



CANTINHO DO CÉU

HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188) Folha: 00001
CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80
End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190
Município: Ribeirão Preto UF: SP Emitido em: 26/01/2023
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

VENDA BRUTA OPERACIONAL		
RECURSOS	6.527.922,91	6.527.922,91
TOTAL =====>		
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA RECURSOS	6.527.922,91	6.527.922,91
TOTAL =====>		
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO RECURSOS	6.527.922,91	6.527.922,91
TOTAL =====>		
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.650.846,76)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.411,90)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.894,98)	
RECEITAS OPERACIONAIS	27.522,55	
DESPESAS C/SERV.PRESTADOS	(4.068.105,53)	
TOTAL =====>		(6.738.736,62)
OPERACIONAL	(210.813,71)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(210.813,71)	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(210.813,71)	
LIQUIDO	(210.813,71)	



CANTINHO DO CÉU

HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188) Folha: 00002
CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80
End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190
Município: Ribeirão Preto UF: SP Emitido em: 26/01/2023
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

NUMERARIOS

CAIXA

1.460,15

APLICACOES FINANCEIRAS

BB RFS 177149 SERTAOZINHO

0,00

BB RFS 85640 PITANGUEIRAS

0,00

BB RFS 85641 SERRANA

0,00

BB RFS 85783 PRADOPOLIS

0,00

BB RFS 852014-3 CAMP ADOTE

1.216,98

BB RF 22106-6 BENEFICIO

33.173,66

BB RF 22371- 9 TELEMARKETING

22.496,56

BB RF 92008-8 CMDCA

39.418,90

BB RF 105715-4

16.247,60

BB RF 22107-4 FUNDES

0,00

BB RF 85784-X SAO SIMAO

0,00

BB RF 22098-1 MORRO AGUDO

0,00

BB RF 22364 - SUS

40.756,62

BB RF 66847 PREF RIB PRETO

0,00

BB RF 79914 PREF JARDINOPOLIS

0,00

BB RF 85780 PREF LUIZ ANTONIO

0,00

BB RF 22845-1

0,00

BB RF 22846-X

69,40

BB RF 91106-2 CONVENIO 0850871

0,00

BB RF 96403-4 CONVENIO 9047062

1.089,15

ITAU APLICAÇÃO AUT 70145

1,00

SICOOB CDI ESCALONADO 2560-7

8.636,92

BB RF 97674-1 CONV 913318-21

606,27

BB RF PREF JABOTICABAL 23095-2

0,00

BB RF 23161-4

0,00

BB RF SANTA CASA 23128-2

10.884,83

BB RF FUND MUC SAUDE 23152-5

0,00

BB RF EMENDA JUDICIAL 23153-3

86.298,78

BB RF EMENDA PARLAMENTAR 23117

50.012,69

310.909,36

CHEQUE DEVOLVIDO

0,00

312.369,51

BANCOS COM MOVIMENTO

BB 66847-8 RIB PRETO

2.472,00

BB 105715-4 CANTINHO

0,00

BB 22107-4 FUNDES

432,41

BB 852014-3 CAMPANHA ADOTE

0,00

BB 22364-6 SUS

0,00

BB 22473-1 PREF BRODOWSKI

0,00

BB 22474-X SANI

0,00

BB 79914-9 JARDINOPOLIS

0,00

BB 85784 SAO SIMAO

5.055,50

BB 85783-1 PRADOPOLIS

2.524,50

BB 92008-8 CMDCA

0,00

BB 85780 7 LUIZ ANTONIO

0,00

BB 85641 X SERRANA

0,00

BB 85640 1 PITANGUEIRA

0,00

BB 22822-2 CONVENIO

7,19

SICOOB CREDIMOGIANA

9.812,76

BB 177149-3 SERTAOZINHO

30.065,54

BB 85782-3 TEOD

504,00

BB 22845-1

0,00

BB 22846-X

0,00



CANTINHO DO CÉU

HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa	CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA	(0188)	Folha:	00003
CNPJ/CPF:	51.820.785/0001-80			
End.:	Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190			
Município:	Ribeirão Preto	UF: SP	Emitido em:	26/01/2023
Período:	Janeiro a Dezembro de 2022			
BB 22848-6 REFORMA BAZAR	206,90			
BB 22098-1	0,00			
BB 22371-9 TELEMARKETING	0,00			
BB 91106-2 CONVENIO 0850871/17	599,16			
BB 22106-6 BENEFICIO	0,00			
BB 96403-4 CONVENIO 904706/80	7.100,00			
ITAU 70145-5 TELEK 2	14.383,52			
BB 26790 SINCOV	65,93			
BB 88544-4	0,00			
BB 23050-2 CANT PROG SANTA CAS	0,00			
BB 97674 -1 CONVENIO 913318-21	0,00			
BB OREF JABOTICABAL 23095-2	5.087,33			
SICOOB FUNDO	1.629,93			
BB 23161-4	0,00			
BB SANTA CASA 23128-2	0,00			
BB FUNDO MUN SAUDE 23152-5	0,75			
BB FUNDO MUN SAUDE 23269-6	0,00			
CHEQUE DEVOLVIDO	0,00			
BB EMENDA JUDICIAL 23153-3	0,00			
BB EMENDA PARLAMENTAR 23117-7	0,00			79.947,42
CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS				
