



CNPJ
23.993.579/0001-36

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	889.491,66	731.906,58
1.1	CIRCULANTE	808.500,02	651.765,92
1.1.01	DISPONIVEL	808.500,02	651.765,92
1.1.01.01	CAIXA	530,44	341,44
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	655.895,29	455.059,61
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152.074,29	196.364,87
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	80.991,64	80.140,66
1.3.02	IMOBILIZADO	80.991,64	80.140,66
1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.566,44	143.566,44
1.3.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(62.574,80)	(63.425,78)
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	889.491,66	731.906,58
2.1	CIRCULANTE	184.749,00	135.249,81
2.1.01	CIRCULANTE	184.749,00	135.249,81
2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	29.966,88	29.845,47
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	28.390,27	19.524,81
2.1.01.03	SALARIOS A PAGAR	102.125,43	54.290,69
2.1.01.06	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	0,00	4.022,42
2.1.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
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	704.742,66	596.656,77
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	704.742,66	596.656,77
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
2.4.01.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	701.742,66	593.656,77