

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.980.557,13	R\$ 23.749.318,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.980.557,13	R\$ 23.712.908,84
DISPONÍVEL		R\$ 7.858.446,20	R\$ 9.120.236,19
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 167.938,77	R\$ 853.093,97
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 27572-7		R\$ 167.431,70	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.010434-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004230-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004231-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004228-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004246-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004372-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004371-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BANRISUL AG 0871 C/ 06.2338380-8		R\$ 86,85	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 27552-2		R\$ 420,22	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004227-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3605 505220-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004402-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004570-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004354-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004854-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29262-1		R\$ 0,00	R\$ 772.065,54
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2911 0002711-4		R\$ 0,00	R\$ 81.028,43
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 7.590.507,43	R\$ 8.267.142,22
SANTANDER CONTA 13.010434-6 AUT CONTAMAX		R\$ 138.063,45	R\$ 159.455,89
SANTANDER CDB/RDB AG0679 C/C 13.010434-6		R\$ 1.023.187,45	R\$ 756.483,03
SANTANDER CONTA 13.004230-1 AUT CONTAMAX		R\$ 222.376,79	R\$ 232.258,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER CONTA 13.004231-8 AUT CONTAMAX		R\$ 145.315,63	R\$ 181.875,86
SANTANDER CONTA 13.004227-7 AUT CONTAMAX		R\$ 6,39	R\$ 0,50
SANTANDER CONTA 13.004228-4 AUT CONTAMAX		R\$ 18.210,11	R\$ 47.841,87
SANTANDER CONTA 13.004229-1 AUT CONTAMAX		R\$ 1.193,54	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004246-6 AUT CONTAMAX		R\$ 31.418,40	R\$ 82.733,12
SANTANDER CONTA 13.004247-3 AUT CONTAMAX		R\$ 27,94	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004248-0 AUT CONTAMAX		R\$ 135,25	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004372-8 AUT CONTAMAX		R\$ 404.535,19	R\$ 409.125,23
SANTANDER CONTA 13.004371-1 AUT CONTAMAX		R\$ 450.934,17	R\$ 206.531,37
BANRISUL C/C 06.2338380-8 CDB AUTOMATICO		R\$ 406.227,91	R\$ 0,00
SANTANDER APLICAÇÃO EM FUNDO		R\$ 294,21	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 27572-7 RF DI PLUS AGIL		R\$ 304.452,92	R\$ 48,41
CAIXA ECONOMICA 2682-7 FIC GIRO RF DI LP		R\$ 775.643,24	R\$ 814,34
SANTANDER CONTA 13.004402-8 AUT CONTAMAX		R\$ 3.085.256,02	R\$ 3.487.880,85
SANTANDER CONTA 13.004570-6 AUT CONTAMAX		R\$ 15.279,01	R\$ 92.225,07
SANTANDER CONTA 13.004354-6 AUT CONTAMAX		R\$ 46.741,15	R\$ 109.138,20
SANTANDER CONTA 13.004854-1 AUT CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 364.857,66
BANCO DO BRASIL 27572-7 RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 135,98
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2711-4		R\$ 0,00	R\$ 657.251,39
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CDB FLX 2711-4		R\$ 0,00	R\$ 1.207.842,11
SANTANDER CONTA 13.004371-1 CDB/RDB		R\$ 521.208,66	R\$ 270.642,36
APLIC FINANCEIRA-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 0104371-1		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 122.110,93	R\$ 14.592.672,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 14.438.561,18
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-JUQUIÁ		R\$ 491.102,52	R\$ 491.102,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-JUQ		R\$ (491.102,52)	R\$ (491.102,52)
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 DRACENA/SP		R\$ 0,00	R\$ 17.707.690,67
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R\$ 1.072.193,29	R\$ 1.000.713,78
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R\$ 743.911,90	R\$ 793.506,05
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R\$ 205.130,59	R\$ 187.293,18
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R\$ 431.439,09	R\$ 393.922,60
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021 SÃO VICENTE		R\$ 162.737,87	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 RIB. PIRES		R\$ 12.118.834,18	R\$ 6.407.590,21
TERMO COLABORAÇÃO Nº 04/2022 S. GABRIEL		R\$ 1.443.924,12	R\$ 364.870,59
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 GUAPIARA/SP		R\$ 12.947.623,20	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 OSASCO/SP		R\$ 0,00	R\$ 1.618.423,88
CONTRATO DE GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES		R\$ 32.033.738,96	R\$ 44.668.914,18
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO SÃO VICENTE/SP		R\$ (2.615.412,74)	R\$ 0,00
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO GUAPIARA/SP		R\$ (12.947.623,20)	R\$ 0,00
(-) CONTRATO GESTÃO 01/2022 RIB. PIRES		R\$ (44.152.573,14)	R\$ (40.996.673,29)
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO S. GABRIEL/ES		R\$ (1.443.924,12)	R\$ (17.707.690,67)
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 90.546,81	R\$ 82.518,59
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 90.283,67	R\$ 82.016,55
ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....		R\$ 263,14	R\$ 502,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.995,20	R\$ 66.030,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 25.995,20	R\$ 66.030,56
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5.568,92	R\$ 5.562,32
IRRF PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 6,60	R\$ 0,00
INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 5.562,32	R\$ 5.562,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 36.409,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 11.409,49
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R\$ 0,00	R\$ 14.192,16
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 14.192,16
DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		R\$ 0,00	R\$ (2.782,67)
DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (2.782,67)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 7.980.557,13	R\$ 23.749.318,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.915.300,36	R\$ 11.152.375,15
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 660.206,53	R\$ 581.724,08
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 660.206,53	R\$ 581.724,08
THIAGO CEZAR PERICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER CARNES BOIRODO LTDA		R\$ 12.189,28	R\$ 0,00
AUTO POSTO FLOREZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 378237		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT		R\$ 0,00	R\$ 385.150,00
AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 7.450,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVIA CARLA SANTOS ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAIS DE JESUS MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISIS BALBINA DAMASCENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4LIMP FACILITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO		R\$ 6.047,40	R\$ 0,00
MILTON CESAR SANTOS 06041271896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MERCIA MARIA DOS REIS 22963300883		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 42.232,50
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R\$ 2.406,10	R\$ 0,00
ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864		R\$ 2.776,67	R\$ 5.145,00
