

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA		Emissão: 14/02/2025 às 17:08		Folha: 0002
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos	
1	00001	ATIVO		
1 01	00002	ATIVO CIRCULANTE		
1 01 01	00003	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	00004	CAIXA GERAL		
1 01 01 01 004	00008	Caixa Pronto Socorro	0,00	
1 01 01 01 010	00573	Caixa Tesouraria	79.214,58D	
TOTAL = CAIXA GERAL			79.214,58D	
1 01 01 02	00013	BANCO CONTA MOVIMENTO		
1 01 01 02 002	00015	Banco Itau S.A	1,00D	
1 01 01 02 004	00017	Banco Bradesco S.A (CC 80000-7)	1,00D	
1 01 01 02 005	00018	Caixa Economica Federal	2.128,35D	
1 01 01 02 009	00022	Bloqueio Judicial	116.940,41D	
TOTAL = BANCO CONTA MOVIMENTO			119.070,76D	
1 01 01 04	00028	APLICACOES FINANCEIRAS		
1 01 01 04 001	00029	Aplicacoes Banco do Brasil	494.639,55D	
1 01 01 04 002	00030	Aplicacoes Banco Itau	280.126,46D	
1 01 01 04 003	00031	Aplicacoes Banco Bradesco	89.119,99D	
1 01 01 04 004	00032	Aplicacoes CEF	1.178,33D	
1 01 01 04 007	00637	Aplicacoes Banco Itau - Fundo Investimento	2.804.358,45D	
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS			3.669.422,78D	
TOTAL = DISPONIBILIDADES			3.867.708,12D	
1 01 02	00035	CREDITOS		
1 01 02 01	00036	CONTAS A RECEBER		
1 01 02 01 005	00041	Convenios Diversos a Receber	3.038.195,80D	
1 01 02 01 006	00042	Convenios SUS	1.787.290,36D	
1 01 02 01 007	00043	Contas a Receber Particulares	2.724.137,57D	
1 01 02 01 011	00574	Contas a Receber - Convenio GS	337.460,08D	
TOTAL = CONTAS A RECEBER			7.887.083,81D	
1 01 02 02	00047	ADIANTAMENTOS		
1 01 02 02 003	00050	Adiantamento de Ferias	114.802,57D	
TOTAL = ADIANTAMENTOS			114.802,57D	
1 01 02 04	00065	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
1 01 02 04 006	00071	Inss a Recuperar - Processo Judicial	541.532,01D	
TOTAL = TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			541.532,01D	
TOTAL = CREDITOS			8.543.418,39D	
1 01 03	00092	ESTOQUE		
1 01 03 01	00093	ESTOQUE DE MERCADORIAS		
1 01 03 01 001	00094	Material Medico Hospitlar	1.131.578,13D	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0003
Emissão: 14/02/2025 às 17:08				
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos	
1 01 03 01 002	00095	Drogas e Medicamentos	678.663,51D	
1 01 03 01 008	00568	Material de Escritorio e Papelaria	37.854,15D	
1 01 03 01 009	00569	Material de Limpeza e Higiene	51.236,02D	
1 01 03 01 021	00595	Material de Uso e Consumo	16.803,19D	
1 01 03 01 022	00596	Material de Manutencao	26.547,25D	
1 01 03 01 023	00597	Equipamentos de Protecao Individual	2.925,21D	
1 01 03 01 024	00598	Generos Alimenticios	51.451,41D	
TOTAL = ESTOQUE DE MERCADORIAS			1.997.058,87D	
TOTAL = ESTOQUE			1.997.058,87D	
1 01 04	00101	CONTAS CORRENTES		
1 01 04 01	00102	CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS		
1 01 04 01 002	00104	Valores à Classificar	0,00	
TOTAL = CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS			0,00	
TOTAL = CONTAS CORRENTES			0,00	
TOTAL = ATIVO CIRCULANTE			14.408.185,38D	
1 02	00105	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1 02 01	00106	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1 02 01 02	00000	CREDITOS PESSOAS LIGADAS		
1 02 01 02 007	00635	Sergio Custodio Vieira	13.115,52D	
TOTAL = CREDITOS PESSOAS LIGADAS			13.115,52D	
TOTAL = REALIZAVEL A LONGO PRAZO			13.115,52D	
1 02 02	00113	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES		
1 02 02 01	00114	INVESTIMENTOS		
1 02 02 01 001	00115	GS Plano Global de Saude	14.346.143,62D	
TOTAL = INVESTIMENTOS			14.346.143,62D	
TOTAL = INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES			14.346.143,62D	
1 02 03	00123	IMOBILIZADO		
1 02 03 01	00124	AQUISICAO IMOBILIZADO		
1 02 03 01 001	00125	Moveis e Utensilios	899.609,73D	
1 02 03 01 002	00126	Veiculos	75.825,00D	
1 02 03 01 003	00127	Instalacoes	530.640,42D	
1 02 03 01 005	00129	Maquinas e Equipamentos	7.321.448,81D	
1 02 03 01 006	00130	Computadores e Perifericos	243.194,89D	
1 02 03 01 012	00136	Imoveis	19.821.000,00D	
1 02 03 01 014	00138	Consortio Bradesco Grupo 1.623 Cota 191	119.723,35D	
1 02 03 01 017	00600	Benfeitorias	8.223,03D	
1 02 03 01 018	00640	Terrenos	8.341.000,00D	
TOTAL = AQUISICAO IMOBILIZADO			37.360.665,23D	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024			Spdata
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA			Folha: 0004
Emissão: 14/02/2025 às 17:08			
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos
1 02 03 02	00141	DEPRECIACAO	
1 02 03 02 001	00142	(-) Depreciacao Moveis e UtensÍlios	515.332,97C
1 02 03 02 002	00143	(-) Depreciacao Veiculos	22.374,78C
1 02 03 02 003	00144	(-) Depreciacao Instalacoes	191.390,71C
1 02 03 02 004	00145	(-) Depreciacao Imoveis	1.399.129,32C
1 02 03 02 005	00146	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	3.433.010,74C
1 02 03 02 006	00147	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	174.167,02C
1 02 03 02 012	00641	(-) Depreciacao Benfeitorias	1.279,90C
1 02 04 01 001	00159	Softwares	48.500,92D
1 02 04 01 003	00161	(-) Amortizacao Acumulada	48.500,92C
TOTAL = DEPRECIACAO			5.736.685,44C
TOTAL = IMOBILIZADO			31.623.979,79D
TOTAL = ATIVO NAO CIRCULANTE			45.983.238,93D
TOTAL = ATIVO			60.391.424,31D

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Emissão: 14/02/2025 às 17:08
				Folha: 0005
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos	
2	00181	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
2 01	00182	PASSIVO CIRCULANTE		
2 01 01	00183	OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
2 01 01 01	00184	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		
2 01 01 01 001	00185	Salarios a Pagar	606.413,00C	
2 01 01 01 005	00189	Fgts a Recolher	210.985,54C	
2 01 01 01 006	00190	Inss a Recolher	1.211.104,22C	
2 01 01 01 010	00194	Pensao Alimenticia a Pagar	6.403,21C	
2 01 01 01 011	00195	Remuneracao de Dirigentes a Pagar	62.357,00C	
2 01 01 01 015	00199	IRRF s/ Sal. e Pro-Labore a Recolher	101.343,31C	
TOTAL = BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS			2.198.606,28C	
2 01 01 02	00202	FORNECEDORES		
2 01 01 02 001	00203	Fornecedores internos	283.980,06C	
2 01 01 02 002	00204	Servicos Prestados a Pagar	41.763,27C	
2 01 01 02 003	00205	Contas a Pagar	0,00	
TOTAL = FORNECEDORES			325.743,33C	
2 01 01 04	00216	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2 01 01 04 010	00226	(-)Juros s/ Empréstimo e Financ.	84.840,97D	
2 01 01 04 011	00591	Empréstimo Banco Itau	355.810,12C	
TOTAL = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			270.969,15C	
2 01 01 05	00227	OBRIGACOES FISCAIS		
2 01 01 05 001	00228	IRPJ a Recolher	47.378,59C	
2 01 01 05 002	00229	Csll a Recolher	3.544,96C	
2 01 01 05 004	00231	Irrf s/ ServiCos de Terceiros - PJ	25.411,84C	
2 01 01 05 005	00232	Irrf s/ ServiCos de Terceiros - PF	63.614,02C	
2 01 01 05 009	00236	Iss a Recolher	168.397,27C	
2 01 01 05 010	00237	Iss Retido s/ ServiCos de Terceiros a Recolher	123.305,99C	
2 01 01 05 011	00238	Pis a Recolher	64.510,54C	
2 01 01 05 012	00239	Cofins a Recolher	297.916,12C	
2 01 01 05 015	00242	CRF a Pagar (Pis/Cofins/Csll)	79.385,10C	
2 01 01 05 017	00659	Iss a Recolher - Contencioso	599.197,50C	
TOTAL = OBRIGACOES FISCAIS			1.472.661,93C	
2 01 01 07	00251	OUTRAS CONTAS A PAGAR		
2 01 01 07 003	00254	Honorarios a Pagar	4.050,00C	
2 01 01 07 012	00262	Outras Contas Diversas a Pagar	410.240,00C	
TOTAL = OUTRAS CONTAS A PAGAR			414.290,00C	
2 01 01 09	00266	PARCELAMENTOS		
2 01 01 09 003	00269	Parcelamento Federal Consolidado a Pagar	37.187,75C	
2 01 01 09 005	00271	Parcelamento Inss a Pagar	50.218,65C	
2 01 01 09 008	00274	Parcelamento Pert Demais Debitos a Pagar	145.149,51C	
2 01 01 09 009	00275	Parcelamento Pert Previdenciário a Pagar	238.133,26C	
