

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ISA LAB SAO BERNARDO DO CAMPO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.602.627,28	R\$ 1.652.713,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 478.415,68	R\$ 539.593,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.811,82	R\$ 2.119,61
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.171,47	R\$ (3.397,86)
BANCO ITAU 1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
(-) BANCO BRADESCO 1		R\$ (1.306,19)	R\$ (8.875,52)
BANCO PAGBANK (PAGSEGURO)		R\$ 5.467,66	R\$ 5.467,66
BANCO ITAU 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.640,35	R\$ 5.517,47
BANCO ITAU 1		R\$ 2.640,35	R\$ 5.517,47
CLIENTES		R\$ 289.053,28	R\$ 103.330,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 490.339,65	R\$ 304.617,19
CLIENTES		R\$ 490.339,65	R\$ 304.617,19
CLIENTES SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (201.286,37)	R\$ (201.286,37)
(-) (-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA		R\$ (201.286,37)	R\$ (201.286,37)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 182.550,58	R\$ 434.143,16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 172.414,00	R\$ 414.595,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 172.414,00	R\$ 414.595,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.479,98	R\$ 10.276,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.479,98	R\$ 10.276,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.656,60	R\$ 9.270,87
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.566,24	R\$ 9.180,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,36	R\$ 90,36

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ISA LAB SAO BERNARDO DO CAMPO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS - PJ 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.124.211,60	R\$ 1.113.119,70
INVESTIMENTOS		R\$ 1.100.838,47	R\$ 1.096.104,53
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.100.838,47	R\$ 1.096.104,53
CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.100.838,47	R\$ 1.096.104,53
IMOBILIZADO		R\$ 23.373,13	R\$ 17.015,17
IMÓVEIS		R\$ 8.938,10	R\$ 8.938,10
INSTALAÇÕES		R\$ 8.938,10	R\$ 8.938,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 201.030,00	R\$ 201.030,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		R\$ 197.450,00	R\$ 197.450,00
VEÍCULOS		R\$ 52.057,40	R\$ 52.057,40
VEÍCULOS		R\$ 52.057,40	R\$ 52.057,40
COMPUTADORES		R\$ 14.544,73	R\$ 14.544,73
COMPUTADORES		R\$ 14.544,73	R\$ 14.544,73
(-) (-) DEPRECIACIONES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (256.392,10)	R\$ (262.750,06)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.195,00)	R\$ (3.195,00)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS EQUIP. FER		R\$ (2.833,85)	R\$ (3.191,81)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (52.057,40)	R\$ (52.057,40)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE INSTALAÇÕES		R\$ (8.938,10)	R\$ (8.938,10)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES		R\$ (14.544,73)	R\$ (14.544,73)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE EQUIP. DE LABORATORIO		R\$ (174.823,02)	R\$ (180.823,02)
PASSIVO		R\$ 1.602.627,28	R\$ 1.652.713,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.552.883,31	R\$ 5.233.084,29
FORNECEDORES		R\$ 63.954,31	R\$ 285.308,00
FORNECEDORES		R\$ 63.954,31	R\$ 285.308,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 63.954,31	R\$ 285.308,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 23.001,09	R\$ 89.588,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.001,09	R\$ 89.588,73

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ISA LAB SAO BERNARDO DO CAMPO S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 01.317.471/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 28  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 2.165,26	R\$ 15.987,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 835,47	R\$ 4.894,79
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 5.154,95	R\$ 28.266,47
PIS A RECOLHER		R\$ 123,95	R\$ 1.761,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 486,63	R\$ 8.127,85
CSRF A RECOLHER		R\$ 12.233,49	R\$ 16.469,68
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 206,28	R\$ 206,28
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.616,06	R\$ 7.530,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 144,00	R\$ 198,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 35,00	R\$ 1.060,19
IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.086,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 169.396,99	R\$ 449.776,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 38.677,00	R\$ 41.012,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 33.656,00	R\$ 31.342,82
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.021,00	R\$ 5.036,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.633,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 35.929,95	R\$ 275.632,51
INSS A RECOLHER		R\$ 27.336,83	R\$ 266.852,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.593,12	R\$ 8.780,26
PROVISÕES		R\$ 94.790,04	R\$ 133.131,44
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 70.319,17	R\$ 98.602,94
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 18.845,49	R\$ 26.640,42
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.625,38	R\$ 7.888,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.296.530,92	R\$ 4.408.410,91
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ISA LAB SAO BERNARDO DO CAMPO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.296.530,92	R\$ 4.408.410,91
PARTES RELACIONADAS - PJ		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
PARTES RELACIONADAS PJ 3		R\$ 663.950,01	R\$ 181.830,00
PARTES RELACIONADAS PJ 4		R\$ 1.612.580,91	R\$ 4.195.580,91
PARTES RELACIONADAS - PJ 6		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 174.428,07	R\$ 247.806,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 174.428,07	R\$ 247.806,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 174.428,07	R\$ 130.106,77
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS		R\$ 152.177,42	R\$ 119.372,35
PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS		R\$ 2.616,55	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 18.124,68	R\$ 10.734,42
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 1.509,42	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 117.700,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 117.700,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.124.684,10)	R\$ (3.828.177,77)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 963.000,00	R\$ 963.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.073.000,00	R\$ 1.073.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.073.000,00	R\$ 1.073.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.087.684,10)	R\$ (4.791.177,77)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.087.684,10)	R\$ (4.791.177,77)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.087.684,10)	R\$ (2.087.684,10)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.703.493,67)