Entidade: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DEUS MENINO** Folha: 0001

C.N.P.J.: 06.011.405/0001-01

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**2.952.302,85D**	**67.708,12D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.909.181,93D**	**43.634,77D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.153.534,61D**	**43.634,77D**
CAIXA	**11.359,93D**	**73,41D**
CAIXA GERAL	11.359,93D	73,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**791.772,07D**	**10.076,01D**
CRESOL - COOP	783.203,17D	0,00
SICOOB	0,00	1.507,11D
SISPRIME DO BRASIL	8.568,90D	8.568,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**350.402,61D**	**33.485,35D**
CRESOL INVESTIMENTOS	208.810,21D	0,00
SICOOB - RDC	108.162,37D	55,32D
SISPRIME DO BRASIL INVESTIMENTOS	33.430,03D	33.430,03D
CLIENTES	**1.395.027,41D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.395.027,41D**	**0,00**
BRF S.A.	141.186,63D	0,00
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.253.840,78D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**46.718,95D**	**0,00**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**20.034,09D**	**0,00**
ANTECIPACAO DE FERIAS	20.034,09D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**26.684,86D**	**0,00**
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	26.684,86D	0,00
ESTOQUE	**313.900,96D**	**0,00**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**313.900,96D**	**0,00**
ESTOQUE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	16.746,65D	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.848,99D	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.987,94D	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALARES	114.320,98D	0,00
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	102.180,01D	0,00
ESTOQUE DE SOROS	48.816,39D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**43.120,92D**	**24.073,35D**
OUTROS CRÉDITOS	**11.505,71D**	**8.054,03D**
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	**11.505,71D**	**8.054,03D**
CONTA CAPITAL CRESOL	323,00D	0,00
CONTA CAPITAL SICOOB	5.309,99D	3.100,27D
CONTA CAPITAL SISPRIME	5.872,72D	4.953,76D
ATIVO PERMANETE	**31.615,21D**	**16.019,32D**
IMOBILIZADO	**32.314,32D**	**16.019,32D**
EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	12.422,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.492,32D	14.454,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,00D	1.565,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**699,11C**	**0,00**
(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. PROC. DADOS	566,21C	0,00
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	48,00C	0,00
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERR.	84,90C	0,00
PASSIVO	**2.952.302,85C**	**67.708,12C**
PASSIVO CIRCULANTE	**907.420,53C**	**0,00**
FORNECEDORES	**188.301,00C**	**0,00**
FORNECEDORES	**188.301,00C**	**0,00**
A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	10.375,00C	0,00
BIOMAGISTRA CLIN.MEDICA ANATOMIA PATOL.	28.449,24C	0,00
CLINITOM - CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTAD.	1.860,00C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.295,00C	0,00
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	23.140,00C	0,00
F PASIN & CIA LTDA	4.812,92C	0,00
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.411,62C	0,00
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.828,00C	0,00

RENO PAULO KUNZ
PRESIDENTE
CPF: 297.401.699-53

HALLANA MICHELLI FARDIN MOSSMANN
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 064948/O-0
CPF: 062.383.639-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	27.400,00C	0,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA FRANCISCO BELTRAO LTDA	14.527,74C	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA DO SUDOESTE DO PARANA	6.800,00C	0,00
LABORATORIO B.BRAUN S.A	4.509,02C	0,00
LABORATORIO SAO LUCAS COSTA LTDA	11.708,80C	0,00
MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.905,55C	0,00
MARLEX OPL SC COMERCIO E OP LOG LTDA	320,00C	0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES	15.428,70C	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	4.600,00C	0,00
MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	550,00C	0,00
OURO VERDE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.827,56C	0,00
PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	307,80C	0,00
PROSUSRG PRODUTOS MEDICOS	1.524,00C	0,00
REMA MAT DE SEGURANCA LTDA EPP	331,00C	0,00
SAPRA LANDAUER ASSES SC LTDA	135,04C	0,00
SENIOR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.992,00C	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00C	0,00
UNIMED FCO BELTRAO COOP.TRABALHO MEDICO	1.471,65C	0,00
VISSINI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	1.008,36C	0,00
W SILVA EMBALAGENS LTDA WS EMBALAGENS	582,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**283.656,02C**	**0,00**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**283.656,02C**	**0,00**
ISS A RECOLHER	4.281,91C	0,00
IRRF FOLHA PAGTOS A RECOLHER	32.968,79C	0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	54.310,93C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	61.040,87C	0,00
IRRF A RECOLHER	6.542,95C	0,00
PIS A RECOLHER	18.317,43C	0,00
COFINS A RECOLHER	84.542,00C	0,00
CSRF A RECOLHER	20.283,14C	0,00
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	73,45C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.294,55C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**435.463,51C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**249.435,87C**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.447,37C	0,00
RESCISÃO A PAGAR	10.175,82C	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	336,00C	0,00
REPASSE PISO ENFERMAGEM	15.476,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**186.027,64C**	**0,00**
INSS A RECOLHER	145.208,22C	0,00
FGTS A RECOLHER	40.819,42C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.069.040,72C**	**0,00**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.069.040,72C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.069.040,72C**	**0,00**
CENTRO DE ONCOLOGIA CASCAVEL LTDA	1.069.040,72C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	**975.841,60C**	**67.708,12C**
PATRIMONIO SOCIAL	**975.841,60C**	**67.708,12C**
PATRIMONIO SUBSCRITO	**975.841,60C**	**67.708,12C**
PATRIMONIO SOCIAL	975.841,60C	67.708,12C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.952.302,85 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil trezentos e dois reais e oitenta e cinco centavos)

RENO PAULO KUNZ
PRESIDENTE
CPF: 297.401.699-53

HALLANA MICHELLI FARDIN MOSSMANN
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 064948/O-0
CPF: 062.383.639-40