

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 21

Folha: 172

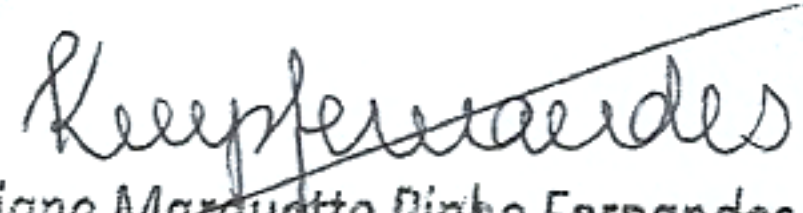
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)	1-1-01-01	128.880,73D	97.384,75D
Banco conta movimento (30)	1-1-01-02	501.607,17D	71.666,45D
Títulos e Valores Mobiliários (50)	1-1-01-03	928.465,20D	91.514,57D
=Disponível		**1.558.953,10D	****260.565,77D
Adiantamentos (2364)			
Adiantamento a Funcionários (2462)	1-1-02-02	2.800,00D	0,00D
=Adiantamentos		*****2.800,00D	*****0,00D
Clientes (85)			
Contas a Receber (90)	1-1-04-01	5.397,04D	5.397,04D
=Clientes		*****5.397,04D	*****5.397,04D
Créditos (205)			
Créditos Tributários a Receber (210)	1-1-07-01	3.881,60D	3.881,60D
=Créditos		*****3.881,60D	*****3.881,60D
=T o t a l - Circulante		**1.571.031,74D	****269.844,41D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)	1-2-03-01	1,82D	1,82D
Instalações (455)	1-2-03-02	215.861,92D	317.662,42D
Máquinas e equipamentos (465)	1-2-03-03	829.189,11D	974.844,46D
Informática (475)	1-2-03-04	149.913,06D	185.373,06D
Móveis e utensílios (485)	1-2-03-05	93.370,79D	103.770,79D
Veículos (495)	1-2-03-06	180.357,96D	180.357,96D
Imobilizações em curso (505)	1-2-03-07	224.819,09D	224.819,09D
Construção Nova Sede - Prédio Educação (530)	1-2-03-08	462.707,59D	462.707,59D
Construção Nova Sede - Setor Clínico (544)	1-2-03-09	1.382.800,89D	1.382.800,89D
Construção Nova Sede - Administração (551)	1-2-03-10	760.041,47D	760.041,47D
Construção Nova Sede - Gráfica (558)	1-2-03-11	256.874,65D	256.874,65D
Bens de pequeno valor (2567)	1-2-03-12	10.507,04D	65.090,72D
=Imobilizado		**4.566.445,39D	**4.914.344,92D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)	1-2-04-01	535.483,08C	728.940,22C
=Depreciação Acumulada		****535.483,08C	****728.940,22C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**4.030.962,31D	**4.185.404,70D
=T o t a l - Ativo		**5.601.994,05D	**4.455.249,11D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 21

Folha: 173

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)	2-1-03-01	0,00C	63.446,02C
=Fornecedores		*****0,00C	*****63.446,02C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)	2-1-05-01	111.532,45C	154.068,87C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)	2-1-05-02	9.553,45C	25.722,79C
=Tributos e Contribuições		****121.085,90C	****179.791,66C
=T o t a l - Circulante		****121.085,90C	****243.237,68C
Patrimônio líquido (1170)			
Patrimônio Social (1175)			
Patrimônio Social (593)	2-3-01-01	2.608.499,40C	2.608.499,40C
=Patrimônio Social		**2.608.499,40C	**2.608.499,40C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)	2-3-03-01	2.872.408,75C	1.603.512,03C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		**2.872.408,75C	**1.603.512,03C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**5.480.908,15C	**4.212.011,43C
=T o t a l - Passivo		**5.601.994,05C	**4.455.249,11C


Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0