

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Franco da Roc

CNPJ: 14512229000110

RUA AMADOR BUENO, 333 - CENTRO - Santos/SP

Balço Patrimonial em 31/12/2020

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS CC**

BENS NUMERARIOS	142,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTR	86.974,23D
=CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS €****	87.126,94D

ADIANTAMENTOS

ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,35D
DEMAIS ANTECIPAÇÕES	1.570,19D
=ADIANTAMENTOS	*****3.874,54D

VALORES A RECEBER

RECEBIVEIS	1,00D
CONTRATO DE GESTÃO	559.794,72D
=VALORES A RECEBER	****559.795,72D

IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTOS RETIDOS	4.178,12D
=IMPOSTOS A RECUPERAR	*****4.178,12D

=Total - ATIVO CIRCULANTE	****654.975,32D
----------------------------------	------------------------

ATIVO NAO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

BENS EM OPERACAO	14.062,05D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.062,05C
=IMOBILIZADO	*****0,00D

=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE	*****0,00D
--------------------------------------	-------------------

=Total - ATIVO	****654.975,32D
-----------------------	------------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****CONTAS A PAGAR**

FORNECEDORES	40,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.374,45C
OBRIGACOES COM PESSOAL	34.004,67C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.937,13C
PROVISOES TRABALHISTAS	94.754,24C

=CONTAS A PAGAR	****183.110,49C
------------------------	------------------------

PROJETO FRANCO DA ROCHA	471.864,83C
-------------------------	-------------

=Total - PASSIVO CIRCULANTE	****654.975,32C
------------------------------------	------------------------

=Total - PASSIVO	****654.975,32C
-------------------------	------------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 654.975,32 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos).

Santos , 31 de dezembro de 2020

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

Presidente

CPF: 09776155880

LEONARDO DIAS MENDONCA

CONTADOR

CPF: 307.470.758-59 CRC: 1SP242568