

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.307.727/0001-20
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.147.418,70	R\$ 6.295.463,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.451.881,31	R\$ 1.599.925,64
DISPONIVEL		R\$ 474.586,69	R\$ (10.667,71)
BENS NUMERARIOS		R\$ 85.360,89	R\$ 125.574,15
CAIXA		R\$ 85.360,89	R\$ 125.574,15
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 389.225,80	R\$ (136.241,86)
APLICACOES BANCO SANTANDER S/A		R\$ 389.225,80	R\$ (136.241,86)
VALORES A RECEBER		R\$ 796.324,21	R\$ 1.477.180,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 422.809,33	R\$ 1.103.665,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA		R\$ 5.088,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS		R\$ 206.827,69	R\$ 291.247,15
MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO		R\$ 109.441,53	R\$ 622.228,35
MUNICIPIO DE QUADRA		R\$ 101.451,91	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BEBEDOURO		R\$ 0,00	R\$ 190.190,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 373.514,88	R\$ 373.514,88
CREDITOS A RECEBER		R\$ 373.514,88	R\$ 373.514,88
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R\$ 180.970,41	R\$ 133.412,97
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 180.970,41	R\$ 133.412,97
INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 180.810,52	R\$ 129.894,62
ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.268,29
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 159,89	R\$ 1.250,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
CREDITOS E VALORES		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
CREDITOS A RECEBER		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
PASSIVO		R\$ 6.147.418,70	R\$ 6.295.463,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 172.949,32	R\$ 122.019,67
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 172.949,32	R\$ 122.019,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 154.718,93	R\$ 103.789,28
CSLL A RECOLHER		R\$ 51.173,83	R\$ 43.191,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 40.321,81	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.43.85.A8.97.29.D2.40.15.25.07.0F.61.0D.C9.0C.D6.41.AB.BC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.307.727/0001-20

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 8.736,39	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 25.988,23	R\$ 25.647,93
ISS A RECOLHER		R\$ 26.881,22	R\$ 34.660,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.222,95	R\$ 244,77
IRF PJ		R\$ 394,50	R\$ 45,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.230,39	R\$ 18.230,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 18.230,39	R\$ 18.230,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.974.469,38	R\$ 6.173.443,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.174.469,38	R\$ 4.373.443,36
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.174.469,38	R\$ 4.373.443,36
LUCRO OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 4.174.469,38	R\$ 3.151.585,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.174.469,38
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (2.952.611,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.43.85.A8.97.29.D2.40.15.25.07.0F.61.0D.C9.0C.D6.41.AB.BC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped