

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 107 - SERVICO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ:05.488.068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO	NOME	2021	2020
1	ATIVO	82.367,18D	273.349,97D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	72.265,82D	270.823,83D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	65.140,00D	127.382,81D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	9,98D	35.126,77D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal	0,00	12.154,75D
1.01.01.02.03.002	AG 4004 C/C 2805-0 - Federal	0,00	12.154,75D
1.01.01.02.04	Banco Itau S A	9,98D	22.972,02D
1.01.01.02.04.009	AG 0009 C/C 99833-7	9,98D	22.972,02D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.376,68D	92.256,04D
1.01.01.03.03	Aplicações C E F	62.376,68D	92.256,04D
1.01.01.03.03.003	Aplicações Recursos Federais	62.138,01D	19.670,52D
1.01.01.03.03.004	Aplicações Recursos Municipais	238,67D	72.585,52D
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.753,34D	0,00
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	2.753,34D	0,00
1.01.02	CRÉDITOS	7.042,47D	613,34D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	6.056,90D	250,96D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	250,96D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários	20,00D	0,00
1.01.02.01.04	Adiantamento de Férias	6.036,90D	0,00
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	985,57D	362,38D
1.01.02.03.07	Impostos e Taxas a Recuperar	985,57D	362,38D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	83,35D	142.827,68D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	142.827,68D
1.01.05.01.10	JUROS A APROPRIAR	0,00	142.827,68D
1.01.05.01.10.001	Parcelamento INSS	0,00	135.791,97D
1.01.05.01.10.002	Parcelamento IRRF	0,00	7.035,71D
1.01.05.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	83,35D	0,00
1.01.05.02.001	Jornais e Revistas	83,35D	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.101,36D	2.526,14D
1.02.03	IMOBILIZADO	10.101,36D	2.526,14D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	10.996,70D	2.967,60D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.889,10D	0,00
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.107,60D	2.967,60D
1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada	895,34C	441,46C
1.02.03.03.01	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	863,86C	441,46C
1.02.03.03.02	(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos	31,48C	0,00
2	PASSIVO	82.367,18C	273.349,97C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	355.362,04C	316.743,78C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	355.362,04C	316.743,78C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	300.074,51C	256.307,76C
2.01.01.01.01	Salários a Pagar	21.262,89C	22.221,67C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	13.808,66C	52.341,44C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	59.223,51C	63.211,98C
2.01.01.01.04	Contribuicao Confederativa	6.591,30C	6.591,30C
2.01.01.01.05	Rescisões Trabalhistas a Pagar	183.694,12C	72.339,80C
2.01.01.01.06	IR s/ Folha de Pagamento	6.739,53C	35.510,65C
2.01.01.01.12	Contribuicao Assistencial	2.249,35C	2.249,35C
2.01.01.01.13	Pis s/ Folha Pagamento	468,25C	1.841,57C
2.01.01.01.14	Férias a Pagar	6.036,90C	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.776,88C	853,00C
2.01.01.02.000006070	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA	412,38C	0,00
2.01.01.02.000017698	TAKAARI UCHIDA	6.364,50C	0,00
2.01.01.02.000020285	ILBRAMED CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00	853,00C
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	48.145,47C	59.360,00C
2.01.01.04.23	Empréstimos de Terceiros	48.145,47C	59.360,00C
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	365,18C	223,02C
2.01.01.05.04	IR Retido s/ Aluguel	365,18C	223,02C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	645.333,57C	701.310,84C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	645.333,57C	701.310,84C

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021 expresso em R\$

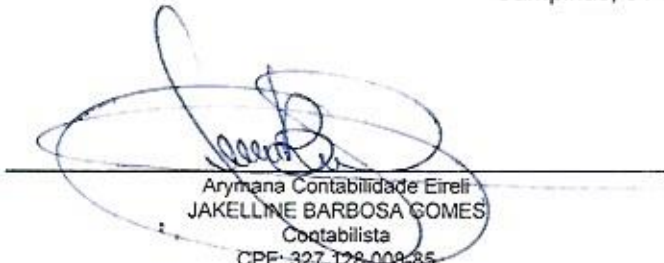
EMPRESA: 107 - SERVICO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

Página: 2
CAMPINAS/SP - CNPJ:05.488.068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO NOME	2021	2020
2.02.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	701.310,84C
2.02.01.01.01 Parcelamento IRRF	0,00	86.677,43C
2.02.01.01.02 Parcelamento INSS	0,00	614.633,41C
2.02.01.04 PARCELAMENTOS	645.333,57C	0,00
2.02.01.04.001 Parcelamento Previdenciário	668.945,86C	0,00
2.02.01.04.002 (-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Previdenciário	150.285,80D	0,00
2.02.01.04.003 Parcelamento Federal	154.430,56C	0,00
2.02.01.04.004 (-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Federal	27.757,05D	0,00
2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	918.328,43D	744.704,65D
2.05.05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	771.442,40D	586.898,74D
2.05.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	771.442,40D	586.898,74D
2.05.05.01.01 Superávits/Déficits Acumulados	771.442,40D	586.898,74D
2.05.06 RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.886,03D	157.805,91D
2.05.06.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.886,03D	157.805,91D
2.05.06.01.01 Resultado do Exercício	146.886,03D	157.805,91D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 82.367,18D - (Oitenta e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Dezoito Centavos).

Campinas, 31 de dezembro de 2021



Arymana Contabilidade Eireli
JAKELLINE BARBOSA GOMES
Contabilista
CPF: 327.128.008-35
CRC: SP-264148/O-9

JAKELLINE BARBOSA GOMES
CRC SP-264148 O-9
Rua Borore, nº 162 - Pq. Universitario
de Viracopos - Campinas SP
Tel.: (19) 3226-9858



LUCINEIA LOPES DOS SANTOS
Presidente
CPF: 148.402.628-45