



CNPJ15.772.903/0001-68

Razão SocialFIDEN E RATIO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA EM SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/10/2024	Data de Fim 31/12/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	729.994,83	822.570,85
11	CIRCULANTE	728.379,99	821.005,93
111	DISPONIBILIDADES	98.516,49	136.981,69
11101	NUMERÁRIOS	89.923,09	112.712,26
1110100001	CAIXA	89.923,09	112.712,26
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.601,00	5.601,00
1110200015	BANCO ITAU S/A	5.601,00	5.601,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.992,40	18.668,43
1110300025	APLICAÇÃO BANCO ITAU	2.992,40	18.668,43
113	CRÉDITOS	629.863,50	684.024,24
11302	CLIENTES	629.863,50	684.024,24
1130200071	CLIENTES A RECEBER	629.863,50	684.024,24
12	NÃO CIRCULANTE	1.614,84	1.564,92
123	IMOBILIZADO	1.614,84	1.564,92
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	(382,72)	(432,64)
1230400706	(-) MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	(382,72)	(432,64)
2	PASSIVO	729.994,83	822.570,85
21	CIRCULANTE	26.795,08	30.214,30
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.795,08	30.214,30
21101	FORNECEDORES	1.315,76	1.062,10
2110102001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.315,76	1.062,10
21107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	25.479,32	29.152,20
2110702581	IR FONTE A RECOLHER	0,00	225,00
2110702582	ISS A RECOLHER	13.380,00	14.530,52
2110702591	CONTRB. A RECOLHER - INSS	437,72	437,72
2110702599	CSSL, COFINS E PIS RET FONTE A RECOLHER	0,00	697,50
2110702606	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.605,60	1.837,60
2110702607	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	10.056,00	11.423,86
22	NÃO-CIRCULANTE	41.000,00	0,00
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.000,00	0,00
22104	EMPRESTIMO BANCARIO - LONGO PRAZO	41.000,00	0,00

2210402685	EMPREST. ITAU S/A	41.000,00	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.199,75	792.356,55
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	642.199,75	772.356,55
23201	RESERVAS	0,00	5.000,00
2320102731	FUNDO DE RESERVA LEGAL	0,00	5.000,00
23203	OUTRAS CONTAS	642.199,75	767.356,55