

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	HOSPITAL ESPIRITA FABIANO DE CRISTO		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	69.127.678/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.030.333,02	R\$ 907.138,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.771,64	R\$ 34.870,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 84.066,14	R\$ 18.731,96
CAIXA		R\$ 867,47	R\$ 4.558,99
Caixa Geral		R\$ 867,47	R\$ 4.558,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 81,00	R\$ 468,14
Banco Itau S/A		R\$ 80,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco Cta.corr.1.068-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CEF - Convênio Prefeitura Caieiras		R\$ 0,00	R\$ 457,14
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 83.117,67	R\$ 13.704,83
Poupança bx Automatica Bradesco		R\$ 299,24	R\$ 240,48
Aplicações Automatica Itau		R\$ 49.602,46	R\$ 6.629,52
Aplicação Invest Facil Bradesco		R\$ 33.189,08	R\$ 6.443,85
Aplicação CEF-Conv.Prefeitura Caieiras		R\$ 26,89	R\$ 390,98
VALORES A RECEBER		R\$ 48.115,92	R\$ 16.138,28
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 48.115,92	R\$ 16.138,28
Mensalidades a Receber		R\$ 48.115,92	R\$ 16.138,28
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.589,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.589,58	R\$ 0,00
Convênio Prefeitura Caieiras		R\$ 3.589,58	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 894.561,38	R\$ 872.268,34
IMOBILIZADO		R\$ 890.568,17	R\$ 864.115,13
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.103.426,71	R\$ 1.103.426,71
Equipamentos p/ Escritorio		R\$ 12.498,32	R\$ 12.498,32
Moveis e Utensilios		R\$ 23.692,60	R\$ 23.692,60
Equipamentos Hospitalares		R\$ 5.076,80	R\$ 5.076,80
Maquinas e equipamentos DVS		R\$ 11.701,35	R\$ 11.701,35
Computadores e Perifericos		R\$ 29.587,75	R\$ 29.587,75
Benfeitorias Imovel Terceiros		R\$ 254.673,23	R\$ 254.673,23
Veiculo		R\$ 147.276,75	R\$ 147.276,75
Imoveis		R\$ 81.666,68	R\$ 81.666,68
Obras em andamento do predio		R\$ 415.035,18	R\$ 415.035,18
Benfeit. Imoveis Terceiros Chalé 04		R\$ 122.218,05	R\$ 122.218,05
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (212.858,54)	R\$ (239.311,58)
(-) Equipamentos p/ Escritório - Depreciação		R\$ (6.041,37)	R\$ (6.506,37)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (14.676,69)	R\$ (16.049,61)
(-) Equipamentos Hospitalares - depreciação		R\$ (5.076,80)	R\$ (5.076,80)
(-) Maquinas e Equipamentos DVS - depreciação		R\$ (7.304,05)	R\$ (8.115,85)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (24.589,55)	R\$ (24.589,55)
(-) Benfeitorias Imovel 3o. - Depreciação		R\$ (53.237,70)	R\$ (63.424,74)
(-) Veiculo - Depreciação		R\$ (85.583,35)	R\$ (94.311,07)
(-) Benfeitorias Imovel Chalé 04		R\$ (16.349,03)	R\$ (21.237,59)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 3.993,21	R\$ 8.153,21
INTANGÍVEIS		R\$ 3.993,21	R\$ 8.153,21
Marcas e Patentes		R\$ 2.593,60	R\$ 6.753,60
Software		R\$ 1.399,61	R\$ 1.399,61
PASSIVO		R\$ 1.030.333,02	R\$ 907.138,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.202,69	R\$ 57.134,07
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 30.704,31	R\$ 18.765,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 10.292,31	R\$ 6.961,48
Salarios a Pagar		R\$ 10.292,31	R\$ 6.961,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 20.412,00	R\$ 11.803,95
Inss Empregados a Recolher		R\$ 4.430,55	R\$ 3.006,75
Pis S/ Salario		R\$ 214,71	R\$ 144,80
Fgts a Pagar		R\$ 2.487,82	R\$ 2.146,86
Contribuicao a Sindicatos a Recolher		R\$ 170,52	R\$ 0,00
Irf Assalariado		R\$ 608,40	R\$ 387,89
Inss Parcelamento		R\$ 12.500,00	R\$ 6.117,65
PROVISÕES		R\$ 54.498,38	R\$ 38.368,64
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 54.498,38	R\$ 38.368,64
provisões de ferias		R\$ 40.519,26	R\$ 28.526,93
provisões de inss, fgts e Pis s/ferias		R\$ 13.979,12	R\$ 9.841,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 945.130,33	R\$ 850.004,51
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 945.130,33	R\$ 850.004,51
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 907.880,28	R\$ 908.050,80
Superavit Acumulado		R\$ 907.880,28	R\$ 908.050,80
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (267.486,43)	R\$ (362.782,77)
(-) Deficit Acumulados		R\$ (266.570,51)	R\$ (267.486,43)
(-) Deficit do Periodo		R\$ (915,92)	R\$ (95.296,34)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 304.736,48	R\$ 304.736,48
Doações		R\$ 100.869,80	R\$ 100.869,80
Doação para Construção do Chalé 4		R\$ 122.200,00	R\$ 122.200,00
Doação Predio Comercial e Terreno		R\$ 81.666,68	R\$ 81.666,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.3E.CE.92.8C.B0.10.49.9C.02.E9.D2.FB.D0.D3.CD.53.46.5B.DE-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1