

48/1 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

CNPJ: 27.490.614/0001-55

Endereço: R DR JOAQUIM R FILHO

Município: COLATINA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 209

Complemento:

UF: ES

CEP: 29702130

NIRE: 32300000932

Inscrição Municipal: 30401

Bairro: VILA NOVA

Data Registro: 05/11/1956

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 39

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2020	2019
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	14.793.133,54D	13.320.982,01D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	8.502.804,14D	6.702.342,17D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	141.585,57D	129.040,30D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	10.399,48D	1.686,68D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	1.048,35D	3.235,73D
1.1.01.06.00.000000	11025	APLICACOES DE CURTO PRAZO	130.137,74D	124.117,89D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	1.230.313,48D	1.793.839,50D
1.1.05.02.00.000000	12023	CLIENTES	1.230.313,48D	1.793.839,50D
1.1.10.00.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	475.429,17D	361.008,72D
1.1.10.47.00.000000	101169	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,01D	0,00D
1.1.10.10.00.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.952,38D	19.766,75D
1.1.10.15.00.000000	13150	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.698,84D	37.381,67D
1.1.10.30.00.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	324.777,94D	301.760,30D
1.1.10.45.00.000000	13250	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	2.100,00D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	6.621.929,00D	4.384.906,74D
1.1.15.51.00.000000	100091	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	470.300,31D	284.826,47D
1.1.15.52.00.000000	100092	SERVICOS EM ANDAMENTO	6.151.628,69D	4.100.080,27D
1.1.45.00.00.000000	15000	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	33.546,92D	33.546,91D
1.1.45.02.00.000000	15002	SEGUROS A APROPRIAR	33.546,92D	33.546,91D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.290.329,40D	6.618.639,84D
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	594.605,38D	582.286,15D
1.2.01.01.00.000000	16001	CREDITOS DIVERSOS	586.907,91D	582.286,15D
1.2.01.02.00.000000	16200	APLICACOES FINANCEIRAS	7.697,47D	0,00D
1.2.02.00.00.000000	17001	INVESTIMENTOS	2.623,70D	2.623,70D
1.2.02.13.00.000000	100129	CIA. NORDESTINA ALIMENTOS	598,76D	598,76D
1.2.02.14.00.000000	100130	CIA. TELEFONICA ESPIRITO SANTO	104,42D	104,42D
1.2.02.15.00.000000	100131	EMBRAER	70,71D	70,71D
1.2.02.16.00.000000	100132	FISET	97,56D	97,56D
1.2.02.17.00.000000	100133	FUNRES	292,86D	292,86D
1.2.02.18.00.000000	100134	USIBA- USINA SIDERURGICA BAHIA	152,11D	152,11D
1.2.02.19.00.000000	100135	CORRECAO MONETARIA IPC/BTNF	1.307,28D	1.307,28D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	5.692.640,32D	6.033.269,99D
1.2.03.01.00.000000	17301	IMOVEIS	2.426.030,98D	2.426.030,98D
1.2.03.02.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.149.017,20D	5.126.087,46D
1.2.03.03.00.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	72.963,14D	64.221,64D
1.2.03.04.00.000000	17500	INSTALACOES	591.519,51D	591.519,51D
1.2.03.05.00.000000	17550	VEICULOS E SEMOVENTES	163.642,44D	163.642,44D

48/1 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
CNPJ: 27.490.614/0001-55
Endereço: R DR JOAQUIM R FILHO
Município: COLATINA

Inscrição Estadual: ISENT0
Número: 209 Complemento:
UF: ES CEP: 29702130

NIRE: 32300000932
Inscrição Municipal: 30401
Bairro: VILA NOVA
Data Registro: 05/11/1956

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 39

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2020	2019
1.2.03.06.00.000000	17600	OUTRAS IMOBILIZACOES	229.020,01D	229.020,01D
1.2.03.40.00.000000	17700	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(6.940.381,74)C	(6.517.999,23)C
1.2.03.41.00.000000	100261	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	4.000.828,78D	3.950.747,18D
1.2.04.00.00.000000	12501	INTANGIVEL	460,00D	460,00D
1.2.04.01.00.000000	12502	BENS INTAGIVEIS	460,00D	460,00D
TOTAL ATIVO			14.793.133,54D	13.320.982,01D

48/1 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

CNPJ: 27.490.614/0001-55

Endereço: R DR JOAQUIM R FILHO

Município: COLATINA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 209

Complemento:

