

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0001

MAIORAL SERVIÇOS DE SAÚDE SA

C. N. P. J. : 28.757.519/0001-38 Registro.: JUCERGS Nº.: 43300069699 Data Reg.: 29/09/2017

ATIVO

	Dezembro/2024	Dezembro /2023
ATIVO	5.791.413,38	2.304.703,61
CIRCULANTE	5.777.324,88	2.302.703,61
DISPONÍVEL	3.757.324,88	1.442.703,61
CAIXA	1.594.644,35	3.817,98
Cai xa Geral	1.594.644,35	3.817,98
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	15,32	22,54
Banri sul	15,32	22,54
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.162.665,21	1.438.863,09
Banri sul	2.162.665,21	1.438.863,09
CRÉDITOS	2.020.000,00	860.000,00
OUTROS CRÉDITOS	2.020.000,00	860.000,00
LOTTI & SILVA PREST. SERVIÇOS LTDA	600.000,00	600.000,00
Outros Créditos	1.420.000,00	260.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.088,50	2.000,00
INVESTIMENTOS	14.088,50	2.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.088,50	2.000,00
Capi talização Banri sul	14.088,50	2.000,00
T O T A I S ==>	5.791.413,38	2.304.703,61

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0002

MAIORAL SERVIÇOS DE SAUDE SA

C. N. P. J. : 28.757.519/0001-38 Registro. : JUCERGS Nº. : 43300069699 Data Reg. : 29/09/2017

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2024

Dezembro /2023

PASSIVO	5.791.413,38	2.304.703,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.610.343,48	1.205.992,93
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	605.516,12	605.516,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	605.516,12	605.516,12
S&S SERVIÇOS DE SAUDE	600.000,00	600.000,00
Banri sul - Empréstimo	5.516,12	5.516,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	997.639,88	596.755,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	997.639,88	596.755,44
ISSQN a Pagar	713.356,43	41.415,18
Parcelamento PGFN	281.611,66	0,00
IRPJ a pagar	0,00	105.831,53
PIS a Pagar	0,00	53.768,98
CSLL a pagar	2.671,79	165.837,71
COFINS a Pagar	0,00	229.902,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.987,48	3.071,37
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	2.551,38	2.580,50
Ordenados a Pagar	1.462,61	1.638,69
INSS a Pagar	893,59	795,42
FGTS a Pagar	195,18	146,39
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.436,10	490,87
Provisão para Férias	2.530,26	361,47
INSS s/Provisão de Férias	703,42	100,49
FGTS s/Provisão de Férias	202,42	28,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00	650,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.200,00	650,00
Honorários a Pagar	1.200,00	650,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.181.069,90	1.098.710,68
CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	120.000,00	120.000,00
Capital Subscrito	120.000,00	120.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.061.069,90	978.710,68
LUCROS ACUMULADOS	987.710,86	0,00
De Exercícios Anteriores	987.710,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.073.359,04	978.710,68
Lucro do Exercício	3.073.359,04	978.710,68
T O T A I S ==>	5.791.413,38	2.304.703,61

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0003

MAIORAL SERVIÇOS DE SAUDE SA

C. N. P. J.: 28.757.519/0001-38 Registro.: JUCERGS Nº.: 43300069699 Data Reg.: 29/09/2017

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2024

Dezembro /2023

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 5.791.413,38 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

JOAO CARLOS ZOTTIS
CRC/RS 054720/0-7
Contador
CPF 407.644.600-30

MAIORAL SERVIÇOS DE SAUDE SA
JEAN CARLOS VISSOTTO
Empresário
CPF 727.375.490-00