

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 107 - SERVICO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ: 05.488.068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO	NOME	31/12/2023	31/12/2022
1	ATIVO	56.780,33D	23.334,04D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	47.917,27D	13.859,70D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	44.949,08D	5.608,10D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	35.128,53D	2.705,36D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal	37.156,29D	1.992,19D
1.01.01.02.03.002	AG 4004 C/C 2805-0 - Federal	80,00D	0,00
1.01.01.02.03.003	AG 4004 C/C 2806-9 - Municipal	15,00D	1.992,19D
1.01.01.02.03.004	AG 4004 C/C 3216-3 Federal	13.417,72D	0,00
1.01.01.02.03.005	AG 4004 C/C 3214-7 Municipal	23.643,57D	0,00
1.01.01.02.04	Banco Itaú S.A.	2.027,76C	713,17D
1.01.01.02.04.009	AG 0009 C/C 99833-7	2.027,76C	713,17D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.067,21D	149,40D
1.01.01.03.03	Aplicações C.E.F.	7.067,21D	149,40D
1.01.01.03.03.003	Aplicações Recursos Federais	1,03D	98,90D
1.01.01.03.03.004	Aplicações Recursos Municipais	58,32D	50,50D
1.01.01.03.03.005	Aplicação Recursos Federais 3216-3	520,91D	0,00
1.01.01.03.03.006	Aplicação Recursos Municipais 3214-7	6.486,95D	0,00
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	2.968,19D	8.127,90D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	723,61D	5.883,32D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	840,00D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.444,51D
1.01.02.01.04	Adiantamento de Férias	723,61D	2.598,81D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.244,58D	2.244,58D
1.01.02.03.07	Impostos e Taxas a Recuperar	2.244,58D	2.244,58D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	123,70D
1.01.05.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	0,00	123,70D
1.01.05.02.001	Jornais e Revistas	0,00	123,70D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.863,06D	9.474,34D
1.02.03	IMOBILIZADO	8.863,06D	9.474,34D
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	2.133,64C	1.522,36C
1.02.03.03.01	(-) Deprec Acum Moveis e Utensílios	1.708,66C	1.286,26C
1.02.03.03.02	(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos	424,98C	236,10C
2	PASSIVO	56.780,33C	23.334,04C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	318.596,30C	375.799,12C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	318.596,30C	375.799,12C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	262.923,97C	324.586,99C
2.01.01.01.01	Salários a Pagar	30.289,81C	35.013,43C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	17.501,86C	34.580,61C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	68.847,91C	65.261,29C
2.01.01.01.04	Contribuicao Confederativa	6.591,30C	6.591,30C
2.01.01.01.05	Rescisões Trabalhistas a Pagar	132.694,12C	166.702,79C
2.01.01.01.06	IR s/ Folha de Pagamento	3.485,41C	12.581,73C
2.01.01.01.12	Contribuicao Assistencial	2.249,35C	2.249,35C
2.01.01.01.13	Pis s/ Folha Pagamento	1.264,21C	1.606,49C
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.864,50C	7.627,22C
2.01.01.02.01	Fornecedores - No País - Circulante	1.864,50C	7.627,22C
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	52.535,47C	41.735,47C
2.01.01.04.23	Empréstimos de Terceiros	52.535,47C	41.735,47C
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.272,36C	1.849,44C
2.01.01.05.04	IRRF Retido s/ Aluguel	1.263,36C	1.849,44C
2.01.01.05.06	ISSQN Retido	9,00C	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	341.365,10C	263.161,78C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	341.365,10C	263.161,78C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS	341.365,10C	263.161,78C
2.02.01.04.001	Parcelamento Previdenciário	479.876,51C	426.327,20C

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 2

EMPRESA: 107 - SERVICO DE ASSISTENCIA AOS ENFERMOS GRUPO VIDA

CAMPINAS/SP - CNPJ: 05.488.068/0001-85

CLASSIFICAÇÃO NOME	31/12/2023	31/12/2022
2.02.01.04.002 (-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Previdenciário	197.760,29D	225.344,07D
2.02.01.04.003 Parcelamento Federal	100.466,49C	106.768,56C
2.02.01.04.004 (-)Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Federal	41.217,61D	44.589,91D
2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	603.181,07D	615.626,86D
2.05.05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	614.786,07D	795.497,35D
2.05.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	614.786,07D	795.497,35D
2.05.05.01.01 Superávits/Déficits Acumulados	614.786,07D	795.497,35D
2.05.06 RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.605,00C	179.870,49C
2.05.06.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.605,00C	179.870,49C
2.05.06.01.01 Resultado do Exercício	13.286,58C	179.870,49C
2.05.06.01.02 Ajustes de Exercícios Anteriores	1.681,58D	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 56.780,33D - (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos).

Campinas, 31 de Dezembro de 2023



ARYMANA CONTABILIDADE LTDA
JAKELLINE BARBOSA GOMES
Contador

CPF: 327.128.008-85
CRC: 1SP-264148/O-9



CARLA ADRIANA TEIXEIRA SANTANA
Titular

CPF: 022.657.235-84

JAKELLINE BARBOSA GOMES
CRC SP-264148 O-9
Rua Borore, nº 162 - Pq. Universitário
de Várzea - Campinas/SP
Tel.: (19) 3226-9888