



CNPJ

Razão Social

05.676.386/0001-70

ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	17.868,19	22.513,35
2	ATIVO CIRCULANTE	8.347,98	8.588,14
3	DISPONÍVEL	53,79	293,95
4	CAIXA	0,00	293,95
5	CAIXA GERAL	0,00	293,95
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,91	0,00
8	BANCO DO BRASIL CONTA 15519-5	0,00	0,00
504	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 8.419-0	14,19	0,00
505	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7.809-3	0,00	0,00
507	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 8.225-2	38,72	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,88	0,00
754	APLICACAO FINANCEIRA	0,88	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	8.294,19	8.294,19
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.294,19	8.294,19
749	BLOQUEIO JUDICIAL	8.294,19	8.294,19
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.520,21	13.925,21
111	IMOBILIZADO	9.520,21	13.925,21
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.102,00	2.527,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.102,00	2.527,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.418,21	11.398,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.375,77	5.375,77
508	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.042,44	6.022,44
742	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
741	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
149	PASSIVO	17.868,19	22.513,35
150	PASSIVO CIRCULANTE	372.988,55	427.258,17
164	FORNECEDORES	14.038,93	14.038,93
165	FORNECEDORES	14.038,93	14.038,93
572	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.038,93	14.038,93
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.102,03	211.619,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.102,03	211.619,42
178	IRRF A RECOLHER	2.688,54	11.428,02
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.584,32	1.584,32

748	PARC.DEBITOS PREVIDENCIARIOS	81.420,59	166.680,90
750	PARC.DEB.TRIBUTARIOS	18.408,58	31.926,18
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	254.847,59	201.599,82
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.652,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.652,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	201.195,59	201.599,82
191	INSS A RECOLHER	18.669,65	64.348,50
192	FGTS A RECOLHER	179.642,97	128.300,17
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.882,97	8.951,15
242	PATRIMONIO SOCIAL	(355.120,36)	(404.744,82)
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(355.120,36)	(404.744,82)
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(355.120,36)	(404.744,82)
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	0,00	(49.624,46)