

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.687.648,38D
ATIVO CIRCULANTE	2.680.535,44D
DISPONÍVEL	1.049.047,14D
CAIXA	995.577,54D
CAIXA GERAL	995.577,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.469,60D
SICOOB	53.469,60D
CLIENTES	229.264,33D
DUPLICATAS A RECEBER	229.264,33D
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	13.514,40D
HOSPITAL CESAR LEITE	34.115,89D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG - IPSEMG	7.977,61D
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO	1.884,72D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.134,30D
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	27.799,84D
LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA	12.756,99D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553,04D
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE UNIAO DA MATA	3.238,08D
UNIMED MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.483,42D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAO - CIS CAF	13.137,31D
CIS VERD	29.719,04D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MINAS GERAIS	11.772,50D
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	5.528,73D
CISMIV - CIS. INTERM. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE VIÇOSA	2.272,40D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE	15.340,14D
PREFEITURA M. ROSARIO LIMEIRA	276,64D
MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	55,44D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,44D
CIDESLTE	15.328,40D
OUTROS CRÉDITOS	1.398.701,79D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.365.278,46D
ADIANTAMENTO A SOCIOS - TIAGO MAGALHAES BASTOS	1.201.800,00D
ADIANTAMENTO A SOCIOS - LIVIA MARIA NICOLETTI ARIANO BASTOS	108.874,00D
ADIANTAMENTO A SOCIOS - FERNANDA MAGALHAES BASTOS RIBEIRO	54.604,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.423,33D
IRRF A RECUPERAR	13.839,24D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5.491,29D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	11.253,40D
PIS RETIDO A COMPENSAR	2.437,81D
IRPJ A COMPENSAR	401,59D
ESTOQUE	3.522,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.522,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.522,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.112,94D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.861,77D
OUTROS CRÉDITOS	4.861,77D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO CEF	1.500,00D
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SICOOB	3.361,77D
IMOBILIZADO	2.251,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.748,83C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.748,83C
PASSIVO	2.687.648,38C
PASSIVO CIRCULANTE	92.772,26C
FORNECEDORES	26.224,99C
FORNECEDORES	26.224,99C
FORNECEDORES DIVERSOS	3.300,00C
SEGPLAM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE MURIAE LTDA	3.000,00C
METRA MURIAE LTDA	300,00C
REFRIGERACAO IRMAOS MATTA LTDA	150,00C
NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL UNIDADE MURIAE LTDA	1.950,00C
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	280,00C
INFORTEC COMERCIAL MURIAE LTDA	190,00C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5.927,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AW E MEDICAL LTDA	4.990,64C
SERGIO MENDES BRASIL	2.396,00C
PROMEDON DO BRASIL PROD. MEDICO-HOSP. LTDA	1.595,85C
FABIO JOSE DA CUNHA	705,00C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	945,00C
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	495,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.253,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.253,01C
ISS A RECOLHER	6.140,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.458,73C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.955,54C
PIS A RECOLHER	932,89C
COFINS A RECOLHER	3.765,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.665,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.412,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.642,33C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.254,04C
FGTS A RECOLHER	1.523,13C
DCTF WEB A PAGAR	5.730,91C
PROVISÕES	24.998,85C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.975,17C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.413,32C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.616,50C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.212,86C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	781,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.629,00C
CONTAS A PAGAR	2.629,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.629,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.594.876,12C
CAPITAL SOCIAL	21.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	21.000,00C
CAPITAL SOCIAL	21.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.573.876,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.573.876,12C
LUCROS ACUMULADOS	2.573.876,12C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.687.648,38 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Muriae - MG / 17/03/2025

Essas informações estão contidas no livro diário nº01 do exercício 2024, 01/2024 A 12/2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sistema licenciado para LTDA

Assinado digitalmente por PEDRO PAULO DE ANDRADE CAVALHER

CPF : 85808237653

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria d

TIAGO MAGALHAES BASTOS

CPF: 042.683.496-85

PEDRO PAULO DE ANDRADE CAVALHER

Reg. no CRC - MG sob o No. 070465-O/3

CPF: 858.082.376-53