

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	HOSPITAL ESPIRITA FABIANO DE CRISTO		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	69.127.678/0001-36
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 907.138,58	R\$ 1.510.811,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.870,24	R\$ 664.996,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.731,96	R\$ 646.691,12
CAIXA		R\$ 4.558,99	R\$ 2.969,68
Caixa Geral		R\$ 4.558,99	R\$ 2.969,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 468,14	R\$ 20.947,41
Banco Itau S/A		R\$ 10,00	R\$ 161,00
Banco Bradesco Cta.corr.1.068-5		R\$ 1,00	R\$ 281,00
CEF - Convênio Prefeitura Caieiras		R\$ 457,14	R\$ 20.505,41
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 13.704,83	R\$ 622.774,03
Poupança bx Automatica Bradesco		R\$ 240,48	R\$ 185,01
Aplicações Automatica Itau		R\$ 6.629,52	R\$ 617.445,65
Aplicação Invest Facil Bradesco		R\$ 6.443,85	R\$ 5.017,14
Aplicação CEF-Conv.Prefeitura Caieiras		R\$ 390,98	R\$ 126,23
VALORES A RECEBER		R\$ 16.138,28	R\$ 18.305,15
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 16.138,28	R\$ 18.305,15
Mensalidades a Receber		R\$ 16.138,28	R\$ 18.305,15
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 872.268,34	R\$ 845.815,30
IMOBILIZADO		R\$ 864.115,13	R\$ 837.662,09
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\$ (239.311,58)	R\$ (265.764,62)
(-) Equipamentos p/ Escritório - Depreciação		R\$ (6.506,37)	R\$ (6.971,37)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (16.049,61)	R\$ (17.422,53)
(-) Equipamentos Hospitalares - depreciação		R\$ (5.076,80)	R\$ (5.076,80)
(-) Maquinas e Equipamentos DVS - depreciação		R\$ (8.115,85)	R\$ (8.927,65)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (24.589,55)	R\$ (24.589,55)
(-) Benfeitorias Imovel 3o. - Depreciação		R\$ (63.424,74)	R\$ (73.611,78)
(-) Veiculo - Depreciação		R\$ (94.311,07)	R\$ (103.038,79)
(-) Benfeitorias Imovel Chalé 04		R\$ (21.237,59)	R\$ (26.126,15)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 8.153,21	R\$ 8.153,21
INTANGÍVEIS		R\$ 8.153,21	R\$ 8.153,21
Marcas e Patentes		R\$ 6.753,60	R\$ 6.753,60
Software		R\$ 1.399,61	R\$ 1.399,61
PASSIVO		R\$ 907.138,58	R\$ 1.510.811,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.134,07	R\$ 28.975,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 18.765,43	R\$ 12.079,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 6.961,48	R\$ 6.918,81
Salarios a Pagar		R\$ 6.961,48	R\$ 6.918,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.803,95	R\$ 5.160,51
Inss Empregados a Recolher		R\$ 3.006,75	R\$ 2.665,63
Pis S/ Salario		R\$ 144,80	R\$ 133,57
Fgts a Pagar		R\$ 2.146,86	R\$ 1.966,99
Irf Assalariado		R\$ 387,89	R\$ 394,32
Inss Parcelamento		R\$ 6.117,65	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 38.368,64	R\$ 16.896,00
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 38.368,64	R\$ 16.896,00
provisões de ferias		R\$ 28.526,93	R\$ 11.118,26
provisões de inss, fgts e Pis s/ferias		R\$ 9.841,71	R\$ 5.777,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 850.004,51	R\$ 1.481.836,25
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 850.004,51	R\$ 1.481.836,25
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 908.050,80	R\$ 1.539.882,54
Superavit Acumulado		R\$ 908.050,80	R\$ 928.973,18
Superavit do Periodo		R\$ 0,00	R\$ 610.909,36
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (362.782,77)	R\$ (362.782,77)
(-) Deficit Acumulados		R\$ (267.486,43)	R\$ (362.782,77)
(-) Deficit do Periodo		R\$ (95.296,34)	R\$ 0,00
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 EE.FE.E8.82.67.77.27.76.28.67.3D.A5.1A.86.64.D2.84.10.50.B0-2, 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