BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.512.229/0001-10

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 23.880.449,87	R$ 23.659.375,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.805.374,16	R$ 22.581.086,42
CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS LIVRES		R$ 40.041,93	R$ 40.041,93
BENS NUMERARIOS		R$ 33.442,94	R$ 33.442,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R$ 6.598,99	R$ 6.598,99
CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R$ 916.915,04	R$ 741.151,29
BENS NUMERARIOS		R$ 627,06	R$ 4.195,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 110.887,76	R$ 42.236,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R$ 805.400,22	R$ 694.719,57
ADIANTAMENTOS		R$ 252.788,20	R$ 323.844,26
ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 18.548,05	R$ 40.579,58
DEMAIS ANTECIPAÇÕES		R$ 234.240,15	R$ 283.264,68
VALORES A RECEBER		R$ 21.590.809,84	R$ 21.449.613,79
RECEBIVEIS		R$ 315.270,74	R$ 174.074,69
CONTRATO DE GESTÃO		R$ 21.275.539,10	R$ 21.275.539,10
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 4.819,15	R$ 26.435,15
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 4.819,15	R$ 26.435,15
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.075.075,71	R$ 1.078.288,85
CONTAS A RECEBER		R$ 1.071.875,71	R$ 1.071.875,71
CONTAS A RECEBER - PROJETOS		R$ 1.071.875,71	R$ 1.071.875,71
DEPOSITOS, CAUÇÕES E CREDITOS		R$ 3.200,00	R$ 6.413,14
CAUÇÕES		R$ 3.200,00	R$ 6.413,14
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS EM OPERACAO		R$ 110.713,99	R$ 154.109,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (110.713,99)	R$ (154.109,00)
PASSIVO		R$ 23.880.449,87	R$ 23.659.375,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 22.703.471,34	R$ 22.472.948,72
CONTAS A PAGAR		R$ 3.028.761,73	R$ 3.909.029,33
FORNECEDORES		R$ 1.500.592,15	R$ 1.800.456,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.ED.45.78.65.70.65.6F.42.93.A4.25.CA.DD.68.D7.58.F8.6C.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.512.229/0001-10

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 44.672,31	R$ 32.016,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 427.452,86	R$ 527.116,72
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 336.626,97	R$ 486.432,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 401.579,59	R$ 470.184,01
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 287.089,59	R$ 542.833,84
OUTRAS PROVISÕES		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 29.248,26	R$ 48.490,27
RECURSOS DE PROJETOS		R$ 19.674.709,61	R$ 18.563.919,39
PROJETO CUBATAO		R$ 18.712.532,05	R$ 17.433.001,89
PROJETO FRANCO DA ROCHA		R$ 624.532,30	R$ 531.547,11
PROJETO FRANCISCO MORATO		R$ 337.645,26	R$ 345.217,87
PROJETO LARANJAL UBS		R$ 0,00	R$ 254.152,52
PROJETO OSASCO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 761.903,44	R$ 761.903,44
CONTAS A PAGAR		R$ 602.201,70	R$ 602.201,70
FORNECEDORES		R$ 602.201,70	R$ 602.201,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 159.701,74	R$ 159.701,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 159.701,74	R$ 159.701,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 415.075,09	R$ 424.523,11
RESULTADOS SOCIAIS		R$ 415.075,09	R$ 424.523,11
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R$ 415.075,09	R$ 424.523,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.ED.45.78.65.70.65.6F.42.93.A4.25.CA.DD.68.D7.58.F8.6C.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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