

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2023

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

14.437.435/0001-02

RUA SAMPAIO VIDAL, 467, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	471.753,79	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	148.283,26
(10002) DISPONIVEL	454.523,66	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.211,70
(10003) CAIXA GERAL	454.523,66	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.528,00
(10004) CAIXA	454.523,66	(25385) SALARIOS A PAGAR	10.528,00
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.230,13	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.683,70
(15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	17.230,13	(25481) FGTS A RECOLHER	2.141,36
(15701) IRRF A RECUPERAR	17.230,13	(25482) INSS A RECOLHER	44.542,34
		(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.529,84
		(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	46.529,84
		(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	7.166,62
		(25567) ISS A RECOLHER	39.363,22
		(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	
		(25626) OUTRAS OBRIGACOES	
		(25800) CONTAS A PAGAR	
		(25996) PROVISOES	44.541,72
		(26070) PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR	44.541,72
		(26072) C.SOCIAL A PAGAR	4.594,70
		(26071) IR A PAGAR	39.947,02
		(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	323.470,53
		(28217) CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00
		(28220) CAPITAL SOCIAL	3.000,00
		(28221) CAPITAL	3.000,00
		(28376) LUCROS OU PREJS ACUMULADOS	320.470,53
		(28380) LUCROS ACUMULADOS	320.470,53
		(47000) LUCRO DISTRIBUIDO	(21.359.117,55)
		(28382) LUCRO DO EXERCICIO	20.510.176,72
		(28381) LUCROS DE EXS ANTERIORES	1.169.411,36
Total do Ativo :	471.753,79	Total do Passivo :	471.753,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2023

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

14.437.435/0001-02

RUA SAMPAIO VIDAL, 467, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

Folha: 0002

Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MEMBROS DO CONSELHO

NELSON SAMESIMA
CPF: 259.755.118/01

IRINEU FRANCISCO DELFINO SILVA MASSAIA
CPF: 258.101.278/19

Juscelino Shimura
CRC: 1SP099751/0-5
Contador