



CNPJ
23.993.579/0001-36

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2021 Data de Fim 30/06/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	564.113,06	648.664,86
1.1	CIRCULANTE	488.814,35	569.486,26
1.1.01	DISPONIVEL	488.814,35	569.486,26
1.1.01.01	CAIXA	9.694,72	1.784,75
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	467.614,27	476.728,63
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.505,36	90.972,88
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.298,71	79.178,60
1.3.02	IMOBILIZADO	75.298,71	79.178,60
1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.171,55	140.051,44
1.3.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(60.872,84)	(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	564.113,06	648.664,86
2.1	CIRCULANTE	170.736,49	188.371,58
2.1.01	CIRCULANTE	170.736,49	188.371,58
2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	28.161,57	28.456,77
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	16.645,48	30.042,13
2.1.01.03	SALARIOS A PAGAR	57.130,37	52.644,27
2.1.01.04	FERIAS A PAGAR	3.824,65	0,00
2.1.01.06	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00	979,00
2.1.01.08	CONTAS A PAGAR	18.000,00	20.700,00
2.1.01.10	CREDORES DIVERSOS	17.450,00	27.982,99
2.1.01.18	HONORARIOS A PAGAR	3.300,00	3.300,00
2.1.01.23	EMPRESTIMOS	24.266,42	24.266,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	393.376,57	460.293,28
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	393.376,57	460.293,28
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
2.4.01.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	390.376,57	457.293,28