

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0001

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/2024	Dezembro /2023
ATIVO	6.543.368,37	5.619.389,96
CIRCULANTE	6.261.988,54	5.129.782,03
DISPONÍVEL	325.153,24	98.459,01
CAIXA	28.342,48	5.190,61
Caixa Geral	28.342,48	5.190,61
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	4.900,67	405,20
Banrisul Ag:0210 Conta:06.129477-0.7 Erechim	598,34	405,20
Cresol - Ag: 5571 Conta: 17.142-5	4.302,33	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	291.910,09	92.863,20
Aplicação Banrisul Automatico	268.910,09	80.863,20
Aplicação CDB Ganhe Mais	23.000,00	12.000,00
CRÉDITOS	5.936.835,30	5.031.323,02
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	1.426.982,88	715.278,92
Capitalização Banrisul	16.982,88	5.278,92
Outros Créditos	1.410.000,00	710.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	391.174,39	197.366,07
IRRF Retido	62.145,81	33.157,49
Dep Judicial-Com de Erechim Cta Jud 749252.6-04	180.108,58	164.208,58
Carta Fiança 099/2024	148.920,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.379,83	489.607,93
INVESTIMENTOS	37.909,00	32.020,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	37.909,00	32.020,00
Cresol - Cota Capital	37.909,00	32.020,00
IMOBILIZADO	243.470,83	457.587,93
IMOBILIZADO	551.573,05	552.779,05
Móveis e Utensílios	3.050,00	3.050,00
Sistemas Aplicativos - Software	3.700,00	3.700,00
Veículos	529.430,00	529.430,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	3.324,05
Computadores e Periféricos	15.393,05	13.275,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(308.102,22)	(95.191,12)

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0002

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/2024	Dezembro /2023
(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(2.681,47)	(1.041,28)
(-) Deprec.Acumulada Veículos	(294.057,13)	(90.109,70)
(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(7.663,62)	(2.560,14)
(-) Depreciação Acum. Sistemas Aplicativos	(3.700,00)	(1.480,00)
T O T A I S ==>	6.543.368,37	5.619.389,96

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

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

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

Dezembro/2024

Dezembro /2023

PASSIVO	6.543.368,37	5.619.389,96
PASSIVO CIRCULANTE	4.373.508,46	3.732.539,43
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.385.326,67	1.993.473,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.385.326,67	1.993.473,07
Empres Giro Banri FGI-POS-CDI 21021342-001	188.900,57	403.373,78
Empres Giro Banri FGI-POS-CDI 22017747-001	594.438,00	505.412,74
Empres Giro Banri FGI-POS-CDI 21020476-001	339.792,12	586.949,87
Cresol - Empréstimo contrato 5002008-2022.033857-6	262.195,98	447.797,95
Cresol - Saldo de Conta Corrente Negativo	0,00	49.938,73
FORNECEDORES	6.210,32	55.677,90
FORNECEDORES	6.210,32	55.677,90
Viver Serviços Médicos	4.504,80	0,00
Banco Wolkswagen	1.539,27	55.677,90
Inviolável Erechim Eireli	166,25	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.897.191,92	1.623.997,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.897.191,92	1.623.997,17
ISSQN a Pagar	8,75	0,00
IRPJ retido a Pagar	1.390,50	1.498,50
PIS a Pagar	6.941,55	10.975,65
Provisão p/ Contribuição Social	37.611,82	49.346,56
IRRF a pagar	1.188,05	768,54
COFINS a Pagar	32.037,96	50.656,70
CSRF Retido a Pagar	5.217,30	4.645,35
ISSQN Municipio de Erechim	291.975,97	212.776,01
ISSQN Municipio de Maravilha	70.198,02	32.177,55
ISSQN Municipio de Caxias do Sul	715.652,62	64.408,51
ISSQN Municipio de Marau	259.570,81	176.939,71
ISSQN Municipio de Taquara	530.898,81	373.399,33
ISSQN Municipio de Vacaria	944.499,76	646.404,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	83.367,55	59.391,29
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	39.101,47	38.458,97
Ordenados a Pagar	20.466,83	24.613,83
INSS a Pagar	10.471,20	9.048,09
FGTS a Pagar	2.669,28	2.447,45
Pró-Labore a Pagar	2.513,36	2.349,60
FGTS Rescisório a Pagar	195,31	0,00
Rescisões a Pagar	2.785,49	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	44.266,08	20.932,32
Provisão para Férias	32.419,15	18.013,91
INSS s/Provisão de Férias	9.012,54	1.477,36
FGTS s/Provisão de Férias	2.793,49	1.441,05
Provisão p/ 13o. Salário	40,90	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

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/2024	Dezembro /2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.412,00	0,00
Honorários a Pagar	1.412,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.169.859,91	1.886.850,53
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	1.429.859,91	1.146.850,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.429.859,91	1.146.850,53
Lucro do Exercício	1.429.859,91	1.146.850,53
T O T A I S ==>	6.543.368,37	5.619.389,96

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 6.543.368,37 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

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

CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2024

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

Pág.: 0005

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

Classificação	Descrição	Saldo
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.152.308,57
3.01	RECEITAS	25.280.355,50
3.01.01	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	25.267.437,80
3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	26.860.250,64
3.01.01.01.0001	Prestação de Serviços a Vista	26.860.250,64
3.01.01.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS	(1.592.812,84)
3.01.01.02.0002	PIS s/ Serviços	(174.591,64)
3.01.01.02.0003	COFINS s/Serviços	(805.807,47)
3.01.01.02.0006	IRPJ	(322.323,02)
3.01.01.02.0007	CSLL	(290.090,71)
3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.917,70
3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.917,70
3.01.04.01.0001	Juros Ativos	12.917,70
3.05	CUSTOS E DESPESAS	(3.128.046,93)
3.05.01	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(197.556,77)
3.05.01.03	GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS	(197.556,77)
3.05.01.03.0002	Despesas com Veículos - Serviços	(48.873,71)
3.05.01.03.0003	Despesas com Viagens - Serviços	(634,44)
3.05.01.03.0007	Aluguel - Serviços	(1.580,00)
3.05.01.03.0008	Serviços de Manutenção de Terceiros - Serviços	(2.633,00)
3.05.01.03.0013	Mensalidades - Serviços	(8.836,01)
3.05.01.03.0014	Assinaturas Digitais e Sistemas - Serviços	(485,67)
3.05.01.03.0017	Serviços Médicos Tomados - Serviços	(130.600,00)
3.05.01.03.0018	Despesas com Alimentação - Serviços	(3.913,94)
3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.930.490,16)
3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(507.502,00)
3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	(33.888,00)
3.05.10.01.0002	Ordenados - Adm	(278.671,56)
3.05.10.01.0003	130. Salário - Adm	(25.057,95)
3.05.10.01.0004	Férias - Adm	(35.789,58)
3.05.10.01.0005	FGTS - Adm	(26.957,04)
3.05.10.01.0006	INSS - Adm	(101.955,39)
3.05.10.01.0008	Indenizações - Adm	(3.992,48)
3.05.10.01.0009	Exames - Adm	(1.190,00)
3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(603.863,21)
3.05.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	(14,20)
3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	(589,47)
3.05.10.02.0004	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	(289.516,13)
3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	(110.561,24)
3.05.10.02.0009	Despesas com Alimentação - Adm	(937,00)
3.05.10.02.0010	Despesas com Internet - Adm	(2.400,00)
3.05.10.02.0011	Despesas com Plano de Saúde - Adm	(29.166,55)

CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2024

S & S SERVICOS DE SAUDE S/A

Pág.: 0006

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

Classificação	Descrição	Saldo
3.05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	(232,81)
3.05.10.02.0017	Honorarios - Adm	(18.604,00)
3.05.10.02.0020	Combustiveis e Lubrificantes - Adm	(40.314,29)
3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	(1.228,95)
3.05.10.02.0022	Despesas com Vigilancia e Monitoramento - Adm	(2.248,75)
3.05.10.02.0023	Despesas com Informática e Software - Adm	(220,00)
3.05.10.02.0024	Despesa com Serviços Advocaticios - Adm	(90.000,00)
3.05.10.02.0026	Anuncios e Publicações - Adm	(300,00)
3.05.10.02.0027	Despesas Diversas - Adm	(1.188,56)
3.05.10.02.0028	Despesas com Cópias e Documentos - Adm	(530,92)
3.05.10.02.0029	Despesas com Materiais e Manutenção - Adm	(2.445,34)
3.05.10.02.0030	Aluguel - Adm	(13.365,00)
3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.336.099,70)
3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	(1.179,34)
3.05.10.03.0003	Impostos Estaduais	(28.230,24)
3.05.10.03.0008	ISSQN	(1.306.690,12)
3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	(483.025,25)
3.05.10.04.0002	Juros Passivos	(463.616,10)
3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	(19.409,15)

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