


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ORAL CLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

41.221.840/0001-61

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 88.803,86	R\$ 93.118,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.294,47	R\$ 47.213,95
DISPONIVEL		R\$ 33.637,84	R\$ 47.213,95
CAIXA		R\$ 33.127,61	R\$ 47.213,95
Caixa		R\$ 33.127,61	R\$ 47.213,95
BANCOS		R\$ 510,23	R\$ 0,00
Banco Sicoob Crediauc		R\$ 510,23	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.656,63	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.656,63	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 2.656,63	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 52.509,39	R\$ 45.904,38
INVESTIMENTOS		R\$ 685,50	R\$ 1.039,23
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 685,50	R\$ 1.039,23
Cota Capital Sicoob Crediauc		R\$ 685,50	R\$ 1.039,23
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 51.823,89	R\$ 44.865,15
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 69.588,01	R\$ 69.588,01
Máquinas e Equipamentos		R\$ 69.588,01	R\$ 69.588,01
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (17.764,12)	R\$ (24.722,86)
(-) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (17.764,12)	R\$ (24.722,86)
P A S S I V O		R\$ 88.803,86	R\$ 93.118,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.104,33	R\$ 55.051,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 33.332,22
Sicoob Crediauc		R\$ 0,00	R\$ 23.911,62
Banco Contas Credoras		R\$ 0,00	R\$ 9.420,60
FORNECEDORES		R\$ 54.493,49	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 54.493,49	R\$ 0,00
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 2.188,73	R\$ 0,00
@ INFORMATICA EIRELI		R\$ 4.976,50	R\$ 0,00
KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 43.800,01	R\$ 0,00
MARIPLASTK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.528,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 9.186,94	R\$ 7.367,02
Salários a Pagar		R\$ 4.362,95	R\$ 4.442,07
INSS a Pagar		R\$ 2.083,10	R\$ 623,71
FGTS a Pagar		R\$ 960,89	R\$ 521,24
Pro Labore a Pagar		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.370,61	R\$ 4.883,30
IRRF a Recolher		R\$ 6,74	R\$ 32,19
Simples Nacional a Recolher		R\$ 4.363,87	R\$ 4.851,11
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.412,38
Simples nacional		R\$ 0,00	R\$ 3.412,38
PROVISÕES		R\$ 6.053,29	R\$ 6.057,02
Provisões para Férias		R\$ 5.604,91	R\$ 5.608,36
Provisões para FGTS s/ Férias		R\$ 448,38	R\$ 448,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 19.606,53
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 19.606,53
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 19.606,53
Sicoob Crediauc		R\$ 0,00	R\$ 19.606,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.699,53	R\$ 18.459,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
Capital Subscrito		R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (120.300,47)	R\$ (116.540,14)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (120.300,47)	R\$ (116.540,14)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (120.300,47)	R\$ (116.540,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.41.03.78.A3.12.3B.CD.95.32.E1.9C.15.96.DB.59.01.84.3C.8B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.