

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 5

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final      |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| <b>A T I V O</b>                             |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 2.627.412,08 |
| ATIVO CIRCULANTE                             |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 2.627.412,08 |
| DISPONÍVEL                                   |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 265.363,65   |
| CAIXA GERAL                                  |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 0,00         |
| CAIXA.....                                   |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 0,00         |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| BANCO SANTANDER-AG.0537 C/C<br>13000848-5    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| BANCO SANTANDER-AG.0729 C/C<br>13001898-6    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ<br>IMEDIATA -FAF  |      | R\$ 0,00      | R\$ 265.363,65   |
| APLIC AUT CONTAMAX-AG.0537 CC-<br>13000848-5 |      | R\$ 0,00      | R\$ 204.492,76   |
| APLICAÇÃO CDB/RDB-AG 0537-CC-<br>13000848-5  |      | R\$ 0,00      | R\$ 40.246,63    |
| APLIC AUT CONTAMAX-AG.0729 CC-<br>13001898-6 |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.624,26    |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.362.048,43 |
| SUBVENÇÕES A RECEBER                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.348.116,04 |
| CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-<br>JUQUIÁ  |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.179.597,30 |
| GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-<br>JUQUIÁ      |      | R\$ 0,00      | R\$ 168.518,74   |
| ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 28,69        |
| ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| ARREDONDAMENTO DE<br>SALARIOS.....           |      | R\$ 0,00      | R\$ 28,69        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.334,78     |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.789,64     |
| VALORES A RECUPERAR - PAGTO. A<br>MAIOR      |      | R\$ 0,00      | R\$ 545,14       |
| IMPOSTOS A RECUPERAR /<br>COMPENSAR          |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.568,92     |
| IRRF PAGO A MAIOR A COMPENSAR                |      | R\$ 0,00      | R\$ 6,60         |
| INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR                |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.562,32     |
| <b>P A S S I V O</b>                         |      | R\$ 25.806,85 | R\$ 2.627.412,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.387.589,19 |
| FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO<br>PRAZO    |      | R\$ 0,00      | R\$ 72.639,51    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.CC.D0.AE.E1.24.27.9F.61.BA.FE.0C.5E.3E.61.8D.FF.AA.A2.EB-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 26.702.577/0001-39  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) |      | R\$ 0,00      | R\$ 72.639,51 |
| VICTOR TOMAS ADRIAZOLA SIMONINI          |      | R\$ 0,00      | R\$ 22.054,75 |
| CENTRO MÉDICO SC CLIN                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 287,26    |
| DR. REMI PAILLOT EIRELI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MIRYANIS ZAYAS TOMAS                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GESP GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS E PR |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GUILHERME CAPEL PASQUA CLINICA MEDICA    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLS CONSULTORIO DE PEDIATRIA EIRELI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL F1 JARDINS        |      | R\$ 0,00      | R\$ 201,60    |
| VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.834,89  |
| JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.550,00  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 15.962,09 |
| C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DANIELI SOUZA PEREIRA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.918,23  |
| GISLENE MACIEL PICOLOTTO-ME              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.839,25  |
| REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI |      | R\$ 0,00      | R\$ 912,20    |
| ALMIR SILVA SIQUERA PAPELARIA - ME       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.267,50 |
| P.H.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLO |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.874,24  |
| SASSAKI & CIA LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SATCOMP COMERCIAL ELETRÂNICA LTDA-ME     |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.440,00  |
| RENATO COSTA SOUSA 02143726341           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.173,00  |
| LOJA 44 DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV  |      | R\$ 0,00      | R\$ 460,00    |
| EDMAR CESAR DOS SANTOS LIMA 36819666802  |      | R\$ 0,00      | R\$ 598,00    |
| FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTD |      | R\$ 0,00      | R\$ 196,50    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.CC.D0.AE.E1.24.27.9F.61.BA.FE.0C.5E.3E.61.8D.FF.AA.A2.EB-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 26.702.577/0001-39  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| SELMA DE OLIVEIRA DOMINGUES                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 70,00        |
| JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO<br>3741883280 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| MARQUES CONSULTORIA E GESTAO<br>EM SAUDE EI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| ANSELMO DIESEL BOMBAS INJETORAS<br>LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| LEANDRO MIRANDA MONTEIRO<br>27756458877     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 141.860,47   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE<br>EMPREGADOS         |      | R\$ 0,00      | R\$ 119.079,00   |
| SALARIOS A PAGAR.....                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 119.079,00   |
| 13º SALARIO - A PAGAR.....                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE<br>AUTÔNOMOS          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 22.781,47    |
| I.N.S.S. A RECOLHER                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.961,99     |
| FGTS - A RECOLHER                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 13.819,48    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.412,36    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.276,64    |
| IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE          |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.864,89     |
| IRF-RETIDO<br>S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.888,33     |
| C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A<br>RECOLHER |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.446,42     |
| ISS RETIDO A RECOLHER.....                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 77,00        |
| IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A<br>RECOLHER  |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.135,72     |
| PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.135,72     |
| TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.160.676,85 |
| RECURSOS DIRETOS                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.160.676,85 |
| CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-<br>JUQUIÁ |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.992.158,11 |
| GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-<br>JUQUIÁ     |      | R\$ 0,00      | R\$ 168.518,74   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| OUTROS FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
| INSS A RECOLHER-REDUÇÃO DE                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.CC.D0.AE.E1.24.27.9F.61.BA.FE.0C.5E.3E.61.8D.FF.AA.A2.EB-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| ALÍQUOTA                   |      |                |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO         |      | R\$ 25.806,85  | R\$ 239.822,89 |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS      |      | R\$ 28.472,74  | R\$ 242.488,78 |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS      |      | R\$ 28.472,74  | R\$ 242.488,78 |
| SUPERAVIT DE 2018.....     |      | R\$ 28.472,74  | R\$ 28.472,74  |
| SUPERAVIT 2020             |      | R\$ 0,00       | R\$ 214.016,04 |
| SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SUPERAVIT DE DEZEMBRO..... |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| (-) DÉFICITS ACUMULADOS    |      | R\$ (2.665,89) | R\$ (2.665,89) |
| (-) DÉFICITS ACUMULADOS    |      | R\$ (2.665,89) | R\$ (2.665,89) |
| (-) DEFICIT DE 2019.....   |      | R\$ (2.665,89) | R\$ (2.665,89) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.CC.D0.AE.E1.24.27.9F.61.BA.FE.0C.5E.3E.61.8D.FF.AA.A2.EB-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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