

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 Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.469.116,96	R\$ 7.035.502,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.203.485,57	R\$ 1.451.870,93
DISPONIVEL		R\$ 450.018,57	R\$ (392.909,87)
BENS NUMERARIOS		R\$ 461.050,86	R\$ 64.633,64
CAIXA		R\$ 461.050,86	R\$ 64.633,64
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (11.032,29)	R\$ (457.543,51)
(-) APLICACOES BANCO SANTANDER S/A		R\$ (11.032,29)	R\$ (457.543,51)
VALORES A RECEBER		R\$ 695.238,09	R\$ 1.668.370,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 321.723,21	R\$ 1.294.856,05
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS		R\$ 186.863,28	R\$ 169.875,71
MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO		R\$ 109.441,53	R\$ 1.124.980,34
CISMETRO LIMEIRA		R\$ 25.418,40	R\$ 0,00
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\$ 58.228,91	R\$ 176.409,87
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 58.228,91	R\$ 176.409,87
INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 49.477,91	R\$ 159.764,38
ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 7.064,81	R\$ 14.680,90
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.686,19	R\$ 1.964,59
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.265.631,39	R\$ 5.583.631,39
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 5.265.631,39	R\$ 5.583.631,39
CREDITOS E VALORES		R\$ 5.265.631,39	R\$ 5.583.631,39
CREDITOS A RECEBER		R\$ 4.695.537,39	R\$ 4.695.537,39
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 570.094,00	R\$ 888.094,00
PASSIVO		R\$ 6.469.116,96	R\$ 7.035.502,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 141.296,93	R\$ 198.693,71
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 141.296,93	R\$ 198.693,71
FORNECEDORES		R\$ 2.674,73	R\$ 0,00
ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA		R\$ 2.674,73	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 120.391,81	R\$ 180.463,32
CSLL A RECOLHER		R\$ 54.153,88	R\$ 54.131,62

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 Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 50.991,86
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.048,24
IRPJ A RECOLHER		R\$ 32.199,36	R\$ 30.401,01
ISS A RECOLHER		R\$ 34.209,87	R\$ 33.994,58
(-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ (103,99)	R\$ (103,99)
(-) IRF PJ		R\$ (67,31)	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.230,39	R\$ 18.230,39
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 18.230,39	R\$ 18.230,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.327.820,03	R\$ 6.836.808,61
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\$ 4.527.820,03	R\$ 5.036.808,61
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.527.820,03	R\$ 5.036.808,61
LUCRO OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 7.093.892,34	R\$ 11.162.135,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.174.469,38	R\$ 4.174.469,38
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (6.740.541,69)	R\$ (10.299.796,42)

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