

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

				<i>Em reais</i>	
ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	1.316.540,37	1.189.223,72	CIRCULANTE	1.427.222,63	1.595.676,84
Disponível	62.575,44	17.264,87	Obrigações com Fornecedores	52.659,17	358.767,93
Caixa	-	-	Fornecedores Nacionais	52.659,17	358.767,93
Bancos Conta Movimento	1.294,80	12.669,59	Obrigações Financeiras	-	65.593,45
Aplicação de Liquidez imediata	61.280,84	4.595,28	Empréstimos/Financiamentos Bancários	-	65.593,45
Contas a Receber	1.239.930,09	1.171.918,95	Obrigações Fiscais	492.218,07	436.819,55
Clientes	1.239.930,09	1.171.918,95	Federais	486.141,60	434.316,52
Adiantamentos a Empregados	-	-	Municipais	6.076,47	2.503,03
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	Obrigações Trabalhistas	350.404,77	298.302,22
Títulos a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	126.177,95	112.146,88
Créditos com Sócios	-	-	Salários e Pró-Labores a Pagar	224.226,82	186.155,34
Créditos Fiscais a Recuperar	14.034,84	39,90	Outras Obrigações	-	-
Federais	14.034,84	39,90	Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Municipais	-	-	Adiantamento de Clientes	-	-
Encargos Trabalhistas	-	-	Outras Contas a Pagar	-	-
NÃO CIRCULANTE	6.198.461,36	6.587.981,07	Provisões Trabalhistas	531.940,62	436.193,69
Realizável a Longo Prazo	48.233,75	18.709,91	Provisão de Férias	381.447,46	312.605,37
Depósitos/Bloqueios Judiciais	48.233,75	18.709,91	Encargos INSS	120.007,20	98.636,63
Créditos com Sócios	-	-	Encargos FGTS	30.485,96	24.951,69
Investimentos	14.476,35	14.476,35	NÃO CIRCULANTE	1.751.631,11	1.812.130,16
Participações Societárias	14.476,35	14.476,35	Fornecedores Nacionais	-	-
Imobilizado	6.135.751,26	6.551.802,62	Fornecedores Imobilizado	-	-
Imobilizado em Operação	9.595.387,12	9.440.143,12	Obrigações Financeiras	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(2.394.615,86)	(1.823.340,50)	Empréstimo/Financiamentos	-	-
(-) Perdas Redução ao Valor Recuperável	(1.065.000,00)	(1.065.000,00)	Obrigações Fiscais	1.004.022,31	1.368.823,70
Imobilizado em Andamento	-	-	Parcelamento de Tributos e Enc. Sociais	1.004.022,31	1.368.823,70
Intangível	-	2.992,19	Provisões	747.608,80	443.306,46
Intangível	-	2.992,19	Provisão para Ações Cíveis	747.608,80	443.306,46
TOTAL DO ATIVO	7.515.001,73	7.777.204,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.336.147,99	4.369.397,79
			Capital Social Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00
			Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
			(-) Capital Social a Integralizar	-	-
			Reservas de Capital	708.619,84	318.619,84
			Adiantamento p/Aumento de Capital	390.000,00	-
			Reservas p/ Aumento de Capital	318.619,84	318.619,84
			Reservas de Lucros	1.627.528,15	2.050.777,95
			Reservas de Lucros	1.627.528,15	2.050.777,95
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.515.001,73	7.777.204,79			

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
CPF: 351.449.801-63
Diretora

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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO

