

**HOSPITAL DE ESPERA FELIZ(00506)**

LINA CONTABILIDADE

CNPJ : 18115071000103 Registro cartório: 31250667400 Data: 18/05/2002

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 30/11/2022

Diário: 4

Folha: 2

| Descrição                        | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                     |               | <b>**2.283.308,08D</b> | <b>**2.118.936,64D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                |               | <b>**1.125.973,08D</b> | <b>****905.291,54D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                |               | <b>****415.009,35D</b> | <b>****522.053,82D</b> |
| CAIXA (4)                        | 1.1.1.01      | 1.636,00D              | 37.147,69D             |
| BANCOS (6)                       | 1.1.1.02      | 80.002,00D             | 49.656,18D             |
| APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (22)    | 1.1.1.03      | 333.371,35D            | 435.249,95D            |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>  |               | <b>****247.654,29D</b> | <b>*****93.476,87D</b> |
| CREDITO DE CONVENIOS (71)        | 1.1.2.02      | 247.654,29D            | 93.476,87D             |
| <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>   |               | <b>****294.444,46D</b> | <b>****120.308,33D</b> |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO (169) | 1.1.3.02      | 0,00D                  | 3.050,00D              |
| ADIANTAMENTO DIVERSOS (197)      | 1.1.3.03      | 294.444,46D            | 117.258,33D            |
| <b>ESTOQUES</b>                  |               | <b>****168.864,98D</b> | <b>****169.452,52D</b> |
| ESTOQUE DIVERSOS (246)           | 1.1.4.01      | 168.864,98D            | 169.452,52D            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>      |               | <b>**1.157.335,00D</b> | <b>**1.213.645,10D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>               |               | <b>**1.157.335,00D</b> | <b>**1.213.645,10D</b> |
| IMOBILIZADO (302)                | 1.3.2.01      | 1.783.540,72D          | 1.839.850,82D          |
| DEPRECIAÇÃO (379)                | 1.3.2.02      | 739.884,28C            | 739.884,28C            |
| DIFERIDO (2178)                  | 1.3.2.03      | 113.678,56D            | 113.678,56D            |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

| Descrição                           | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO</b>                      |               | <b>**2.283.308,08C</b> | <b>**2.118.936,64C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                   |               | <b>****524.315,72C</b> | <b>****397.700,08C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                 |               | <b>****215.074,79C</b> | <b>****153.329,47C</b> |
| FORNECEDORES (456)                  | 2.1.1.01      | 215.074,79C            | 153.329,47C            |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> |               | <b>*****0,00C</b>      | <b>*****1.877,86C</b>  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (806)  | 2.1.2.01      | 0,00C                  | 1.877,86C              |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>           |               | <b>****309.240,93C</b> | <b>****242.492,75C</b> |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR (841)    | 2.1.3.01      | 1.424,71C              | 0,00C                  |
| SALARIOS A PAGAR (883)              | 2.1.3.02      | 279.461,80C            | 220.529,33C            |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (925)      | 2.1.3.03      | 23.304,92C             | 16.913,92C             |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR (946)         | 2.1.3.04      | 5.049,50C              | 5.049,50C              |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>       |               | <b>****601.765,56C</b> | <b>****476.813,24C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>     |               | <b>****601.765,56C</b> | <b>****476.813,24C</b> |
| LONGO PRAZO (967)                   | 2.2.1.01      | 601.765,56C            | 476.813,24C            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>    |               | <b>**1.157.226,80C</b> | <b>**1.244.423,32C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>            |               | <b>**1.074.455,80C</b> | <b>**1.161.652,32C</b> |
| PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO (995)   | 2.3.1.01      | 1.074.455,80C          | 1.161.652,32C          |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>           |               | <b>*****82.771,00C</b> | <b>*****82.771,00C</b> |
| OUTRAS COMPENSAÇOES (2199)          | 2.3.3.01      | 82.771,00C             | 82.771,00C             |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*