



CNPJ

Razão Social

15.772.903/0001-68

FIDEN E RATIO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA EM SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	812.956,89	729.994,83
11	CIRCULANTE	811.292,13	728.379,99
111	DISPONIBILIDADES	748.292,13	98.516,49
11101	NUMERÁRIOS	79.542,83	89.923,09
1110100001	CAIXA	79.542,83	89.923,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.601,00	5.601,00
1110200015	BANCO ITAU S/A	5.601,00	5.601,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.148,30	2.992,40
1110300025	APLICAÇÃO BANCO ITAU	663.148,30	2.992,40
113	CRÉDITOS	63.000,00	629.863,50
11302	CLIENTES	0,00	629.863,50
1130200071	CLIENTES A RECEBER	0,00	629.863,50
11304	DESPESAS ANTECIPADAS	63.000,00	0,00
1130400156	GABRIEL CALDATO BARSOTTI - 34860990862	1.400,00	0,00
1130400174	GEISA MARIA B SANTOS - 04833409364	61.600,00	0,00
12	NÃO CIRCULANTE	1.664,76	1.614,84
123	IMOBILIZADO	1.664,76	1.614,84
12302	BENS MÓVEIS	1.997,56	1.997,56
1230200653	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.997,56	1.997,56
12304	(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS DE EXAUSTÃO	(332,80)	(382,72)
1230400706	(-) MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	(332,80)	(382,72)
2	PASSIVO	812.956,89	729.994,83
21	CIRCULANTE	26.795,08	26.795,08
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.795,08	26.795,08
21101	FORNECEDORES	1.315,76	1.315,76
2110102001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.315,76	1.315,76
21107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	25.479,32	25.479,32
2110702582	ISS A RECOLHER	13.380,00	13.380,00
2110702591	CONTRB. A RECOLHER - INSS	437,72	437,72
2110702606	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.605,60	1.605,60
2110702607	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	10.056,00	10.056,00
22	NÃO-CIRCULANTE	0,00	41.000,00
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	41.000,00

22104	EMPRESTIMO BANCARIO - LONGO PRAZO	0,00	41.000,00
2210402685	EMPREST. ITAU S/A	0,00	41.000,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	786.161,81	662.199,75
231	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
23101	CAPITAL REALIZADO	20.000,00	20.000,00
2310102721	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMIC E RES NO PAIS	20.000,00	20.000,00
232	RESERVAS	766.161,81	642.199,75
23203	OUTRAS CONTAS	766.161,81	642.199,75