

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 157

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
1	ATIVO	4.772.968,54 D	4.613.004,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.332.008,65 D	3.079.118,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.066,57 D	213.966,64 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.852,82 D	127.383,03 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL S/A 5.150	10.852,82 D	4.125,45 D
1.1.1.02.0020	BCO DO BRASIL C/ 15095-9	0,00	123.257,58 D
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	32.213,75 D	86.583,61 D
1.1.1.03.0001	BCO DO BRASIL SA 300016-9	87,56 D	0,00
1.1.1.03.0006	BCO DO BRASIL - 5150	26.610,36 D	655,85 D
1.1.1.03.0007	BCO DO BRASIL 0635-1	521,84 D	0,00
1.1.1.03.0009	BCO DO BRASIL 12869-4	321,73 D	85.927,76 D
1.1.1.03.0017	BCO DO BRASIL C/ 15095-9	4.649,71 D	0,00
1.1.1.03.0018	BCO DO BRASIL SA C/ 15960-3	22,55 D	0,00
1.1.2	CREDITOS	18.558,76 D	10.114,21 D
1.1.2.01	FATURAS A RECEBER	18.558,76 D	10.114,21 D
1.1.2.01.0003	SÃO FRANCISCO - ANTIGA AMHPLA	5.674,26 D	3.085,24 D
1.1.2.01.0004	UNIMED	11.976,47 D	6.456,21 D
1.1.2.01.0006	SANTA CASA SAUDE	908,03 D	572,76 D
1.1.3	ESTOQUES	389.728,02 D	210.038,86 D
1.1.3.01	ESTOQUES	389.728,02 D	210.038,86 D
1.1.3.01.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	389.728,02 D	210.038,86 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	655,30 D	3.993,08 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	655,30 D	3.993,08 D
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	655,30 D	3.993,08 D
1.1.5	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.880.000,00 D	2.640.000,00 D
1.1.5.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.880.000,00 D	2.640.000,00 D
1.1.5.01.0001	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.880.000,00 D	2.640.000,00 D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 158

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.005,36 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.005,36 D
1.1.6.01.0001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	1.005,36 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.040.146,28 D	1.206.321,78 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.040.146,28 D	1.206.321,78 D
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.056.999,29 D	2.056.999,29 D
1.3.2.01.0001	IMOVEIS	205.197,62 D	205.197,62 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.760.976,85 D	1.760.976,85 D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	90.824,82 D	90.824,82 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.016.853,01 C	850.677,51 C
1.3.2.02.0001	DEPREC ACUM MAQUINAS	869.078,33 C	716.323,18 C
1.3.2.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS	56.622,56 C	51.574,27 C
1.3.2.02.0004	DEPREC ACUM IMOVEIS	91.152,12 C	82.780,06 C
1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 D	327.564,55 D
1.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 D	327.564,55 D
1.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 D	327.564,55 D
1.5.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	400.813,61 D	327.564,55 D
2	PASSIVO	4.772.968,54 C	4.613.004,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.020.844,63 C	2.850.221,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.720,32 C	123.278,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	57.720,32 C	123.278,08 C
2.1.1.01.0103	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	48.000,00 C	80.000,00 C
2.1.1.01.0240	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO	6.620,32 C	6.620,32 C
2.1.1.01.0264	ASSOC DE SAUDE MULTIDISCIPLINAR	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.0302	RAMOS MEJIA COM IMP E EXP LTDA	0,00	35.657,76 C
2.1.1.01.0308	JANDER EDUARDO FRAGALI - ME	1.760,00 C	0,00
2.1.1.01.0325	LUCAS FLAVIO GALDINO	1.340,00 C	0,00

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 159

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	22.241,84 C	26.797,37 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	22.241,84 C	26.797,37 C
2.1.3.01.0003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2,41 C	0,00
2.1.3.01.0006	CONTR. SOCIAL A RECOLHER - 4,65%	16.686,92 C	20.056,99 C
2.1.3.01.0007	IRRF A RECOLHER	5.385,00 C	6.637,58 C
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	167,51 C	102,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAS	60.794,91 C	60.145,56 C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.794,91 C	60.145,56 C
2.1.4.02.0004	SIND EMPREG HOSP RIO CLARO	448,12 C	507,82 C
2.1.4.02.0008	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	15.070,65 C	14.361,60 C
2.1.4.02.0009	INSS RETIDO DE TERCEIROS	45.276,14 C	45.276,14 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87,56 C	0,00
2.1.5.01	CONTAS DIV A PAGAR	87,56 C	0,00
2.1.5.01.0010	PREF MUNIC CHARQ DEVOLUÇÃO VERBA RECEBIDA	87,56 C	0,00
2.1.6	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.880.000,00 C	2.640.000,00 C
2.1.6.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.880.000,00 C	2.640.000,00 C
2.1.6.01.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.880.000,00 C	2.640.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.351.310,30 C	1.435.218,92 C
2.3.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.435.218,92 C	1.252.000,51 C
2.3.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	1.435.218,92 C	1.252.000,51 C
2.3.1.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.435.218,92 C	1.252.000,51 C
2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	77.439,44 D	183.218,41 C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO	77.439,44 D	183.218,41 C
2.3.2.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	77.439,44 D	183.218,41 C
2.3.3	AJUSTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA	6.469,18 D	0,00

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

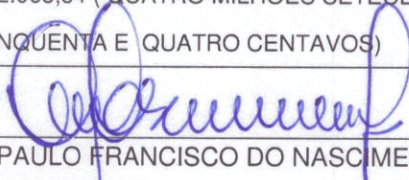
Folha: 160

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
2.3.3.01	AJUSTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA	6.469,18 D	0,00
2.3.3.01.0002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	6.469,18 D	0,00
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 C	327.564,55 C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 C	327.564,55 C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	400.813,61 C	327.564,55 C
2.4.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	400.813,61 C	327.564,55 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2021, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.772.968,54 (QUATRO MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

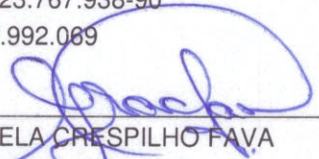


PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

CPF: 123.767.938-90

RG: 17.992.089



GRAZIELA CRESPILO FAVA

C.R.C. 1SP220815/O-3

CPF: 288.192.238-48

CONTADORA