

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

S & S SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

C.N.P.J.: 03.037.121/0001-04

Registro.: JUCERGS

Nº.: 43207794508

Data Reg.: 10/03/1999

ATIVO

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
ATIVO	5.619.389,96	5.223.598,40
CIRCULANTE	5.129.782,03	4.752.423,13
DISPONÍVEL	98.459,01	477.225,95
CAIXA	5.190,61	448.125,33
Caixa Geral	5.190,61	448.125,33
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	405,20	987,02
Banrisul Ag:0210 Conta:06.129477-0.7 Erechim	405,20	987,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.863,20	28.113,60
Aplicação Banrisul Automatico	80.863,20	27.113,60
Aplicação CDB Ganhe Mais	12.000,00	1.000,00
CRÉDITOS	5.031.323,02	4.275.197,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.118.678,03	4.118.678,03
Maioral Serviços de Saúde S.A	600.000,00	600.000,00
Green Recycle	2.018.678,03	2.018.678,03
Lotti & da Silva Prest Serv Ltda	1.500.000,00	1.500.000,00
OUTROS CRÉDITOS	715.278,92	0,00
Capitalização Banrisul	5.278,92	0,00
Outros Créditos	710.000,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	197.366,07	156.519,15
IRRF Retido	33.157,49	7.493,58
Dep Judicial-Com de Erechim Cta Jud 749252.6-04	164.208,58	149.025,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	489.607,93	471.175,27
INVESTIMENTOS	32.020,00	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.020,00	0,00
Cresol - Cota Capital	32.020,00	0,00
IMOBILIZADO	457.587,93	471.175,27
IMOBILIZADO	552.779,05	510.170,05
Móveis e Utensílios	3.050,00	3.050,00
Sistemas Aplicativos - Software	3.700,00	3.700,00
Veículos	529.430,00	498.337,00
Máquinas e Equipamentos	3.324,05	3.324,05
Computadores e Periféricos	13.275,00	1.759,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(95.191,12)	(38.994,78)
(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(1.041,28)	(736,28)
(-) Deprec.Acumulada Veículos	(90.109,70)	(37.166,70)

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0003

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

C.N.P.J.: 03.037.121/0001-04 Registro.: JUCERGS Nº.: 43207794508 Data Reg.: 10/03/1999

ATIVO

Dezembro/2023

Dezembro /2022

(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(2.560,14)	(351,80)
(-) Depreciação Acum. Sistemas Aplicativos	(1.480,00)	(740,00)

T O T A I S ==>	5.619.389,96	5.223.598,40
-----------------	--------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0004

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

C.N.P.J.: 03.037.121/0001-04

Registro.: JUCERGS

Nº.: 43207794508

Data Reg.: 10/03/1999

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
PASSIVO	5.619.389,96	5.223.598,40
PASSIVO CIRCULANTE	3.732.539,43	4.068.475,28
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.993.473,07	2.934.717,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.993.473,07	2.934.717,99
Empres Giro Banri FGI-POS-CDI 21021342-001	403.373,78	559.722,12
Empres Giro Banri FGI-POS-CDI 22017747-001	505.412,74	925.000,00
Emprestimos Banrisul	586.949,87	849.995,87
Cresol - Empréstimo	447.797,95	600.000,00
Cresol - Saldo de Conta Corrente Negativo	49.938,73	0,00
FORNECEDORES	55.677,90	68.534,96
FORNECEDORES	55.677,90	68.534,96
Botolli Veiculos E Pecas Ltda	0,00	676,85
Cristian Stroiek - Me	0,00	3.009,00
Fermac Peças e Veículos Ltda	0,00	64.849,11
Banco Volkswagen	55.677,90	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.623.997,17	1.034.582,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.623.997,17	1.034.582,62
IRPJ retido a Pagar	1.498,50	0,00
PIS a Pagar	10.975,65	11.483,85
Provisão p/ Contribuição Social	49.346,56	50.735,81
IRRF a pagar	768,54	180,36
COFINS a Pagar	50.656,70	53.002,41
CSRF Retido a Pagar	4.645,35	0,00
ISSQN Municipio de Erechim	212.776,01	212.776,01
ISSQN Municipio de Maravilha	32.177,55	32.177,55
ISSQN Municipio de Caxias do Sul	64.408,51	64.408,51
ISSQN Municipio de Marau	176.939,71	0,00
ISSQN Municipio de Taquara	373.399,33	223.471,08
ISSQN Municipio de Vacaria	646.404,76	386.347,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	59.391,29	29.427,71
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	38.458,97	29.427,71
Ordenados a Pagar	24.613,83	17.645,28
INSS a Pagar	9.048,09	7.686,06
FGTS a Pagar	2.447,45	1.939,01
Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.157,36
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.932,32	0,00
Provisão para Férias	18.013,91	0,00
INSS s/Provisão de Férias	1.477,36	0,00
FGTS s/Provisão de Férias	1.441,05	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.212,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.212,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0005

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

C.N.P.J.: 03.037.121/0001-04 Registro.: JUCERGS N°. 43207794508 Data Reg.: 10/03/1999

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

Dezembro /2022

Honorários a Pagar	0,00	1.212,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.886.850,53	1.155.123,12
CAPITAL SOCIAL	740.000,00	740.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	740.000,00	740.000,00
Capital Subscrito	740.000,00	740.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.146.850,53	415.123,12
LUCROS ACUMULADOS	0,00	415.123,12
De Exercícios Anteriores	0,00	415.123,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.146.850,53	0,00
Lucro do Exercício	1.146.850,53	0,00
T O T A I S ==>	5.619.389,96	5.223.598,40

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 5.619.389,96 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

ENDEREÇO.: RUA ANTONIO DAUMER, 50, SALA 1A - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ N° 03.037.121/0001-04

JOAO CARLOS ZOTTIS

CRC/RS 054720/0-7

Contador

CPF 407.644.600-30

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

JEAN CARLOS VISSOTTO

Diretor

CPF 727.375.490-00
