

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Hospital Sao Joao Batista Ltda  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 83.647.552/0001-13  
 Número de Ordem do Livro: 82  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jxx3M0C8L5zuzsm0IrkA&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvUIRA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50820087904-MAURILIO OTAVIO CAMPESTRINI

| Descrição                     | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                  |      | R\$ 77.503.644,68   | R\$ 64.071.263,69   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       |      | R\$ 27.939.448,16   | R\$ 15.434.861,61   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |      | R\$ 35.223,72       | R\$ 31.064,19       |
| DIREITOS REALIZAVEIS          |      | R\$ 24.127.493,39   | R\$ 12.707.945,76   |
| ESTOQUES                      |      | R\$ 404.582,09      | R\$ 453.700,51      |
| IMOVEIS P/VENDA               |      | R\$ 295.632,78      | R\$ 295.632,78      |
| IMPOSTOS A RECUPERAR          |      | R\$ 658.303,00      | R\$ 739.983,22      |
| DESPESAS DO EXERC SEGUINTE    |      | R\$ 50.400,00       | R\$ 0,00            |
| NOVA ADMINISTRACAO HSJB       |      | R\$ 2.367.813,18    | R\$ 1.206.535,15    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO      |      | R\$ 21.183.217,83   | R\$ 19.433.758,36   |
| OUTROS CREDITOS               |      | R\$ 195.812,48      | R\$ 195.812,48      |
| EMPRESTIMOS COMPULSORIOS      |      | R\$ 1.355,31        | R\$ 1.355,31        |
| PESSOAS LIGADAS               |      | R\$ 20.671.706,06   | R\$ 18.922.246,59   |
| RECEITA DIFERIDA              |      | R\$ 314.343,98      | R\$ 314.343,98      |
| <b>PERMANENTE</b>             |      | R\$ 28.380.978,69   | R\$ 29.202.643,72   |
| INVESTIMENTOS                 |      | R\$ 405.182,54      | R\$ 464.567,04      |
| IMOBILIZADO                   |      | R\$ 29.347.577,85   | R\$ 30.161.356,38   |
| (-) PROVISAO P/DEPRECIACOES   |      | R\$ (1.423.279,70)  | R\$ (1.423.279,70)  |
| CONSTRUCOES EM ANDAMENTO      |      | R\$ 51.498,00       | R\$ (0,00)          |
| <b>PASSIVO</b>                |      | R\$ 77.503.644,68   | R\$ 64.071.263,69   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     |      | R\$ 33.594.855,23   | R\$ 21.799.494,93   |
| DEBITOS MERCANTIS             |      | R\$ 3.413.549,15    | R\$ 4.914.250,37    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS       |      | R\$ 1.899.732,20    | R\$ 1.792.885,02    |
| OBRIGACOES SOCIAIS            |      | R\$ 2.317.215,00    | R\$ 3.976.555,68    |
| OBRIGACOES FISCAIS            |      | R\$ 1.606.412,23    | R\$ 2.447.686,55    |
| INSTITUICOES FINANCEIRAS      |      | R\$ 22.179.009,81   | R\$ 5.695.247,22    |
| OUTRAS OBRIGACOES             |      | R\$ 2.178.936,84    | R\$ 2.972.870,09    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO        |      | R\$ 55.563.039,02   | R\$ 53.706.931,00   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO        |      | R\$ 55.563.039,02   | R\$ 53.706.931,00   |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO        |      | R\$ (11.654.249,57) | R\$ (11.435.162,24) |
| CAPITAL SOCIAL                |      | R\$ 1.460.000,00    | R\$ 1.460.000,00    |
| RESERVAS DE CAPITAL           |      | R\$ 333.489,49      | R\$ 333.489,49      |
| (-) RESERVAS DE LUCROS        |      | R\$ (325.410,66)    | R\$ (325.410,66)    |
| (-) RESULTADO ACUMULADOS      |      | R\$ (24.659.706,40) | R\$ (24.440.619,07) |

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2022 Data dos Efeitos 19/05/2022

Arquivamento 20225361710 Protocolo 225361710 de 11/05/2022 NIRE 42200098564

Nome da empresa HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 628653375801362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Hospital Sao Joao Batista Ltda  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 83.647.552/0001-13  
Número de Ordem do Livro: 82  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL |      | R\$ 11.537.378,00 | R\$ 11.537.378,00 |

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2022 Data dos Efeitos 19/05/2022

Arquivamento 20225361710 Protocolo 225361710 de 11/05/2022 NIRE 42200098564

Nome da empresa HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 628653375801362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/05/2022

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: Hospital Sao Joao Batista Ltda  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 83.647.552/0001-13  
 Número de Ordem do Livro: 82  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição  | Nota | Saldo anterior | Saldo atual         |
|--|------|----------------|---------------------|
| BRUTA (=) RECEITA OPERACIONAL                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 34.535.817,99   |
| (+) Receita Operacional                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 34.535.817,99   |
| BRUTA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.991.372,57)  |
| (-) Impostos e Contribuições s/ Vendas             |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.991.372,57)  |
| LÍQUIDA (=) RECEITA OPERACIONAL                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 32.544.445,42   |
| PRESTADOS (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (25.630.503,06) |
| (-) Custos Operacionais                            |      | R\$ 0,00       | R\$ (11.967.678,39) |
| (-) Mão de Obra                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (10.941.566,79) |
| (-) Mão de Obra Administrativa                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.215.818,45)  |
| (-) Mão de Obra e Gastos Gerais - Centro de Imagem |      | R\$ 0,00       | R\$ (505.439,43)    |
| BRUTO (=) RESULTADO OPERACIONAL                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.913.942,36    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                          |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.872.282,66)  |
| (-) Despesas Administrativas                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.872.282,66)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                           |      | R\$ 0,00       | R\$ (822.572,37)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 796.206,52      |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                           |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.618.778,89)  |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL      |      | R\$ 0,00       | R\$ 219.087,33      |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES            |      | R\$ 0,00       | R\$ 219.087,33      |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 219.087,33      |

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2022 Data dos Efeitos 19/05/2022

Arquivamento 20225361710 Protocolo 225361710 de 11/05/2022 NIRE 42200098564

Nome da empresa HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 628653375801362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/05/2022



225361710

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA |
| PROTOCOLO       | 225361710 - 11/05/2022         |
| ATO             | 223 - BALANCO                  |
| EVENTO          | 048 - RERRATIFICACAO           |

### MATRIZ

NIRE 42200098564  
CNPJ 83.647.552/0001-13  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022  
SOB N: 20225361710

### EVENTOS

223 - BALANCO ARQUIVAMENTO: 20225361710

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35457481034 - VILMAR QUADROS TEIXEIRA - Assinado em 19/05/2022 às 11:02:52

Cpf: 50820087904 - MAURILO OTAVIO CAMPESTRINI - Assinado em 19/05/2022 às 11:01:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2022 Data dos Efeitos 19/05/2022

Arquivamento 20225361710 Protocolo 225361710 de 11/05/2022 NIRE 42200098564

Nome da empresa HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 628653375801362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/05/2022