



CNPJ  
23.993.579/0001-36

Razão Social  
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/07/2021      Data de Fim 30/09/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	648.664,86	889.491,66
1.1	CIRCULANTE	569.486,26	808.500,02
1.1.01	DISPONIVEL	569.486,26	808.500,02
1.1.01.01	CAIXA	1.784,75	530,44
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	476.728,63	655.895,29
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.972,88	152.074,29
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.178,60	80.991,64
1.3.02	IMOBILIZADO	79.178,60	80.991,64
1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.051,44	143.566,44
1.3.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(60.872,84)	(62.574,80)
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	648.664,86	889.491,66
2.1	CIRCULANTE	188.371,58	184.749,00
2.1.01	CIRCULANTE	188.371,58	184.749,00
2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	28.456,77	29.966,88
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	30.042,13	28.390,27
2.1.01.03	SALARIOS A PAGAR	52.644,27	102.125,43
2.1.01.06	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	979,00	0,00
2.1.01.08	CONTAS A PAGAR	20.700,00	0,00
2.1.01.10	CREDORES DIVERSOS	27.982,99	0,00
2.1.01.18	HONORARIOS A PAGAR	3.300,00	0,00
2.1.01.23	EMPRESTIMOS	24.266,42	24.266,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	460.293,28	704.742,66
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	460.293,28	704.742,66
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
2.4.01.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	457.293,28	701.742,66