

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.749.318,33	R\$ 21.110.193,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.712.908,84	R\$ 21.052.060,17
DISPONÍVEL		R\$ 9.120.236,19	R\$ 8.026.656,31
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 853.093,97	R\$ 2.843.369,53
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 CAIXA ECONOMICA C/C 739133138-5		R\$ 0,00	R\$ 1.009.155,25
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 DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 27552-2		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 DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29262-1		R\$ 772.065,54	R\$ 212.303,29
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2911 0002711-4		R\$ 81.028,43	R\$ 405.176,92
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29770-4		R\$ 0,00	R\$ 1.216.734,07
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 8.267.142,22	R\$ 5.183.286,78
SANTANDER CONTA 13.010434-6 AUT CONTAMAX		R\$ 159.455,89	R\$ 2.183,39
SANTANDER CDB/RDB AG0679 C/C 13.010434-6		R\$ 756.483,03	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004230-1 AUT CONTAMAX		R\$ 232.258,98	R\$ 266.377,36
SANTANDER CONTA 13.004231-8 AUT CONTAMAX		R\$ 181.875,86	R\$ 184.522,49
SANTANDER CONTA 13.004227-7 AUT CONTAMAX		R\$ 0,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER CONTA 13.004228-4 AUT CONTAMAX		R\$ 47.841,87	R\$ 48.617,56
SANTANDER CONTA 13.004246-6 AUT CONTAMAX		R\$ 82.733,12	R\$ 124.105,67
SANTANDER CONTA 13.004372-8 AUT CONTAMAX		R\$ 409.125,23	R\$ 306,94
SANTANDER CONTA 13.004371-1 AUT CONTAMAX		R\$ 206.531,37	R\$ 24.625,61
BANCO DO BRASIL 27572-7 RF DI PLUS AGIL		R\$ 48,41	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA 2682-7 FIC GIRO RF DI LP		R\$ 814,34	R\$ 512,37
SANTANDER CONTA 13.004402-8 AUT CONTAMAX		R\$ 3.487.880,85	R\$ 937.016,31
SANTANDER CONTA 13.004570-6 AUT CONTAMAX		R\$ 92.225,07	R\$ 164.285,25
SANTANDER CONTA 13.004354-6 AUT CONTAMAX		R\$ 109.138,20	R\$ 130.030,07
SANTANDER CONTA 13.004854-1 AUT CONTAMAX		R\$ 364.857,66	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 27572-7 RENDE FACIL		R\$ 135,98	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA 2711-4 FIC GIRO RF DI		R\$ 657.251,39	R\$ 1.416,05
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CDB FLX 2711-4		R\$ 1.207.842,11	R\$ 1.212.668,94
BANCO DO BRASIL 29262-1 CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 492.217,83
SANTANDER CONTA 13.004372-8 CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 374.658,27
SANTANDER CDB DI DIG CONTA 13.010434-6		R\$ 0,00	R\$ 582.270,59
SANTANDER CDB DI PJ CONTA 13.010434-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 29770-4 RF DI PLUS AGIL		R\$ 0,00	R\$ 637.472,08
SANTANDER CONTA 13.004371-1 CDB/RDB		R\$ 270.642,36	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 14.592.672,65	R\$ 13.025.403,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.438.561,18	R\$ 12.882.451,18
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-JUQUIÁ		R\$ 491.102,52	R\$ 491.102,52
(-) CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-JUQ		R\$ (491.102,52)	R\$ (491.102,52)
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 DRACENA/SP		R\$ 17.707.690,67	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R\$ 1.000.713,78	R\$ 1.201.898,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R\$ 793.506,05	R\$ 981.100,08
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R\$ 187.293,18	R\$ 207.236,05
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R\$ 393.922,60	R\$ 456.233,19
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 115.122,89
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 RIB. PIRES		R\$ 6.407.590,21	R\$ 2.515.428,58
TERMO COLABORAÇÃO Nº 04/2022 S. GABRIEL		R\$ 364.870,59	R\$ 364.870,59
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 OSASCO/SP		R\$ 1.618.423,88	R\$ 3.202.324,54
CONTRATO DE GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES		R\$ 44.668.914,18	R\$ 11.506.258,22
(-) CONTRATO GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES		R\$ (40.996.673,29)	R\$ (7.668.021,56)
(-) CONTRATO GESTAO 01/2023 DRACENA/SP		R\$ (17.707.690,67)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 82.518,59	R\$ 100.778,76
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 11.132,03
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 4.218,41
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 77.740,32	R\$ 62.093,62
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 4.276,23	R\$ 22.838,58
ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....		R\$ 502,04	R\$ 496,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 66.030,56	R\$ 36.611,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 66.030,56	R\$ 36.611,60
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5.562,32	R\$ 5.562,32
INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 5.562,32	R\$ 5.562,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.409,49	R\$ 58.132,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.000,00	R\$ 34.545,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 25.000,00	R\$ 34.545,81
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.332,57
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 249,62	R\$ 3.462,86
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 24.750,38	R\$ 24.750,38
IMOBILIZADO		R\$ 11.409,49	R\$ 23.587,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R\$ 14.192,16	R\$ 32.445,77
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ 14.192,16	R\$ 32.445,77
(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		R\$ (2.782,67)	R\$ (8.858,67)
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ (2.782,67)	R\$ (8.858,67)
P A S S I V O		R\$ 23.749.318,33	R\$ 21.110.193,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.152.375,15	R\$ 8.422.346,68
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 581.724,08	R\$ 894.743,23
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 581.724,08	R\$ 894.743,23
JANE APARECIDA MORETTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA NETTO-ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARNET AZUL SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 273.885,00
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO CEZAR PERICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 7.489,00
DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.345,00
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
51.487.731 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.103.277 CINTIA CARVALHO DE LIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.238.671 ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.431.326 DENISE MOURA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.819.946 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ARCAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.162,94
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO DE AUTOMOV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.974.525 VALDECI VENANCIO DE LIMA		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
THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT		R\$ 385.150,00	R\$ 0,00
ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA CARLA SANTOS ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REBAL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4LIMP FACILITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.560,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MILTON CESAR SANTOS 06041271896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA BORBA GONCALVES 42744876879		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 42.232,50	R\$ 0,00
ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864		R\$ 5.145,00	R\$ 0,00
DEUSEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA MARIA LIMA 89373600800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE		R\$ 14.077,50	R\$ 0,00
MARIO LEITE PRODUTOS QUIM. ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLO		R\$ 16.470,69	R\$ 16.470,69
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 3231		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANCIERI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 5.724,85	R\$ 0,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA		R\$ 50.400,00	R\$ 70.400,00
STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L		R\$ 0,00	R\$ 8.369,60
18.609.365 TATIANA SERAFINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO APARECIDO QUEIROZ 37008083807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
REPDATA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA		R\$ 39.691,89	R\$ 0,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		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
49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integral Nuttri Alimentacao e Servicos E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO L		R\$ 13.631,65	R\$ 0,00
52784569 MATEUS CORREIA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIX LABOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130.061,00
MATHEUS CESAR DE SOUSA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILIANA VALEZI MANTOVANELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.597.953,37	R\$ 4.825.128,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.444.544,25	R\$ 1.378.589,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 1.443.031,90	R\$ 1.377.400,00
13º SALARIO - A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....		R\$ 330,69	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....		R\$ 1.181,66	R\$ 1.189,37
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.436.698,05	R\$ 1.830.123,25
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R\$ 1.073.165,86	R\$ 1.370.878,87
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 277.395,51	R\$ 349.574,12
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R\$ 86.136,68	R\$ 109.670,26
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 716.711,07	R\$ 1.616.415,60
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 545.373,03	R\$ 1.321.067,59
FGTS - A RECOLHER		R\$ 171.298,04	R\$ 295.348,01
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 40,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 125.743,46	R\$ 245.125,94
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 97.853,19	R\$ 204.963,57
IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE		R\$ 65.447,30	R\$ 90.237,01
IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....		R\$ 1.857,29	R\$ 8.626,54
C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER		R\$ 5.726,97	R\$ 30.400,29
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 17.571,40	R\$ 63.199,73
ISS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 7.250,23	R\$ 12.500,00
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 27.890,27	R\$ 40.162,37
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 27.890,27	R\$ 40.162,37
TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		R\$ 6.846.954,24	R\$ 2.457.349,29
RECURSOS DIRETOS		R\$ 6.846.954,24	R\$ 2.457.349,29
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R\$ 1.000.713,78	R\$ 1.030.198,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R\$ 393.922,60	R\$ 391.057,02
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R\$ 793.506,05	R\$ 858.462,57
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R\$ 187.293,18	R\$ 177.630,90
CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2022 RIB. PIRES		R\$ 2.853.094,75	R\$ 0,00
TERMO COLABORAÇÃO Nº 003/2022 OSASCO/SP		R\$ 1.618.423,88	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº383/2022 RIB. PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.596.943,18	R\$ 12.687.846,40
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 12.596.943,18	R\$ 12.687.846,40
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 12.596.943,18	R\$ 12.687.846,40
SUPERAVIT DE 2021.....		R\$ 531.604,90	R\$ 0,00
SUPERAVIT DE 2022		R\$ 3.533.651,87	R\$ 0,00
SUPERÁVIT DE 2023.....		R\$ 8.531.686,41	R\$ 12.596.943,18
SUPERAVIT DE 2024.....		R\$ 0,00	R\$ 90.903,22
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 85.60.A5.1F.08.0C.A8.5F.B7.63.4F.6B.46.D0.48.7D.69.C2.42.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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