

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL ESPIRITA FABIANO DE CRISTO
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.127.678/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.510.811,57	R\$ 1.213.803,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 664.996,27	R\$ 394.441,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 646.691,12	R\$ 346.426,14
CAIXA		R\$ 2.969,68	R\$ 2.469,20
Caixa Geral		R\$ 2.969,68	R\$ 2.469,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.947,41	R\$ 11,00
Banco Itau S/A		R\$ 161,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco Cta.corr.1.068-5		R\$ 281,00	R\$ 1,00
CEF - Convênio Prefeitura Caieiras		R\$ 20.505,41	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 622.774,03	R\$ 343.945,94
Poupança bx Automatica Bradesco		R\$ 185,01	R\$ 128,32
Aplicações Automatica Itau		R\$ 617.445,65	R\$ 342.147,85
Aplicação Invest Facil Bradesco		R\$ 5.017,14	R\$ 1.669,75
Aplicação CEF-Conv.Prefeitura Caieiras		R\$ 126,23	R\$ 0,02
VALORES A RECEBER		R\$ 18.305,15	R\$ 36.904,26
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 18.305,15	R\$ 36.904,26
Mensalidades a Receber		R\$ 18.305,15	R\$ 36.904,26
(-) Baixa de Mensalidades Não Recebidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 11.111,11
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 11.111,11
Prefeitura Caieiras a Receber		R\$ 0,00	R\$ 11.111,11
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 845.815,30	R\$ 819.362,26
IMOBILIZADO		R\$ 837.662,09	R\$ 811.209,05
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\$ (265.764,62)	R\$ (292.217,66)
(-) Equipamentos p/ Escritório - Depreciação		R\$ (6.971,37)	R\$ (7.436,37)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (17.422,53)	R\$ (18.795,45)
(-) Equipamentos Hospitalares - depreciação		R\$ (5.076,80)	R\$ (5.076,80)
(-) Maquinas e Equipamentos DVS - depreciação		R\$ (8.927,65)	R\$ (9.739,45)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (24.589,55)	R\$ (24.589,55)
(-) Benfeitorias Imovel 3o. - Depreciação		R\$ (73.611,78)	R\$ (83.798,82)
(-) Veiculo - Depreciação		R\$ (103.038,79)	R\$ (111.766,51)
(-) Benfeitorias Imovel Chalé 04		R\$ (26.126,15)	R\$ (31.014,71)
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\$ 1.510.811,57	R\$ 1.213.803,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.975,32	R\$ 52.512,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 12.079,32	R\$ 15.605,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 6.918,81	R\$ 9.198,04
Salarios a Pagar		R\$ 6.918,81	R\$ 9.198,04
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.160,51	R\$ 6.407,24
Inss Empregados a Recolher		R\$ 2.665,63	R\$ 3.942,02
Pis S/ Salario		R\$ 133,57	R\$ 156,58
Fgts a Pagar		R\$ 1.966,99	R\$ 895,88
Irf Assalariado		R\$ 394,32	R\$ 1.412,76
PROVISÕES		R\$ 16.896,00	R\$ 25.795,99
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 16.896,00	R\$ 25.795,99
provisões de ferias		R\$ 11.118,26	R\$ 19.179,19
provisões de inss, fgts e Pis s/ferias		R\$ 5.777,74	R\$ 6.616,80
PROVISÕES DE 13º.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
provisões de 13º.salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
provisões de inss, fgts e Pis/13º.salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.111,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 11.111,13
Prefeitura Caieiras a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 11.111,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.481.836,25	R\$ 1.161.291,37
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.481.836,25	R\$ 1.161.291,37
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.539.882,54	R\$ 1.535.099,27
Superavit Acumulado		R\$ 928.973,18	R\$ 1.535.099,27
Superavit do Periodo		R\$ 610.909,36	R\$ 0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (362.782,77)	R\$ (678.544,38)
(-) Deficit Acumulados		R\$ (362.782,77)	R\$ (362.782,77)
Deficit do Periodo		R\$ 0,00	R\$ (315.761,61)
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 84.1E.F6.89.04.62.00.6F.95.96.73.BA.BD.BC.5F.09.7B.2C.99.DB-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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