

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	104.645,26D	15.446,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.456,44D	15.163,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	24.551,57D	15.163,59D
4	1.1.10.1	CAIXAS	1.145,19D	5.783,96D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	1.145,19D	5.783,96D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.406,38D	9.379,63D
9	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL 2099-0	23.406,38D	9.379,63D
29	1.1.20	CLIENTES	79.655,96D	0,00
30	1.1.20.1	CLIENTES	79.655,96D	0,00
1037	1.1.20.100.001	ABRAMASTACIO	2.830,40D	0,00
1055	1.1.20.100.001	ASILO SÃO JOÃO BOSCO	4.599,40D	0,00
1043	1.1.20.100.001	ASSOC. BENEF. HOSP. DARCI JOAO BIGATON	615,20D	0,00
1038	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANGÉLICA	353,80D	0,00
1050	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ITAQUIRAI	53,80D	0,00
1060	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO BRILHANTE	1.415,20D	0,00
1054	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUP. DOS HANSENIANOS	1.044,00D	0,00
1047	1.1.20.100.001	HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO	5.220,00D	0,00
1044	1.1.20.100.001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO MATEUS	4.599,40D	0,00
1046	1.1.20.100.001	HOSPITAL DO CANCER ALFREDO ABRAÃO	464,00D	0,00
1049	1.1.20.100.001	HOSPITAL EDELMIRA NUNES DE OLIVEIRA	1.061,40D	0,00
1048	1.1.20.100.001	HOSPITAL EVANGELICO DR.SR.GOLDSBY KING	1.061,40D	0,00
1062	1.1.20.100.001	HOSPITAL MATERNIDADE NOVO HORIZONTE	4.827,00D	0,00
1051	1.1.20.100.001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARANAIBA	4.599,40D	0,00
1042	1.1.20.100.001	IRMAND. STA CASA MIS. PARANAIBA	4.599,40D	0,00
1040	1.1.20.100.001	IRMAND. STA. CASA MISERIC. CASSILANDIA	707,60D	0,00
1061	1.1.20.100.001	LAR DOS IDOSOS	5.731,56D	0,00
1059	1.1.20.100.001	MARECHAL RONDON	4.599,40D	0,00
1057	1.1.20.100.001	MATERN. MAE POBRE N. SRA. GLORIA	4.599,40D	0,00
1041	1.1.20.100.001	SANTA CASA ABCG	22.620,00D	0,00
1053	1.1.20.100.001	SOC. BENEF. HOSP. N. SRA. AUXILIADORA	771,40D	0,00
1036	1.1.20.100.001	SOC. BENEF. RURAL. DE ASSIST. MEDICA	2.122,80D	0,00
1056	1.1.20.100.001	SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SIAS)	1.160,00D	0,00
51	1.1.23	IMPOSTOS A RECUPERAR	248,91D	0,00
753	1.1.23.001	INSS A COMPENSAR	237,73D	0,00
708	1.1.23.001	IRRF A COMPENSAR	11,18D	0,00
75	1.3	PERMANENTE	188,82D	283,02D
80	1.3.2	IMOBILIZADO	188,82D	283,02D
461	1.3.20.11	BENS MÓVEIS	2.589,51D	2.589,51D
490	1.3.20.110.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09D	1.647,09D
84	1.3.20.110.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	942,42D	942,42D
99	1.3.20.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.400,69C	2.306,49C
510	1.3.20.300.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09C	1.647,09C
101	1.3.20.300.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753,60C	659,40C
112	2	PASSIVO	104.645,26C	15.446,61C
113	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.474,30C	7.360,90C
114	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CUSTO PRAZO	120.474,30C	7.360,90C
115	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.397,69C	2.511,45C
116	2.1.10.100.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.397,69C	2.511,45C
122	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	894,10C	920,73C
125	2.1.10.200.001	FGTS A RECOLHER	368,26C	334,68C
123	2.1.10.200.001	INSS A RECOLHER	525,84C	586,05C
911	2.1.10.21	PROVISÕES	3.437,36C	3.403,82C
686	2.1.10.210.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	369,46C	513,41C
692	2.1.10.210.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.067,90C	2.890,41C
127	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123,75C	174,90C
128	2.1.10.300.001	IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO	123,75C	174,90C
144	2.1.10.40	FORNECEDORES	3.879,80C	350,00C
745	2.1.10.400.001	CONTACENTRO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	375,00C	350,00C
1030	2.1.10.400.001	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALG LTDA ME	1.719,80C	0,00
748	2.1.10.400.001	MENSALIDADE CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS 10/2015	1.785,00C	0,00
980	2.1.10.50	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	110.541,60C	0,00
981	2.1.10.500.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	110.541,60C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
160	2.1.10.91	CONTAS A PAGAR	200,00C	0,00
171	2.1.10.910.001	CONTAS A PAGAR	200,00C	0,00
198	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.829,04D	8.085,71C
199	2.4.1	EM GERAL	15.829,04D	8.085,71C
200	2.4.10.1	SOCIAL	15.829,04D	8.085,71C
749	2.4.10.100.001	DEFICIT APURADO	20.761,31D	0,00
201	2.4.10.100.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.932,27C	4.932,27C
530	2.4.10.100.001	SUPERAVIT APURADO	0,00	3.153,44C

IVANDRO CORREA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 615.426.791-68

ANTONIO CARLOS MEZA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS - 008142/O-5
CPF: 883.094.601-04