

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE CLEVELANDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.066.410/0001-66
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 132.400,95	R\$ 1.039.922,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.097,63	R\$ 601.935,56
DISPONÍVEL		R\$ 9.257,63	R\$ 363.318,64
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 644,19
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 644,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.140,62	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.140,62	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.117,01	R\$ 362.674,45
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO		R\$ 4.117,01	R\$ 362.674,45
CLIENTES		R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 238.616,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 238.616,92
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 238.616,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 121.303,32	R\$ 437.986,82
IMOBILIZADO		R\$ 121.303,32	R\$ 437.986,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.287,40	R\$ 31.287,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.287,40	R\$ 31.287,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 90.015,92	R\$ 406.699,42
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 90.015,92	R\$ 406.699,42
EQUIPAMENTO EM COMODATO		R\$ 49.720,00	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE EQPTOS EM COMODATO		R\$ (49.720,00)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 132.400,95	R\$ 1.039.922,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 467.780,87	R\$ 512.102,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.883,89	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 5.883,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIRO		R\$ 5.883,89	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 211.911,04	R\$ 36.374,90
FORNECEDORES		R\$ 211.911,04	R\$ 36.374,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 211.911,04	R\$ 36.374,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.16.A5.2B.40.C5.B5.63.4D.4A.A6.73.BF.BE.EE.8D.6B.DD.A0.B9-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE CLEVELANDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.066.410/0001-66
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.134,21	R\$ 2.213,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.134,21	R\$ 2.213,07
IRRF A RECOLHER		R\$ 441,91	R\$ 529,20
CRF A RECOLHER		R\$ 1.427,82	R\$ 1.683,87
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.364,40	R\$ 0,00
PARCELAMENTO		R\$ 1.900,08	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 244.751,73	R\$ 473.514,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 46.080,63	R\$ 119.057,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 44.713,27	R\$ 109.182,03
IRRF ASSALARIADO		R\$ 1.367,36	R\$ 9.875,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 198.671,10	R\$ 190.610,82
INSS A RECOLHER		R\$ 12.564,10	R\$ 22.170,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 46.384,16	R\$ 58.242,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.001,00	R\$ 5.897,92
INSS PARCELAMENTO 637168437		R\$ 53.756,19	R\$ 40.877,49
INSS PARCELAMENTO 633253723		R\$ 68.327,63	R\$ 51.983,65
PIS S/FOPAG A RECOLHER		R\$ 1.453,46	R\$ 1.391,12
INSS PARCELAMENTO 638640229		R\$ 12.184,56	R\$ 10.047,80
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 163.846,32
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 151.689,39
INSS/FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.902,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.254,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES		R\$ 100,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (335.379,92)	R\$ 527.819,97
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (335.379,92)	R\$ 527.819,97
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (335.379,92)	R\$ 527.819,97
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO JAN A JUN/2022		R\$ (885.512,42)	R\$ 0,00
SUPERAVITI DO EXERCÍCIO		R\$ 846.365,90	R\$ 527.819,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.16.A5.2B.40.C5.B5.63.4D.4A.A6.73.BF.BE.EE.8D.6B.DD.A0.B9-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO PRO SAUDE DE CLEVELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.066.410/0001-66
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEFICIT ACUMULADO DO EXERCICIO		R\$ (296.233,40)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.16.A5.2B.40.C5.B5.63.4D.4A.A6.73.BF.BE.EE.8D.6B.DD.A0.B9-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped