



CNPJ  
45.474.863/0001-39

Razão Social  
HOSPITAL PSIQ VALE DAS HORTENCIAS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	990.903,85	936.430,96
11	ATIVO CIRCULANTE	206.398,54	152.726,22
111	DISPONIVEL	206.398,54	152.726,22
11101	Numerários	11.557,96	6.645,37
11101001	CAIXA	11.557,96	6.645,37
1110100100001	Caixa Geral	11.557,96	6.645,37
11102	BANCOS	194.840,58	146.080,85
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	194.840,58	146.080,85
1110200300008	Aplic. Bco Santander SA- AUT CONTAMAX	8.684,83	520,83
1110200300010	Aplic. Bco Santander SA - CDB PROGR	186.155,75	145.560,02
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.505,31	783.704,74
122	INVESTIMENTOS	6.631,81	6.631,81
12201	INVESTIMENTOS	6.631,81	6.631,81
12201001	INVESTIMENTOS	6.631,81	6.631,81
1220100100001	Direito de Uso da Linha Telefonica	228,94	228,94
1220100100002	Invest C/ Reflorestamento	6.402,87	6.402,87
123	IMOBILIZADO	777.873,50	777.072,93
12301	BENS IMOVEIS	777.072,93	777.072,93
12301001	BENS IMOVEIS	1.051.403,73	1.051.403,73
1230100100001	Edificacoes Hospitalares	1.038.183,75	1.038.183,75
1230100100002	Construcao/Reforma em Edificacoes	13.219,98	13.219,98
12301002	(-) DEPREC. ACUMULADA IMOVEIS	(274.330,80)	(274.330,80)
1230100200001	(-) Deprec. Edificacoes	(261.110,82)	(261.110,82)
1230100200002	(-) Deprec. Constr/Reformas Edificacoes	(13.219,98)	(13.219,98)
12302	BENS MÓVEIS	800,57	0,00
12302001	BENS MÓVEIS	510.841,79	0,00
1230200100001	Móveis e utensílios	100.711,77	0,00
1230200100003	Instalacoes	40.966,49	0,00
1230200100004	Ferramentas	2.799,07	0,00
1230200100005	Equipamentos de Telefonia	7.691,86	0,00
1230200100006	Equipamentos de Som e Imagem	6.333,00	0,00
1230200100007	Maquinas e Equipamentos	116.593,13	0,00
1230200100008	Equipamentos de Informatica	26.786,75	0,00

1230200100009	Colchoes	45.105,42	0,00
1230200100010	Instrumentos Tecnicos	29.857,08	0,00
1230200100011	Mobiliario Hospitalar	87.826,62	0,00
1230200100012	Aparelhos Contra Incendios	3.855,55	0,00
1230200100013	Rede de Luz e Energia Eletrica	20.582,79	0,00
1230200100014	Utensilios de Copa e Cozinha	19.886,30	0,00
1230200100015	Aparelhos Eletricos Eletronicos	1.845,96	0,00
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(510.041,22)	0,00
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(100.151,72)	0,00
1230200200003	(-) Depr. Acumuladas de Instalacoes	(40.966,49)	0,00
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Ferramentas	(2.799,07)	0,00
1230200200005	(-) Depr. Acumuladas Eqtos de Telefonia	(7.691,86)	0,00
1230200200006	(-) Depr. Acumuladas Som e Imagem	(6.092,48)	0,00
1230200200007	(-) Depr. Acumuladas Maq. e Eqtos	(116.593,13)	0,00
1230200200008	(-) Depr. Acumuladas Eqtos de Informatic	(26.786,75)	0,00
1230200200009	(-) Depr. Acumuladas Colchoes	(45.105,42)	0,00
1230200200010	(-) Depr. Acumuladas Instrumentos Tecnic	(29.857,08)	0,00
1230200200011	(-) Depr. Acum Mobiliario Hospitalar	(87.826,62)	0,00
1230200200012	(-) Depr. Acum Aparelho Contra Incendio	(3.855,55)	0,00
1230200200013	(-) Depr. Acum Rede de Luz e Ener Eletr	(20.582,79)	0,00
1230200200014	(-) Depr. Acum. Utens de Copa e Coz	(19.886,30)	0,00
1230200200015	(-) Depr. Acum. Aparelhos Eletronicos	(1.845,96)	0,00
2	PASSIVO	990.903,85	936.430,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.808,88	7.525,84
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	979,26	396,54
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	979,26	396,54
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	979,26	396,54
2130100100001	IRPJ a Recolher	411,79	0,00
2130100100002	CSLL a Recolher	567,47	396,54
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.252,12	6.464,05
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.252,12	6.464,05
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.464,33	1.491,34
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	1.464,33	1.491,34
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	741,40	771,33
2140100200001	INSS a recolher	550,70	570,90
2140100200002	FGTS a recolher	190,70	200,43
21401003	PROVISOES	4.046,39	4.201,38
2140100300001	Provisao para ferias	3.001,76	3.116,72
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	804,48	835,27
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	240,15	249,39
215	OUTRAS OBRIGACOES	577,50	665,25
21501	OUTRAS OBRIGACOES	577,50	665,25
21501002	CONTAS A PAGAR	577,50	665,25
2150100200001	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	0,00	30,00
2150100200003	Honorarios Profissionais a Pagar	577,50	635,25
23	PATRIMONIO LIQUIDO	983.094,97	928.905,12
231	CAPITAL SOCIAL	777.000,00	777.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	777.000,00	777.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	777.000,00	777.000,00
2310100100001	Capital social	777.000,00	777.000,00

232	LUCROS E PREJUIZOS	206.094,97	151.905,12
23201	LUCROS E PREJUIZOS	206.094,97	151.905,12
23201001	LUCROS E PREJUIZOS	206.094,97	151.905,12
2320100100001	Lucros Acumulados	255.490,42	205.294,40
2320100100004	(-) Prejuizo do Exercicio	(49.395,45)	(53.389,28)