



CNPJ

Razão Social

37.168.830/0001-32

DASOS HOSPITAIS E CLINICAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.043.526,25	3.781.007,51
2	ATIVO CIRCULANTE	393.369,74	181.273,41
3	DISPONÍVEL	28.466,78	71.439,15
4	CAIXA	0,00	26.716,41
5	CAIXA GERAL	0,00	26.716,41
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.466,78	42.307,25
606	BANCO UNICRED	5.970,24	15.953,57
610	BANCO STONE AG. 0001 C/C 2897491-3	21.584,00	26.352,91
614	BANCO SICOOB	(87,46)	0,77
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	2.415,49
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	1.000,00	2.415,49
12	CLIENTES	42.504,26	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	42.504,26	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	42.504,26	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	219.798,70	5.939,17
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.859,53	0,00
5341	BRASPRESS	184,83	0,00
5339	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	168.875,29	0,00
5343	ESSENCIAL TEX	1.636,00	0,00
5345	GRAFJET LTDA	255,00	0,00
5344	MARCEL SILVA DOS REIS	475,00	0,00
5340	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA LTDA	36.882,08	0,00
5346	OPENWEB CONSULTORIA	888,05	0,00
5342	TECNO FLUIDOS	4.663,28	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.939,17	5.939,17
2218	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	5.939,17	5.939,17
720	INVESTIMENTOS	102.600,00	103.895,09
721	INVESTIMENTOS	102.600,00	103.895,09
5348	CAPITALIZAÇÃO ICATU	100.000,00	100.000,00
5347	UNICRED CAPITAL	2.600,00	3.895,09
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.650.156,51	3.599.734,10
111	IMOBILIZADO	3.650.156,51	3.599.734,10
112	IMÓVEIS	2.932.502,83	2.932.502,83

1664	INSTALAÇÕES	2.932.502,83	2.932.502,83
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.435,00	288.435,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.435,00	288.435,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	555.460,00	555.460,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	555.460,00	555.460,00
125	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(126.241,32)	(176.663,73)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.043,50)	(37.254,39)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(64.712,67)	(78.599,16)
130	(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	(31.485,15)	(60.810,18)
149	PASSIVO	4.043.526,25	3.781.007,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	720.180,92	643.305,77
164	FORNECEDORES	645.691,33	555.859,48
165	FORNECEDORES	645.691,33	555.859,48
5372	ACCION COMERCIO GASES	2.316,67	0,00
5351	ARTINTAS COMERCIAL	1.299,80	1.299,80
5381	ATENA COM. DE PRODUTOS	2.930,00	2.930,00
5363	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	184,63	0,00
5366	CEEE	155,37	0,00
5371	CIRURGICA SANTA CRUZ	1.757,82	0,00
5358	COOP. DE ECON. MEDICO	415.979,33	420.333,41
5370	COOP. UNIMED CENTRAL	2.352,11	0,00
5387	CPC CENTRO POPULAR	61,00	0,00
5377	CRITICALCARE COMÉRCIO	8.000,00	0,00
5356	DIST. MERIDIONAL CUMMINS	1.085,81	0,00
5355	E-MEDICAL	3.900,00	3.900,00
5362	ELEVATO MATERIAIS	22.973,49	0,00
5354	FLAVIO LUZ ADVOGADOS	4.000,00	0,00
5367	GRÁFICA EDITORIA COM IMPRESSA	6.000,00	0,00
5349	GUARIDA SERVIÇOS IMOBILIARIOS	16.299,99	0,00
5375	M RANCAN	2.016,75	0,00
5352	MARLEN COML. PREST. SERVIÇOS	346,00	0,00
5359	MB TECNOLOGIA	20.177,46	0,00
5360	MCIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.948,39	0,00
5374	METALFAR MOVEIS	8.801,27	8.801,27
5353	MM - COM. DE MÁQUINAS	2.298,00	2.298,00
5361	OBREMAIS SERVIÇOS	35.048,50	40.000,00
5350	PLENOBRAS DIST. ELETRICA	35,74	0,00
5376	QUALLYS COMERCIO	204,00	0,00
5357	RTS RIO S/A	72.000,00	72.000,00
5380	SANDRA REGINA G. RAMOS	1.411,60	0,00
5373	SANTA ANGELA METAIS LTDA	359,50	0,00
5378	SEB COMERCIAL	589,99	0,00
5369	SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,80	0,00
5379	SUPREME INOX	1.690,00	1.690,00
5364	TECNO FLUIDOS SISTEMAS	4.663,28	0,00
5368	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.586,03	2.448,00
5365	TONINHO COMERCIO DE EXTINTORES	159,00	159,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.026,21	58.540,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.026,21	58.540,50
173	ISS A RECOLHER	5.819,48	7.781,22

176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.011,69	26.511,44
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.644,21	11.704,12
178	IRRF A RECOLHER	1.706,19	3.060,94
179	PIS A RECOLHER	1.030,86	1.585,14
180	COFINS A RECOLHER	4.757,80	2.558,24
182	CRF A RECOLHER	5.055,98	5.339,40
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.463,38	28.905,79
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.492,68	16.078,80
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.422,10	16.078,80
1429	13º SALARIO A PAGAR	2.493,93	0,00
567	FÉRIAS A PAGAR	3.576,65	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.970,70	11.796,95
192	FGTS A RECOLHER	1.161,08	2.273,86
191	INSS A RECOLHER	7.809,62	9.523,09
193	PROVISÕES	0,00	1.030,04
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	758,49
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	210,87
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	60,68
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.198.306,35	5.517.478,95
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.198.306,35	5.517.478,95
1537	DÉBITOS COM TERCEIROS	5.198.306,35	5.517.478,95
5385	AFAC - BRUNO DELLA MEA	497.715,61	502.715,61
5384	AFAC - FELIPE BILHAR FASOLIN	498.715,61	503.715,61
5386	AFAC - LEONARDO PETRY BARCELOS	449.082,53	480.130,11
5383	AFAC - MINUZZI	1.521.957,48	1.615.707,72
5382	AFAC - RODRIGO BERNARDI	2.230.835,12	2.415.209,90
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.874.961,02)	(2.379.777,21)
243	CAPITAL SOCIAL	26.260,00	26.260,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	101.300,00	101.300,00
245	CAPITAL SOCIAL	101.300,00	101.300,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(75.040,00)	(75.040,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(75.040,00)	(75.040,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.221,02)	(2.406.037,21)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.221,02)	(2.406.037,21)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.221,02)	(2.406.037,21)