2 01 01 09 012	00278	Parcelamento ISS	0,00	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024					Spdata
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA					Emissão: 14/02/2025 às 17:08
					Folha: 0006
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos		
2 01 01 09 015	00638	(-) Encargos s/ Parc. Federal Consolidado	7.589,69D		
2 01 01 09 016	00653	(-) Encargos s/ Parcelamento Inss	1.885,71D		
2 01 01 09 017	00654	Parcelamento Pis e COFINS - 10730-401738/2020-51	30.754,99C		
2 01 01 09 018	00655	(-) Encargos s/ Parc. Pis e COFINS - 10730-401738/2020-51	1.855,61D		
2 01 01 09 019	00662	Parcelamento INSS 03/2020	49.151,51C		
2 01 01 09 020	00663	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 03/2020	4.919,09D		
2 01 01 09 021	00666	Parcelamento Pis e Cofins 03/2020	31.968,24C		
2 01 01 09 022	00667	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 03/2020	4.180,46D		
2 01 01 09 023	00670	Parcelamento Pis e Cofins 04/2020	60.219,70C		
2 01 01 09 024	00671	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 04/2020	6.106,94D		
2 01 01 09 025	00674	Parcelamento INSS 04/2020	50.218,65C		
2 01 01 09 026	00675	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 04/2020	5.605,84D		
2 01 01 09 027	00678	Parcelamento INSS 05/2020	63.232,59C		
2 01 01 09 028	00679	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 05/2020	7.853,53D		
2 01 01 09 029	00682	Parcelamento Pis e Cofins 05/2020	46.602,80C		
2 01 01 09 030	00683	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 05/2020	4.909,61D		
2 01 01 09 031	00686	(-) Encargos s/ Parcelamento Pert Previdenciario	36.427,95D		
2 01 01 09 032	00689	Parcelamento INSS 11/2020	33.763,16C		
2 01 01 09 033	00688	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 11/2020	11.299,63D		
2 01 01 09 035	00701	Parcelamento Pis e Cofins 12/2021	58.519,67C		
2 01 01 09 036	00702	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 12/2021	7.248,05D		
2 01 01 09 037	00705	Parcelamento INSS 11 e 13/2021	143.155,42C		
2 01 01 09 038	00706	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 11 e 13/2021	21.715,95D		
2 01 01 09 039	00707	Parcelamento INSS 02/2022	104.758,46C		
2 01 01 09 040	00708	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 02/2022	12.877,13D		
2 01 01 09 041	00709	Parcelamento INSS 03/2022	146.150,19C		
2 01 01 09 042	00710	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 03/2022	19.934,99D		
2 01 01 09 043	00716	Parcelamento Cofins 06/2022	32.788,20C		
2 01 01 09 044	00717	(-) Encargos s/ Parcelamento Cofins 06/2022	4.343,70D		
2 01 01 09 045	00723	Parcelamento INSS 08/2022	113.455,03C		
2 01 01 09 046	00724	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 08/2022	15.564,50D		
2 01 01 09 047	00727	Parcelamento INSS 10/2022	110.836,03C		
2 01 01 09 048	00728	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 10/2022	15.514,56D		
2 01 01 09 049	00735	Parcelamento Cofins 10/2022	32.302,95C		
2 01 01 09 050	00734	(-) Encargos s/ Parcelamento Cofins 10/2022	4.705,56D		
2 01 01 09 051	00738	Parcelamento INSS 11 e 13/2022	216.630,90C		
2 01 01 09 052	00739	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 11 e 12/2022	26.878,83D		
2 01 01 09 053	00742	Parcelamento Prev. 12/2022 e 01/2023	264.693,42C		
2 01 01 09 054	00743	(-) Encargos s/Parcelamento Prev 12/2022 e 01/2023	34.564,93D		
2 01 01 09 055	00746	Parcelamento INSS 02/2023	122.237,66C		
2 01 01 09 056	00747	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 02/2023	17.471,09D		
2 01 01 09 057	00750	Parcelamento INSS 03/2023	94.851,43C		
2 01 01 09 058	00751	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 03/2023	13.874,83D		
2 01 01 09 059	00755	Parcelamento Prev e Fed. 09 e 10/2023	135.188,62C		
2 01 01 09 060	00756	(-) Encargos s/ Parcelamento Prev e Fed. 09 e 10/2023	15.963,13D		
2 01 01 09 061	00759	Parcelamento Pis e Cofins 10/2023	11.327,05C		
