

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.676.386/0001-70  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 62.771,20	R\$ 995.008,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 42.268,09	R\$ 108.775,33
DISPONÍVEL		R\$ 1.047,51	R\$ 7.427,52
CAIXA		R\$ 111,37	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 111,37	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 936,14	R\$ 7.427,52
BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3		R\$ 936,14	R\$ 7.427,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.456,08	R\$ 8.583,31
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.456,08	R\$ 8.583,31
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 8.456,08	R\$ 8.583,31
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 32.764,50	R\$ 32.764,50
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO		R\$ 32.764,50	R\$ 32.764,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20.503,11	R\$ 886.233,11
IMOBILIZADO		R\$ 20.503,11	R\$ 886.233,11
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.306,90	R\$ 33.306,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.306,90	R\$ 33.306,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 15.196,21	R\$ 152.926,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 9.173,77	R\$ 130.573,77
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 6.022,44	R\$ 22.352,44
PASSIVO		R\$ 62.771,20	R\$ 995.008,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 565.571,76	R\$ 603.019,27
FORNECEDORES		R\$ 13.738,93	R\$ 51.945,53
FORNECEDORES		R\$ 13.738,93	R\$ 51.945,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.F2.0D.3E.CD.E5.BA.8A.ED.25.33.D0.58.33.7E.51.74.DF.D0.90-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.676.386/0001-70  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 13.738,93	R\$ 0,00
MEDVITTA		R\$ 0,00	R\$ 21.331,49
FRONTMED		R\$ 0,00	R\$ 30.614,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 128.470,61	R\$ 146.572,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 128.470,61	R\$ 146.572,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.506,05	R\$ 10.742,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.706,61	R\$ 1.828,90
PARC.DEBITOS DIVIDA ATIVA		R\$ 124.257,95	R\$ 134.000,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 423.362,22	R\$ 404.501,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 80.452,54	R\$ 79.250,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 80.452,54	R\$ 79.250,78
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 342.909,68	R\$ 325.250,58
INSS A RECOLHER		R\$ 8.637,83	R\$ 39.274,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 328.638,74	R\$ 283.441,65
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 5.633,11	R\$ 2.534,05
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (502.800,56)	R\$ 391.989,17
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (502.800,56)	R\$ 391.989,17
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (502.800,56)	R\$ 391.989,17
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 987.031,60	R\$ 987.031,60
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.338.019,17)	R\$ (1.338.019,17)
SUPERAVIT 2018		R\$ 137,27	R\$ 137,27
(-) DEFICIT 2019		R\$ (4.270,06)	R\$ (4.270,06)
(-) DEFICIT 2020		R\$ (49.624,46)	R\$ (49.624,46)
(-) DEFICIT 2021		R\$ (296.055,86)	R\$ (296.055,86)
(-) DEFICIT 2022		R\$ (171.802,61)	R\$ (171.802,61)
SUPERAVIT /DEFICIT DE 2023		R\$ 369.802,73	R\$ 369.802,73
(-) SUPERAVIT 2024		R\$ (0,00)	R\$ 894.789,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.F2.0D.3E.CD.E5.BA.8A.ED.25.33.D0.58.33.7E.51.74.DF.D0.90-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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