

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 107 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ:05.488.068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO	NOME	31/12/2020	31/12/2019
1	ATIVO	273.349,97D	90.169,88D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	270.823,83D	88.713,78D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	127.382,81D	58.944,17D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	35.126,77D	30.993,26D
1.01.01.02.03	Caixa Econômica Federal	12.154,75D	30.973,97D
1.01.01.02.03.001	AG 4004 C/C 2107-2	0,00	30.973,97D
1.01.01.02.03.002	AG 4004 C/C 2805-0 - Federal	12.154,75D	0,00
1.01.01.02.04	Banco Itaú S.A.	22.972,02D	19.29D
1.01.01.02.04.009	AG 0009 C/C 99833-7	22.972,02D	19,29D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.256,04D	27.950,91D
1.01.01.03.03	Aplicações C.E.F.	92.256,04D	27.950,91D
1.01.01.03.03.002	Aplicações Caixa FIC GIRO RF	0,00	27.950,91D
1.01.01.03.03.003	Aplicações Recursos Federais	19.670,52D	0,00
1.01.01.03.03.004	Aplicações Recursos Municipais	72.585,52D	0,00
1.01.02	CRÉDITOS	613,34D	22.300,22D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	250,96D	21.937,84D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	250,96D	0,00
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	569,85D
1.01.02.01.04	Adiantamento de Férias	0,00	21.367,99D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	362,38D	362,38D
1.01.02.03.07	Impostos e Taxas a Recuperar	362,38D	362,38D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	142.827,68D	7.469,39D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	142.827,68D	7.469,39D
1.01.05.01.10	JUROS A APROPRIAR	142.827,68D	7.469,39D
1.01.05.01.10.001	Parcelamento INSS	135.791,97D	6.057,19D
1.01.05.01.10.002	Parcelamento IRRF	7.035,71D	1.412,20D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.526,14D	1.456,10D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.526,14D	1.456,10D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.967,60D	1.725,00D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.967,60D	1.725,00D
1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada	441,46C	268,90C
1.02.03.03.01	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	441,46C	268,90C
2	PASSIVO	273.349,97C	90.169,88C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	316.743,78C	711.709,08C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	316.743,78C	711.709,08C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	256.307,76C	707.054,84C
2.01.01.01.01	Salários a Pagar	22.221,67C	20.786,61C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	52.341,44C	487.420,37C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	63.211,98C	83.320,10C
2.01.01.01.04	Contribuicao Confederativa	6.591,30C	6.591,30C
2.01.01.01.05	Rescisões Trabalhistas a Pagar	72.339,80C	0,00
2.01.01.01.06	IR s/ Folha de Pagamento	35.510,65C	81.129,35C
2.01.01.01.12	Contribuicao Assistencial	2.249,35C	2.249,35C
2.01.01.01.13	Pis s/ Folha Pagamento	1.841,57C	6.677,30C
2.01.01.01.14	Férias a Pagar	0,00	18.880,46C
2.01.01.02	FORNecedores - CIRCULANTE	853,00C	2.985,26C
2.01.01.02.00002105	COOPERATIVA RADIO TAXI DE CAMPINAS SP CAMP TAXI	0,00	2.985,26C
2.01.01.02.000020285	ILBRAMED CLINICA MEDICA EIRELI - ME	853,00C	0,00
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	59.360,00C	0,00
2.01.01.04.23	Empréstimos de Terceiros	59.360,00C	0,00
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	223,02C	1.668,98C
2.01.01.05.04	IR Retido s/ Aluguel	223,02C	1.571,34C
2.01.01.05.05	IR Retido s/ NF	0,00	26,14C
2.01.01.05.07	INSS Retido	0,00	71,50C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	701.310,84C	47.617,26C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	701.310,84C	47.617,26C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	701.310,84C	47.617,26C
2.02.01.01.01	Parcelamento IRRF	86.677,43C	6.208,60C
2.02.01.01.02	Parcelamento INSS	614.633,41C	41.408,66C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	744.704,65D	669.156,46D

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 2

EMPRESA: 107 - SERVICO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ 05.488.068/0001-85

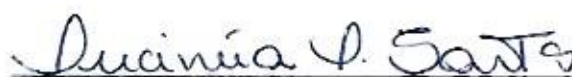
CLASSIFICAÇÃO	NOME	31/12/2020	31/12/2019
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	586.898,74D	637.329,59D
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	586.898,74D	637.329,59D
2.05.05.01.01	Superávits/Déficits Acumulados	586.898,74D	637.329,59D
2.05.06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.805,91D	31.826,87D
2.05.06.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.805,91D	31.826,87D
2.05.06.01.01	Resultado do Exercício	157.805,91D	31.826,87D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 273.349,97D - (Duzentos e Setenta e Tres Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

Campinas, 31 de dezembro de 2020



Arymana Contabilidade Eireli
JAKELLINE BARBOSA GOMES
Contabilista
CPF: 327.128.008-85
CRC: SP-264148/O-9



LUCINEIA LOPES DOS SANTOS
Presidente
CPF: 148.402.628-45