

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SERRA TALHADA
RUA QUARTOZE DE JULHO, SN - CAGEPE - SERRA TALHADA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0007-29

Balanço Patrimonial
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Ativo	Notas	2020	2019
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	5.489.806,09	2.020.456,58
Caixa Geral		77,72	186,20
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		-	-
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		243,81	35.177,29
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		-	-
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		5.489.484,56	1.985.093,09
Bancos Conta Poupança - Recursos Com Restrição		-	-
Contas A Receber		14.312.105,31	15.311.148,85
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	9.162.400,00	9.990.800,00
Impostos A Recuperar		139.264,74	143.174,32
Adiantamentos A Empregados		46.963,20	43.663,44
Adiantamentos A Fornecedores		4.143,25	4.176,97
Empréstimos A Empresas Ligadas		4.959.334,12	5.129.334,12
Outras Contas A Receber		-	-
Estoques	7	46.549,30	23.963,80
Despesas A Apropriar	8	2.706,16	3.645,16
		19.851.166,86	17.359.214,39
		-	-
Não Circulante			
		-	-
		-	-
Total Ativo		19.851.166,86	17.359.214,39
		-	-
Passivo			
		2020	2019
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	1.124.355,62	972.677,56
Fornecedores		94.732,41	16.461,89
Empréstimo E Financiamento	10	9.977,59	9.977,59
Outras Obrigações À Pagar		5.077,88	21.532,56
		1.234.143,50	1.020.649,60
Não Circulante			
		-	-
Patrimônio Social			
Patrimônio Social		-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-
Superavit/Deficit Exercícios Anteriores		15.492.164,80	13.732.252,57
Resultado do Exercício	11	2.282.368,15	1.759.912,23
Ajuste de Exercícios Anteriores		842.490,41	846.399,99
		18.617.023,36	16.338.564,79
Total Passivo e Patrimônio Líquido		19.851.166,86	17.359.214,39
		-	-

Serra Talhada, 31 de dezembro de 2020

VANIA MARIA
MARQUES
BRANCO:89106091768

Assinado de forma digital por
VANIA MARIA MARQUES
BRANCO:89106091768
Dados: 2021.09.28 21:12:18
+03'00'

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

JUAN VICTOR
IZIDIO
PEDROSO:10150118457

Assinado de forma digital
por JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118457
Dados: 2021.09.28 11:59:05
+03'00'

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

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SERRA TALHADA
RUA QUARTOZE DE JULHO, SN - CAGEPE - SERRA TALHADA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0007-29

Demonstração de Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Notas	2020	2019
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Sem Restrição			
Receitas Atividades De Saúde		-	-
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		9.940.800,00	9.940.800,00
Receita Com Convênios E Subvenções		-	-
		9.940.800,00	9.940.800,00
Receita Líquida		9.940.800,00	9.940.800,00
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(5.254.381,46)	(5.328.732,06)
Encargos Sociais		(420.537,23)	(412.845,57)
Custos Com Benefício		(123.204,24)	-
Custo Provisões Trabalhistas		(136.768,98)	(42.785,40)
Custo Com Insumo Hospitalares		(130.780,42)	-
Custo C/ Contribuições Sociais		(1.578.552,70)	(1.759.838,25)
Custos Com Pessoal Upas		-	(177.458,95)
Custos Com Insumos Upas		-	(236.840,49)
		(7.644.225,03)	(7.958.500,72)
Superávit Bruto		2.296.574,97	1.982.299,28
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(169.592,90)	(4.012,27)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(1.426.557,16)	-
Despesas De Manutenção De Ativos		(49.026,25)	-
Despesas Com Investimentos		(17.400,00)	-
Despesas Administrativas - Upa		-	(2.073.475,99)
Investimentos - Upa		-	(92,00)
		(1.662.576,31)	(2.077.580,26)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Outros Recursos E Receitas		-	6.307,20
Receitas Com Contribuições		1.578.552,70	1.759.838,25
(-) Recuperação De Custos Diversos		27.677,76	39.828,97
Perdas		-	(3.396,58)
		1.606.230,46	1.802.577,84
Resultado Antes Das Operações Financeiras		2.240.229,12	1.707.296,86
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		70.961,30	-
Receitas Financeiras Upa(E)		-	77.078,21
		70.961,30	77.078,21
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(28.822,27)	(141,39)
Despesas Financeiras Upa(E)		-	(24.321,45)
		(28.822,27)	(24.462,84)
Superávit dos Períodos	11	2.282.368,15	1.759.912,23

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serra Talhada, 31 de dezembro de 2020

VANIA MARIA
MARQUES
BRANCO:89106091768

Assinado de forma digital por
VANIA MARIA MARQUES
BRANCO:89106091768
Dados: 2021.09.28 21:12:48
+03'00'

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118
457

Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118457
Dados: 2021.09.28 11:59:24
+03'00'

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

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SERRA TALHADA

RUA QUARTOZE DE JULHO, SN - CAGEPE - SERRA TALHADA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0007-29

Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido - DMPL
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2018	-	(32.000,01)	13.732.252,57	13.700.252,56
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	878.400,00	-	878.400,00
Superávit do Período apurado no exercício 2019	-	-	1.759.912,23	1.759.912,23
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	846.399,99	15.492.164,80	16.338.564,79
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(3.909,58)	-	(3.909,58)
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	-	2.282.368,15	2.282.368,15
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	-	842.490,41	17.774.532,95	18.617.023,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serra Talhada, 31 de dezembro de 2020

VANIA MARIA
MARQUES
BRANCO:89106091768

Assinado de forma digital
por VANIA MARIA MARQUES
BRANCO:89106091768
Dados: 2021.09.28 21:13:08
-03'00'

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118457
457

Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118457
Dados: 2021.09.28 11:59:43
-03'00'

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

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SERRA TALHADA
RUA QUARTOZE DE JULHO, SN - CAGEPE - SERRA TALHADA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0007-29

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC
Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2020 e 2019

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit Do Período	2.282.368,15	1.759.912,23
(+) Depreciação Do Período	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	(3.909,58)	878.400,00
Resultado do Exercício Ajustado	2.278.458,57	2.638.312,23
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	828.400,00	(877.392,49)
Adiantamentos	(3.266,04)	236,29
Despesas a Apropriar	939,00	(3.645,16)
Impostos a Recuperar	3.909,58	3.396,58
Estoques	(22.585,50)	(2.386,54)
Outros a recuperar	170.000,00	19.999,89
Depósitos E Bloqueios Judiciais	-	-
Gastos Arcados pela Matriz LP	-	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	977.397,04	(859.791,43)
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	78.270,52	(9.217,88)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	151.678,06	79.754,97
Recursos de Convenio	-	-
Outras Obrigações À Pagar	(16.454,68)	13.420,01
Prov. Contingências	-	-
Outras Obrigações À Pagar - LP	-	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	213.493,90	83.957,10
Total Das Atividades Operacionais	3.469.349,51	1.862.477,90
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-	-
Reversão Depreciação	-	-
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	-	540,42
Pagamentos de Empréstimos	-	(500.000,00)
Parcelamento de Debitos Tributarios	-	-
Pagamentos de Parcelamentos	-	-
Total Das Atividades De Financiamentos	-	(499.459,58)
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	3.469.349,51	1.363.018,32
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	2.020.456,58	657.438,26
Variação Ocorrida No Período	3.469.349,51	1.363.018,32
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	5.489.806,09	2.020.456,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

VANIA MARIA MARQUES
BRANCO:89106091768
Assinado de forma digital por
VANIA MARIA MARQUES
BRANCO:89106091768
Dados: 2021.09.28 21:13:30 -03'00'

Serra Talhada, 31 de dezembro de 2020

JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118
457
Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO:10150118457
Dados: 2021.09.28 12:00:03
-03'00'

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

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