



CNPJ
23.993.579/0001-36

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/03/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	137.766,23	564.113,06
1.1	CIRCULANTE	61.616,54	488.814,35
1.1.01	DISPONIVEL	61.616,54	488.814,35
1.1.01.01	CAIXA	2.017,32	9.694,72
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	48.324,22	467.614,27
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.275,00	11.505,36
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.149,69	75.298,71
1.3.02	IMOBILIZADO	76.149,69	75.298,71
1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.171,55	136.171,55
1.3.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(60.021,86)	(60.872,84)
1.3.03	INTANGIVEL	0,00	0,00
1.3.03.04	INSTALACOES	12.430,96	12.430,96
1.3.03.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(12.430,96)	(12.430,96)
2	PASSIVO	137.766,23	564.113,06
2.1	CIRCULANTE	133.170,82	170.736,49
2.1.01	CIRCULANTE	133.170,82	170.736,49
2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	27.339,12	28.161,57
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	27.063,43	16.645,48
2.1.01.03	SALARIOS A PAGAR	54.501,85	57.130,37
2.1.01.04	FERIAS A PAGAR	0,00	3.824,65
2.1.01.06	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.958,00
2.1.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	18.000,00
2.1.01.10	CREDORES DIVERSOS	0,00	17.450,00
2.1.01.18	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.300,00
2.1.01.23	EMPRESTIMOS	24.266,42	24.266,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.595,41	393.376,57
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.595,41	393.376,57
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
2.4.01.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.595,41	390.376,57