

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.362.324/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 47
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.584.479,75	R\$ 9.903.403,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.429.781,34	R\$ 7.714.495,09
CAIXA		R\$ 55,54	R\$ 55,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 422.856,60	R\$ 475.919,81
CLIENTES		R\$ 4.247.794,94	R\$ 4.936.075,82
OUTROS CREDITOS		R\$ 75.362,34	R\$ 47.197,85
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.390.384,03	R\$ 1.213.157,95
ESTOQUES		R\$ 1.290.893,41	R\$ 1.042.088,12
DESP EXER SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 2.434,48	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.154.698,41	R\$ 2.188.908,18
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.367.385,21	R\$ 1.367.385,21
CRED.COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 46.240,61	R\$ 57.467,41
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 725.120,68	R\$ 748.914,89
INTANGIVEL		R\$ 15.951,91	R\$ 15.140,67
PASSIVO		R\$ 9.584.479,75	R\$ 9.903.403,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.696.946,45	R\$ 6.791.593,20
FORNECEDORES		R\$ 2.693.124,14	R\$ 2.600.340,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 166.666,64	R\$ 41.666,63
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 188.211,57	R\$ 195.320,30
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 188.024,61	R\$ 171.007,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 298.435,95	R\$ 311.905,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 23.073,81	R\$ 39.222,03
PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 773.602,93	R\$ 843.760,77
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.111.117,23	R\$ 2.376.897,60
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 254.689,57	R\$ 211.471,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 311.476,15	R\$ 310.328,14
PARCELAMENTOS LP		R\$ 311.476,15	R\$ 310.328,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.576.057,15	R\$ 2.801.481,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.208.395,00	R\$ 3.208.395,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (632.337,85)	R\$ (406.913,07)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	45.362.324/0001-08
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.903.403,27	R\$ 9.231.300,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.714.495,09	R\$ 6.832.558,88
CAIXA		R\$ 55,54	R\$ 55,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 475.919,81	R\$ 334.790,54
CLIENTES		R\$ 4.936.075,82	R\$ 4.241.714,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 47.197,85	R\$ 51.401,62
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.213.157,95	R\$ 1.281.328,03
ESTOQUES		R\$ 1.042.088,12	R\$ 923.269,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.188.908,18	R\$ 2.398.741,81
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.367.385,21	R\$ 1.367.385,21
CRED.COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 57.467,41	R\$ 57.467,41
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 748.914,89	R\$ 785.762,12
INTANGIVEL		R\$ 15.140,67	R\$ 188.127,07
PASSIVO		R\$ 9.903.403,27	R\$ 9.231.300,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.791.593,20	R\$ 8.155.745,12
FORNECEDORES		R\$ 2.600.340,96	R\$ 2.832.222,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 41.666,63	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 195.320,30	R\$ 190.800,25
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 171.007,71	R\$ 195.984,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 311.905,97	R\$ 322.619,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 39.222,03	R\$ 69.841,11
PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 843.760,77	R\$ 1.075.112,99
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 51.206,28
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.376.897,60	R\$ 3.252.344,34
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 211.471,23	R\$ 165.614,01
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 310.328,14	R\$ 291.742,98
PARCELAMENTOS LP		R\$ 310.328,14	R\$ 291.742,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.801.481,93	R\$ 783.812,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.208.395,00	R\$ 3.208.395,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (406.913,07)	R\$ (2.424.582,41)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	45.362.324/0001-08
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.231.300,69	R\$ 9.542.150,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.832.558,88	R\$ 7.030.215,97
CAIXA		R\$ 55,54	R\$ 55,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 334.790,54	R\$ 38.323,03
CLIENTES		R\$ 4.241.714,12	R\$ 4.523.094,05
OUTROS CREDITOS		R\$ 51.401,62	R\$ 57.901,64
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.281.328,03	R\$ 1.458.308,82
ESTOQUES		R\$ 923.269,03	R\$ 952.532,89
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.398.741,81	R\$ 2.511.934,79
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.367.385,21	R\$ 1.367.385,21
CRED.COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 57.467,41	R\$ 57.467,41
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 785.762,12	R\$ 796.806,54
INTANGIVEL		R\$ 188.127,07	R\$ 290.275,63
PASSIVO		R\$ 9.231.300,69	R\$ 9.542.150,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.155.745,12	R\$ 9.593.877,07
FORNECEDORES		R\$ 2.832.222,77	R\$ 2.559.604,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.499.800,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 190.800,25	R\$ 190.694,56
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 195.984,21	R\$ 195.962,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 322.619,16	R\$ 339.390,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 69.841,11	R\$ 44.621,01
PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 1.075.112,99	R\$ 1.211.804,56
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 51.206,28	R\$ 28.992,99
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.252.344,34	R\$ 3.402.283,70
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 165.614,01	R\$ 120.723,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 291.742,98	R\$ 272.783,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS LP		R\$ 291.742,98	R\$ 272.783,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 783.812,59	R\$ (324.509,37)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.208.395,00	R\$ 3.208.395,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.424.582,41)	R\$ (3.532.904,37)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	45.362.324/0001-08
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.542.150,76	R\$ 14.218.509,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.030.215,97	R\$ 11.617.206,90
CAIXA		R\$ 55,54	R\$ 14.339,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38.323,03	R\$ 529.297,53
(-) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 500.552,46
CLIENTES		R\$ 4.523.094,05	R\$ 5.117.220,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.901,64	R\$ 2.973.283,28
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.458.308,82	R\$ 1.456.856,47
ESTOQUES		R\$ 952.532,89	R\$ 1.025.656,33
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.511.934,79	R\$ 2.601.302,10
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.367.385,21	R\$ 1.367.385,21
CRED.COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 57.467,41	R\$ 46.240,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 796.806,54	R\$ 774.020,05
INTANGIVEL		R\$ 290.275,63	R\$ 413.656,23
PASSIVO		R\$ 9.542.150,76	R\$ 14.218.509,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.593.877,07	R\$ 15.241.673,71
FORNECEDORES		R\$ 2.559.604,16	R\$ 2.679.557,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.499.800,00	R\$ 2.930.000,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 190.694,56	R\$ 210.712,40
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 195.962,20	R\$ 224.180,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 339.390,68	R\$ 329.724,89
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 44.621,01	R\$ 49.506,44
PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 1.211.804,56	R\$ 758.785,77
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 28.992,99	R\$ 46.412,22
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.402.283,70	R\$ 7.902.871,60
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 120.723,21	R\$ 109.922,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 272.783,06	R\$ 252.805,31
PARCELAMENTOS LP		R\$ 272.783,06	R\$ 252.805,31
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (324.509,37)	R\$ (1.275.970,02)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.208.395,00	R\$ 3.208.395,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.532.904,37)	R\$ (4.484.365,02)