

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	5.655.090,67D	6.140.946,56D
2	1.1	CIRCULANTE	441.842,12D	222.716,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.209,17D	335,44D
4	1.1.10.1	Caixa Filial 03	28.209,17D	335,44D
269	1.1.2	Bancos Conta Movimento	102.605,48D	202.048,10D
723	1.1.20.1	Banco do Brasil Cont.14.175-5	53.797,30D	873,61D
708	1.1.20.10	Banco Sicredi Cont. 82.372-5	8.187,08D	12.357,38D
650	1.1.20.11	Banco Brasil Cont. 14.176-3	1.583,40D	489,65D
795	1.1.20.12	Conta Sicoob Cont. 25.296-4	413,93D	0,00
6	1.1.20.2	Banco do Brasil Cont.14.723-0	1.433,39D	16.023,23D
7	1.1.20.3	Banco do Brasil Cont. 4.633-7 Matriz	9.881,15D	11.744,05D
271	1.1.20.5	Banco do Brasil Cont. 4.634-5	3.104,90D	12.926,45D
272	1.1.20.6	Banco Sicredi Cont. 22.671-3	19.190,69D	38.383,52D
273	1.1.20.7	Banco Sicredi Cont. 50400-2	211,75D	10.289,00D
274	1.1.20.8	Banco Sicredi Cont. 28.058-5	4.801,89D	98.961,21D
11	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER	304.100,22D	20.333,29D
12	1.1.30.1	Unimed Vale Do Jauru (Coop. De Trab. Me	10.473,49D	0,00
14	1.1.30.3	Pref Munc De Vila Bela Da Ss Trindade	140,00D	0,00
15	1.1.30.4	Administradora de Cartões	290.551,20D	0,00
19	1.1.30.8	Adiantamento a Fornecedores	2.935,53D	20.333,29D
287	1.1.4	TRIBUSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.927,25D	0,00
288	1.1.40.1	INSS A Compensar	630,14D	0,00
647	1.1.40.2	Bloqueio Judicial	6.297,11D	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.666,68D	1.333.386,98D
28	1.2.1	CRÉDITOS	544.666,68D	1.333.386,98D
29	1.2.10.1	BB Automático Cont. 4.633-7	1.057,78D	1.057,78D
815	1.2.10.10	Aplicação Sicoob Cont. 25.296-4	120.400,00D	0,00
651	1.2.10.14	Aplicação BB CDB Conta 14.176-3	0,00	26.500,00D
724	1.2.10.2	BB Renda Fixa 25 mil Cont. 4634-5	135,07D	126,22D
725	1.2.10.4	Aplicação BB CDB DI Cont.14.175-5	0,00	220.000,00D
275	1.2.10.5	Aplicação BB CDB DI Cont.14.723-0	132.500,00D	821.000,00D
276	1.2.10.6	Aplicação Poupança Sicredi Cont. 22.671-3	260.180,13D	236.357,83D
277	1.2.10.7	Aplicação Sicredi Cont. 22.671-3	100,00D	100,00D
278	1.2.10.8	Aplicação Sicredi Cont. 28.058-5	307,99D	60,00D
458	1.2.10.9	BB RF CP Automático Cont.14.721-4	29.985,71D	28.185,15D
30	1.3	PERMANENTE	4.668.581,87D	4.584.842,75D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	6.776.064,53D	6.189.956,45D
35	1.3.20.1	Móveis e Utensílios	672.002,14D	610.935,57D
36	1.3.20.2	Máquinas e Equipamentos	475.164,25D	469.930,57D
37	1.3.20.3	Instalações	115.629,37D	115.629,37D
38	1.3.20.4	Veículos	36.000,00D	36.000,00D
279	1.3.20.5	Edifícios	1.945.883,48D	1.945.883,48D
280	1.3.20.6	Equipamentos Hospitalares	2.881.385,29D	2.361.577,46D
281	1.3.20.7	Terrenos	650.000,00D	650.000,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.107.482,66C	1.605.113,70C
40	1.3.30.1	(-) Dep. Móvieis e Utensílios	253.419,82C	187.856,21C
726	1.3.30.2	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	185.180,32C	125.659,34C
727	1.3.30.3	(-) Dep. Instalações	73.591,93C	62.028,97C
728	1.3.30.4	(-) Dep. Veículos	30.995,00C	23.795,00C
282	1.3.30.5	(-) Dep. Edifícios	768.174,70C	690.339,34C
283	1.3.30.6	(-) Dep. Equipamentos Hospitalares	688.935,68C	434.249,67C
284	1.3.30.7	(-) Dep. Terrenos	52.163,26C	26.163,22C
285	1.3.30.8	(-) Dep. Acumulada	55.021,95C	55.021,95C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	5.655.090,67C	6.140.946,56C
47	2.1	CIRCULANTE	1.069.672,79C	608.332,16C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	285.376,28C	172.013,68C
729	2.1.20.001	Contas à Pagar - Cheques Devolvido	8.211,01C	8.211,01C
289	2.1.20.003	Caique Gabriel Gomes	0,00	150,00C
292	2.1.20.006	Cimaco Mat. Para Construcão Eireli Me	0,00	139,00C
293	2.1.20.007	Marcinho Materiais Para Construcão Eirel	13.145,90C	2.619,56C
294	2.1.20.008	Entech Informatica Ltda - Epp	1.100,01C	411,00C
296	2.1.20.009	R. V. Testa Cia Ltda	12.494,25C	492,19C
297	2.1.20.010	Vanessa Dos Santos Silva04405386102	462,00C	0,00
309	2.1.20.019	Alinor Saucedo Eireli	0,00	105,00C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação			2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
310	2.1.20.020	Ferragens Ribeiro LTDA	0,00	41,14C
311	2.1.20.021	P.K. Xavier Borges ME	164,95C	0,00
312	2.1.20.022	Nosso Gas Distribuidora De Gas LTDA	820,00C	0,00
677	2.1.20.025	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	33.488,63C	35.285,15C
678	2.1.20.026	Atacadao Dist. Com. Ind. LTDA	1.822,26C	0,00
318	2.1.20.028	Panificadora E Lanchonete A Preferida Lt	1.738,50C	1.759,00C
320	2.1.20.030	Drogaria + Saude Solis Eireli-me	1.324,36C	1.334,98C
324	2.1.20.034	Encantus Novidades Ltda	0,00	12,20C
336	2.1.20.046	Mercado Independencia Eireli	4.678,09C	55,58C
337	2.1.20.047	Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos S.a	14.560,46C	15.701,21C
339	2.1.20.049	Douglas A. S. De Oliveira Comercio E Servicos De Tecnologia	413,53C	413,53C
340	2.1.20.050	Greycom Ltda	1.257,30C	1.257,30C
342	2.1.20.052	H Da Silva - Epp	1.409,37C	3.141,99C
343	2.1.20.053	Regional Healthcare Distr De Prod Hosp Eireli Me	910,00C	0,00
354	2.1.20.054	Antonio Jose De Oliveira Borracharia	0,00	146,40C
356	2.1.20.056	Realce Papelaria	367,50C	31,00C
357	2.1.20.057	Marcio Ariovaldo Muritiba Lima	36,88C	0,00
359	2.1.20.059	Drogaria Ultra Popular	0,00	33,80C
364	2.1.20.064	Flavio Zanatto De Oliveira-me	0,00	1.390,00C
366	2.1.20.066	Anderson Glaucio Andrade & Cia Ltda	1.543,47C	1.133,03C
367	2.1.20.067	Posto Papaleguas Ltda - Epp	1.400,00C	1.385,17C
375	2.1.20.074	Nortelab Com. Atacad. De Produtos Labora	4.531,72C	11.098,46C
380	2.1.20.077	Maxima Distribuidora De Artigos Para Escritorio Eireli	697,61C	0,00
381	2.1.20.078	Ademir Vieira Dias Ltda - Me	3.055,00C	1.150,00C
384	2.1.20.081	Imagem Sistemas Medicos Ltda	24.403,00C	24.403,00C
389	2.1.20.086	Artmed Ind De Moveis Hospitalares Ltda	4.350,00C	4.350,00C
402	2.1.20.099	Mg Vidros Automotivos Ltda	530,00C	530,00C
