

Empresa: S A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA ROCHA
 C.N.P.J.: 80.224.934/0001-46
 Insc. Junta Comercial: 41300051721 Data: 12/08/2016
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	200.506,14D	133.887,65D
2	1.1	CIRCULANTE	200.506,14D	133.887,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	198.807,95D	132.207,65D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.697,31D	5.049,15D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.347,79D	0,00
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.673,74D	8.065,35D
221	1.1.1.06	ADIANTAMENTO A SOCIO	147.089,11D	119.093,15D
17	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.698,19D	1.680,00D
22	1.1.3.03	IMPOSTOS FEDERAIS	1.698,19D	1.680,00D
33	1.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
34	1.3.1	IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00	0,00
35	1.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.394.545,18D	1.394.545,18D
40	1.3.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00
240	1.3.1.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.394.545,18C	1.394.545,18C
45	2	PASSIVO	200.506,14C	133.887,65C
46	2.1	CIRCULANTE	428.053,26C	361.434,77C
47	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.049,94C	358.858,63C
300	2.1.1.02	ACIONISTAS	428.049,94C	358.858,63C
66	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	3,32C	2.576,14C
71	2.1.4.03	IMPOSTOS FEDERAIS	3,32C	2.576,14C
83	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	227.547,12D	227.547,12D
84	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	242.136,92D	242.136,92D
85	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	291.795,95C	291.795,95C
389	2.3.1.02	(-) ADIANTAMENTO DE CAPITAL	533.932,87D	533.932,87D
218	2.3.3	RESERVAS LEGAIS	14.589,80C	14.589,80C
91	2.3.3.01	RESERVAS LEGAIS	14.589,80C	14.589,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DEDUÇÕES	(51.738,38)	(33.492,24)
RECEITA LÍQUIDA	(51.738,38)	(33.492,24)
LUCRO BRUTO	(51.738,38)	(33.492,24)
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.825,26)	(27.196,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.825,26)	(27.196,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	372,18	757,31
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.370,10)	(2.173,66)
RESULTADO OPERACIONAL	(124.561,56)	(62.104,61)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	438.423,57	295.093,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	313.862,01	232.988,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>313.862,01</u>	<u>232.988,72</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 200.506,14 (duzentos mil quinhentos e seis reais e quatorze centavos)

Lucinea Lisboa Lima
 PRESIDENTE
 CPF: 338.515.309-34

FABIO COPPLA
 Técnico em Contabilidade - CRC - PR Nº. 068625/O-6
 CPF: 758.314.819-72

Empresa: S A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA ROCHA
 C.N.P.J.: 80.224.934/0001-46
 Insc. Junta Comercial: 41300051721 Data: 12/08/2016
 Balanço encerrado em:31/12/2021

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	175.175,86D	200.506,14D
2	1.1	CIRCULANTE	175.175,86D	200.506,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	173.464,54D	198.807,95D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.573,79D	17.697,31D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	834,59D	2.347,79D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367,05D	31.673,74D
221	1.1.1.06	ADIANTAMENTO A SOCIO	169.689,11D	147.089,11D
17	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.711,32D	1.698,19D
22	1.1.3.03	IMPOSTOS FEDERAIS	1.711,32D	1.698,19D
33	1.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
34	1.3.1	IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00	0,00
35	1.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.394.545,18D	1.394.545,18D
40	1.3.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00
240	1.3.1.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.394.545,18C	1.394.545,18C
45	2	PASSIVO	175.175,86C	200.506,14C
46	2.1	CIRCULANTE	452.654,81C	428.053,26C
47	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.049,94C	428.049,94C
300	2.1.1.02	ACIONISTAS	428.049,94C	428.049,94C
49	2.1.2	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	24.600,00C	0,00
395	2.1.2.03	EMPRESTIMO DE SOCIOS	24.600,00C	0,00
66	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	4,87C	3,32C
71	2.1.4.03	IMPOSTOS FEDERAIS	4,87C	3,32C
83	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	277.478,95D	227.547,12D
84	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	242.136,92D	242.136,92D
85	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	291.795,95C	291.795,95C
389	2.3.1.02	(-) ADIANTAMENTO DE CAPITAL	533.932,87D	533.932,87D
88	2.3.2	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	49.931,83D	0,00
217	2.3.2.01	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	49.931,83D	0,00
218	2.3.3	RESERVAS LEGAIS	14.589,80C	14.589,80C
91	2.3.3.01	RESERVAS LEGAIS	14.589,80C	14.589,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DEDUÇÕES	(4,13)	(51.738,38)
RECEITA LÍQUIDA	(4,13)	(51.738,38)
LUCRO BRUTO	(4,13)	(51.738,38)
DESPEAS OPERACIONAIS	(48.693,26)	(70.825,26)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(48.693,26)	(70.825,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	53,68	372,18
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.288,12)	(2.370,10)
RESULTADO OPERACIONAL	(49.931,83)	(124.561,56)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	438.423,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(49.931,83)	313.862,01
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(49.931,83)	313.862,01

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 175.175,86 (cento e setenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

Lucinea Lisboa Lima
 PRESIDENTE
 CPF: 338.515.309-34

FABIO COPPLA
 Técnico em Contabilidade - CRC - PR Nº. 068625/O-6
 CPF: 758.314.819-72