,07	724.982,81
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>34.560.082,91</b>	<b>32.995.662,21</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(24.242.661,69)</b>	<b>(22.638.380,54)</b>
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>122.297.740,33</u></b>	<b><u>104.876.944,82</u></b>	<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>122.297.740,33</u></b>	<b><u>104.876.944,82</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Marcia Oliveira Guimarães*  
**Marcia Oliveira Guimarães**  
 Interventora judicial

*Lucy Mary P. Santos*  
**Lucy Mary P. Santos**  
 Contadora  
 CRC/SE 5669





## FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u></b>	<b><u>135.017.127,20</u></b>	<b><u>111.133.665,83</u></b>
Receitas Com Pacientes Convênios	22.834.050,10	16.364.781,99
Receitas Com Pacientes - Sus	111.833.805,32	94.261.592,84
Pacientes Particulares	349.271,78	507.291,00
<b><u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u></b>	<b><u>135.017.127,20</u></b>	<b><u>111.133.665,83</u></b>
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>133.580.279,63</u></b>	<b><u>112.660.642,99</u></b>
Despesas Administrativas	33.830.179,99	25.314.698,49
Pessoal	70.700.439,84	54.465.350,62
Depreciação	1.841.043,07	1.787.236,54
Tributárias	442.671,92	375.698,37
Manutenção Hospitalar	20.801.595,11	23.441.136,85
Despesas Gerais	4.371.378,29	3.112.878,94
Despesas Financeiras Líquidas	1.592.971,41	4.163.643,18
<b><u>RESULTADO OPERACIONAL</u></b>	<b><u>1.436.847,57</u></b>	<b><u>(1.526.977,16)</u></b>
<b><u>OUTRAS RECEITAS</u></b>	<b><u>6.509.885,50</u></b>	<b><u>2.251.959,97</u></b>
Auxílios, Subvenções E Campanhas	3.736.318,48	
Receitas Eventuais	2.773.567,02	2.251.959,97
<b><u>SUPÉRAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>7.946.733,07</u></b>	<b><u>724.982,81</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Márcia Oliveira Guimarães  
Interventora judicial

  
Lucy Mary P. Santos  
Contadora  
CRC/SE 5669

## FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

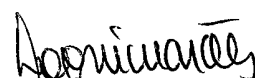
### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>303.347,62</b>	<b>(20.128.198,97)</b>	<b>(19.824.851,35)</b>
Déficit do Exercício	-	724.982,81	724.982,81
Destinações:	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-
Transferência de Reserva	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(3.538.512,00)	(3.538.512,00)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>303.347,62</b>	<b>(22.941.728,16)</b>	<b>(22.638.380,54)</b>
Supéravit do Exercício	-	7.946.733,07	7.946.733,07
Destinações:	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(9.551.014,22)	(9.551.014,22)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>303.347,62</b>	<b>(24.546.009,31)</b>	<b>(24.242.661,69)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Márcia Oliveira Guimarães  
Interventora judicial

  
Lucy Mary P. Santos  
Contadora  
CRC/SE 5669

# FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

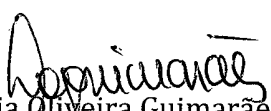
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

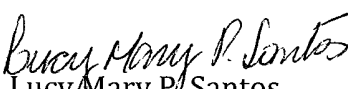
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	2020	2019
<b>Fluxo de caixa da atividade operacional</b>		
Resultado do Período	7.946.733,07	724.982,81
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa		
Depreciação e amortização	1.831.353,01	1.826.006,64
Ajuste de Exercício Anterior	(9.551.014,22)	(3.538.512,00)
<b>Variação de ativos e passivos:</b>		
Variação de contas a receber	(5.564.324,09)	(5.815.794,18)
Variação de estoques	(3.327.038,55)	(1.007.006,75)
Variação de contas a pagar e provisões	(2.223.424,21)	19.401.766,36
Variação de convênios a executar	20.595.357,97	
Variação de outros ativos	-	(1.718.012,23)
Variação de outros passivos	4.089.306,36	(21.609,78)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>13.796.949,34</b>	<b>9.851.820,87</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições de imobilizado	(3.404.691,56)	(1.122.054,49)
Recebimentos de vendas de imobilizado	-	-
Integralização de Capital	-	-
Outros	8.917,85	-
<b>Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento</b>	<b>(3.395.773,71)</b>	<b>(1.122.054,49)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Financiamentos de curto prazo obtidos	-	-
Financiamentos de longo prazo obtidos	-	14.706.968,51
Pagamentos de financiamentos de curto prazo	-	-
Pagamentos de financiamentos de longo prazo	(3.436.163,46)	(23.451.538,42)
<b>Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de</b>	<b>(3.436.163,46)</b>	<b>(8.744.569,91)</b>
Efeito de variação cambial sobre o caixa	-	-
Aumento do caixa	6.965.012,17	(14.803,53)
Caixa no início do período	307.264,24	322.067,77
<b>Caixa no final do período</b>	<b>7.272.276,41</b>	<b>307.264,24</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
 Márcia Oliveira Guimarães  
 Interventora judicial

  
 Lucy Mary P. Santos  
 Contadora  
 CRC/SE 5669



## FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

### DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

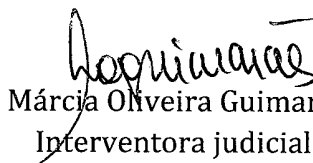
### Geração de Riqueza


Apuração do valor adicionado:	2020	2019
1) Receitas	137.790.694,22	113.385.625,80
2) Insumos Adquiridos de Terceiros	58.948.921,05	51.868.714,28
3) Valor Adicionado Bruto (1 - 2)	78.841.773,17	61.516.911,52
4) Depreciações e Amortizações	1.841.043,07	1.787.236,54
5) Valor Adicionado Líquido (3 - 4)	80.682.816,24	59.729.674,98
6) Valor Adic. Recebido em Transferência (7 + 8)	126.535,21	564.536,72
7) Receitas Financeiras	126.535,21	564.536,72
8) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)	80.809.351,45	60.294.211,70

### Distribuição de Riqueza Gerada

Distribuição do valor adicionado:	2020	%	2019	%
Pessoal e Encargos	70.700.439,84	87,49	54.465.350,62	89,82
Financiadores (Juros + Alugueis)	1.719.506,62	2,13	4.728.179,90	18,78
Tributos e Contribuições	442.671,92	0,55	375.698,37	1,17
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Cap.Próprio	-	-	-	-
Supéravit/Déficit do Exercício	7.946.733,07	9,83	724.982,81	(9,76)
Total Distribuído	80.809.351,45	100,00	60.294.211,70	100,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Márcia Oliveira Guimarães  
Interventora judicial

  
Lucy Mary P. Santos  
Contadora  
CRC/SE 5669