


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ORAL CLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

41.221.840/0001-61

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 84.187,64	R\$ 88.803,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.082,69	R\$ 36.294,47
DISPONIVEL		R\$ 22.426,06	R\$ 33.637,84
CAIXA		R\$ 22.426,06	R\$ 33.127,61
Caixa		R\$ 22.426,06	R\$ 33.127,61
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 510,23
Banco Sicoob Crediauc		R\$ 0,00	R\$ 510,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.656,63	R\$ 2.656,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.656,63	R\$ 2.656,63
INSS a Recuperar		R\$ 2.656,63	R\$ 2.656,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 59.104,95	R\$ 52.509,39
INVESTIMENTOS		R\$ 322,18	R\$ 685,50
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 322,18	R\$ 685,50
Cota Capital Sicoob Crediauc		R\$ 322,18	R\$ 685,50
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 58.782,77	R\$ 51.823,89
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\$ (10.805,24)	R\$ (17.764,12)
(-) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (10.805,24)	R\$ (17.764,12)
P A S S I V O		R\$ 84.187,64	R\$ 88.803,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 132.667,65	R\$ 74.104,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.640,63	R\$ 0,00
Empréstimos de Terceiros PF		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
Banco Contas Credoras		R\$ 7.640,63	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 74.711,60	R\$ 54.493,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 74.711,60	R\$ 54.493,49
@ INFORMATICA EIRELI		R\$ 9.976,50	R\$ 4.976,50
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.970,18	R\$ 2.188,73
ARROBA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
EXPER SOLUCOES ODONTO MEDICA LTDA		R\$ 2.229,48	R\$ 0,00
KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 48.800,01	R\$ 43.800,01
LIMPACK COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		R\$ 857,18	R\$ 0,00
MARIPLASTK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7.368,25	R\$ 3.528,25
YLLER BIOMATERIAIS S.A.		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 8.698,63	R\$ 9.186,94
Salários a Pagar		R\$ 3.612,85	R\$ 4.362,95
INSS a Pagar		R\$ 1.688,65	R\$ 2.083,10
FGTS a Pagar		R\$ 470,23	R\$ 960,89
Pro Labore a Pagar		R\$ 2.926,90	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.797,76	R\$ 4.370,61
IRRF a Recolher		R\$ 277,43	R\$ 6,74
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros		R\$ 20,10	R\$ 0,00
Simples Nacional a Recolher		R\$ 2.500,23	R\$ 4.363,87
PROVISÕES		R\$ 6.819,03	R\$ 6.053,29
Provisões para Férias		R\$ 6.313,92	R\$ 5.604,91
Provisões para FGTS s/ Férias		R\$ 505,11	R\$ 448,38
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (48.480,01)	R\$ 14.699,53
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\$ (183.480,01)	R\$ (120.300,47)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (183.480,01)	R\$ (120.300,47)
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (183.480,01)	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (120.300,47)