

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.010.608,40	R\$ 11.143.259,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.475.222,46	R\$ 7.242.962,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.909.051,20	R\$ 3.127.846,42
BENS NUMERARIOS		R\$ 5.758,33	R\$ 6.312,11
CAIXA GERAL		R\$ 5.758,33	R\$ 6.312,11
BANCOS		R\$ 3.903.292,87	R\$ 3.121.534,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 1.284.391,88	R\$ 1.103.232,48
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 2.618.900,99	R\$ 2.018.301,83
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 2.566.171,26	R\$ 2.216.785,54
CLIENTES		R\$ 1.698.904,89	R\$ 1.293.807,46
MATRIZ		R\$ 670.242,44	R\$ 286.499,67
CARTOES CIELO		R\$ 1.028.662,45	R\$ 1.007.307,79
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 23.127,42
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 23.127,42
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 3.421,61	R\$ 351,67
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 3.421,61	R\$ 351,67
ESTOQUE		R\$ 754.189,81	R\$ 757.402,23
ESTOQUE		R\$ 754.189,81	R\$ 757.402,23
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 346,00	R\$ 346,00
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 346,00	R\$ 346,00
METALURGICA GRAN ARTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAGENS A SERVICO DA EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÕES		R\$ 3.606,80	R\$ 3.606,80
CREDITOS A RECEBER		R\$ 3.606,80	R\$ 3.606,80
ANDIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 7.686,30	R\$ 40.128,11
ADIANTAMENTO A FORCEDOR		R\$ 7.686,30	R\$ 40.128,11
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 98.015,85	R\$ 98.015,85
TRIBUTOS E CONTRIB. RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.873.080,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.377.041/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.873.080,71
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.873.080,71
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.249,77
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.249,77
HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.249,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.535.385,94	R\$ 3.900.297,50
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.000,00	R\$ 6.400,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.000,00	R\$ 6.400,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.000,00	R\$ 6.400,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.711,52	R\$ 2.195,11
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.711,52	R\$ 2.195,11
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.711,52	R\$ 2.195,11
IMOBILIZADO		R\$ 2.412.674,42	R\$ 2.771.702,39
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 5.141.037,83	R\$ 5.734.805,06
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 5.055.477,83	R\$ 5.649.245,06
TERRENOS		R\$ 85.560,00	R\$ 85.560,00
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.728.363,41)	R\$ (2.963.102,67)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.728.363,41)	R\$ (2.963.102,67)
CONTA COMPENSAÇÕES		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
PASSIVO		R\$ 10.010.608,40	R\$ 11.143.259,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.105.446,75	R\$ 2.686.410,08
FORNECEDORES		R\$ 1.311.673,35	R\$ 1.307.241,90
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 1.311.673,35	R\$ 1.307.241,90
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 712.346,41	R\$ 1.160.934,02
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 9.766,70	R\$ 84.067,10
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 589.560,24	R\$ 62.240,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 600.000,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS		R\$ 600.000,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 600.000,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES E CONTAS A PAGAR		R\$ 1.193.773,40	R\$ 1.379.168,18
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.193.773,40	R\$ 1.379.168,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 257.232,24	R\$ 248.830,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 158.750,33	R\$ 297.475,60
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.193,95	R\$ 8.497,24
ADIANTAMENTOS		R\$ 191.226,09	R\$ 345.682,76
OBRIGAÇÕES C/ HONORÁRIOS/AUTONOMOS		R\$ 590,60	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 65.941,70	R\$ 65.941,70
PROVISÕES		R\$ 513.838,49	R\$ 412.740,34
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.325.349,75	R\$ 1.325.349,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 205.349,75	R\$ 205.349,75
FORNECEDORES		R\$ 205.349,75	R\$ 205.349,75
CONTA DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.174.788,26	R\$ 2.320.817,06
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.174.788,26	R\$ 2.320.817,06
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.174.788,26	R\$ 2.320.817,06
LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 3.174.788,26	R\$ 2.320.817,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.405.023,64	R\$ 4.810.683,05
CAPITAL		R\$ 2.081.000,00	R\$ 2.081.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.081.000,00	R\$ 2.081.000,00
AÇÕES ORDINÁRIAS		R\$ 2.079.981,00	R\$ 2.079.981,00
AÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 1.019,00	R\$ 1.019,00
RESERVAS		R\$ 786.283,73	R\$ 786.283,73
RESERVAS		R\$ 786.283,73	R\$ 786.283,73
DIVERSAS		R\$ 786.283,73	R\$ 786.283,73
(-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (462.260,09)	R\$ 1.943.399,32
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.534.072,47	R\$ 4.995.891,46
LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 1.534.072,47	R\$ 4.995.891,46
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (2.042.877,51)	R\$ (3.099.037,09)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCRO		R\$ (2.042.877,51)	R\$ (3.099.037,09)
AJUSTE		R\$ 46.544,95	R\$ 46.544,95
AJUSTE		R\$ 46.544,95	R\$ 46.544,95