



CNPJ05.676.386/0001-70

Razão SocialASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 31/12/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	52.661,90	62.771,20
2	ATIVO CIRCULANTE	34.258,80	42.268,09
3	DISPONÍVEL	25.964,61	1.047,51
4	CAIXA	1.404,34	111,37
5	CAIXA GERAL	1.404,34	111,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.560,27	936,14
8	BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5	0,00	0,00
505	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3	24.560,27	936,14
18	OUTROS CRÉDITOS	8.294,19	8.456,08
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.294,19	8.456,08
749	BLOQUEIO JUDICIAL	8.294,19	8.456,08
65	VALORES A RECUPERAR	0,00	32.764,50
66	VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00
68	MINISTERIO PUBLICO	0,00	32.764,50
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.153,11	20.503,11
111	IMOBILIZADO	19.153,11	20.503,11
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.956,90	5.306,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.956,90	5.306,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.196,21	15.196,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.173,77	9.173,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.022,44	6.022,44
742	CONTA TRANSITORIA	(750,01)	0,00
741	CONTA TRANSITORIA	(750,01)	0,00
149	PASSIVO	52.661,90	62.771,20
150	PASSIVO CIRCULANTE	925.265,19	565.571,76
164	FORNECEDORES	13.738,93	13.738,93
165	FORNECEDORES	13.738,93	13.738,93
572	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.738,93	13.738,93
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.350,89	128.470,61
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.350,89	128.470,61
178	IRRF A RECOLHER	2.762,57	2.506,05
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.584,32	1.706,61
748	PARC.DEBITOS PREVIDENCIARIOS	283.748,67	124.257,95

750	PARC.DEB.TRIBUTARIOS	26.255,33	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	597.175,37	423.362,22
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.205,41	80.452,54
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	145.205,41	80.452,54
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	451.969,96	342.909,68
191	INSS A RECOLHER	14.941,39	8.637,83
192	FGTS A RECOLHER	431.906,64	328.638,74
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.121,93	5.633,11
242	PATRIMONIO SOCIAL	(872.603,29)	(502.800,56)
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(872.603,29)	(502.800,56)
265	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	(872.603,29)	(502.800,56)
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	DEFICIT DE 2023	0,00	369.802,73