



CNPJ

32.423.884/0001-83

Razão Social

CBS SERVICOS MEDICOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	7.920.819,62	6.021.506,68
2 ATIVO CIRCULANTE	7.205.234,15	5.197.026,17
3 DISPONIVEL	4.785.631,13	448.786,87
4 CAIXA	4.785.631,13	448.733,53
5 CAIXA	4.785.631,13	448.733,53
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53,34
673 BANCO SANTANDER - C/C 13-082025-5	0,00	53,34
9 CLIENTES	2.415.962,72	4.744.599,00
10 DUPLICATAS A RECEBER	2.415.962,72	4.744.599,00
693 STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	1.731.655,28	4.358.862,47
705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	684.307,44	324.398,14
713 ESTADO DE MATO GROSSO - GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	61.338,39
12 OUTROS CREDITOS	3.640,30	3.640,30
32 TRIBUTOS A COMPENSAR	3.640,30	3.640,30
47 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.640,30	3.640,30
96 ATIVO NAO-CIRCULANTE	715.585,47	824.480,51
97 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	704.449,30	810.720,08
102 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	691.792,16	797.154,72
802 MEDICENTER MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ORTESE E PROTESES HOSPITALARES LTDA	691.792,16	791.024,69
826 VANDERLEI PEREIRA SANTOS	0,00	6.130,03
104 APLICACOES FINANCEIRAS	12.657,14	13.565,36
675 TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	12.657,14	13.565,36
128 IMOBILIZADO	11.136,17	13.760,43
129 BENS EM OPERACOES	5.563,67	5.563,67
140 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.563,67	5.563,67
144 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.243,99	9.146,44
805 CONSORCIO SANTANDER - G771 C701-0	6.243,99	9.146,44
145 (-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMULADAS	(671,49)	(949,68)
155 (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(671,49)	(949,68)
168 PASSIVO	7.920.819,62	6.021.506,68
169 PASSIVO CIRCULANTE	155.648,28	63.867,05
192 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.386,51	0,00
200 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CREDORAS	86.386,51	0,00

704	BANCO SANTANDER - C/C 13-082025-5	86.386,51	0,00
201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.261,77	63.867,05
202	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	69.261,77	63.867,05
203	IRPJ A PAGAR	15.964,15	17.117,53
206	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.925,82	3.925,82
209	CSLL A PAGAR	13.571,30	14.165,48
210	PIS A PAGAR	2.329,73	2.604,57
211	COFINS A PAGAR	10.752,61	12.021,11
213	CSRF A RECOLHER	12.170,04	12.170,04
215	ISS A PAGAR	10.548,12	1.862,50
268	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.336.264,11	1.911.732,60
275	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.336.264,11	1.911.732,60
277	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	60.000,00
821	VAIPER ASSESSORIA FINANCEIRA E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	60.000,00
281	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	1.336.264,11	1.851.732,60
791	JUNIOR CESAR GONCALVES FIGUEIREDO	0,00	90.000,00
795	DOUGLAS DOLCE DOMINGUES	1.336.264,11	1.761.732,60
312	PATRIMONIO LIQUIDO	6.428.907,23	4.045.907,03
313	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
314	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
716	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
321	RESERVAS DE LUCROS	6.128.907,23	3.745.907,03
322	RESERVAS DE LUCROS	6.128.907,23	3.745.907,03
679	RESERVAS DE LUCROS	6.128.907,23	3.685.907,03
832	RESERVAS LEGAL	0,00	60.000,00