

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.789.679,39	R\$ 1.861.569,90
CIRCULANTE		R\$ 704.871,75	R\$ 636.762,26
DISPONIVEL		R\$ 465.906,01	R\$ 496.543,62
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 752,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 752,99
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (84,08)	R\$ 1,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (84,08)	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 465.237,10	R\$ 495.789,63
BANCO BRADESCO - POUPANCA FÁCIL C/C		R\$ 658,12	R\$ 711,12
BCO BRADESCO - INVESTIMENTOS		R\$ 437.715,16	R\$ 457.386,42
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB		R\$ 15.113,74	R\$ 25.784,58
BB RENDA FIXA 500		R\$ 11.750,08	R\$ 11.907,51
VALORES A RECEBER		R\$ 238.965,74	R\$ 140.218,64
VALORES A RECEBER		R\$ 133.965,74	R\$ 136.451,83
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 61.391,78
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 9.373,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 57.737,49	R\$ 0,00
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 5.841,77	R\$ 173,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 70.386,48	R\$ 65.513,25
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.766,81
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.766,81
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.084.807,64	R\$ 1.224.807,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.379.289,26	R\$ 2.519.289,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.379.289,26	R\$ 2.519.289,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.343.475,45	R\$ 2.483.475,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 12.083,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.354.392/0001-41
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.598,00)	R\$ (6.598,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ (23.730,81)	R\$ (23.730,81)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
PASSIVO		R\$ 1.789.679,39	R\$ 1.861.569,90
CIRCULANTE		R\$ 80.589,23	R\$ 61.489,18
EXIGIVEL		R\$ 80.589,23	R\$ 61.489,18
FORNECEDORES		R\$ 23.832,30	R\$ 9.588,24
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA		R\$ 1.169,00	R\$ 0,00
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 218,24	R\$ 0,00
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA		R\$ 6.010,00	R\$ 0,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 6.179,32	R\$ 3.950,00
MCP INDUSTRIA DE TOALHAS INTERFOLHADAS L		R\$ 693,12	R\$ 575,42
FIRENZE COM E DIST DE LIVROS		R\$ 929,80	R\$ 0,00
WTT TECNOLOGIA C LTDA EPP		R\$ 1.898,37	R\$ 1.898,37
CSOFTWARE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.534,45	R\$ 1.534,45
MICROPRINT RIO PRETO LOCACAO DE IMPRESSO		R\$ 2.800,00	R\$ 1.630,00
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.723,50	R\$ 13.821,87
COFINS A PAGAR		R\$ 1.323,60	R\$ 1.444,20
PIS A PAGAR		R\$ 286,78	R\$ 312,90
ISS A PAGAR		R\$ 8.458,82	R\$ 8.061,32
COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR		R\$ 13,90	R\$ 13,91
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 985,04	R\$ 985,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.870,53	R\$ 2.194,24
CSLL A PAGAR		R\$ 784,83	R\$ 810,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 30.536,86	R\$ 25.907,52
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.398,40	R\$ 9.398,40
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.138,46	R\$ 16.509,12
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.496,57	R\$ 12.171,55
FGTS A PAGAR		R\$ 1.807,23	R\$ 2.383,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A PAGAR		R\$ 8.689,34	R\$ 9.788,11
(-) RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS EXERC.FUTUROS		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) REND APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.709.826,05	R\$ 1.800.080,72
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 1.709.826,05	R\$ 1.800.080,72
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JULIO ROBERTO FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
MIRIAM TARRAF FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
DEBORA GLEIDE FARINHA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANA PAULA CALVO MARCONDES BERGAMO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
HERMES MARTINS JANTONIO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANDREIA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
RENATA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.706.826,05	R\$ 1.797.080,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped