

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 25.806,85	R\$ 2.627.412,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.806,85	R\$ 2.627.412,08
DISPONÍVEL		R\$ 25.806,85	R\$ 265.363,65
CAIXA GERAL		R\$ 25.806,85	R\$ 0,00
CAIXA.....		R\$ 25.806,85	R\$ 0,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0729 C/C 13001898-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 0,00	R\$ 265.363,65
APLIC AUT CONTAMAX - SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 204.492,76
APLICAÇÃO CDB/RDB - SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 40.246,63
APLIC AUT CONTAMAX C/C 13001898-6		R\$ 0,00	R\$ 20.624,26
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.362.048,43
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.348.116,04
CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 0,00	R\$ 2.179.597,30
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 0,00	R\$ 168.518,74
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 28,69
ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....		R\$ 0,00	R\$ 28,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.334,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.789,64
VALORES A RECUPERAR - PAGTO. A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 545,14
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.568,92
IRRF PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6,60
INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.562,32
P A S S I V O		R\$ 25.806,85	R\$ 2.627.412,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.562.640,18
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 60.251,31
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 0,00	R\$ 60.251,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.4B.BB.DE.F4.60.14.D4.46.3B.1A.AB.43.2A.E7.78.A0.6E.56.B6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VICTOR TOMAS ADRIAZOLA SIMONINI		R\$ 0,00	R\$ 9.666,55
CENTRO MÉDICO SC CLIN		R\$ 0,00	R\$ 287,26
DR. REMI PAILLOT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRYANIS ZAYAS TOMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESP GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS E PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME CAPEL PASQUA CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLS CONSULTORIO DE PEDIATRIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL F1 JARDINS		R\$ 0,00	R\$ 201,60
VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.834,89
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.550,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.962,09
C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELI SOUZA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.918,23
GISLENE MACIEL PICOLOTTO-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.839,25
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI		R\$ 0,00	R\$ 912,20
ALMIR SILVA SIQUERA PAPELARIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 11.267,50
P.H.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLO		R\$ 0,00	R\$ 2.874,24
SASSAKI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SATCOMP COMERCIAL ELETRÂNICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.440,00
RENATO COSTA SOUSA 02143726341		R\$ 0,00	R\$ 1.173,00
LOJA 44 DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV		R\$ 0,00	R\$ 460,00
EDMAR CESAR DOS SANTOS LIMA 36819666802		R\$ 0,00	R\$ 598,00
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 196,50
SELMA DE OLIVEIRA DOMINGUES		R\$ 0,00	R\$ 70,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.4B.BB.DE.F4.60.14.D4.46.3B.1A.AB.43.2A.E7.78.A0.6E.56.B6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO 3741883280		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARQUES CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE EI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANSELMO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 141.860,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 119.079,00
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 119.079,00
13º SALARIO - A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.781,47
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.961,99
FGTS - A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.819,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.412,36
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.276,64
IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 3.864,89
IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....		R\$ 0,00	R\$ 1.888,33
C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.446,42
ISS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 0,00	R\$ 77,00
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.135,72
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.135,72
TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.348.116,04
RECURSOS DIRETOS		R\$ 0,00	R\$ 2.348.116,04
CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 0,00	R\$ 2.179.597,30
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 0,00	R\$ 168.518,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 248.480,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 248.480,27
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 248.480,27
INSS A RECOLHER-REDUÇÃO DE ALÍQUOTA		R\$ 0,00	R\$ 248.480,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.806,85	R\$ (183.708,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.4B.BB.DE.F4.60.14.D4.46.3B.1A.AB.43.2A.E7.78.A0.6E.56.B6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 28.472,74	R\$ 28.472,74
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 28.472,74	R\$ 28.472,74
SUPERAVIT DE 2018.....		R\$ 28.472,74	R\$ 28.472,74
(-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (2.665,89)	R\$ (212.181,11)
(-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (2.665,89)	R\$ (212.181,11)
(-) DEFICIT DE 2019.....		R\$ (2.665,89)	R\$ (2.665,89)
DEFICIT DE 2020		R\$ 0,00	R\$ (209.515,22)
DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFICIT DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.4B.BB.DE.F4.60.14.D4.46.3B.1A.AB.43.2A.E7.78.A0.6E.56.B6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped