

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