

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
			<b>104.645,26D</b>	<b>15.446,61D</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>104.645,26D</b>	<b>15.163,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.456,44D</b>	<b>15.163,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>24.551,57D</b>	<b>5.783,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.145,19D</b>	<b>5.783,96D</b>
5	1.1.1.0.100.001	CAIXA GERAL	1.145,19D	5.783,96D
<b>6</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.406,38D</b>	<b>9.379,63D</b>
9	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL 2099-0	23.406,38D	9.379,63D
<b>29</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>79.655,96D</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.0.1</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>79.655,96D</b>	<b>0,00</b>
1037	1.1.2.0.100.001	ABRAMASTACIO	2.830,40D	0,00
1055	1.1.2.0.100.001	ASILO SÃO JOÃO BOSCO	4.599,40D	0,00
1043	1.1.2.0.100.001	ASSOC. BENEF. HOSP. DARCI JOAO BIGATON	615,20D	0,00
1038	1.1.2.0.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANGÉLICA	353,80D	0,00
1050	1.1.2.0.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ITAQUIRAI	53,80D	0,00
1060	1.1.2.0.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO BRILHANTE	1.415,20D	0,00
1054	1.1.2.0.100.001	ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUP. DOS HANSENIANOS	1.044,00D	0,00
1047	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO	5.220,00D	0,00
1044	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO MATEUS	4.599,40D	0,00
1046	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL DO CANCER ALFREDO ABRAÃO	464,00D	0,00
1049	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL EDELMIRA NUNES DE OLIVEIRA	1.061,40D	0,00
1048	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL EVANGELICO DR.SR.GOLDSBY KING	1.061,40D	0,00
1062	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL MATERNIDADE NOVO HORIZONTE	4.827,00D	0,00
1051	1.1.2.0.100.001	HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE PARANAIBA	4.599,40D	0,00
1042	1.1.2.0.100.001	IRMAND. STA CASA MIS. PARANAIBA	4.599,40D	0,00
1040	1.1.2.0.100.001	IRMAND. STA. CASA MISERIC. CASSILANDIA	707,60D	0,00
1061	1.1.2.0.100.001	LAR DOS IDOSOS	5.731,56D	0,00
1059	1.1.2.0.100.001	MARECHAL RONDON	4.599,40D	0,00
1057	1.1.2.0.100.001	MATERN. MAE POBRE N. SRA. GLORIA	4.599,40D	0,00
1041	1.1.2.0.100.001	SANTA CASA ABCG	22.620,00D	0,00
1053	1.1.2.0.100.001	SOC. BENEF. HOSP. N. SRA. AUXILIADORA	771,40D	0,00
1036	1.1.2.0.100.001	SOC. BENEF. RURAL. DE ASSIST. MEDICA	2.122,80D	0,00
1056	1.1.2.0.100.001	SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SIAS)	1.160,00D	0,00
<b>51</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>248,91D</b>	<b>0,00</b>
753	1.1.23.001	INSS A COMPENSAR	237,73D	0,00
708	1.1.23.001	IRRF A COMPENSAR	11,18D	0,00
<b>75</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>188,82D</b>	<b>283,02D</b>
<b>80</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188,82D</b>	<b>283,02D</b>
<b>461</b>	<b>1.3.2.0.11</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.589,51D</b>	<b>2.589,51D</b>
490	1.3.2.0.110.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09D	1.647,09D
84	1.3.2.0.110.001	MÓVEIS E UTENSILIOS	942,42D	942,42D
<b>99</b>	<b>1.3.2.0.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.400,69C</b>	<b>2.306,49C</b>
510	1.3.2.0.300.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09C	1.647,09C
101	1.3.2.0.300.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSILIOS	753,60C	659,40C
<b>112</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>104.645,26C</b>	<b>15.446,61C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.474,30C</b>	<b>7.360,90C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CUSTO PRAZO</b>	<b>120.474,30C</b>	<b>7.360,90C</b>
<b>115</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.397,69C</b>	<b>2.511,45C</b>
116	2.1.1.0.100.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.397,69C	2.511,45C
<b>122</b>	<b>2.1.1.0.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>894,10C</b>	<b>920,73C</b>
125	2.1.1.0.200.001	FGTS A RECOLHER	368,26C	334,68C
123	2.1.1.0.200.001	INSS A RECOLHER	525,84C	586,05C
<b>911</b>	<b>2.1.1.0.2.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.437,36C</b>	<b>3.403,82C</b>
686	2.1.1.0.210.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	369,46C	513,41C
692	2.1.1.0.210.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.067,90C	2.890,41C
<b>127</b>	<b>2.1.1.0.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>123,75C</b>	<b>174,90C</b>
128	2.1.1.0.300.001	IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO	123,75C	174,90C
<b>144</b>	<b>2.1.1.0.4.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.879,80C</b>	<b>350,00C</b>
745	2.1.1.0.400.001	CONTACENTRO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	375,00C	350,00C
1030	2.1.1.0.400.001	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALG LTDA ME	1.719,80C	0,00
748	2.1.1.0.400.001	MENSALIDADE CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS 10/2015	1.785,00C	0,00
<b>980</b>	<b>2.1.1.0.5.0</b>	<b>ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS</b>	<b>110.541,60C</b>	<b>0,00</b>
981	2.1.1.0.500.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	110.541,60C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>160</b>	<b>2.1.10.91</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>
171	2.1.10.910.001	CONTAS A PAGAR	200,00C	0,00
<b>198</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.829,04D</b>	<b>8.085,71C</b>
<b>199</b>	<b>2.4.1</b>	<b>EM GERAL</b>	<b>15.829,04D</b>	<b>8.085,71C</b>
<b>200</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>15.829,04D</b>	<b>8.085,71C</b>
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

*Antonio Carlos Meza*

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

IVANDRO CORREA FONSECA  
PRESIDENTE  
CPF: 615.426.791-68