

HOSPITAL DE ESPERA FELIZ(00506)

LINA CONTABILIDADE

CNPJ : 18115071000103 Registro cartório: 31250667400 Data: 18/05/2002
Balancete Sintético de 01/01/2022 até 30/11/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA - [4]	1.636,00D	154.468,00	118.956,31	37.147,69D
BANCOS - [6]	80.002,00D	6.220.897,22	6.251.243,04	49.656,18D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - [22]	333.371,35D	1.772.589,67	1.670.711,07	435.249,95D
=DISPONIVEL	415.009,35D	8.147.954,89	8.040.910,42	522.053,82D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [43]				
CREDITO DE CONVENIOS - [71]	247.654,29D	0,00	154.177,42	93.476,87D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	247.654,29D	0,00	154.177,42	93.476,87D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [141]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [169]	0,00D	3.050,00	0,00	3.050,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [197]	294.444,46D	608.589,19	785.775,32	117.258,33D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER	294.444,46D	611.639,19	785.775,32	120.308,33D
ESTOQUES - [239]				
ESTOQUE DIVERSOS - [246]	168.864,98D	587,54	0,00	169.452,52D
=ESTOQUES	168.864,98D	587,54	0,00	169.452,52D
=T o t a l - CIRCULANTE	1.125.973,08D	8.760.181,62	8.980.863,16	905.291,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
IMOBILIZADO - [295]				
IMOBILIZADO - [302]	1.783.540,72D	56.310,10	0,00	1.839.850,82D
DEPRECIAÇÃO - [379]	739.884,28C	0,00	0,00	739.884,28C
DIFERIDO - [2178]	113.678,56D	0,00	0,00	113.678,56D
=IMOBILIZADO	1.157.335,00D	56.310,10	0,00	1.213.645,10D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.157.335,00D	56.310,10	0,00	1.213.645,10D
=T o t a l - ATIVO	2.283.308,08D	8.816.491,72	8.980.863,16	2.118.936,64D
PASSIVO - [435]				
CIRCULANTE - [442]				
FORNECEDORES - [449]				
FORNECEDORES - [456]	215.074,79C	1.068.575,21	1.006.829,89	153.329,47C
=FORNECEDORES	215.074,79C	1.068.575,21	1.006.829,89	153.329,47C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [799]				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [806]	0,00C	25.491,83	27.369,69	1.877,86C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	25.491,83	27.369,69	1.877,86C
OBRIGAÇÕES A PAGAR - [834]				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR - [841]	1.424,71C	2.140,66	715,95	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [883]	279.461,80C	61.356,47	2.424,00	220.529,33C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [925]	23.304,92C	23.304,92	16.913,92	16.913,92C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [946]	5.049,50C	0,00	0,00	5.049,50C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	309.240,93C	86.802,05	20.053,87	242.492,75C
=T o t a l - CIRCULANTE	524.315,72C	1.180.869,09	1.054.253,45	397.700,08C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [953]				
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [960]				
LONGO PRAZO - [967]	601.765,56C	124.952,32	0,00	476.813,24C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	601.765,56C	124.952,32	0,00	476.813,24C

HOSPITAL DE ESPERA FELIZ(00506)

LINA CONTABILIDADE

CNPJ : 18115071000103 Registro cartório: 31250667400 Data: 18/05/2002
Balancete Sintético de 01/01/2022 até 30/11/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	601.765,56C	124.952,32	0,00	476.813,24C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL - [981]				
PATRIMONIO SOCIAL - [988]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [995]	1.074.455,80C	0,00	87.196,52	1.161.652,32C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.074.455,80C	0,00	87.196,52	1.161.652,32C
PASSIVO COMPENSADO - [2192]				
OUTRAS COMPENSAÇÕES - [2199]	82.771,00C	0,00	0,00	82.771,00C
=PASSIVO COMPENSADO	82.771,00C	0,00	0,00	82.771,00C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.157.226,80C	0,00	87.196,52	1.244.423,32C
=T o t a l - PASSIVO	2.283.308,08C	1.305.821,41	1.141.449,97	2.118.936,64C
RECEITAS - [1016]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1023]				
RECEITAS - [1030]				
RECEITAS C/PACIENTES PARTICULARES E SUS - [1037]	0,00C	4.087.357,40	4.087.357,40	0,00C
RECEITAS COM CONVENIOS - [1065]	0,00C	285.190,30	285.190,30	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1142]	0,00C	199.590,78	199.590,78	0,00C
=RECEITAS	0,00C	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00C
DESPESAS - [1184]				
DESPESAS - [1191]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1198]				
DESPESAS COM PESSOAL - [1205]	0,00D	1.590.745,99	1.590.745,99	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1345]	0,00D	1.635.719,89	1.635.719,89	0,00D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - [1352]	0,00D	568.813,86	568.813,86	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1373]	0,00D	327.407,91	327.407,91	0,00D
DESPESAS GERAIS - [1436]	0,00D	331.351,61	331.351,61	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [1576]	0,00D	27.071,59	27.071,59	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1849]	0,00D	3.831,11	3.831,11	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.484.941,96	4.484.941,96	0,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	4.484.941,96	4.484.941,96	0,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	4.484.941,96	4.484.941,96	0,00D
APURAÇÃO DO RESULTADO - [1660]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [1667]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [1674]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [1681]	0,00	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00
=APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.572.138,48	4.572.138,48	0,00
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANDREIA MAIA FERNANDES
CPF 03398158684
PROVEDORA

VITOLINA SOARES BARCELOS COSTA
CONTADORA
CPF:57309450604 CRC: 061149/O-4 MG