

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.411.823,75D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	679,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	679,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.553,47D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU SA C/C 60894-1/APL A	24.602,08D
976	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI AG: 0809 C/C: 99945-8	100,00D
1076	1.1.1.02.010	BANCO BRASIL AG 551-7 C/C 97656-3	20.596,44D
1173	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI AG.0809 C/C 98873-9	25.254,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.340.591,24D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANC SICREDINVEST AUTOMATICO - CDI	22.086,69D
513	1.1.1.03.002	APLIC. FINANC SICREDINVEST 0907500051-5 CDI -ANO II	168.926,40D
777	1.1.1.03.004	APLICACAO FINANC SICREDI - SICREDINVEST POS FIXADO CDI	7.128,06D
975	1.1.1.03.009	APLICACAO POUPANCA 25336-7	66,95D
981	1.1.1.03.010	APLICACAO FINANC SICREDINVEST AUTOMATICO - CDI 99945-8	126.007,42D
996	1.1.1.03.012	APLICACAO FINANC SICREDINVEST CDI - ESPERANCA ANO IV	927.051,97D
1003	1.1.1.03.013	APLICACAO FINANC SICREDI EXECUTIVE ESPERANCA III	1.672.243,06D
1078	1.1.1.03.017	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.339,35D
1111	1.1.1.03.018	APLICACAO SICREDI CDI FIC FIRF LP-ANO V	392.491,34D
1214	1.1.1.03.018	APLICACAO SICREDIVEST C/C 99945-8	250,00D
12	1.1.2	CLIENTES	41.510,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	41.510,18D
821	1.1.2.01.00	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO	2.399,76D
991	1.1.2.01.00	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	39.110,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.352,76D
21	1.1.3.03	BENS DESTINADOS PARA SORTEIO	19.160,49D
1071	1.1.3.03.003	MERCADORIAS - DOACAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.160,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.192,27D
516	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.192,27D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.340,63D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	9.340,63D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.340,63D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.488.027,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	8.104,18D
97	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	8.104,18D
98	1.2.2.04.001	COTAS SICREDI - 25336-7	2.030,02D
977	1.2.2.04.003	COTAS SICREDI - 99945-8	6.074,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.701.148,60D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.067.107,20D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	1.011.000,00D
525	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	1.080,00D
1105	1.2.3.01.005	INSTALAÇÕES - SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR	55.027,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.766,50D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.832,50D
667	1.2.3.02.006	AR CONDICIONADO SPLIT	8.834,00D
985	1.2.3.02.014	REFRIGERADOR 435 L PANASONIC 2P FROST FREE	2.450,00D
1194	1.2.3.02.015	AR CONDICIONADO 24K	10.650,00D
73	1.2.3.03	PERIFERICOS	52.909,34D
528	1.2.3.03.002	MICRO COMPUTADOR E PERIFERICO	40.643,12D
986	1.2.3.03.003	NOBREAK NHS PRIME ON LINE 3000VA 110V	5.583,92D
1039	1.2.3.03.004	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO	2.878,20D
1140	1.2.3.03.005	NOBREAK NHS COMPACT SENOIDAL 1400VA BIVOLT/USB/ENG	1.879,00D
1162	1.2.3.03.006	IMPRESSORA ZEBRA	1.925,10D
118	1.2.3.04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	806.073,35D
119	1.2.3.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.106,01D
683	1.2.3.04.010	ENDOSCOPIO FLEXIVEL KS	37.263,60D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
685	1.2.3.04.012	MAMOGRAFO SELENIA 2D	596.250,00D
873	1.2.3.04.013	APARELHO DE ULTRASSON LOGIQ	110.000,00D
1100	1.2.3.04.014	MOTOR DE COMPRESSAO MAMOGRAFO SELENIA DIMENSIONS HOLOGIC	21.947,00D
1163	1.2.3.04.015	CARRO DE EMERGENCIA GRN-MODELO G-34 LOTE/SERIE 101830G34	4.448,00D
1164	1.2.3.04.016	MONITOR MULTIPARAMETRICO EFFICIA CM120	14.684,29D
1186	1.2.3.04.017	PAS DE SCREENING DE ROTINA 24X29 - BANDEJA MAMOGRAFIA	14.374,45D
120	1.2.3.05	VEÍCULOS	93.083,89D
1035	1.2.3.05.003	EX01-DOBLO ESSENCE 1.8 7L FLEX -MOD 2021-LOTADO NA CASA DE APOIO	93.083,89D
122	1.2.3.06	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.220.881,42D
1206	1.2.3.06.01	CONSTRUCAO NOVA SEDE CNO 188719	1.220.881,42D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	10.590,43C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.903,67C
688	1.2.3.08.011	(-) DEPRECIACÕES DE AR COND SPLIT	8.686,76C
852	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS, EQUIP.E FERRAMENTAS	434.923,73C
1187	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACAO PAS DE SCREENING DE ROTINA 24X29 - BANDEJA MAMOGRAFIA	1.762,07C
128	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	3.821,41C
705	1.2.3.09.028	(-) DEPRECIACÕES DE ENDOSCOPIA FLEXIVEL KS	36.642,24C
707	1.2.3.09.030	(-) DEPRECIACÃO MAMOGRAFIA SELENIA 2D	300.695,90C
874	1.2.3.09.031	(-) DEPRECIACÃO APARELHO DE ULTRASSON LOGIQ	92.002,11C
853	1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.201,10C
530	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES PERIFERICOS	23.783,52C
702	1.2.3.10.025	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	17.417,58C
854	1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	73.846,64C
129	1.2.3.11.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	73.846,64C
855	1.2.3.12	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	28.111,20C
654	1.2.3.12.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	28.111,20C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.709.252,78D
1		TOTAL ATIVO	6.197.280,10D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	121.460,84C
1215	2.1.3.01.001	CARTAO DE CREDITO	100.359,04C
1065	2.1.3.01.001	CLINICA DE NEFROLOGIA E MASTOLOGIA SARRO EMP SARRO LTDA	8.446,50C
1200	2.1.3.01.001	CONCRETO AMOROSO LTDA	5.335,00C
861	2.1.3.01.001	SARON SERVICOS DE ANESTESIA DE RONDONOPOLIS	7.320,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.604,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.604,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.163,85C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	6.382,22C
483	2.1.4.01.017	IRRF A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	2.058,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	151.050,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.997,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.827,04C
791	2.1.5.01.007	SERVICOS AUTONOMO A PAGAR	1.170,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.860,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.922,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.937,96C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	121.193,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.500,45C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.692,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.077,35C
205	2.1.6.05	SEGUROS	8.077,35C
1180	2.1.6.05.01	SEGUROS A PAGAR	8.077,35C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	291.194,01C
242 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	
574 2.3.6	SUPEREVIIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.906.086,09C
578 2.3.6.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADA	5.906.086,09C
582 2.3.6.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.906.086,09C
242	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.086,09C
149	TOTAL PASSIVO	6.197.280,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.197.280,10 (seis milhões cento e noventa e sete mil duzentos e oitenta reais e dez centavos)

RONDONOPOLIS, 26 de Março de 2025

ADEVALDO NARCISO DA COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 161.904.321-15

Associação dos Pacientes
Oncológicos de Rondonópolis
DIRETORIA

RONALDO PIPI RODRIGUES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003685007
CPF: 378.038.911-87