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA MARIA LIMA 89373600800		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
TALITA ESPEL SAMPAIO 39116984889		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON JOSE SILVA MORAIS 29652918814		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
FOCUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO IERICE BOBBO 32994821818		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE		R\$ 0,00	R\$ 14.077,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO NOGUEIRA DE ABREU 43266158857		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864		R\$ 290.000,00	R\$ 0,00
MARIO LEITE PRODUTOS QUIM. ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDER'S TRANSPORTE E LOCACAO LTDA		R\$ 290.000,00	R\$ 0,00
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
FRANCISCA EUGENIA ARAUJO 21482416808		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA 38005825897		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA 492		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLO		R\$ 4.223,25	R\$ 16.470,69
ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO 18547977864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR GOMES VIEIRA JUNIOR 06653904679		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 3231		R\$ 208,00	R\$ 0,00
PANCIERI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.724,85
CLAUDIO DUARTE MIRANDA 29294292835		R\$ 600,00	R\$ 0,00
ELSON CESAR LEITE DA SILVA 04570415440		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELMIR LUIZ DALPIAZ		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.		R\$ 1.768,04	R\$ 0,00
SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 5.557,79	R\$ 0,00
FRANKIELLI GAS LTDA		R\$ 420,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 50.400,00
STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.609.365 TATIANA SERAFINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO APARECIDO QUEIROZ 37008083807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		R\$ 0,00	R\$ 9.200,00
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.280.935 PAULO APARECIDO DE SOUSA E SI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO LUIZ FRUTUOSO 14517186830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		R\$ 960,00	R\$ 0,00
LORES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANAINA GOMES RUIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÃ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.691,89
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIAS ISRAEL MARGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA MARQUES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA DA SILVA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOFFELDER E RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON CASCAES DE BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLENA LIMA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA CIRQUEIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integral Nutri Alimentacao e Servicos E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO L		R\$ 0,00	R\$ 13.631,65
OKINA & OKINA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52784569 MATEUS CORREIA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Michael F. Damasceno - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ESTAMPAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER ABC COM. FER. FERR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alan H. Faustino S. de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMA CASA DO INSTALADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACKPEL PAPELARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVELIN LETICIA MANDIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHALLISON PEREIRA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAUE REINOU MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS CESAR DE SOUSA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVIAN MARA DE MELO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMIR OLIVEIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CF SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE AGUIAR CARRETEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELLENCE CONSTRUÇÕES E PROMOÇÃO DE VEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A TABORA ROCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JND SOLUCOES TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.017.621,69	R\$ 3.597.953,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.248.304,56	R\$ 1.444.544,25
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 1.228.615,00	R\$ 1.443.031,90
13º SALARIO - A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 17.952,96	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....		R\$ 1.736,60	R\$ 1.512,35
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.456.842,85	R\$ 1.436.698,05
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 1.349.388,17	R\$ 1.073.165,86
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 0,00	R\$ 277.395,51
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 107.454,68	R\$ 86.136,68
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 12.118,87	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 12.118,87	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 300.355,41	R\$ 716.711,07
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 149.712,66	R\$ 545.373,03
FGTS - A RECOLHER		R\$ 150.642,75	R\$ 171.298,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 0,00	R\$ 40,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 237.472,14	R\$ 125.743,46
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 213.021,57	R\$ 97.853,19
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 54,83	R\$ 0,00
IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE		R\$ 95.387,10	R\$ 65.447,30
IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....		R\$ 19.839,06	R\$ 1.857,29
C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER		R\$ 61.594,08	R\$ 5.726,97
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 25.624,50	R\$ 17.571,40
ISS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 10.522,00	R\$ 7.250,23
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 24.450,57	R\$ 27.890,27
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 24.450,57	R\$ 27.890,27
TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.846.954,24
RECURSOS DIRETOS		R\$ 0,00	R\$ 6.846.954,24
TERMO COLABORAÇÃO 17/2021 CHAMAMENTO 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO COLABORAÇÃO 11/2021 CHAMAMENTO 02		R\$ 0,00	R\$ 1.000.713,78
TERMO COLABORAÇÃO 15/2021 CHAMAMENTO 03		R\$ 0,00	R\$ 393.922,60
TERMO COLABORAÇÃO 12/2021 CHAMAMENTO 04		R\$ 0,00	R\$ 793.506,05
TERMO COLABORAÇÃO 14/2021 CHAMAMENTO 08		R\$ 0,00	R\$ 187.293,18
CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2022 RIB. PIRES		R\$ 0,00	R\$ 2.853.094,75
TERMO COLABORAÇÃO Nº 003/2022 OSASCO/SP		R\$ 0,00	R\$ 1.618.423,88
CONTRATO DE GESTÃO Nº383/2022 RIB. PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 DRACENA/SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.065.256,77	R\$ 12.596.943,18
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 4.065.256,77	R\$ 12.596.943,18
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 4.065.256,77	R\$ 12.596.943,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, 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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT DE 2021.....		R\$ 531.604,90	R\$ 531.604,90
SUPERAVIT DE 2022		R\$ 3.533.651,87	R\$ 3.533.651,87
SUPERÁVIT DE 2023.....		R\$ 0,00	R\$ 8.531.686,41
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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