



CNPJ

Razão Social

05.676.386/0001-70

ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	22.513,35	26.428,96
2	ATIVO CIRCULANTE	8.588,14	10.474,85
3	DISPONÍVEL	293,95	2.180,66
4	CAIXA	293,95	2.180,28
5	CAIXA GERAL	293,95	2.180,28
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,38
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	0,00	0,38
18	OUTROS CRÉDITOS	8.294,19	8.294,19
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
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	13.925,21	15.954,11
111	IMOBILIZADO	13.925,21	15.954,11
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.527,00	2.856,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.527,00	2.856,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.398,21	13.097,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.375,77	7.074,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.022,44	6.022,44
742	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
741	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
149	PASSIVO	22.513,35	26.428,96
150	PASSIVO CIRCULANTE	427.258,17	727.229,64
164	FORNECEDORES	14.038,93	13.738,93
165	FORNECEDORES	14.038,93	13.738,93
572	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.038,93	13.738,93
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211.619,42	413.050,84
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211.619,42	413.050,84
178	IRRF A RECOLHER	11.428,02	20.063,62
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.584,32	1.584,32

748	PARC.DEBITOS PREVIDENCIARIOS	166.680,90	342.801,96
750	PARC.DEB.TRIBUTARIOS	31.926,18	48.600,94
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	201.599,82	300.439,87
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	62.851,22
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	62.851,22
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	201.599,82	237.588,65
191	INSS A RECOLHER	64.348,50	113.573,86
192	FGTS A RECOLHER	128.300,17	108.643,78
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.951,15	15.371,01
242	PATRIMONIO SOCIAL	(404.744,82)	(700.800,68)
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(404.744,82)	(700.800,68)
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(404.744,82)	(700.800,68)
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	0,00	(296.055,86)