



CNPJ

Razão Social

45.174.157/0001-71

INFECTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1000	ATIVO	157.423,24	172.810,32
1001	ATIVO CIRCULANTE	157.423,24	170.315,14
1002	DISPONIVEL	64.511,14	12.211,96
1003	CAIXA GERAL	4.000,00	4.000,00
1004	caixa - fundo fixo	4.000,00	4.000,00
1008	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1009	Banco Bradesco	1,00	1,00
1014	APLICACAO FINANCEIRA	60.510,14	8.210,96
1015	Bradesco - CDB	60.510,14	8.210,96
1020	CONTAS A RECEBER	92.254,53	144.724,21
1021	CLIENTES NACIONAIS	92.254,53	144.724,21
1022	clientes nacionais	92.254,53	144.724,21
1054	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.378,97
1055	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.378,97
1056	adiantamento a fornecedores	0,00	13.378,97
1065	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1066	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1068	adiantamento de ferias	0,00	0,00
1069	adiantamento de 13° salario	0,00	0,00
1082	IMPOSTOS A RECUPERAR	657,57	0,00
1089	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	0,00	0,00
1090	irrf retido de aplicacao	0,00	0,00
1097	IMPOSTOS RET. S/ FAT. A RECUP.	657,57	0,00
1098	pis s/ faturamento a recuperar	0,00	0,00
1099	cofins s/ faturamento a recup.	0,00	0,00
1100	csll s/ faturamento a recup.	0,00	0,00
1101	irrf s/ faturamento a recup.	657,57	0,00
1174	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.495,18
1215	NON CURRENT ASSETS	0,00	0,00
1222	AFAC	0,00	0,00
1223	afac	0,00	0,00
1238	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.495,18
1239	BENS EM OPERACAO	0,00	2.879,10

1246	equipamentos de informatica	0,00	2.879,10
1259	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	(383,92)
1264	(-)deprec acum equipamento de informatica	0,00	(383,92)
2000	PASSIVO	157.423,24	172.810,32
2001	PASSIVO CIRCULANTE	66.454,54	217.167,74
2002	FORNECEDORES	0,00	1.748,32
2003	FORNEC. NACIONAIS	0,00	1.748,32
2004	fornecedores nacionais	0,00	1.748,32
2006	cartões de crédito	0,00	0,00
2033	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.648,53	152.717,01
2034	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.391,40	47.744,34
2036	salarios a pagar	12.391,40	47.744,34
2037	13º salarios a pagar	0,00	0,00
2040	rescisoes a pagar	0,00	0,00
2042	CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.	8.186,15	45.948,99
2043	inss a recolher	5.664,52	32.023,66
2044	fgts a recolher	1.459,36	6.198,63
2045	irrf sobre salarios	1.062,27	7.217,98
2047	contribuicao sind a recolher	0,00	508,72
2050	PROVISOES TRABALHISTAS	12.070,98	59.023,68
2051	provisao de ferias	8.888,83	43.463,69
2052	provisao encargos s/ ferias	2.471,06	15.559,99
2053	provisao de 13º	0,00	0,00
2054	provisao encargos s/ 13º sal	711,09	0,00
2055	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.836,16	12.981,44
2056	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.292,50	12.195,20
2057	pis a recolher	0,00	0,00
2058	cofins a recolher	0,00	0,00
2059	iss a recolher	7.292,50	12.195,20
2065	IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER	543,66	786,24
2066	irrf s/terceiros a recolher	132,60	61,20
2069	pis/cofins/csll retido a rec	411,06	189,72
2070	iss retido a recolher	0,00	535,32
2082	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2084	aluguel a pagar	0,00	0,00
2092	DEBITOS DIVERSOS	295,20	295,20
2093	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	295,20	295,20
2094	adto de clientes nacional	295,20	295,20
2106	PROVISOES TRIBUTARIAS	25.674,65	49.425,77
2107	PROVISOES TRIBUTARIAS	25.674,65	49.425,77
2108	irpj a recolher	18.563,47	36.984,34
2109	csll a recolher	7.111,18	12.441,43
2174	PATRIMONIO LIQUIDO	90.968,70	(44.357,42)
2175	CAPITAL	4.000,00	254.000,00
2176	Capital	4.000,00	254.000,00
2179	(-) capital a integralizar - nacional	4.000,00	254.000,00
2219	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	86.968,70	(298.357,42)
2220	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	86.968,70	(298.357,42)
2221	lucros/prejuizos acumulados	0,00	(238.506,12)

2223	resultado do exercício	102.939,51	(59.851,30)
22231	ajustes ex. anteriores	(15.970,81)	0,00