

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	38,60	PASSIVO	38,60
ATIVO CIRCULANTE	38,60	PASSIVO CIRCULANTE	(147.751,63)
DISPONIVEL	38,60	FORNECEDORES	142.199,87
BANCOS	38,60	FORNECEDORES	142.199,87
BANCOS C/RESTRIÇÃO	38,60	FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.309,00
Caixa Econ Federal c/c 25858 - Mococa	38,60	Repress Distribuidora de Medicamentos E	4.309,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	137.890,87
		Ativa Med Care Clinica medica Ltda	21.115,25
		Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	4.692,50
		Ellen Rogeria Mateus de Souza	7.600,00
		Gráfica Guarani Mococa Ltda-Me	585,00
		Workdent Serviços Odontológicos Ltda	61.130,14
		Imagem & Diagnóstico Ltda	42.767,98
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.967,17
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.967,17
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	65.967,17
		IRRF s/Salario a Recolher	3.166,65
		PIS-PASEP s/Salário a Recolher	4.675,03
		IRRF retido na fonte a recolher	14.176,95
		CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	43.948,54
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	26.571,98
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	26.571,98
		OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.523,60
		Salarios e ordenados a pagar	9.524,19
		Rescisão a Pagar	10.999,41
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.395,93
		INSS a recolher	1.261,09
		FGTS a recolher	1.134,84
		PROVISOES	3.652,45
		Provisao para ferias	2.689,58
		INSS s/ provisao para ferias	720,80
		FGTS s/ provisao para ferias	215,17
		PIS s/ provisao para férias	26,90
		RECURSOS A REALIZAR	(382.490,65)
		RECURSOS A REALIZAR	(382.490,65)
		RECURSOS A REALIZAR - SAÚDE	(382.490,65)
		Contrato de Gestão Mococa 059/2018	(382.490,65)
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.790,23
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.790,23
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.790,23
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	147.790,23
		Parcelamento INSS - DIPAR	147.790,23

Barueri, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 38,60 (trinta e oito Reais e sessenta Centavos)

Balanco Patrimonial

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: ISP 186035/O-9