

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020


Empresa: 9 - ASSOCIACAO EXPEDICIONARIOS DA SAUDE

Página: 1

Campinas/SP - CNPJ:05.993.983/0001-28

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	3.287.762,18
2	CIRCULANTE	2.155.998,36
3	DISPONIBILIDADE	1.470.582,72
4	CAIXA	2.521,02
15	Caixa	2.260,02
100312	Caixa Filial	261,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.915,59
74	Banco do Brasil	76.905,59
127	Banco Itaú S/A	10,00
6	APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.391.146,11
100094	Banco Itaú - Aut Mais	289.518,28
100282	Banco do Brasil - Aplicaco DI PLUS AGIL	1.101.627,83
9	OUTROS CREDITOS	114.467,31
10	OUTROS CREDITOS	44.185,21
315	Adiantamentos a Fornecedores	44.185,21
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	70.282,10
100196	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	70.282,10
13	BENS E DIREITOS	570.948,33
14	ESTOQUES	569.903,29
305	Almoxarifados	569.903,29
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.045,04
332	Inss a Recuperar	1.045,04
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.131.763,82
20	IMOBILIZADO	1.131.763,82
21	BENS EM OPERACÃO	1.554.499,36
413	Máquinas e Equipamentos	294.789,42
415	Computadores e Periféricos	67.654,71
100096	Equipamentos Med. Hospitalares	831.077,30
100099	Equipamentos de Infraestrutura	263.880,08
100100	Mobiliarios	97.097,85
22	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(422.735,54)
471	Deprec. Acum. s/ Máquinas e Equipamentos	(29.124,27)
473	Deprec. Acum. s/ Computadores e Periféricos	(44.726,79)
100101	Deprec. Acum. s/ Mobiliarios	(10.149,54)
100103	Deprec. Acum. s/ Equip. Med. Hospitalares	(301.791,88)
100104	Deprec. Acum. s/ Equip. de Infraestrutura	(36.943,06)

Campinas, 31 de dezembro de 2020



Paulo Sergio Rocha Otranto
Contador
CPF: 068.646.098-71
CRC: 1SP169339-O/0



RICARDO AFFONSO FERREIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.266.638-09

Balanço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 9 - ASSOCIACAO EXPEDICIONARIOS DA SAUDE

Página: 2

Campinas/SP - CNPJ:05.993.983/0001-28

Código	Nome	Saldo atual
28	PASSIVO	3.287.762,18
29	CIRCULANTE	317.828,99
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	317.828,99
31	FORNECEDORES	229.734,68
575	Fornecedores	229.734,68
32	OBRIGACOES FISCAIS	10.857,12
628	Issqn s/ Serviços a Recolher	6,00
744	Irrf s/ Salário a Pagar	10.380,90
781	Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	470,22
33	OUTRAS OBRIGACOES	43.200,48
717	Salários a Pagar	21.695,10
735	Inss a Recolher	16.150,75
753	Fgts a Pagar	3.207,73
806	Contribuição Sindical a Pagar	470,02
100066	Adiantamento de Clientes	270,64
100210	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.406,24
34	PROVISOES	34.036,71
826	Provisão de Férias	25.063,98
828	Provisão de FGTS S/ Férias	2.005,10
830	Provisão INSS S/ Férias	6.717,04
831	Provisão de Pis S/ Férias	250,59
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.969.933,19
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	263.625,19
898	Patrimônio Social	263.625,19
43	RESERVAS	99.419,24
44	RESERVAS DE PATRIMONIO	99.419,24
100108	Doações Patrimoniais	99.419,24
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.606.888,76
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.606.888,76
932	Superávit Acumulado	2.606.888,76

Campinas, 31 de dezembro de 2020



Paulo Sérgio Rocha Otranto
Contador
CPF: 068.646.098-71
CRC: 1SP169339-O/O



RICARDO AFFONSO FERREIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.266.638-09