

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.402.256/0001-74
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.254.366,52	R\$ 6.979.268,45
CIRCULANTE		R\$ 954.667,71	R\$ 467.145,64
DISPONÍVEL		R\$ 825.196,89	R\$ 462.803,02
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 667.650,70	R\$ 166.020,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 7.879,45	R\$ 86.233,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 149.666,74	R\$ 210.549,78
CLIENTES		R\$ 117.955,86	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 117.955,86	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.514,96	R\$ 4.342,62
CARTÃO DE CREDITO E PIX		R\$ 6.359,48	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.155,48	R\$ 4.342,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.299.698,81	R\$ 6.512.122,81
INVESTIMENTOS		R\$ 2.500,84	R\$ 2.500,84
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.500,84	R\$ 2.500,84
IMOBILIZADO		R\$ 6.297.197,97	R\$ 6.509.621,97
IMÓVEIS		R\$ 833.930,22	R\$ 1.046.354,22
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.538.651,26	R\$ 5.538.651,26
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (75.383,51)	R\$ (75.383,51)
PASSIVO		R\$ 7.254.366,52	R\$ 6.979.268,45
CIRCULANTE		R\$ 1.070.022,90	R\$ 296.969,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 796.119,20	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.000,16	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 790.119,04	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 161.887,42	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 161.887,42	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 80.712,82	R\$ 55.866,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 68.999,14	R\$ 55.866,30
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 11.713,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 31.303,46	R\$ 45.009,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.814,09	R\$ 30.887,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.87.7D.C0.C6.D8.3F.F8.D8.4F.A1.20.55.8A.E9.DE.A7.44.B3.84-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.402.256/0001-74
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 12.489,37	R\$ 14.122,13
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 196.093,39
PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 196.093,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.184.343,62	R\$ 6.682.299,18
CAPITAL EM AÇÕES		R\$ 4.787.576,00	R\$ 5.000.000,00
AÇÕES ORDINARIAS		R\$ 2.441.937,00	R\$ 2.500.000,00
AÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 2.345.639,00	R\$ 2.345.639,00
AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 154.361,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 682.548,75	R\$ 682.548,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 132.671,52	R\$ 256.990,60
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 581.547,35	R\$ 742.759,83
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 581.547,35	R\$ 581.547,35
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 161.212,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.87.7D.C0.C6.D8.3F.F8.D8.4F.A1.20.55.8A.E9.DE.A7.44.B3.84-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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