



CNPJ
05.676.386/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	995.008,44	1.022.923,95
2	ATIVO CIRCULANTE	108.775,33	118.402,04
3	DISPONÍVEL	7.427,52	998,30
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.427,52	997,05
8	BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5	0,00	0,00
505	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3	7.427,52	997,05
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,25
754	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,25
18	OUTROS CRÉDITOS	8.583,31	9.639,24
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.583,31	9.639,24
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
749	BLOQUEIO JUDICIAL	8.583,31	9.639,24
53	ESTOQUE	60.000,00	75.000,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.000,00	75.000,00
55	MEDICAMENTOS	60.000,00	75.000,00
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	886.233,11	904.521,91
111	IMOBILIZADO	886.233,11	904.521,91
112	IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00
114	EDIFÍCIOS	700.000,00	700.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.306,90	33.656,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.306,90	33.656,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.926,21	170.865,01
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	130.573,77	145.573,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	22.352,44	25.291,24
742	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
741	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
149	PASSIVO	995.008,44	1.022.923,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	603.019,27	706.721,13

164	FORNECEDORES	51.945,53	19.019,00
165	FORNECEDORES	51.945,53	19.019,00
544	OXIGENIO JARDIM LTDA	0,00	3.354,00
760	MEDVITTA	21.331,49	13.665,00
761	FRONTMED	30.614,04	0,00
763	TLG MEDICAL	0,00	2.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.572,38	343.630,96
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.572,38	343.630,96
178	IRRF A RECOLHER	10.742,67	28.648,45
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.828,90	2.168,39
748	PARC.DEBITOS DIVIDA ATIVA	134.000,81	128.399,87
764	PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL	0,00	184.414,25
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	404.501,36	344.071,17
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.250,78	86.466,43
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.250,78	86.466,43
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	325.250,58	257.604,74
191	INSS A RECOLHER	39.274,88	62.911,64
192	FGTS A RECOLHER	283.441,65	187.699,53
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.534,05	6.993,57
242	PATRIMONIO SOCIAL	391.989,17	316.202,82
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	391.989,17	316.202,82
265	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	391.989,17	316.202,82
266	SUPERAVIT ACUMULADO	987.031,60	987.031,60
765	DEFICIT 2025	0,00	(75.786,35)
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 DE 2023	369.802,73	369.802,73
762	SUPERAVIT 2024	894.789,73	894.789,73