

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 Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.295.463,03	R\$ 6.469.116,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.599.925,64	R\$ 1.203.485,57
(-) DISPONIVEL		R\$ (10.667,71)	R\$ 450.018,57
BENS NUMERARIOS		R\$ 125.574,15	R\$ 461.050,86
CAIXA		R\$ 125.574,15	R\$ 461.050,86
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (136.241,86)	R\$ (11.032,29)
(-) APLICACOES BANCO SANTANDER S/A		R\$ (136.241,86)	R\$ (11.032,29)
VALORES A RECEBER		R\$ 1.477.180,38	R\$ 695.238,09
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.103.665,50	R\$ 321.723,21
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS		R\$ 291.247,15	R\$ 186.863,28
MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO		R\$ 622.228,35	R\$ 109.441,53
MUNICIPIO DE BEBEDOURO		R\$ 190.190,00	R\$ 0,00
CISMETRO LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 25.418,40
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\$ 133.412,97	R\$ 58.228,91
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 133.412,97	R\$ 58.228,91
INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 129.894,62	R\$ 49.477,91
ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 2.268,29	R\$ 7.064,81
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.250,06	R\$ 1.686,19
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.695.537,39	R\$ 5.265.631,39
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.695.537,39	R\$ 5.265.631,39
CREDITOS E VALORES		R\$ 4.695.537,39	R\$ 5.265.631,39
CREDITOS A RECEBER		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 570.094,00
PASSIVO		R\$ 6.295.463,03	R\$ 6.469.116,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.019,67	R\$ 141.296,93
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 122.019,67	R\$ 141.296,93
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.674,73
ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.674,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 103.789,28	R\$ 120.391,81

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 Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R\$ 43.191,39	R\$ 54.153,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 25.647,93	R\$ 32.199,36
ISS A RECOLHER		R\$ 34.660,00	R\$ 34.209,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 244,77	R\$ (103,99)
IRF PJ		R\$ 45,19	R\$ (67,31)
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\$ 6.173.443,36	R\$ 6.327.820,03
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\$ 4.373.443,36	R\$ 4.527.820,03
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.373.443,36	R\$ 4.527.820,03
LUCRO OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 3.151.585,66	R\$ 7.093.892,34
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.174.469,38	R\$ 4.174.469,38
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (2.952.611,68)	R\$ (6.740.541,69)

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