

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.627.412,08	R\$ 1.011.378,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.627.412,08	R\$ 1.011.378,58
DISPONÍVEL		R\$ 265.363,65	R\$ 655.381,08
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 44,36
BANCO SANTANDER-AG.0537 C/C 13000848-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0679 C/C 13010425-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0679 C/C 13010424-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0679 C/C 13010434-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004230-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004231-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004227-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004228-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004229-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004246-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004247-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER-AG.0123 C/C 13004248-0		R\$ 0,00	R\$ 44,36
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 265.363,65	R\$ 655.336,72
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0537 CC- 13000848-5		R\$ 204.492,76	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB-AG 0537-CC- 13000848-5		R\$ 40.246,63	R\$ 0,00
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0679 CC- 13010424-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0679 CC 13010434-6		R\$ 0,00	R\$ 16.702,82
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0729 CC- 13001898-6		R\$ 20.624,26	R\$ 0,00
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0679 CC- 13010425-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB AG.0679 CC 13010434-6		R\$ 0,00	R\$ 382.401,35
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC		R\$ 0,00	R\$ 36.062,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13004230-1			
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004231-8		R\$ 0,00	R\$ 51.953,04
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004227-7		R\$ 0,00	R\$ 101.076,56
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004228-4		R\$ 0,00	R\$ 40,65
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004229-1		R\$ 0,00	R\$ 15.473,81
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004246-6		R\$ 0,00	R\$ 5.179,83
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004247-3		R\$ 0,00	R\$ 33.145,27
APLIC AUT CONTAMAX-AG.0123 CC 13004248-0		R\$ 0,00	R\$ 13.300,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.362.048,43	R\$ 256.715,70
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 2.348.116,04	R\$ 251.102,52
CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 2.179.597,30	R\$ 0,00
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 168.518,74	R\$ 491.102,52
CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020- JUQ		R\$ 0,00	R\$ (240.000,00)
CONTRATO DE GESTÃO 2021 - RIBEIRÃO PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 935.922,90
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 677.824,05
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 172.069,48
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 188.886,35
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 394.512,75
TERMO COLABORAÇÃO 2021 -SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ (2.369.215,53)
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 28,69	R\$ 44,26
ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....		R\$ 28,69	R\$ 44,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.334,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.789,64	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR - PAGTO. A MAIOR		R\$ 545,14	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5.568,92	R\$ 5.568,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 6,60	R\$ 6,60
INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 5.562,32	R\$ 5.562,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 99.281,80
ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 99.281,80
ALUGUEL BENS IMOVEIS A APROPRIAR.....		R\$ 0,00	R\$ 99.281,80
P A S S I V O		R\$ 2.627.412,08	R\$ 1.011.378,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.387.589,19	R\$ 479.773,68
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 72.639,51	R\$ 28.052,19
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 72.639,51	R\$ 28.052,19
VICTOR TOMAS ADRIAZOLA SIMONINI		R\$ 22.054,75	R\$ 0,00
CENTRO MÉDICO SC CLIN		R\$ 287,26	R\$ 0,00
ALBERGUE DA SILVA ALVES ESTACIONAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WITTE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
GESP GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS E PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO COSTA SOUSA 02143726341		R\$ 1.173,00	R\$ 0,00
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 8.550,00	R\$ 0,00
EDMAR CESAR DOS SANTOS LIMA 36819666802		R\$ 598,00	R\$ 0,00
VALLEMED COMERCIAL EIRELI		R\$ 1.834,89	R\$ 0,00
GISLENE MACIEL PICOLOTTO		R\$ 1.839,25	R\$ 0,00
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG		R\$ 2.874,24	R\$ 0,00
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMEN		R\$ 11.267,50	R\$ 0,00
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI		R\$ 912,20	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 15.962,09	R\$ 0,00
DANIELI SOUZA PEREIRA		R\$ 1.918,23	R\$ 0,00
JOSE MARIA SIVIEIROL 3RTDC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA MERCADO NOVA SUISSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LD BRASIL HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL F1 JARDINS		R\$ 201,60	R\$ 0,00
SATCOMP COMERCIAL ELETRÂNICA LTDA-ME		R\$ 2.440,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOJA 44 DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV		R\$ 460,00	R\$ 0,00
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTD		R\$ 196,50	R\$ 0,00
SELMA DE OLIVEIRA DOMINGUES		R\$ 70,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA		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
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO 39791921806		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO 2504544		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
EDINALDO DE LIMA SILVA 34219119833		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
LEANDRO DO ESPIRITO SANTO 36440993836		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO 3340012		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 378237		R\$ 0,00	R\$ 8.172,19
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALOISIO FERREIRA JUNIOR 37733027896		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 480,00
DENKI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 141.860,47	R\$ 197.122,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 119.079,00	R\$ 118.948,00
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 119.079,00	R\$ 118.948,00
13º SALARIO - A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 13.735,13
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 13.735,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 22.781,47	R\$ 64.439,49
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 8.961,99	R\$ 51.840,61
FGTS - A RECOLHER		R\$ 13.819,48	R\$ 12.598,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.412,36	R\$ 3.496,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10.276,64	R\$ 1.675,41
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 0,00	R\$ 1.439,08
IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE		R\$ 3.864,89	R\$ 236,33
IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....		R\$ 1.888,33	R\$ 0,00
C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER		R\$ 4.446,42	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 77,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 2.135,72	R\$ 1.820,94
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.135,72	R\$ 1.820,94
TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		R\$ 2.160.676,85	R\$ 251.102,52
RECURSOS DIRETOS		R\$ 2.160.676,85	R\$ 251.102,52
CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 1.992.158,11	R\$ 0,00
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020- JUQUIÁ		R\$ 168.518,74	R\$ 251.102,52
CONTRATO DE GESTÃO-Nº 026/2021- RIB PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER-REDUÇÃO DE ALIQUOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 239.822,89	R\$ 531.604,90
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 239.822,89	R\$ 531.604,90
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 239.822,89	R\$ 531.604,90
SUPERAVIT 2020		R\$ 239.822,89	R\$ 239.822,89
SUPERAVIT DE 2021		R\$ 0,00	R\$ 291.782,01
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 F7.49.19.9B.CC.FC.32.F6.C5.E6.CF.CB.81.B7.D6.D8.7D.44.CA.DC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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