

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.190.767,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>619.509,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>276.664,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>692,51D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	692,51D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>213.589,11D</b>
347	1.1.1.02.0002	Banrisul - 06.012428.1-3	0,05D
9	1.1.1.02.0002	Banrisul 06.012428.0-5	45,14D
10	1.1.1.02.0003	Sicredi - 5994-3	111.466,27D
11	1.1.1.02.0004	Sicredi Doacoes - 5904-8	12.011,38D
275	1.1.1.02.0008	BANRISUL	23,93D
300	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL - 108812-2	230,27D
304	1.1.1.02.0010	Sicredi - 18023-2	3.915,53D
339	1.1.1.02.0011	Sicredi - 20034-5	85.896,54D
<b>12</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>62.383,26D</b>
13	1.1.1.03.0001	Banco SICREDI	61.022,32D
349	1.1.1.03.0003	Banco Banrisul 9 c/ aplicação	1.360,94D
<b>15</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS DE PACIENTES</b>	<b>177.155,00D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>PACIENTES A RECEBER</b>	<b>177.155,00D</b>
17	1.1.2.01.0001	Pacientes diversos a receber	24.115,85D
323	1.1.2.01.0004	Unimed	1.230,19D
276	1.1.2.01.0005	Prefeitura municipal de Boqueirão do Leão	151.808,96D
<b>25</b>	<b>1.1.5</b>	<b>CREDITO DIVERSOS</b>	<b>17.128,69D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>QUOTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA</b>	<b>17.128,69D</b>
273	1.1.5.01.0002	Quotas capital sicredi	17.128,69D
<b>36</b>	<b>1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>148.561,07D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>148.561,07D</b>
38	1.1.7.01.0001	Estoque de Medicamentos	31.762,45D
39	1.1.7.01.0002	Estoque de Materiais	116.798,62D
<b>71</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>571.257,36D</b>
<b>82</b>	<b>1.5.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>571.257,36D</b>
<b>83</b>	<b>1.5.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.542.555,28D</b>
84	1.5.2.01.0001	Imoveis	180.000,00D
85	1.5.2.01.0002	Terrenos	400.500,00D
86	1.5.2.01.0003	Maquinas e equipamentos	663.535,62D
88	1.5.2.01.0005	Computadores e sistemas	8.350,67D
89	1.5.2.01.0006	Moveis e utensilios	290.168,99D
<b>93</b>	<b>1.5.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>971.297,92C</b>
94	1.5.2.09.0002	(-) Depreciação acumulada instalações	180.000,00C
95	1.5.2.09.0003	(-) Depreciação acumulada Maquinas e equipamentos	553.922,58C
97	1.5.2.09.0005	(-) Deprec acum computadores e sistemas	2.939,21C
98	1.5.2.09.0006	(-) Depreciação acumulada moveis e utensilios	234.436,13C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>105</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.190.767,00C</b>
<b>106</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>894.690,93C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.431,05C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>10.431,05C</b>
109	2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos (2015)	7.242,56C
297	2.1.1.01.0033	Plano de saude - UNIMED	3.188,49C
<b>112</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAS</b>	<b>884.258,91C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADAS A PAGAR</b>	<b>233.447,48C</b>
115	2.1.2.01.0002	Salarios a pagar	123.336,73C
118	2.1.2.01.0005	ferias a pagar	110.110,75C
<b>122</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>650.811,43C</b>
123	2.1.2.02.0001	Previdencia social	23.527,33C
124	2.1.2.02.0002	FGTS a recolher	10.255,53C
126	2.1.2.02.0004	Contribuição Sindical	223,60C
278	2.1.2.02.0006	INSS Patronal	616.804,97C
<b>153</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,97C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>0,97C</b>
279	2.1.5.01.0001	Emprestimos Bancarios	0,97C
<b>166</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>296.076,07C</b>
<b>167</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>296.076,07C</b>
<b>168</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>296.076,07C</b>
169	2.5.1.01.01	Deficit ou Superavit Acumulados	587.733,33C
280	2.5.1.01.06	Resultado do Exercicio	291.657,26D

BOQUEIRAO DO LEAO, 31 de Dezembro de 2025

CLESIO OVIDIO  
MATTE:00570066018

Assinado de forma digital por CLESIO  
OVIDIO MATTE:00570066018  
Dados: 2026.03.24 15:13:54 -03'00'

CLESIO OVIDIO MATTE

CPF: 005.700.660-18

SILVIO LUIZ SCHMIDT  
CONTE:00158508033

Assinado de forma digital por SILVIO  
LUIZ SCHMIDT CONTE:00158508033  
Dados: 2026.03.24 10:23:01 -03'00'

SILVIO LUIZ SCHMIDT CONTE

Reg. no CRC - RS sob o No. RS92521/O-9  
CPF: 001.585.080-33