404	2.1.20.101	Cirurgica Goncalves Ltda	410,32C	0,00
407	2.1.20.104	M O N Junior Comercio E Servicos	2.181,76C	2.635,20C
408	2.1.20.105	Parana Com De Mat Eletricos E Serv Ltda	11.323,10C	515,06C
410	2.1.20.107	Biodiagnostica Produtos Hospitalares Ltda	695,32C	3.550,00C
413	2.1.20.110	Ama Industria E Comercio De Conf. Eirel	1.890,00C	1.890,00C
683	2.1.20.120	Carrefour Com. E Ind. Ltda	8.670,67C	4.529,25C
424	2.1.20.121	L Francisco Junior Epp	2.301,98C	1.855,87C
684	2.1.20.122	Tio San Material De Construcão Ltda.	2.150,31C	2.150,31C
426	2.1.20.123	Absolute Supermercado Ltda	129,88C	129,88C
427	2.1.20.124	Trevo Combustiveis E Lubrificantes Ltda	2.546,50C	2.251,46C
428	2.1.20.125	C.f. De Souza I. De Souza B. Dos Santos Ltda	3.661,47C	2.838,71C
429	2.1.20.126	Favorito Supermercado Ltda	140,31C	140,31C
430	2.1.20.127	Musical Soraya Ltda - Epp	100,00C	100,00C
437	2.1.20.129	Posto Papaleguas Ltda - Epp	300,03C	300,03C
438	2.1.20.130	Racavet Comercio De Prod Agro Ltda Me	48,00C	48,00C
439	2.1.20.131	Cm Comercio De Combustiveis Ltda	169,75C	169,75C
685	2.1.20.132	Mega Som Comercio De Equipamentos De Som E Acessorios Eireli	150,00C	150,00C
441	2.1.20.133	Irmaos Goncalves Comercio E Industria Ltda	867,49C	610,12C
686	2.1.20.134	Casa Do Lanterneiro Ltda Me	373,00C	373,00C
443	2.1.20.135	Novo Tempo Comercial De Alimentos Ltda	49,51C	49,51C
460	2.1.20.148	Stamp Distribuidora De Malhas Ltda	2.885,00C	0,00
463	2.1.20.151	Juan Gallardo Ramos 70192151142	2.000,00C	0,00
467	2.1.20.153	Juba Supermercados Ltda	56,09C	56,09C
468	2.1.20.154	Vilhetoy Auto Center	12.917,15C	9.613,15C
469	2.1.20.155	Castelo Comercio De Tintas Ltda	2.166,44C	0,00
470	2.1.20.156	Kss Comercio E Industria De Equipamentos Medico Ltda	0,00	9.430,00C
471	2.1.20.157	Posto Fronteirao Ltda Me	405,29C	183,60C
472	2.1.20.158	N Duarte Abreu & Cia Ltda Me	217,83C	217,83C
489	2.1.20.175	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.640,27C	0,00
490	2.1.20.176	C- Alvarenga Sousa Comercio Ltda	583,89C	43,00C
493	2.1.20.179	Cocari - Cooperativa Agropecuaria E Industrial	719,80C	719,80C
495	2.1.20.181	Panam Distribuidora De Produtos Para Limpeza Ltda	0,00	2.499,42C
498	2.1.20.184	Disagua Dist. De Abrasivos Guaruja Ltda	294,00C	294,00C
499	2.1.20.185	Selvas Burguer Ltda	473,40C	345,89C
500	2.1.20.186	Cirurgica Mm Hospitalar Ltda	738,15C	0,00
501	2.1.20.187	Comluc Comercio De Lubrificantes E Combustiveis Ltda	1.120,76C	0,00
698	2.1.20.193	Atir Negocios E Representacoes Ltda	734,00C	0,00
511	2.1.20.197	M H Da S Pedro Ltda	2.456,23C	0,00
516	2.1.20.202	E. D. Pereira Serralheria	1.733,32C	1.733,32C
700	2.1.20.204	Atomiza Servicos Em Radioprotecao E Seguranca Do Trabalho Ltda	800,00C	0,00
538	2.1.20.219	M.s.togni - Matriz	1.190,30C	0,00
694	2.1.20.226	Castelo Comercio De Tintas Ltda - F - Vb	158,98C	93,92C
716	2.1.20.227	Pabel Com. Comb. Imp E Exp Ltda	714,46C	516,01C
717	2.1.20.232	Comercio De Combustiveis Carmelitano Ltda	280,01C	280,01C

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
718	2.1.20.238	Vallen Diagnostica Comercio E Servicos Ltda	1.008,07C	4.475,47C
559	2.1.20.240	Shalon Fios Cirurgicos Ltda	173,15C	0,02C
719	2.1.20.241	R. V. Testa Cia Ltda	19,99C	19,99C
564	2.1.20.245	Auto Eletrica Parana Ltda	125,00C	125,00C
579	2.1.20.260	Bezerra De Souza E Ferreira De Souza Ltda Epp	568,11C	0,00
580	2.1.20.261	Marcio Ariovaldo Muritiba Lima	250,00C	0,00
582	2.1.20.263	Friron Com Dist E Rep De Frios Rond Ltda	163,73C	0,00
584	2.1.20.265	Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos S.a	59,29C	0,00
585	2.1.20.266	Manoel Cordeiro Da Silva Comercio	2.000,00C	0,00
587	2.1.20.268	Panificadora Golin Ltda	52,00C	0,00
591	2.1.20.269	Wms Supermercados Do Brasil Ltda	879,71C	0,00
595	2.1.20.273	Caramujo Auto Posto Ltda	133,00C	0,00
596	2.1.20.274	Wise Transformadores Ltda	227,91C	0,00
599	2.1.20.277	50.668.347 Edna Luzia Malaco	17.934,74C	0,00
600	2.1.20.278	Maxima Distribuidora De Artigos Para Escritorio Eireli	782,58C	0,00
617	2.1.20.293	Biomed Clínica Médica e Medicina Ocupacional Ltda	300,00C	300,00C
672	2.1.20.335	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	100,00C	0,00
674	2.1.20.337	AUTO ELETRICA VALADAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	30,00C	0,00
738	2.1.20.346	Ale Comercio De Combustivel Ltda - Epp	250,06C	0,00
739	2.1.20.347	Auto Posto Charrua Ltda	271,80C	0,00
740	2.1.20.348	R. V. Testa & Cia Ltda.	75,88C	0,00
742	2.1.20.350	R.V. Testa & Cia Ltda.	74,26C	0,00
743	2.1.20.351	Jose R Da Silva Ltda	185,26C	0,00
744	2.1.20.352	53.804.954 Aurelio dos Santos Nakashima	1.485,00C	0,00
745	2.1.20.353	J. M. P. Sales - Hotel	1.166,00C	0,00
748	2.1.20.356	54.041.732 Vigek Manoel de Almeida	3.000,00C	0,00
753	2.1.20.361	Calhaforte Ltda	0,01C	0,00
757	2.1.20.365	Vallen Diagnostica Comercio E Servicos Ltda	13.502,20C	0,00
767	2.1.20.375	Peter Gomes 03954264994	2.206,00C	0,00
783	2.1.20.391	54992996 Yngrida do Prado Oliveira	2.100,00C	0,00
789	2.1.20.394	CLINICA CIRURGICA DO VALE LTDA	19.070,00C	0,00
818	2.1.20.416	DB GOIANIA - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	1.023,87C	0,00
828	2.1.20.426	Carlos Roberto Souza De Jesus Junior Ltda	2.798,09C	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	532.643,65C	282.596,28C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP Sobre a Folha	10.498,87C	3.911,87C
66	2.1.40.3	FGTS a Recolher	359.660,20C	213.477,96C
67	2.1.40.4	CRF a Recolher	3.872,55C	3,83C
68	2.1.40.5	ISSQN à Recolher	19,68C	19,68C
58	2.1.40.6	Imposto de Renda na Fonte	272,39C	0,00
679	2.1.40.7	ISSQN Retido a Recolher	852,91C	372,00C
525	2.1.40.8	Tributos Federais a Recolher	17,50C	0,00
706	2.1.40.8	Tributos Federais a Recolher	157.449,55C	64.810,94C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	251.652,86C	153.722,20C
70	2.1.50.1	Salários a Pagar	251.652,86C	153.722,20C
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	421.584,15C	301.713,44C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	421.584,15C	301.713,44C
614	2.2.20.1	Parcelamento Receita 2110001200544286802301	125.261,23C	167.919,31C
631	2.2.20.2	Parcelamento Receita 2110001201189903782354	105.084,32C	133.794,13C
632	2.2.20.3	Parcelamento Receita 2110001200005558832454	31.150,89C	0,00
969	2.2.20.6	Parcelamento Tributos Federais 0211.00012.0085465847.24-92	160.087,71C	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.163.833,73C	5.230.900,96C
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	3.642.263,77C	3.642.263,77C
98	2.3.10.1	Balanco de Abertura	919.641,81C	919.641,81C
99	2.3.10.2	Patrimônio Social	2.722.621,96C	2.722.621,96C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	521.569,96C	1.588.637,19C
102	2.3.20.1	Superávit Acumulado	0,00	1.588.637,19C
103	2.3.20.2	Déficit Acumulado	1.635.168,97D	0,00

Empresa: MISSAO CRISTA BRASILEIRA

C.N.P.J.: 03.004.504/0001-78

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 16/12/2025

Hora: 10:08:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
267	2.3.20.4	Déficit do exercício	2.156.738,93C	0,00

VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, 16 de Dezembro de 2025

EDGARD BRINGSKEN

PRESIDENTE

CPF:314.332.001-04

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS

CONTADORA

Reg. no CRC - MT sob o No. 012151/O

RG:151001103 SSP/MT

CPF: 966.606.351-49