

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO ASSISTENCIAL PROFESSOR EURIPEDES BARSANULPHO GAPEB

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.775.187/0001-56

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.333.722,26	R\$ 1.332.836,37
CIRCULANTE		R\$ 51.397,85	R\$ 56.511,96
DISPONÍVEL		R\$ 11.245,25	R\$ 16.359,36
CAIXA		R\$ 523,45	R\$ 340,68
CAIXA		R\$ 523,45	R\$ 340,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.267,44	R\$ 15.823,65
BANCO SANTANDER		R\$ 681,70	R\$ 2.331,15
BANCO BRADESCO		R\$ 2.575,74	R\$ 7.245,14
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 6.247,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.454,36	R\$ 195,03
CONTA INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL		R\$ 83,43	R\$ 83,43
APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAÚ		R\$ 7.240,12	R\$ 0,00
POUPANÇA - BRADESCO		R\$ 83,21	R\$ 64,00
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 47,60	R\$ 47,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 40.152,60	R\$ 40.152,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 40.152,60	R\$ 40.152,60
ADIANTAMENTO A JMR ENGENHARIA - PROJETO PETROBRAS		R\$ 39.338,10	R\$ 39.338,10
ANTECIPAÇÃO - RECURSOS DE PROJETOS E PARCERIAS		R\$ 814,50	R\$ 814,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.282.324,41	R\$ 1.276.324,41
IMOBILIZADO		R\$ 1.282.324,41	R\$ 1.276.324,41
IMOBILIZADO		R\$ 1.282.324,41	R\$ 1.276.324,41
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO		R\$ 960.528,72	R\$ 960.528,72
IMÓVEIS		R\$ 118.917,32	R\$ 118.917,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMÓVEIS		R\$ (19.026,72)	R\$ (19.026,72)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 27.930,06	R\$ 27.930,06
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (867,64)	R\$ (867,64)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 934,00	R\$ 934,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (279,60)	R\$ (279,60)
VEÍCULOS		R\$ 36.500,00	R\$ 30.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS		R\$ (18.452,72)	R\$ (18.452,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.32.8D.FA.B8.27.0F.DC.18.C6.01.72.AD.3D.00.1C.77.2F.40.13-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO ASSISTENCIAL PROFESSOR EURIPEDES BARSANULPHO GAPEB

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.775.187/0001-56

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS - PROJETO PRETROBRAS		R\$ 176.182,99	R\$ 176.182,99
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (42,00)	R\$ (42,00)
PASSIVO		R\$ 1.333.722,26	R\$ 1.332.836,37
CIRCULANTE		R\$ 187.602,65	R\$ 177.192,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13,95	R\$ 13,95
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 13,95	R\$ 13,95
PIS / COFINS / CSSL DE TERCEIROS		R\$ 13,95	R\$ 13,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.083,70	R\$ 6.373,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.083,70	R\$ 6.373,76
INSS A RECOLHER		R\$ 794,85	R\$ 466,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.060,72	R\$ 662,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.201,50	R\$ 5.191,71
IR S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 26,63	R\$ 53,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 182.505,00	R\$ 170.805,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 182.505,00	R\$ 170.805,00
EMPRESTIMO DE PF A PAGAR		R\$ 182.505,00	R\$ 170.805,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.146.119,61	R\$ 1.155.643,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.146.119,61	R\$ 1.155.643,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.146.119,61	R\$ 1.155.643,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.146.119,61	R\$ 1.155.643,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.32.8D.FA.B8.27.0F.DC.18.C6.01.72.AD.3D.00.1C.77.2F.40.13-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped