

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Contabilidade

0116 Cnpj: 50.351.626/0001-10

Balanco Patrimonial encerrado em: 31/12/2020

\* ----- Nome da Conta ----- \*      \* ----- S A L D O S ----- \*

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONIVEL

## CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

1.936,52

1.936,52

## BANCOS COMOVIMENTO

BANCO BRADESCO S.A.C.C.30381-0  
BANCO SANTANDER S.A.C.C.15-005860-8  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C.532-5

705,92

37,31

146.904,29

147.647,52149.584,04

## VRS.RECEBER A CURTO PRAZO

## TITULOS E CONTAS A RECEBER

PREFEITURA MUN.GUAREÍ-SP.  
REDE MUNICIPAL DR.MÁRIO GATTI - URJ

280.092,62

142.697,03

422.789,65

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (510-X)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (159-7)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (8073-X)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (30.673-8)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (30.674-6)  
B.B.RF REF DI PLUS ÁGIL (31.365-3)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (31.365-3)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (12556-3)  
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (31143-X)  
CONTAMAX SANTANDER (13.0058608)

198.464,53

402.568,54

44.120,73

76.967,01

36.838,97

919,90

160.202,83

451,48

100.001,93

2.907,25

1.023.443,17

## ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

RAMATHIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME.

1.736,23

1.736,231.447.969,05

Total CIRCULANTE

1.597.553,09

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

## TERRENOS

AV.SAO PAULO N. 340  
GLEBA 03 - VILA BRASIL CESÁRIO LANGE

9.506,40

100.000,00

109.506,40

## PREDIOS E BENFEITORIAS

AV.SAO PAULO N. 340

161.564,62

161.564,62

## EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES

BENS DIVERSOS

597.378,02

597.378,02

## MOVEIS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

119.122,28

0116 Cnpj: 50.351.626/0001-10

Balço Patrimonial encerrado em: 31/12/2020

*----- Nome da Conta -----*	*----- S A L D O S -----*
	119.122,28
VEICULOS	
VIATURAS DIVERSAS	99.104,56
	99.104,56
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	-15.606,07
EQUIP. APARELHOS HOSPITALARES	-221.061,25
MOVEIS E UTENSILIOS	-77.479,35
VEICULOS	-58.980,87
	-373.127,54
	713.548,34
Total: PERMANENTE	713.548,34
COMPENSADO	
VALORES DE TERCEIROS	
MATERIAIS EM COMODATO	
CIA ULTRAGAZ S.A.	1.701,10
DIPROMED COMEMP LTDA.	14.598,25
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	9.551,40
	25.850,75
	25.850,75
Total: COMPENSADO	25.850,75
Total: ATIVO	2.336.952,18

## \* ----- Nome da Conta ----- \*                      \* ----- S A L D O S ----- \*

**PASSIVO****CIRCULANTE**

## OBRIG. EXIG. EXERC. SEGUINTE

## FORNECEDORES

A.M.E. ATEND. MATS. ESP. P. HOSPITAIS LTI	-252,00
C.M. HOSPITALAR LTDA.	-1.653,51
COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-3.056,42
COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORT.	-2.685,54
CIRURGICA PARMA LTDA.	-3.673,09
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. EXP. LTI	-4.147,10
DISTR. HORTIFRUTIGRANJEIROS SCAGLIOI	-546,99
D.A.I. DIGITAL. E ARQUIVO INTELIGENTE	-9.938,88
C.M. SCARAZATTI SERVIÇOS MÉDICOS EIREL	-10.516,66
FUTURA COM. PRODS. MED. HOSP. EIRELI	-3.170,76
FRANÇA - ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.	-5.200,00
JOFRAN COM. PRODS. HIGIENIZACAO	-587,90
KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTD.	-19.900,80
LANGE PNEUS LTDA-ME.	-4.140,00
MANFRIM & MANFRIM REPRESENTAÇÕES	-713,54
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	-7.233,91
NOVA HOSPITALAR COM.IMP.EIRELI-ME	-1.380,00
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	-365,45
SAUTECH GESTÃO E TECN. EM SAUDE SP -	-907,80
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	-826,40
SUPERMED COM.IMP. PROD. MED. HOSP. LT	-8.624,35
TC TECNICA CIR. COM. MAT. HOSP. ODONT.	-1.067,00
UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIREL	-420,70
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	-2.072,63

---

-93.081,43

## SALARIOS A PAGAR

ORDENADOS	-294.374,64
FERIAS	-9.923,20

---

-304.297,84

## OBRIGAÇÕES FISCAIS

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-35.419,43
F.G.T.S.	-41.117,95
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-64,70
I.R.R.F.S/ TRAB. ASSALARIADO	-30.045,84
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS	-4.108,18
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-51,00
PIS, COFINS, CSLL	-12.914,95
I.S.S.	-158,00
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	-5.013,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	-890,00
I.R.R.F.S/ TRAB. ASSAL. -FILIAL MARANHÃO	-1.669,09
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO-MARANHÃO	-1.068,20

---

-132.520,72

## FINANCIAMENTOS A PAGAR

AYMORE CRÉDITO, FIN. INVESTIMENTOS:	-26.475,12
-------------------------------------	------------

---

-26.475,12

---

-556.375,11

Total: **CIRCULANTE**

---

-556.375,11

## EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

## OBRIG. EXIG. APÓS EXERC. SEGUINTE