2 01 01 09 062	00760	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 10/2023	6.410,11D		
2 01 01 09 063	00763	Parcelamento Federal 11 e 12/2023	443.668,72C		
2 01 01 09 064	00764	(-) Encargos s/ Parcelamento Federal 11 e 12/2023	48.907,06D		
2 01 01 09 065	00766	Parcelamento ISS - 2023	84.882,80C		
2 01 01 09 066	00769	Parcelamento Prev e Fed. 07/2024	134.200,71C		
2 01 01 09 067	00770	(-) Encargos s/ Parcelamento Prev e Fed. 07/2024	22.382,41D		

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA		Emissão: 14/02/2025 às 17:08		Folha: 0007
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos	
TOTAL = PARCELAMENTOS			2.705.257,18C	
2 01 01 10	00279	OUTRAS OBRIGACOES		
2 01 01 10 006	00642	Emprestimo Consignado Banco Itau S.A	49.873,89C	
2 01 01 10 007	00643	Cheques em Tansito	87.914,39C	
TOTAL = OUTRAS OBRIGACOES			137.788,28C	
TOTAL = OBRIGACOES DO CIRCULANTE			7.525.316,15C	
TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE			7.525.316,15C	
2 02	00285	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
2 02 01	00286	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
2 02 01 01	00287	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		
2 02 01 01 008	00295	Emprestimo Banco Itau Giro	161.056,71C	
2 02 01 01 019	00752	(-)Juros s/ Empres. e Financ.Itau Giro	54.320,55D	
TOTAL = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO			106.736,16C	
2 02 01 02	00304	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		
2 02 01 02 003	00307	Parcelamento Federal Consolidado - LP	0,00	
2 02 01 02 008	00312	Parcelamento Pert Demais Debitos - LP	510.888,37C	
2 02 01 02 009	00313	Parcelamento Pert Previdenciario - LP	2.293.235,51C	
2 02 01 02 012	00316	INSS Compensacao Processo Judicial	2.826.965,67C	
2 02 01 02 018	00652	(-) Encargos s/ Parcelamento Inss - LP	0,00	
2 02 01 02 019	00656	Parcelamento Pis e COFINS - 10730-401738/2020-51	0,00	
2 02 01 02 020	00657	(-) Encargos s/ Parc. Pis e COFINS - 10730-401738/2020-51	0,00	
2 02 01 02 021	00664	Parcelamento INSS 03/2020	0,00	
2 02 01 02 022	00665	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 03/2020	0,00	
2 02 01 02 023	00668	Parcelamento Pis e Cofins 03/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 024	00669	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 03/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 025	00672	Parcelamento Pis e Cofins 04/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 026	00673	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 04/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 027	00676	Parcelamento INSS 04/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 028	00677	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 04/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 029	00680	Parcelamento INSS 05/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 030	00681	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 05/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 031	00684	Parcelamento Pis e Cofins 05/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 032	00685	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 05/2020 - LP	0,00	
2 02 01 02 033	00687	(-) Encargos s/ Parcelamento Pert Previdenciario - LP	148.718,69D	
2 02 01 02 034	00690	Parcelamento INSS 11/2020	103.162,53C	
2 02 01 02 035	00691	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 11/2020	11.302,96D	
2 02 01 02 037	00699	Parcelamento Pis e Cofins 12/2021 - LP	58.712,86C	
2 02 01 02 038	00700	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 12/2021	7.873,45D	
2 02 01 02 039	00703	Parcelamento INSS 11 e 13/2021 - LP	152.518,47C	
2 02 01 02 040	00704	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 11 e 13/2021 - LP	22.963,68D	
2 02 01 02 041	00711	Parcelamento INSS 02/2022 - LP	106.274,03C	
2 02 01 02 042	00712	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 02/2022 - LP	14.266,92D	
