



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>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	26.428,96	52.661,90
2	ATIVO CIRCULANTE	10.474,85	34.258,80
3	DISPONÍVEL	2.180,66	25.964,61
4	CAIXA	2.180,28	1.404,34
5	CAIXA GERAL	2.180,28	1.404,34
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,38	24.560,27
8	BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5	0,00	0,00
504	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 8.419-0	0,00	0,00
505	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3	0,38	24.560,27
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
754	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	8.294,19	8.294,19
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.294,19	8.294,19
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
749	BLOQUEIO JUDICIAL	8.294,19	8.294,19
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.954,11	19.153,11
111	IMOBILIZADO	15.954,11	19.153,11
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.856,90	3.956,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.856,90	3.956,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.097,21	15.196,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.074,77	9.173,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.022,44	6.022,44
742	CONTA TRANSITORIA	0,00	(750,01)
741	CONTA TRANSITORIA	0,00	(750,01)
149	PASSIVO	26.428,96	52.661,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	727.229,64	925.265,19
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	413.050,84	314.350,89
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	413.050,84	314.350,89
178	IRRF A RECOLHER	20.063,62	2.762,57
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.584,32	1.584,32

748	PARC.DEBITOS PREVIDENCIARIOS	342.801,96	283.748,67
750	PARC.DEB.TRIBUTARIOS	48.600,94	26.255,33
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.439,87	597.175,37
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.851,22	145.205,41
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.851,22	145.205,41
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	237.588,65	451.969,96
191	INSS A RECOLHER	113.573,86	14.941,39
192	FGTS A RECOLHER	108.643,78	431.906,64
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15.371,01	5.121,93
242	PATRIMONIO SOCIAL	(700.800,68)	(872.603,29)
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(700.800,68)	(872.603,29)
265	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	(700.800,68)	(872.603,29)
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	0,00	(171.802,61)