UF: ES

CEP: 29702130

NIRE: 32300000932

Inscrição Municipal: 30401

Bairro: VILA NOVA

Data Registro: 05/11/1956

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 39

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2020	2019
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	14.793.133,54C	13.320.982,01C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	7.851.563,14C	5.813.660,92C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	906.682,90C	1.387.281,28C
2.1.01.05.00.000000	20010	FORNECEDORES	906.682,90C	1.387.281,28C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.524.034,74C	1.603.983,22C
2.1.05.03.00.000000	20053	ADIANT.S/TIT.DESCONTADOS	47.641,46C	75.669,31C
2.1.05.01.00.000000	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.231.734,97C	1.240.883,34C
2.1.05.50.00.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	162.658,31C	72.436,07C
2.1.05.54.00.000000	20060	EMPRESTIMOS C/TERCEIROS	82.000,00C	214.994,50C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	1.511.615,07C	769.206,63C
2.1.15.01.00.000000	2128	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	91.477,64C	104.297,53C
2.1.15.02.00.000000	2132	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	1.609,19C	1.609,19C
2.1.15.03.00.000000	2135	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	440.387,74C	437.357,30C
2.1.15.04.00.000000	2144	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS PARCELADAS	978.140,50C	225.942,61C
2.1.20.00.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	261.919,23C	133.089,70C
2.1.20.64.00.000000	201005	CHEQUES A COMPENSAR	7.492,00C	8.586,55C
2.1.20.01.00.000000	20251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	254.025,86C	124.483,15C
2.1.20.60.00.000000	20280	CONTAS A PAGAR	401,37C	20,00C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.647.311,20C	1.920.100,09C
2.1.26.01.00.000000	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	281.351,30C	238.664,66C
2.1.26.02.00.000000	2113	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.651.400,91C	1.084.924,01C
2.1.26.03.00.000000	2121	PROVISÕES DIVERSAS	714.558,99C	596.511,42C
2.2.00.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.609.025,97C	7.390.502,47C
2.2.01.00.00.000000	21001	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.426.400,10C	2.163.940,61C
2.2.01.01.00.000000	21003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.843,88C	2.144.602,01C
2.2.01.08.00.000000	26	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	31.556,22C	19.338,60C
2.2.05.00.00.000000	21050	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	3.395.016,76C	4.003.955,44C
2.2.05.02.00.000000	21052	FGTS PARCELADO	244.111,48C	289.932,75C
2.2.05.19.00.000000	21458	PARC. PREVIDENCIARIO PGFN - COD 1734	0,00C	264.906,85C
2.2.05.17.00.000000	201261	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEB PREVIDENCI	293.350,78C	1.589.193,73C
2.2.05.16.00.000000	201104	PERT - DEB PREVIDENCIARIOS - COD 4141	472.722,82C	640.106,01C
2.2.05.14.00.000000	201089	PRT - DEB PREVIDENCIARIOS - COD 4135	881.094,88C	1.219.816,10C
2.2.05.22.00.000000	21837	TRANSCAO EXCEPCIONAL PGFN - DEB PREVID	1.503.736,80C	0,00C
2.2.10.00.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	3.787.609,11C	1.222.606,42C
2.2.10.05.00.000000	21080	COFINS PARCELADO	0,00C	34.028,52C
2.2.10.38.00.000000	21840	DEBITOS FISCAIS A PARCELAR	1.665.907,90C	0,00C
2.2.10.16.00.000000	201092	IRRF - PROC 10783-401162/2017-10	0,00C	39.061,27C
2.2.10.03.00.000000	21078	ISS PARCELADO	179.584,56C	63.224,38C
2.2.10.31.00.000000	21720	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-400634/	326.369,86C	0,00C

BALANÇO PATRIMONIAL Livro Nº 39

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2020	2019
2.2.10.32.00.000000	21722	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-401769/	171.585,96C	0,00C
2.2.10.26.00.000000	21439	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-402.210	0,00C	261.224,79C
2.2.10.27.00.000000	21440	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-402.876	0,00C	37.081,12C
2.2.10.28.00.000000	21441	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-403.219	19.980,31C	40.032,76C
2.2.10.29.00.000000	21442	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 10783-403.652	0,00C	46.411,25C
2.2.10.33.00.000000	21724	PARC NAO-PREVIDENCIARIO - PROC 11543-401952/	39.916,08C	0,00C
2.2.10.24.00.000000	201262	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEB NAO PREVID	0,00C	453.698,49C
2.2.10.21.00.000000	201103	PERT - DEB NAO-PREVIDENCIARIOS - COD 5190	239.290,29C	247.843,84C
2.2.10.37.00.000000	21839	TRANSCAO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITO	1.144.974,15C	0,00C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.667.455,57)D	116.818,62C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	1.832.892,03C	1.832.892,03C
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.835.773,00C	1.835.773,00C
2.4.01.02.00.000000	23003	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(2.880,97)D	(2.880,97)D
2.4.05.00.00.000000	23100	RESERVAS DE CAPITAL	1.074,04C	1.074,04C
2.4.05.07.00.000000	200189	RESERVA SUBV. PARA INVESTIMEN.	1.074,04C	1.074,04C
2.4.06.00.00.000000	23099	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.322.396,12C	4.401.560,12C
2.4.06.03.00.000000	200190	EDIFICIOS CONSTRUCOES	1.266.629,55C	1.345.793,55C
2.4.06.05.00.000000	200192	FORNECEDOR LONGO PRAZO	935.988,23C	935.988,23C
2.4.06.04.00.000000	200191	TERRENOS	2.119.778,34C	2.119.778,34C
2.4.10.00.00.000000	23150	RESERVAS DE LUCROS	133.932,12C	133.932,12C
2.4.10.07.00.000000	200194	AJUST. AV. PATRIM. EDF. CONSTR	79.163,96C	79.163,96C
2.4.10.01.00.000000	23102	RESERVA LEGAL	54.768,16C	54.768,16C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.957.749,88)D	(6.252.639,69)D
2.4.40.03.00.000000	201265	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	(81.015,19)D
TOTAL PASSIVO			14.793.133,54C	13.320.982,01C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício: 2019 R\$13.320.982,01(Treze Milhões, Trezentos e Vinte Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Um Centavo) Exercício: 2020 R\$14.793.133,54(Quatorze Milhões, Setecentos e Noventa e Três Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

COLATINA-ES, 31 Dezembro de 2020

HPGM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): HARLEY PAZOLINI
CPF: 966.639.107-44
CRC/ES: 7925

CASA DE SAUDE SANTA MARIA SA

GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
CPF: 017.355.557-89
DIR.ADM-FINANC.