

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.124.239,11	R\$ 917.682,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 954.389,47	R\$ 746.890,66
Disponibilidades		R\$ 56.494,90	R\$ (182.101,05)
Caixa		R\$ 7.614,78	R\$ 7.614,78
Bancos		R\$ 163,29	R\$ (242.531,14)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 48.716,83	R\$ 52.815,31
Créditos		R\$ 471.161,42	R\$ 485.886,67
Duplicatas a Receber		R\$ 471.161,42	R\$ 485.886,67
Tributos a Recuperar		R\$ 370.882,06	R\$ 387.822,24
IRRF a Compensar		R\$ 172.167,88	R\$ 180.378,72
ISS a Compensar		R\$ 5.896,78	R\$ 5.896,78
Cofins a Compensar		R\$ 298,81	R\$ 2.973,32
IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ 577,57	R\$ 577,57
PIS a Compensar		R\$ 477,37	R\$ 1.056,92
CSLL a Compensar		R\$ 182.036,87	R\$ 187.512,15
PIS Pago Indevido		R\$ 358,78	R\$ 358,78
PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR		R\$ 5.301,92	R\$ 5.301,92
Impostos Indevidos		R\$ 3.766,08	R\$ 3.766,08
Créditos a Compensar		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Créditos		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.645,51	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.645,51	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 2.688,71
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 2.688,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 169.849,64	R\$ 170.791,44
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 13.799,72	R\$ 16.247,52
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 13.799,72	R\$ 16.247,52
Imobilizado		R\$ 132.005,25	R\$ 130.499,25
Instalações		R\$ 51.651,58	R\$ 51.651,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 181.621,29	R\$ 181.621,29
Móveis e Utensílios		R\$ 146.814,19	R\$ 146.814,19
Veículos		R\$ 48.436,80	R\$ 48.436,80
Computadores e Periféricos		R\$ 67.882,44	R\$ 67.882,44
Benfeitorias Imoveis Terceiros		R\$ 130.046,30	R\$ 130.046,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edificações		R\$ 218.519,44	R\$ 218.519,44
Equipamentos de Comunicação		R\$ 20.558,04	R\$ 20.558,04
Moveis e Utensílios - Filial		R\$ 159.621,08	R\$ 159.621,08
Computadores e Periféricos - Filial		R\$ 73.782,84	R\$ 74.982,84
Maquinas e Equipamentos - Filial		R\$ 20.411,99	R\$ 20.411,99
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (705.002,40)	R\$ (706.508,40)
(-) (-) Depreciações Acumuladas - Filial		R\$ (253.815,91)	R\$ (255.015,91)
(-) (-) Amortizações		R\$ (28.522,43)	R\$ (28.522,43)
Intangível		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
Bens Incorpóreos		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
PASSIVO		R\$ 1.124.239,11	R\$ 917.682,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 869.487,69	R\$ 686.214,93
Fornecedores		R\$ 52.161,64	R\$ 58.508,87
Fornecedores		R\$ 52.161,64	R\$ 58.508,87
Obrigações Trabalhistas		R\$ 105.808,14	R\$ 115.284,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 28.631,24	R\$ 38.107,10
Pró-Labore a Pagar		R\$ 76.808,63	R\$ 76.808,63
Pensão Alimentícia		R\$ 368,27	R\$ 368,27
Obrigações Fiscais		R\$ 59.070,63	R\$ 64.043,71
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 29.831,34	R\$ 33.947,98
Cofins a recolher		R\$ 2.971,09	R\$ 1.510,15
ISS a Recolher		R\$ 11.862,73	R\$ 14.500,17
PIS a Recolher		R\$ 491,58	R\$ 175,00
IRRF Retido PJ a Recolher		R\$ 4.230,77	R\$ 4.613,34
IRRF S/Aluguel a Recolher		R\$ 8.763,78	R\$ 8.800,68
ISS a Recolher - Filial		R\$ 689,95	R\$ 267,00
IRRF SERVICOS PRESTADOS		R\$ 229,39	R\$ 229,39
Obrigações Sociais		R\$ 125.646,93	R\$ 150.071,00
INSS a Recolher		R\$ 116.248,43	R\$ 138.083,23
FGTS a Recolher		R\$ 4.775,66	R\$ 9.041,49
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71
IRRF S/Salarios		R\$ 2.480,13	R\$ 803,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 526.800,35	R\$ 298.307,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto		R\$ 526.800,35	R\$ 298.307,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prazo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 254.751,42	R\$ 231.467,17
Capital Social Integralizado		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Capital Subscrito		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Reservas de Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Correção Monetária do Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Reservas de Lucros		R\$ 118.645,57	R\$ 118.645,57
Reserva Legal		R\$ 99.668,94	R\$ 99.668,94
Reserva para Contingências		R\$ 18.976,63	R\$ 18.976,63
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (350.795,03)	R\$ (374.079,28)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (78.576,34)	R\$ (78.576,34)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (121.432,35)	R\$ (144.716,60)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (150.786,34)	R\$ (150.786,34)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 917.682,10	R\$ 962.508,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 746.890,66	R\$ 791.474,63
(-) Disponibilidades		R\$ (182.101,05)	R\$ (187.536,30)
Caixa		R\$ 7.614,78	R\$ 7.614,78
(-) Bancos		R\$ (242.531,14)	R\$ (247.063,76)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 52.815,31	R\$ 51.912,68
Créditos		R\$ 485.886,67	R\$ 525.065,00
Duplicatas a Receber		R\$ 485.886,67	R\$ 525.065,00
Tributos a Recuperar		R\$ 387.822,24	R\$ 398.663,13
IRRF a Compensar		R\$ 180.378,72	R\$ 186.064,13
ISS a Compensar		R\$ 5.896,78	R\$ 5.896,78
Cofins a Compensar		R\$ 2.973,32	R\$ 3.950,31
IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ 577,57	R\$ 577,57
PIS a Compensar		R\$ 1.056,92	R\$ 1.268,27
CSLL a Compensar		R\$ 187.512,15	R\$ 191.479,29
PIS Pago Indevido		R\$ 358,78	R\$ 358,78
PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR		R\$ 5.301,92	R\$ 5.301,92
Impostos Indevidos		R\$ 3.766,08	R\$ 3.766,08
Créditos a Compensar		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Créditos		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 2.688,71
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 2.688,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 170.791,44	R\$ 171.034,04
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 16.247,52	R\$ 13.799,72
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 16.247,52	R\$ 13.799,72
Imobilizado		R\$ 130.499,25	R\$ 133.189,65
Instalações		R\$ 51.651,58	R\$ 51.651,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 181.621,29	R\$ 181.621,29
Móveis e Utensílios		R\$ 146.814,19	R\$ 146.814,19
Veículos		R\$ 48.436,80	R\$ 48.436,80
Computadores e Periféricos		R\$ 67.882,44	R\$ 67.882,44
Benfeitorias Imoveis Terceiros		R\$ 130.046,30	R\$ 130.046,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edificações		R\$ 218.519,44	R\$ 218.519,44
Equipamentos de Comunicação		R\$ 20.558,04	R\$ 20.558,04
Moveis e Utensílios - Filial		R\$ 159.621,08	R\$ 159.621,08
Computadores e Periféricos - Filial		R\$ 74.982,84	R\$ 79.782,84
Maquinas e Equipamentos - Filial		R\$ 20.411,99	R\$ 20.411,99
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (706.508,40)	R\$ (706.623,43)
(-) (-) Depreciações Acumuladas - Filial		R\$ (255.015,91)	R\$ (257.010,48)
(-) (-) Amortizações		R\$ (28.522,43)	R\$ (28.522,43)
Intangível		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
Bens Incorpóreos		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
PASSIVO		R\$ 917.682,10	R\$ 962.508,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 686.214,93	R\$ 722.614,39
Fornecedores		R\$ 58.508,87	R\$ 60.148,04
Fornecedores		R\$ 58.508,87	R\$ 60.148,04
Obrigações Trabalhistas		R\$ 115.284,00	R\$ 123.617,17
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 38.107,10	R\$ 46.320,24
Pró-Labore a Pagar		R\$ 76.808,63	R\$ 76.808,63
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 120,03
Pensão Alimentícia		R\$ 368,27	R\$ 368,27
Obrigações Fiscais		R\$ 64.043,71	R\$ 78.023,02
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 33.947,98	R\$ 42.142,14
Cofins a recolher		R\$ 1.510,15	R\$ 3.226,28
ISS a Recolher		R\$ 14.500,17	R\$ 17.826,95
PIS a Recolher		R\$ 175,00	R\$ 344,95
IRRF Retido PJ a Recolher		R\$ 4.613,34	R\$ 4.849,61
IRRF S/Aluguel a Recolher		R\$ 8.800,68	R\$ 8.837,88
ISS a Recolher - Filial		R\$ 267,00	R\$ 565,82
IRRF SERVICOS PRESTADOS		R\$ 229,39	R\$ 229,39
Obrigações Sociais		R\$ 150.071,00	R\$ 179.194,10
INSS a Recolher		R\$ 138.083,23	R\$ 158.504,59
FGTS a Recolher		R\$ 9.041,49	R\$ 16.070,74
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71
IRRF S/Salarios		R\$ 803,57	R\$ 2.476,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 298.307,35	R\$ 281.632,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 298.307,35	R\$ 281.632,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 231.467,17	R\$ 239.894,28
Capital Social Integralizado		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Capital Subscrito		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Reservas de Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Correção Monetária do Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Reservas de Lucros		R\$ 118.645,57	R\$ 118.645,57
Reserva Legal		R\$ 99.668,94	R\$ 99.668,94
Reserva para Contingências		R\$ 18.976,63	R\$ 18.976,63
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (374.079,28)	R\$ (365.652,17)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (78.576,34)	R\$ (78.576,34)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (144.716,60)	R\$ (144.716,60)
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 8.427,11
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (150.786,34)	R\$ (150.786,34)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 962.508,67	R\$ 1.057.978,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 791.474,63	R\$ 888.938,98
(-) Disponibilidades		R\$ (187.536,30)	R\$ (89.799,23)
Caixa		R\$ 7.614,78	R\$ 8.114,78
(-) Bancos		R\$ (247.063,76)	R\$ (151.587,51)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 51.912,68	R\$ 53.673,50
Créditos		R\$ 525.065,00	R\$ 512.348,51
Duplicatas a Receber		R\$ 525.065,00	R\$ 512.348,51
Tributos a Recuperar		R\$ 398.663,13	R\$ 410.556,90
IRRF a Compensar		R\$ 186.064,13	R\$ 193.381,79
ISS a Compensar		R\$ 5.896,78	R\$ 5.896,78
Cofins a Compensar		R\$ 3.950,31	R\$ 3.668,98
IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ 577,57	R\$ 577,57
PIS a Compensar		R\$ 1.268,27	R\$ 1.207,43
CSLL a Compensar		R\$ 191.479,29	R\$ 196.397,57
PIS Pago Indevido		R\$ 358,78	R\$ 358,78
PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR		R\$ 5.301,92	R\$ 5.301,92
Impostos Indevidos		R\$ 3.766,08	R\$ 3.766,08
Créditos a Compensar		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Créditos		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 3.238,71
Adiantamentos a Empregados		R\$ 2.688,71	R\$ 3.238,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 171.034,04	R\$ 169.039,47
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 13.799,72	R\$ 13.799,72
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 13.799,72	R\$ 13.799,72
Imobilizado		R\$ 133.189,65	R\$ 131.195,08
Instalações		R\$ 51.651,58	R\$ 51.651,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 181.621,29	R\$ 181.621,29
Móveis e Utensílios		R\$ 146.814,19	R\$ 147.949,19
Veículos		R\$ 48.436,80	R\$ 48.436,80
Computadores e Periféricos		R\$ 67.882,44	R\$ 67.882,44
Benfeitorias Imoveis Terceiros		R\$ 130.046,30	R\$ 130.046,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edificações		R\$ 218.519,44	R\$ 218.519,44
Equipamentos de Comunicação		R\$ 20.558,04	R\$ 20.558,04
Moveis e Utensílios - Filial		R\$ 159.621,08	R\$ 159.621,08
Computadores e Periféricos - Filial		R\$ 79.782,84	R\$ 79.782,84
Maquinas e Equipamentos - Filial		R\$ 20.411,99	R\$ 20.411,99
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (706.623,43)	R\$ (707.758,43)
(-) (-) Depreciações Acumuladas - Filial		R\$ (257.010,48)	R\$ (259.005,05)
(-) (-) Amortizações		R\$ (28.522,43)	R\$ (28.522,43)
Intangível		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
Bens Incorpóreos		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
PASSIVO		R\$ 962.508,67	R\$ 1.057.978,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 722.614,39	R\$ 877.657,81
Fornecedores		R\$ 60.148,04	R\$ 63.014,44
Fornecedores		R\$ 60.148,04	R\$ 63.014,44
Obrigações Trabalhistas		R\$ 123.617,17	R\$ 132.835,60
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 46.320,24	R\$ 48.127,30
Pró-Labore a Pagar		R\$ 76.808,63	R\$ 76.808,63
Férias a pagar		R\$ 120,03	R\$ 7.531,40
Pensão Alimentícia		R\$ 368,27	R\$ 368,27
Obrigações Fiscais		R\$ 78.023,02	R\$ 73.669,84
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 42.142,14	R\$ 37.828,84
Cofins a recolher		R\$ 3.226,28	R\$ 2.543,79
ISS a Recolher		R\$ 17.826,95	R\$ 19.116,46
PIS a Recolher		R\$ 344,95	R\$ 83,41
IRRF Retido PJ a Recolher		R\$ 4.849,61	R\$ 4.299,45
IRRF S/Aluguel a Recolher		R\$ 8.837,88	R\$ 8.875,08
ISS a Recolher - Filial		R\$ 565,82	R\$ 693,42
IRRF SERVICOS PRESTADOS		R\$ 229,39	R\$ 229,39
Obrigações Sociais		R\$ 179.194,10	R\$ 204.492,12
INSS a Recolher		R\$ 158.504,59	R\$ 177.277,74
FGTS a Recolher		R\$ 16.070,74	R\$ 21.198,43
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71
IRRF S/Salarios		R\$ 2.476,06	R\$ 3.873,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 281.632,06	R\$ 403.645,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 281.632,06	R\$ 403.645,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 239.894,28	R\$ 180.320,64
Capital Social Integralizado		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Capital Subscrito		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Reservas de Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Correção Monetária do Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Reservas de Lucros		R\$ 118.645,57	R\$ 118.645,57
Reserva Legal		R\$ 99.668,94	R\$ 99.668,94
Reserva para Contingências		R\$ 18.976,63	R\$ 18.976,63
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (365.652,17)	R\$ (425.225,81)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (78.576,34)	R\$ (78.576,34)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (144.716,60)	R\$ (204.290,24)
Lucro do Período		R\$ 8.427,11	R\$ 8.427,11
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (150.786,34)	R\$ (150.786,34)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.057.978,45	R\$ 1.240.826,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 888.938,98	R\$ 1.073.798,23
(-) Disponibilidades		R\$ (89.799,23)	R\$ 65.716,25
Caixa		R\$ 8.114,78	R\$ 8.114,78
(-) Bancos		R\$ (151.587,51)	R\$ 713,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 53.673,50	R\$ 56.887,67
Créditos		R\$ 512.348,51	R\$ 528.656,61
Duplicatas a Receber		R\$ 512.348,51	R\$ 528.656,61
Tributos a Recuperar		R\$ 410.556,90	R\$ 423.592,57
IRRF a Compensar		R\$ 193.381,79	R\$ 201.162,46
ISS a Compensar		R\$ 5.896,78	R\$ 5.896,78
Cofins a Compensar		R\$ 3.668,98	R\$ 3.687,64
IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ 577,57	R\$ 577,57
PIS a Compensar		R\$ 1.207,43	R\$ 1.211,28
CSLL a Compensar		R\$ 196.397,57	R\$ 201.630,06
PIS Pago Indevido		R\$ 358,78	R\$ 358,78
PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR		R\$ 5.301,92	R\$ 5.301,92
Impostos Indevidos		R\$ 3.766,08	R\$ 3.766,08