	<i>Em reais</i>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.669.236,60	12.515.733,32
Receita de Prestação de Serviços	14.669.236,60	12.515.733,32
Deduções da Receita Bruta	(1.585.878,51)	(2.186.432,94)
Serviços Cancelados	(768.675,97)	(1.542.586,37)
Impostos Incidentes sobre Vendas	(817.202,54)	(643.846,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.083.358,09	10.329.300,38
Despesas Operacionais	(13.293.398,00)	(10.127.075,24)
Despesas Gerais/Administrativas	(13.197.377,14)	(10.088.183,24)
Despesas Tributárias	(96.020,86)	(38.892,00)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-
Resultado Financeiro Líquido	(213.209,89)	(92.408,94)
Receitas Financeiras	717,88	6.951,09
Despesas Financeiras	(213.927,77)	(99.360,03)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(423.249,80)	109.816,20
CSLL/IRPJ e Participações	-	(14.083,07)
Provisão para Contribuição Social	-	(5.281,15)
Provisão para Imposto de Renda	-	(8.801,92)
LUCRO DO EXERCÍCIO	(423.249,80)	95.733,13

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
 CPF: 351.449.801-63
 Diretora

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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Mutações das Contas Patrimoniais	Capital Realizado		Reservas		Lucros / Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Saldo	Total
	Capital Realizado	Capital	Lucros	Lucros				
Saldo em 31/12/2018	1.665.100,00	653.519,84	1.993.165,23	-	-	-	4.311.785,07	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(38.120,41)	-	-	(38.120,41)	(38.120,41)	
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	95.733,13	95.733,13	95.733,13	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	334.900,00	(334.900,00)	-	-	-	-	-	
Realização Ajustes Aval. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	
Tributos Diferidos Res.Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencia para reserva de lucros	-	-	95.733,13	-	(95.733,13)	-	-	
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Abrangente Total	2.000.000,00	318.619,84	2.050.777,95	0,00	57.612,72	-	4.369.397,79	
Saldo em 31/12/2019	2.000.000,00	318.619,84	2.050.777,95	-	-	-	4.369.397,79	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(423.249,80)	(423.249,80)	(423.249,80)	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	390.000,00	-	-	-	-	390.000,00	
Realização Ajustes Aval. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	
Tributos Diferidos Res.Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencia para reserva de lucros	-	-	(423.249,80)	-	423.249,80	-	-	
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Abrangente Total	2.000.000,00	708.619,84	1.627.528,15	0,00	(423.249,80)	-	4.336.147,99	
Saldo em 31/12/2020	2.000.000,00	708.619,84	1.627.528,15	0,00	-	-	4.336.147,99	

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
 CPF: 351.449.801-63
 Diretora

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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO

	<i>Em reais</i>	
	2020	2019
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	(423.249,80)	95.733,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(38.120,41)
Depreciação/Amortização	574.267,55	561.915,04
Perdas Redução ao Valor Recuperável (<i>impairment</i>)	-	-
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado	151.017,75	619.527,76
Redução (Aumento) de Ativos		
Clientes	(68.011,14)	(535.537,17)
Adiantamentos a Fornecedores	-	-
Créditos Fiscais a Recuperar	(13.994,94)	3.137,57
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(29.523,84)	(18.709,91)
	(111.529,92)	(551.109,51)
Aumento (Redução) dos Passivos		
Fornecedores	(306.108,76)	143.624,98
Obrigações Fiscais - Circulante	55.398,52	44.944,71
Obrigações Trabalhistas	52.102,55	51.666,46
Provisões Trabalhistas	95.746,93	50.427,68
Obrigações Fiscais - Não Circulante	(364.801,39)	(277.827,01)
Provisões para Ações Cíveis-Não Circulante	304.302,34	56.559,50
	(163.359,81)	69.396,32
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	(123.871,98)	137.814,57
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos	-	(300,00)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(155.224,00)	(14.093,16)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(155.224,00)	(14.393,16)
Atividades de Financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	390.000,00	-
Empréstimos e Financiamentos	(65.593,45)	(120.387,16)
Distribuição de Lucros	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	324.406,55	(120.387,16)
Redução/Aumento Líquido no Caixa	45.310,57	3.034,25
Variação nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	17.264,87	14.230,62
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	62.575,44	17.264,87
Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades	45.310,57	3.034,25

ELIENE BARBOSA DE MENEZES
 CPF: 351.449.801-63
 Diretora

D'CAMPOS CONTABILIDADE &
 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC SE 00209 TIAL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis