

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 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	7.507.529,43	5.489.806,09
Caixa Geral		66,72	77,72
Bancos Conta Corrente - Recursos Com Restrição		-	243,81
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		7.507.462,71	5.489.484,56
Contas A Receber		14.384.535,39	14.312.105,31
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	9.162.400,00	9.162.400,00
Impostos A Recuperar		139.264,74	139.264,74
Adiantamentos A Empregados		60.288,55	46.963,20
Adiantamentos A Fornecedores		3.303,23	4.143,25
Empréstimos A Empresas Ligadas		5.019.278,87	4.959.334,12
Estoques	7	65.985,25	46.549,30
Despesas A Apropriar	8	2.578,16	2.706,16
		21.960.628,23	19.851.166,86
		-	-
Não Circulante			
		-	-
		-	-
Total Ativo		21.960.628,23	19.851.166,86
		-	-
Passivo			
		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	952.632,08	1.124.355,62
Fornecedores		13.783,60	94.732,41
Empréstimo E Financiamento	10	9.977,60	9.977,59
Outras Obrigações À Pagar		26.682,36	5.077,88
		1.003.075,64	1.234.143,50
Não Circulante			
		-	-
Patrimonio Social			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		17.774.532,95	15.492.164,80
Resultado do Exercício	11	2.321.701,85	2.282.368,15
Ajuste de Exercícios Anteriores		861.317,79	842.490,41
		20.957.552,59	18.617.023,36
Total Passivo e Patrimônio Líquido		21.960.628,23	19.851.166,86
		-	-

Serra Talhada, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Víctor 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 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		9.940.800,00	9.940.800,00
		9.940.800,00	9.940.800,00
Receita Líquida		9.940.800,00	9.940.800,00
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(6.127.213,67)	(5.254.381,46)
Encargos Sociais		(510.465,36)	(420.537,23)
Custos Com Benefício		(122.403,57)	(123.204,24)
Custo Provisões Trabalhistas		254.310,71	(136.768,98)
Custo Com Insumo Hospitalares		(170.345,37)	(130.780,42)
Custo C/ Contribuições Sociais		(2.014.346,63)	(1.578.552,70)
		(8.690.463,89)	(7.644.225,03)
Superávit Bruto		1.250.336,11	2.296.574,97
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(211.388,60)	(169.592,90)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(1.019.307,77)	(1.426.557,16)
Despesas De Manutenção De Ativos		(24.799,75)	(49.026,25)
Despesas Com Investimentos		(5.300,00)	(17.400,00)
		(1.260.796,12)	(1.662.576,31)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receitas Com Contribuições		2.014.346,63	1.578.552,70
(-) Recuperação De Custos Diversos		38.100,67	27.677,76
		2.052.447,30	1.606.230,46
Resultado Antes Das Operações Financeiras		2.041.987,29	2.240.229,12
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		284.953,80	70.961,30
		284.953,80	70.961,30
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(5.239,24)	(28.822,27)
		(5.239,24)	(28.822,27)
Superávit dos Períodos	11	2.321.701,85	2.282.368,15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serra Talhada, 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 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 2021 e 2020.

	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
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
Ajuste de Exercícios Anteriores	18.827,38	-	18.827,38
Superávit do Período apurado no exercício 2021	-	2.321.701,85	2.321.701,85
Saldo Em 31 De Dezembro De 2021	861.317,79	20.096.234,80	20.957.552,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serra Talhada, 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 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 2021 e 2020.

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	2.321.701,85	2.282.368,15
Ajustes de Exercício Anterior	18.827,38	(3.909,58)
Resultado do Exercício Ajustado	2.340.529,23	2.278.458,57
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	-	828.400,00
Adiantamentos	(12.485,33)	(3.266,04)
Despesas a Apropriar	128,00	939,00
Impostos a Recuperar	-	3.909,58
Estoques	(19.435,95)	(22.585,50)
Outros a recuperar	(59.944,75)	170.000,00
Total de Decréscimos do AC + ANC	(91.738,03)	977.397,04
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	(80.948,81)	78.270,52
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(171.723,54)	151.678,06
Outras Obrigações À Pagar	21.604,48	(16.454,68)
Total de Acréscimos do PC + PNC	(231.067,87)	213.493,90
Total Das Atividades Operacionais	2.017.723,33	3.469.349,51
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	5.979,97	-
Pagamentos de Empréstimos	(5.979,96)	-
Total Das Atividades De Financiamentos	0,01	-
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	2.017.723,34	3.469.349,51
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	5.489.806,09	2.020.456,58
Variação Ocorrida No Período	2.017.723,34	3.469.349,51
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	7.507.529,43	5.489.806,09
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serra Talhada, 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