AESP ODONTO ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 03.694.367/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

		2020	2019
	ATIVO		
12	**CIRCULANTE**	**2.832.760,61**	**1.537.264,39**
121	**Disponível**	**1.707.441,17**	**446.928,52**
Soma	**Realizável**	**1.125.319,44**	**1.090.335,87**
122	Aplicações Financeiras	1.096.366,42	711.514,31
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.726,04	339.860,01
124	Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora		
125	Despesas Diferidas	**1.226,98**	**38.961,55**
126	Créditos Tributários e Previdenciários	804,39	804,39
127	Bens e Títulos a Receber	422,59	38.157,16
128	Despesas Antecipadas		
129	Conta-Corrente com Cooperados		
13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**760.436,27**	**723.350,13**
131	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**-**	**-**
	Creditos Tributários e Previdenciários	-	-
	Depósito Judiciais e Fiscais	-	-
134	**PERMANENTE**	**760.436,27**	**723.350,13**
132	**Investimentos**		
133	**Imobilizado**	**760.436,27**	**692.408,48**
	Imóveis de Uso Próprio	621.601,69	621.601,69
	Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-
	Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	621.601,69	621.601,69
	Não Hospitalares / Odontológicos	84.624,46	70.806,79
	Outros investimentos	54.210,12	30.941,65
134	**Intangivel**	-	-
12 + 13	**TOTAL DO ATIVO**	**3.593.196,88**	**2.260.614,52**

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

		2020	2019
	PASSIVO		
21	**CIRCULANTE**	**1.283.131,28**	**1.408.735,07**
211	**Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde**	**717.617,53**	**890.851,89**
213	Débitos de Operações de Assistência à Saude	**-**	**-**
214	Débitos Oper. Assist à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	**-**	**-**
215	Provisões	387.534,29	295.271,44
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110.564,92	78.699,72
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	46.025,56	127.305,90
218	Débitos Diversos	21.388,98	16.606,12
219	Conta-Corrente de Cooperados	-	-
23	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**131.481,80**	**129.561,01**
237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	131.481,80	129.561,01
238	Debitos Diversos		
	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
25	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.178.583,80**	**722.318,44**
251	Capital Social / Patrimônio Social	598.200,00	360.000,00
252	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-
256	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	362.318,44	
	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	1.735.120,09	362.318,44
	Dividendos antecipados	(517.054,73)	
21+23+25	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.593.196,88**	**2.260.614,52**

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

ADIJARA ROSSI:25177180832

Assinado de forma digital por ADIJARA ROSSI:25177180832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25448009000190, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ADIJARA ROSSI:25177180832
Dados: 2021.06.10 12:19:03 -03'00'

Adijara Rossi
Tec.Contabil
CRC 1SP224895/O-2

CARLOS EUGENIO PORTO BRAGA:07583970890

Assinado de forma digital por CARLOS EUGENIO PORTO BRAGA:07583970890
Dados: 2021.06.10 12:33:15 -03'00'

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90