

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 45.987.070/0001-13
 Número de Ordem do Livro: 49
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.530.080,95 | R\$ 10.832.628,23 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 7.775.843,77 | R\$ 9.078.391,05 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 1.116.314,81 | R\$ 1.116.385,88 |
| CAIXA | | R\$ 1.116.296,27 | R\$ 1.116.296,27 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 1.116.296,27 | R\$ 1.116.296,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 18,54 | R\$ 89,61 |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 18,54 | R\$ 89,61 |
| CRÉDITOS | | R\$ 3.767.283,90 | R\$ 5.347.106,17 |
| ALUGUEIS | | R\$ 3.767.283,90 | R\$ 5.347.106,17 |
| ALUGUEIS A RECEBER | | R\$ 3.767.283,90 | R\$ 5.347.106,17 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 2.892.245,06 | R\$ 2.614.899,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 2.892.245,06 | R\$ 2.614.899,00 |
| CENTRAL DO VALE | | R\$ 277.346,06 | R\$ 0,00 |
| HOSP MAT ALBERT SABIM/LOCAÇÃO | | R\$ 964.000,00 | R\$ 964.000,00 |
| HOSP MAT ALBERT SABIM/IPTU | | R\$ 115.077,34 | R\$ 115.077,34 |
| EMPRES. AGRICOLA PARAINGA | | R\$ 1.535.821,66 | R\$ 1.535.821,66 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 1.754.237,18 | R\$ 1.754.237,18 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 32.247,35 | R\$ 32.247,35 |
| CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | | R\$ 31.842,05 | R\$ 31.842,05 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | | R\$ 24.456,69 | R\$ 24.456,69 |
| AÇÕES - OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 1.006,43 | R\$ 1.006,43 |
| EMBRAER | | R\$ 54,03 | R\$ 54,03 |
| FISSET | | R\$ 945,71 | R\$ 945,71 |
| DIVS DEP P/ INVESTIMENTOS | | R\$ 5.379,19 | R\$ 5.379,19 |
| PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | | R\$ 405,30 | R\$ 405,30 |
| FINOR | | R\$ 405,30 | R\$ 405,30 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.720.211,85 | R\$ 1.720.211,85 |
| IMÓVEIS | | R\$ 1.858.252,32 | R\$ 1.858.252,32 |
| TERRENOS | | R\$ 1.721.989,83 | R\$ 1.721.989,83 |
| IMÓVEIS | | R\$ 136.262,49 | R\$ 136.262,49 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 78.413,97 | R\$ 78.413,97 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 78.413,97 | R\$ 78.413,97 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 186.784,08 | R\$ 186.784,08 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 186.784,08 | R\$ 186.784,08 |
| VEÍCULOS | | R\$ 1.657,10 | R\$ 1.657,10 |
| VEÍCULOS | | R\$ 1.657,10 | R\$ 1.657,10 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (404.895,62) | R\$ (404.895,62) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (78.413,97) | R\$ (78.413,97) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (186.784,08) | R\$ (186.784,08) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (1.657,10) | R\$ (1.657,10) |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | | R\$ (1.777,98) | R\$ (1.777,98) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS | | R\$ (136.262,49) | R\$ (136.262,49) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 1.777,98 | R\$ 1.777,98 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R\$ 1.777,98 | R\$ 1.777,98 |
| MARCAS E PATENTES | | R\$ 1.777,98 | R\$ 1.777,98 |
| PASSIVO | | R\$ 9.530.080,95 | R\$ 10.832.628,23 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 7.231.497,63 | R\$ 7.578.636,57 |
| FORNECEDORES | | R\$ 124.906,87 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 124.906,87 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 124.906,87 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 6.596.589,09 | R\$ 7.121.224,54 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 6.596.589,09 | R\$ 7.121.224,54 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 327.540,60 | R\$ 345.064,02 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R\$ 234.933,48 | R\$ 337.319,27 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 108.497,77 | R\$ 153.996,64 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 1.955,56 | R\$ 84,54 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 24.487,32 | R\$ 34.756,19 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 113.018,46 | R\$ 160.413,12 |
| CSRF A RECOLHER | | R\$ 6.062,24 | R\$ 262,09 |
| IPTU A RECOLHER | | R\$ 5.780.093,66 | R\$ 6.089.328,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 193.131,51 | R\$ 120.002,45 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 193.131,51 | R\$ 120.002,45 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 193.131,51 | R\$ 120.002,45 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 316.870,16 | R\$ 337.409,58 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 9.972,66 | R\$ 14.093,06 |
| LUSIAR ADM E PARTICIPAÇÃO | | R\$ 9.221,86 | R\$ 9.221,86 |
| MARCHI ADM E PARTICIPAÇÕES | | R\$ 750,80 | R\$ 750,80 |
| CENTRAL DO VALE | | R\$ 0,00 | R\$ 4.120,40 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 306.897,50 | R\$ 323.316,52 |
| PARC. IMPOSTOS MUNICIPAIS | | R\$ 306.897,50 | R\$ 323.316,52 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 2.298.583,32 | R\$ 3.253.991,66 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 373.977,73 | R\$ 373.977,73 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 373.977,73 | R\$ 373.977,73 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 373.977,73 | R\$ 373.977,73 |
| RESERVAS | | R\$ 3.702.180,93 | R\$ 3.702.180,93 |
| RESERVA DE REAVLIAÇÃO | | R\$ 3.702.180,93 | R\$ 3.702.180,93 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | | R\$ 3.702.180,93 | R\$ 3.702.180,93 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.777.575,34) | R\$ (822.167,00) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.777.575,34) | R\$ (822.167,00) |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.777.575,34) | R\$ (822.167,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.FA.8E.41.21.8B.BB.1C.4E.88.42.A4.3B.7C.CA.1C.0C.CD.4A.38-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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