CARTAO DE CREDITO	0,00			
CARTAO DE DEBITO	0,00			0,00
OUTROS CREDITOS				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.730,53			
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	13.690,23			
ANTECIPAÇÃO JUDICIAL	7.910,70			
ANTECIPAÇÃO RESCISAO CONTRATO	0,00			27.331,46
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE				419.648,39
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMOVEIS	15.001,61			
VEICULOS	176.472,57			
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	141.054,83			
MOVEIS E UTENSILIOS	91.142,80			
CONSTRUCAO GALPAO	420.118,61			
CONSTRUCAO HOSPITAL RETAGUARDA	288.985,09			
CONSTRUCAO	213.285,78			
MOTO	4.000,00			
IMOVEL CAPITAO SALOMAO 1268	193.085,12			
IMOVEL CAPITAO SALOMAO 1282	175.455,62			
IMOVEL DOAÇÃO EM SÃO PAULO	108.225,57			
IMOVEL CASA RUA BAHIA	200.000,00			2.026.827,60
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE				2.026.827,60
TOTAL DO ATIVO				2.446.475,99



CANTINHO DO CÉU

HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

(0188)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 26/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

PASSIVO

DEBITOS P/ COMPRAS

FORNECEDORES

A A M VIEIRA	0,00
A2 HOSPITALAR	0,00
ACO RIBER PRODUTOS S	0,00
ANDREA GENTIL	0,00
ATIVA	5.601,98
BATISTON	0,00
CAÇOLA EMBALAGENS LT	0,00
CICAL VEICULOS LTDA	0,00
CIRURGICA MAFRA	0,00
COMERCIAL ELETRICA V	0,00
DATAFAX	0,00
DIMEBRAS COMERCIAL H	0,00
DIRCEU	0,00
DISLAB	391,59
DISTRINOX DISTR DE A	0,00
EVERSON	0,00
F AGONILHA	0,00
FABIANO SINICIO VISU	0,00
FERREIRA	0,00
FOGUINHO EXTINT.ACES	0,00
HELENICE	1.054,00
JAL COMERCIO DE PROD	1.043,78
KALUNGA COM.E IND.GR	0,00
LAB SABIN	0,00
M.C	0,00
MA DA SILVA	0,00
MARIA CRISTINA	0,00
MAZZEI	0,00
MEC-TOCA COML.DISTRI	0,00
MEDICAR	0,00
MEDLEVENSOHN	497,50
NACIONAL	0,00
ONIX	0,00
PEDRAO PVC MATERIAIS	0,00
PISTA	0,00
PROFARMA DIST. PROD.	0,00
RIB COM DE EPIS	0,00
RIBEIRAO EPIS	0,00
RIBERCON DISTRIBUIDO	0,00
ROSENI DOS SANTOS LI	0,00
SOLUÇÃO CELAN	0,00
SUBLIMA COM	0,00
SUPERMERCADOS JAU SE	0,00
TCM COM	1.177,50
TECH NEW COMERCIAL L	0,00
TEM TINTAS	0,00
WHITE MARTINS GASES	0,00
ZENAK COM	0,00
	9.766,35

DEBITOS TRIBUTARIOS

IR FONTE A RECOLHER	5.704,60
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	19.909,39
F.G.T.S. A RECOLHER	29.691,94
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	20,00
CONTR.AS.E CONFEDERATIVA REC.	25,00



CANTINHO DO CÉU

HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188) **Folha:** 00005
CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80
End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190
Município: Ribeirão Preto UF: SP **Emitido em:** 26/01/2023
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

PIS S/FOLHA	2.854,52	
IR FONTE RECOLHER S/VINC.EMPR.	0,00	58.205,45
CONTAS A PAGAR		
SALARIOS A PAGAR	187.579,96	
RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.328,91	
13.SALARIO A PAGAR	0,00	191.908,87
TOTAL DO DEBITOS P/ COMPRAS		259.880,67
PATRIMONIO LIQUIDO		
CONTA DE RESULTADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	2.397.409,03	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	
DEFICIT DO EXERCICIO	(210.813,71)	2.186.595,32
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.186.595,32

TOTAL DO PASSIVO

2.446.475,99

PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI
CONTADOR CRC: 1SP22404906
CPF: 284.299.838-30 RG: 233682272

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA
BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
PRESIDENTE CPF: 400.978.708-20 RG: 5.376.935-1

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodini Luiz Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Oficial Registrador Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI, em documento sem valor econômico, e dou fé..

Ribeirão Preto, 27 de janeiro de 2023.
Em Teste da verdade. RG: 142501437420337351
Gustavo Augusto Honorato Gonçalves Escrevente Autorizado-02
Total: R\$ 16,00

Valido somente com selo de autenticidade
Gustavo Augusto Honorato Gonçalves
Escrevente Autorizado

115311
FIRMA 2
S20858AA0071254