



CNPJ

37.168.830/0001-32

Razão Social

DASOS HOSPITAIS E CLINICAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	3.781.007,51	3.676.964,77
2 ATIVO CIRCULANTE	181.273,41	245.305,37
3 DISPONÍVEL	71.439,15	27.303,94
4 CAIXA	26.716,41	0,00
5 CAIXA GERAL	26.716,41	0,00
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.307,25	27.303,94
606 BANCO UNICRED	15.953,57	2.113,11
610 BANCO STONE AG. 0001 C/C 2897491-3	26.352,91	25.190,83
614 BANCO SICOOB	0,77	0,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.415,49	0,00
11 APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	2.415,49	0,00
12 CLIENTES	0,00	0,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
504 CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS	5.939,17	113.003,46
24 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.939,17	113.003,46
34 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	107.064,29
2218 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	5.939,17	5.939,17
720 INVESTIMENTOS	103.895,09	104.997,97
721 INVESTIMENTOS	103.895,09	104.997,97
5348 CAPITALIZAÇÃO ICATU	100.000,00	100.000,00
5347 UNICRED CAPITAL	3.895,09	4.997,97
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.599.734,10	3.431.659,40
111 IMOBILIZADO	3.599.734,10	3.431.659,40
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 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(176.663,73)	(344.738,43)

127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.254,39)	(61.290,69)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(78.599,16)	(124.887,46)
130	(-) DEPRECIações INSTALAÇÕES	(60.810,18)	(158.560,28)
149	PASSIVO	3.781.007,51	3.676.964,77
150	PASSIVO CIRCULANTE	643.305,77	461.318,11
164	FORNECEDORES	555.859,48	368.333,45
165	FORNECEDORES	555.859,48	368.333,45
5351	ARTINTAS COMERCIAL	1.299,80	0,00
5381	ATENA COM. DE PRODUTOS	2.930,00	0,00
5358	COOP. DE ECON. MEDICO	420.333,41	368.333,45
5355	E-MEDICAL	3.900,00	0,00
5374	METALFAR MOVEIS	8.801,27	0,00
5353	MM - COM. DE MÁQUINAS	2.298,00	0,00
5361	OBREMAIS SERVIÇOS	40.000,00	0,00
5357	RTS RIO S/A	72.000,00	0,00
5379	SUPREME INOX	1.690,00	0,00
5368	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.448,00	0,00
5365	TONINHO COMERCIO DE EXTINTORES	159,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.540,50	51.974,47
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.540,50	51.974,47
173	ISS A RECOLHER	7.781,22	10.714,85
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.511,44	12.960,77
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.704,12	10.238,81
178	IRRF A RECOLHER	3.060,94	3.849,62
179	PIS A RECOLHER	1.585,14	1.434,90
180	COFINS A RECOLHER	2.558,24	6.622,61
182	CRF A RECOLHER	5.339,40	6.152,91
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.905,79	30.053,19
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.078,80	9.342,82
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.078,80	9.342,82
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.796,95	9.655,66
192	FGTS A RECOLHER	2.273,86	2.018,31
191	INSS A RECOLHER	9.523,09	7.637,35
193	PROVISÕES	1.030,04	11.054,71
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	758,49	8.140,43
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	210,87	2.263,06
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60,68	651,22
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.957,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	10.957,00
780	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	10.957,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.517.478,95	6.877.517,55
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.517.478,95	6.877.517,55
1537	DÉBITOS COM TERCEIROS	5.517.478,95	6.877.517,55
5385	AFAC - BRUNO DELLA MEA	502.715,61	703.243,07
5384	AFAC - FELIPE BILHAR FASOLIN	503.715,61	542.564,11
5386	AFAC - LEONARDO PETRY BARCELOS	480.130,11	514.891,72
5383	AFAC - MINUZZI	1.615.707,72	2.082.575,72

5382	AFAC - RODRIGO BERNARDI	2.415.209,90	3.034.242,93
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.379.777,21)	(3.661.870,89)
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	(2.406.037,21)	(3.688.130,89)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.406.037,21)	(3.688.130,89)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.406.037,21)	(3.688.130,89)
255	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00