Créditos a Compensar		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Créditos		R\$ 4.516,87	R\$ 4.516,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.077,22	R\$ 48.077,22
Adiantamentos a Empregados		R\$ 3.238,71	R\$ 3.238,71
Adiantamentos a Empregados		R\$ 3.238,71	R\$ 3.238,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 169.039,47	R\$ 167.028,61
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 13.799,72	R\$ 13.799,72
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 13.799,72	R\$ 13.799,72
Imobilizado		R\$ 131.195,08	R\$ 129.184,22
Instalações		R\$ 51.651,58	R\$ 51.651,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 181.621,29	R\$ 181.621,29
Móveis e Utensílios		R\$ 147.949,19	R\$ 146.749,19
Veículos		R\$ 48.436,80	R\$ 48.436,80
Computadores e Periféricos		R\$ 67.882,44	R\$ 67.882,44
Benfeitorias Imoveis Terceiros		R\$ 130.046,30	R\$ 130.046,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edificações		R\$ 218.519,44	R\$ 218.519,44
Equipamentos de Comunicação		R\$ 20.558,04	R\$ 20.558,04
Moveis e Utensílios - Filial		R\$ 159.621,08	R\$ 159.621,08
Computadores e Periféricos - Filial		R\$ 79.782,84	R\$ 79.782,84
Maquinas e Equipamentos - Filial		R\$ 20.411,99	R\$ 20.411,99
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (707.758,43)	R\$ (707.758,43)
(-) (-) Depreciações Acumuladas - Filial		R\$ (259.005,05)	R\$ (259.815,91)
(-) (-) Amortizações		R\$ (28.522,43)	R\$ (28.522,43)
Intangível		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
Bens Incorpóreos		R\$ 24.044,67	R\$ 24.044,67
PASSIVO		R\$ 1.057.978,45	R\$ 1.240.826,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 877.657,81	R\$ 1.209.752,87
Fornecedores		R\$ 63.014,44	R\$ 65.182,68
Fornecedores		R\$ 63.014,44	R\$ 65.182,68
Obrigações Trabalhistas		R\$ 132.835,60	R\$ 109.985,67
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 48.127,30	R\$ 32.201,26
Pró-Labore a Pagar		R\$ 76.808,63	R\$ 76.808,63
Férias a pagar		R\$ 7.531,40	R\$ 198,81
Pensão Alimentícia		R\$ 368,27	R\$ 776,97
Obrigações Fiscais		R\$ 73.669,84	R\$ 88.063,25
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 37.828,84	R\$ 48.153,09
Cofins a recolher		R\$ 2.543,79	R\$ 3.484,68
ISS a Recolher		R\$ 19.116,46	R\$ 19.650,08
PIS a Recolher		R\$ 83,41	R\$ 286,91
IRRF Retido PJ a Recolher		R\$ 4.299,45	R\$ 6.379,62
IRRF S/Aluguel a Recolher		R\$ 8.875,08	R\$ 8.912,28
ISS a Recolher - Filial		R\$ 693,42	R\$ 967,20
IRRF SERVICOS PRESTADOS		R\$ 229,39	R\$ 229,39
Obrigações Sociais		R\$ 204.492,12	R\$ 227.663,53
INSS a Recolher		R\$ 177.277,74	R\$ 196.748,02
FGTS a Recolher		R\$ 21.198,43	R\$ 22.158,47
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71
IRRF S/Salarios		R\$ 3.873,24	R\$ 6.614,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 403.645,81	R\$ 718.857,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA MADEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.430.462/0001-49

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 403.645,81	R\$ 618.857,74
Empréstimos Acionistas		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 180.320,64	R\$ 31.073,97
Capital Social Integralizado		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Capital Subscrito		R\$ 448.608,98	R\$ 448.608,98
Reservas de Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Correção Monetária do Capital		R\$ 38.291,90	R\$ 38.291,90
Reservas de Lucros		R\$ 118.645,57	R\$ 118.645,57
Reserva Legal		R\$ 99.668,94	R\$ 99.668,94
Reserva para Contingências		R\$ 18.976,63	R\$ 18.976,63
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (425.225,81)	R\$ (574.472,48)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (78.576,34)	R\$ (78.576,34)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (204.290,24)	R\$ (353.536,91)
Lucro do Período		R\$ 8.427,11	R\$ 8.427,11
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (150.786,34)	R\$ (150.786,34)