

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 107 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ 05 488 068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA	2022	2021
1	ATIVO		23.334,04D	82.367,18D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		13.859,70D	72.265,82D
1.01.01	DISPONIBILIDADES		5.608,10D	65.140,00D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		2.705,36D	9,98D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal		1.992,19D	0,00
1.01.01.02.03.003	AG 4004 C/C 2806-9 - Municipal		1.992,19D	0,00
1.01.01.02.04	Banco Itau S A		713,17D	9,98D
1.01.01.02.04.009	AG 0009 C/C 99833-7		713,17D	9,98D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		149,40D	62.376,68D
1.01.01.03.03	Aplicações C E F		149,40D	62.376,68D
1.01.01.03.03.003	Aplicações Recursos Federais	4	98,90D	62.138,01D
1.01.01.03.03.004	Aplicações Recursos Municipais		50,50D	238,67D
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.753,34D	2.753,34D
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades		2.753,34D	2.753,34D
1.01.02	CRÉDITOS		8.127,90D	7.042,47D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS		5.883,32D	6.056,90D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores		840,00D	0,00
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários		2.444,51D	20,00D
1.01.02.01.04	Adiantamento de Férias		2.598,81D	6.036,90D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.244,58D	985,57D
1.01.02.03.07	Impostos e Taxas a Recuperar		2.244,58D	985,57D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		123,70D	83,35D
1.01.05.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR		123,70D	83,35D
1.01.05.02.001	Jornais e Revistas		123,70D	83,35D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.474,34D	10.101,36D
1.02.03	IMOBILIZADO		9.474,34D	10.101,36D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		10.996,70D	10.996,70D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		1.889,10D	1.889,10D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		9.107,60D	9.107,60D
1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada		1.522,36C	895,34C
1.02.03.03.01	(-) Deprec Acum Moveis e Utensílios		1.286,26C	863,86C
1.02.03.03.02	(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos		236,10C	31,48C
2	PASSIVO		23.334,04C	82.367,18C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		375.799,12C	355.362,04C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		375.799,12C	355.362,04C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		324.586,98C	300.074,51C
2.01.01.01.01	Salários a Pagar		35.013,43C	21.262,89C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher		34.580,61C	13.808,66C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher		65.261,29C	59.223,51C
2.01.01.01.04	Contribuição Confederativa		6.591,30C	6.591,30C
2.01.01.01.05	Rescisões Trabalhistas a Pagar		166.702,79C	183.694,12C
2.01.01.01.06	IR s/ Folha de Pagamento		12.581,73C	6.739,53C
2.01.01.01.12	Contribuição Assistencial		2.249,35C	2.249,35C
2.01.01.01.13	Pis s/ Folha Pagamento		1.606,49C	468,25C
2.01.01.01.14	Férias a Pagar		0,00	6.036,90C
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE		7.627,22C	6.776,88C
2.01.01.02.01	Fornecedores - No País - Circulante		7.627,22C	6.776,88C
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		41.735,47C	48.145,47C
2.01.01.04.23	Empréstimos de Terceiros		41.735,47C	48.145,47C
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		1.849,44C	365,18C
2.01.01.05.04	IRRF Retido s/ Aluguel		1.849,44C	365,18C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		263.161,78C	645.333,57C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		263.161,78C	645.333,57C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS		263.161,78C	645.333,57C
2.02.01.04.001	Parcelamento Previdenciário		426.327,20C	668.945,86C
2.02.01.04.002	(-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Previdenciário		225.344,07D	150.285,80D
2.02.01.04.003	Parcelamento Federal		106.768,56C	154.430,56C
2.02.01.04.004	(-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Federal		44.589,91D	27.757,05D
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		615.626,86D	918.328,43D

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

EMPRESA: 107 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ 05 488 068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA	2022	2021
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		795.497,35D	771.442,40D
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		795.497,35D	771.442,40D
2.05.05.01.01	Superávits/Déficits Acumulados		795.497,35D	771.442,40D
2.05.06	RESULTADO DO EXERCÍCIO		179.870,49C	146.886,03D
2.05.06.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		179.870,49C	146.886,03D
2.05.06.01.01	Resultado do Exercício	7	179.870,49C	146.886,03D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 23.334,04D - (Vinte e Tres Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos).

Campinas, 31 de Dezembro de 2022



ARYMANA Contabilidade Eireli
JAKELLINE BARBOSA GOMES
Contabilista
CPF: 327.128.908-85
CRC: 1SP-264148/O-9



CARLA ADRIANA TEIXEIRA SANTANA
Titular
CPF: 022.657.235-84