

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		
ATIVO		683.014,58
CIRCULANTE		311.909,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		311.909,59
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		91.716,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		91.716,60
BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0		17.651,14
BANCO DO BRASIL C/C 11452-9		9.768,62
BANCO DO BRASIL C/C 11513-4		64.296,84
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA		220.192,99
APLICACOES FINANCEIRAS		220.192,99
BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7		9.128,21
BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5		176.242,41
BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6		34.822,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		371.104,99
IMOBILIZADO		371.104,99
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		362.167,99
BENS DE USO SEM RESTRICAO		362.167,99
VEICULOS		4.341,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		205.398,34
MOVEIS E UTENSILIOS		35.303,86
BENFEITORIAS		2.363,99
BENS DE INFORMATICA		57.381,06
BENS DE USO ESPECIAL		57.379,01
IMOBILIZADO COM RESTRICAO		8.937,00
BENS DE USO COM RESTRICAO		8.937,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.937,00
PASSIVO		
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		683.014,58
CIRCULANTE		357.605,91
OBRIGACOES A PAGAR		350.210,62
FORNECEDORES		33.162,54
FORNECEDORES MEDICAMENTOS E MATERIAS		31.082,54
C M HOSPITALAR SA		745,00
JP IND FARMACEUTICA S/A		417,50
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI EPP		1.026,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.680,16
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		3.090,30
BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA		3.661,27
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		450,00
ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		800,00
J FARIA DIST PROD HIG LTD		904,85
DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		6.525,12
LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		281,25
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		5.344,63
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		1.558,08
MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE BORR		191,00
SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		686,38
AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE ME		1.090,00
MARIA VIRGINIA LIMA		1.760,00
AMICUCCI AMICUCCI LTDA		396,00
VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME		475,00
FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ		1.210,00

N.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.210,00
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	870,00
TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITAL	870,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	128.746,44
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	98.163,25
SALARIOS A PAGAR	98.163,25
OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	242,77
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	242,77
OBRIGACOES SOCIAIS	30.340,42
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.934,36
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	3.896,15
FGTS A RECOLHER	7.281,91
PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.902,90
SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS	325,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.301,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34
INSS - RECEITA PROPRIA	663,35
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	181.452,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	6.185,30
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.556,86
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	2.193,69
ISS RETIDO NA FONTE	434,75
OUTRAS OBRIGACOES	7.395,29
OUTRAS OBRIGACOES	7.395,29
OUTRAS OBRIGACOES	7.395,29
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.924,20
AGUA A PAGAR	471,09
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LONG	99.673,85
PROVISOES	10.237,46
PROVISOES TRIBUTARIAS	10.237,46
TRIBUTOS FEDERAIS	10.237,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.237,46
OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39
OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39
AJUSTE PATRIMONIAL	89.436,39
PATRIMONIO SOCIAL	225.734,82
PATRIMONIO SOCIAL	225.734,82
PATRIMONIO SOCIAL	225.734,82
FUNDO DE RESERVA	225.734,82
FUNDO DE RESERVA	225.734,82

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 683.014,58 (seiscentos e oitenta e tres mil e quatorze Reais e cinquenta e oito Centavos)

CONTADOR

N. C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

TC CRC: 02SP023663/05

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME