

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 Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.035.502,32	R\$ 9.977.305,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.451.870,93	R\$ 2.020.168,27
(-) DISPONIVEL		R\$ (392.909,87)	R\$ 501.671,26
BENS NUMERARIOS		R\$ 64.633,64	R\$ 50.195,62
CAIXA		R\$ 64.633,64	R\$ 50.195,62
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (457.543,51)	R\$ 451.475,64
(-) APLICACOES BANCO SANTANDER S/A		R\$ (457.543,51)	R\$ 451.475,64
VALORES A RECEBER		R\$ 1.668.370,93	R\$ 1.213.274,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.294.856,05	R\$ 839.759,48
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS		R\$ 169.875,71	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ONDA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 56.355,56
MUNICIPIO DE RAFARD		R\$ 0,00	R\$ 199.028,46
MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO		R\$ 1.124.980,34	R\$ 536.775,46
CISMETRO LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
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\$ 176.409,87	R\$ 305.222,65
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 176.409,87	R\$ 305.222,65
INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 159.764,38	R\$ 283.987,05
ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 14.680,90	R\$ 18.367,88
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.964,59	R\$ 2.867,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.583.631,39	R\$ 7.957.137,39
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 5.583.631,39	R\$ 7.957.137,39
CREDITOS E VALORES		R\$ 5.583.631,39	R\$ 7.957.137,39
CREDITOS A RECEBER		R\$ 4.695.537,39	R\$ 6.695.537,39
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 888.094,00	R\$ 1.261.600,00
PASSIVO		R\$ 7.035.502,32	R\$ 9.977.305,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 198.693,71	R\$ 232.788,51
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 198.693,71	R\$ 232.788,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 180.463,32	R\$ 214.558,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 54.131,62	R\$ 75.184,12

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 Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 50.991,86	R\$ 56.636,60
PIS A RECOLHER		R\$ 11.048,24	R\$ 12.271,26
IRPJ A RECOLHER		R\$ 30.401,01	R\$ 32.708,39
ISS A RECOLHER		R\$ 33.994,58	R\$ 37.757,75
(-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ (103,99)	R\$ 0,00
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\$ 6.836.808,61	R\$ 9.744.517,15
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\$ 5.036.808,61	R\$ 7.944.517,15
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 5.036.808,61	R\$ 7.944.517,15
LUCRO OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 11.162.135,65	R\$ 7.944.517,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.174.469,38	R\$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (10.299.796,42)	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.