2 02 01 02 043	00713	Parcelamento INSS 03/2022 - LP	152.657,03C	
2 02 01 02 044	00714	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 03/2022 - LP	26.581,45D	
2 02 01 02 045	00718	Parcelamento Cofins 06/2022 - LP	0,00	
2 02 01 02 046	00719	(-) Encargos s/ Parcelamento Cofins 06/2022 - LP	0,00	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod III - Encerrado em 31/12/2024				Spdata
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0008
Emissão: 14/02/2025 às 17:08				
Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos	
2 02 01 02 047	00721	Parcelamento INSS 08/2022	212.913,01C	
2 02 01 02 048	00722	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 08/2022	28.534,32D	
2 02 01 02 049	00725	Parcelamento INSS 10/2022 - LP	200.486,65C	
2 02 01 02 050	00729	(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 10/2022 - LP	29.736,05D	
2 02 01 02 051	00732	Parcelamento Cofins 10/2022 - LP	63.529,23C	
2 02 01 02 052	00731	(-) Encargos s/ Parcelamento Cofins 10/2022 - LP	9.411,01D	
2 02 01 02 053	00736	Parcelamento INSS 11 e 13/2022	367.543,74C	
2 02 01 02 054	00737	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 11 e 13/2022 - LP	62.452,56D	
2 02 01 02 055	00740	Parcelamento Prev. 12/2022 e 01/2023 - LP	483.136,93C	
2 02 01 02 056	00741	(-) Encargos s/Parcelamento Prev 12/2022 e 01/2023 - LP	74.903,24D	
2 02 01 02 057	00744	Parcelamento INSS 02/2023 - LP	244.113,01C	
2 02 01 02 058	00745	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 02/2023 - LP	35.708,35D	
2 02 01 02 059	00748	Parcelamento INSS 03/2023 - LP	0,00	
2 02 01 02 060	00749	(-) Encargos s/Parcelamento INSS 03/2023 - LP	0,00	
2 02 01 02 061	00753	Parcelamento Prev e Fed. 09 e 10/2023 - LP	339.357,49C	
2 02 01 02 062	00754	(-) Encargos s/ Parcelamento Prev e Fed. 09 e 10/2023 - LP	58.203,98D	
2 02 01 02 064	00757	Parcelamento Pis e Cofins 10/2023 - LP	151.551,72C	
2 02 01 02 065	00758	(-) Encargos s/ Parcelamento Pis e Cofins 10/2023 - LP	17.319,65D	
2 02 01 02 066	00761	Parcelamento Federal 11 e 12/2023 - LP	1.017.000,81C	
2 02 01 02 067	00762	(-) Encargos s/ Parcelamento Federal 11 e 12/2023 - LP	188.206,69D	
2 02 01 02 068	00765	Parcelamento ISS 2023 - LP	91.956,08C	
2 02 01 02 069	00767	Parcelamento Prev e Fed. 07/2024 - LP	458.581,15C	
2 02 01 02 070	00768	(-) Encargos s/ Parcelamento Prev e Fed. 07/2024 - LP	77.593,55D	
TOTAL = PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO			9.020.807,74C	
2 02 01 03	00000	OUTRAS OBRIGACOES - LP		
2 02 01 03 001	00639	Receita Diferida - Subvencao Governamental	186.592,91C	
TOTAL = OUTRAS OBRIGACOES - LP			186.592,91C	
TOTAL = OBRIGACOES A LONGO PRAZO			9.314.136,81C	
TOTAL = PASSIVO NAO CIRCULANTE			9.314.136,81C	
2 03	00324	PATRIMONIO LIQUIDO		
2 03 01	00325	CAPITAL SOCIAL		
2 03 01 01	00326	CAPITAL REALIZADO		
2 03 01 01 001	00327	Capital Subscrito	3.250.000,00C	
TOTAL = CAPITAL REALIZADO			3.250.000,00C	
TOTAL = CAPITAL SOCIAL			3.250.000,00C	
2 03 02	00330	RESERVAS		
2 03 02 02	00335	OUTRAS RESERVAS		
2 03 02 02 001	00336	Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.664.719,19C	
TOTAL = OUTRAS RESERVAS			23.664.719,19C	
2 03 02 03	00338	RESERVAS DE LUCROS		
2 03 02 03 005	00343	Reserva de Lucros	11.850.211,89C	

Conta	Cód.Ope.	Nome	Saldos
TOTAL = RESERVAS DE LUCROS			11.850.211,89C
TOTAL = RESERVAS			35.514.931,08C
2 03 04	00348	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	
2 03 04 01	00349	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2 03 04 01 001	00350	Lucros Acumulados	5.097.092,40C
2 03 04 01 004	00610	Ajustes de Exercícios Anteriores	310.052,13D
TOTAL = LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			4.787.040,27C
TOTAL = OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			4.787.040,27C
TOTAL = PATRIMONIO LIQUIDO			43.551.971,35C
TOTAL = PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			60.391.424,31C