



**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*

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (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
T O T A L =====>		
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA RECURSOS	6.527.922,91	6.527.922,91
T O T A L =====>		
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO RECURSOS	6.527.922,91	6.527.922,91
T O T A L =====>		
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)	
T O T A L =====>		(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)	
L I Q U I D O	(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 TELEMARKEETING

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				
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE					2.026.827,60
<hr/>					
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.446.475,99</b>

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*



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 14088-020  
 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. Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto - São Paulo

Gustavo Augusto Honorato Gonçalves Escrevente Autorizado - 92  
 Total: R\$ 16,00

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

115311  
 FIRMA 2  
 S20858AA0071254