



**HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA**  
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**

*Em reais*

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.787.634,23</b>	<b>5.695.906,78</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.821.131,05</b>	<b>2.025.189,03</b>
<b>Disponível</b>	<b>69.784,42</b>	<b>26.157,67</b>	<b>Obrigações com Fornecedores</b>	<b>172.857,12</b>	<b>401.237,96</b>
Caixa	2.711,22	852,26	Fornecedores Nacionais	172.857,12	401.237,96
Bancos Conta Movimento	6.232,96	6.702,70	<b>Obrigações Financeiras</b>	-	-
Aplicação de Liquidez imediata	60.840,24	18.602,71	Empréstimos/Financiamentos Bancários	-	-
<b>Contas a Receber</b>	<b>2.690.373,47</b>	<b>5.382.031,55</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>537.336,87</b>	<b>530.036,81</b>
Clientes	2.690.373,47	5.380.287,07	Federais	531.111,26	516.115,77
Adiantamentos a Empregados	-	293,35	Municipais	6.225,61	13.921,04
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>426.430,89</b>	<b>431.399,86</b>
Títulos a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	153.135,42	155.803,57
Outros Créditos	-	1.451,13	Salários e Pró-Labores a Pagar	273.295,47	275.596,29
<b>Créditos Fiscais a Recuperar</b>	<b>27.476,34</b>	<b>21.003,51</b>	<b>Outras Obrigações</b>	-	<b>52.500,00</b>
Federais	26.554,37	21.003,51	Acordo Judicial	-	52.500,00
Municipais	921,97	-	Adiantamento de Clientes	-	-
Encargos Trabalhistas	-	-	Outras Contas a Pagar	-	-
<b>Estoques</b>	-	<b>266.714,05</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>684.506,17</b>	<b>610.014,40</b>
Material Hospitalar	-	266.714,05	Provisão de Férias	489.893,92	436.677,91
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.681.145,99</b>	<b>7.758.526,12</b>	Encargos FGTS	39.153,02	34.889,27
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.971,06</b>	<b>128.502,97</b>	Encargos INSS	155.459,23	138.447,22
Depósitos/Bloqueios Judiciais	7.971,06	128.502,97	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>487.634,22</b>	<b>1.415.525,58</b>
Créditos com Sócios	-	-	<b>Fornecedores Nacionais</b>	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>16.476,35</b>	<b>15.076,35</b>	Fornecedores Imobilizado	-	-
Participações Societárias	16.476,35	15.076,35	<b>Obrigações Financeiras</b>	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>8.656.698,58</b>	<b>7.614.946,80</b>	Empréstimo/Financiamentos	-	-
Imobilizado em Operação	11.101.416,25	11.739.866,41	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>302.204,22</b>	<b>649.916,78</b>
(-) Depreciação Acumulada	(2.402.217,67)	(3.059.919,61)	Parcelamento de Tributos e Enc. Sociais	302.204,22	649.916,78
(-) Perdas Redução ao Valor Recuperável	(42.500,00)	(1.065.000,00)	<b>Provisões</b>	<b>185.430,00</b>	<b>765.608,80</b>
Imobilizado em Andamento	-	-	Provisão para Ações Cíveis	185.430,00	765.608,80
<b>Intangível</b>	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.160.014,95</b>	<b>10.013.718,29</b>
Intangível	-	-	<b>Capital Social Realizado</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
			(-) Capital Social a Integralizar	-	-
			<b>Reservas de Capital</b>	<b>9.520.687,14</b>	<b>6.173.187,14</b>
			Adiantamento p/Aumento de Capital	9.202.067,30	5.854.567,30
			Reservas p/ Aumento de Capital	318.619,84	318.619,84
			<b>Reservas de Lucros</b>	-	<b>1.840.531,15</b>
			Reservas de Lucros	-	1.840.531,15
			<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>(2.360.672,19)</b>	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.468.780,22</b>	<b>13.454.432,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.468.780,22</b>	<b>13.454.432,90</b>

FREDERICO VALENTE COELHO  
CPF: 028.215.988-66  
Diretor

D'CAMPOS CONTABILIDADE &  
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis