



CNPJ

Razão Social

05.676.386/0001-70

ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	62.771,20	995.008,44
2	ATIVO CIRCULANTE	42.268,09	108.775,33
3	DISPONÍVEL	1.047,51	7.427,52
4	CAIXA	111,37	0,00
5	CAIXA GERAL	111,37	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	936,14	7.427,52
8	BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5	0,00	0,00
505	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3	936,14	7.427,52
18	OUTROS CRÉDITOS	8.456,08	8.583,31
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.456,08	8.583,31
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
749	BLOQUEIO JUDICIAL	8.456,08	8.583,31
53	ESTOQUE	0,00	60.000,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	60.000,00
55	MEDICAMENTOS	0,00	60.000,00
65	VALORES A RECUPERAR	32.764,50	32.764,50
66	VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00
68	MINISTERIO PUBLICO	32.764,50	32.764,50
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.503,11	886.233,11
111	IMOBILIZADO	20.503,11	886.233,11
112	IMÓVEIS	0,00	700.000,00
114	EDIFÍCIOS	0,00	700.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.306,90	33.306,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.306,90	33.306,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.196,21	152.926,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.173,77	130.573,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.022,44	22.352,44
149	PASSIVO	62.771,20	995.008,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	565.571,76	603.019,27
164	FORNECEDORES	13.738,93	51.945,53
165	FORNECEDORES	13.738,93	51.945,53
572	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.738,93	0,00
760	MEDVITTA	0,00	21.331,49

761	FRONTMED	0,00	30.614,04
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.470,61	146.572,38
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128.470,61	146.572,38
178	IRRF A RECOLHER	2.506,05	10.742,67
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.706,61	1.828,90
748	PARC.DEBITOS DIVIDA ATIVA	124.257,95	134.000,81
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	423.362,22	404.501,36
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.452,54	79.250,78
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.452,54	79.250,78
512	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	342.909,68	325.250,58
191	INSS A RECOLHER	8.637,83	39.274,88
192	FGTS A RECOLHER	328.638,74	283.441,65
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.633,11	2.534,05
242	PATRIMONIO SOCIAL	(502.800,56)	391.989,17
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(502.800,56)	391.989,17
265	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	(502.800,56)	391.989,17
266	SUPERAVIT ACUMULADO	987.031,60	987.031,60
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(1.338.019,17)	(1.338.019,17)
751	SUPERAVIT 2018	137,27	137,27
755	DEFICIT 2019	(4.270,06)	(4.270,06)
756	DEFICIT 2020	(49.624,46)	(49.624,46)
757	DEFICIT 2021	(296.055,86)	(296.055,86)
758	DEFICIT 2022	(171.802,61)	(171.802,61)
759	SUPERAVIT /DEFICIT DE 2023	369.802,73	369.802,73
762	SUPERAVIT 2024	0,00	894.789,73