

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 **CNPJ:** 37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.598.079,01	R\$ 10.010.608,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.041.477,40	R\$ 6.475.222,46
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.138.198,71	R\$ 3.909.051,20
BENS NUMERARIOS		R\$ 871,92	R\$ 5.758,33
CAIXA GERAL		R\$ 871,92	R\$ 5.758,33
BANCOS		R\$ 3.287.830,60	R\$ 3.903.292,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 373.805,27	R\$ 1.284.391,88
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 2.914.025,33	R\$ 2.618.900,99
CARTÕES		R\$ 849.496,19	R\$ (0,00)
OPERAÇÕES COM CARTÕES		R\$ 849.496,19	R\$ (0,00)
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 903.278,69	R\$ 2.566.171,26
CLIENTES		R\$ 75.225,71	R\$ 1.698.904,89
MATRIZ		R\$ 75.225,71	R\$ 670.242,44
CARTOES CIELO		R\$ 0,00	R\$ 1.028.662,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.243,50	R\$ 3.421,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.243,50	R\$ 3.421,61
ESTOQUE		R\$ 713.913,53	R\$ 754.189,81
ESTOQUE		R\$ 713.913,53	R\$ 754.189,81
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 346,00
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 346,00
CARTÕES		R\$ 3.963,80	R\$ 3.606,80
CREDITOS A RECEBER		R\$ 3.963,80	R\$ 3.606,80
ANDIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 6.916,30	R\$ 7.686,30
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.78.E6.E0.1E.1C.7A.4D.89.C3.9F.B3.36.8E.EF.E9.C6.D4.3C.6D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 **CNPJ:** 37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.556.601,61	R\$ 3.535.385,94
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 280,00	R\$ 1.711,52
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 280,00	R\$ 1.711,52
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 280,00	R\$ 1.711,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.436.321,61	R\$ 2.412.674,42
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.959.387,22	R\$ 5.141.037,83
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 3.873.827,22	R\$ 5.055.477,83
TERRENOS		R\$ 85.560,00	R\$ 85.560,00
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.523.065,61)	R\$ (2.728.363,41)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.523.065,61)	R\$ (2.728.363,41)
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\$ 7.598.079,01	R\$ 10.010.608,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.893.203,06	R\$ 3.105.446,75
FORNECEDORES		R\$ 1.017.052,57	R\$ 1.311.673,35
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 1.017.052,57	R\$ 1.311.673,35
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.008.779,96	R\$ 718.225,07
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 8.272,61	R\$ 3.888,04
(-) FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 589.560,24
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 600.000,00
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 600.000,00
(-) EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ 600.000,00
OBRIGACOES E CONTAS A PAGAR		R\$ 876.150,49	R\$ 1.193.773,40
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 876.150,49	R\$ 1.193.773,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 215.960,22	R\$ 257.232,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 237.965,53	R\$ 158.750,33
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.977,86	R\$ 6.193,95
ADIANTAMENTOS		R\$ 101.808,30	R\$ 191.226,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.78.E6.E0.1E.1C.7A.4D.89.C3.9F.B3.36.8E.EF.E9.C6.D4.3C.6D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES C/ HONORÁRIOS/AUTONOMOS		R\$ 590,60	R\$ 590,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 65.941,70	R\$ 65.941,70
PROVISÕES		R\$ 249.906,28	R\$ 513.838,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 205.349,75	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\$ 0,00	R\$ 1.120.000,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.120.000,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.499.526,20	R\$ 3.174.788,26
CAPITAL		R\$ 2.059.200,00	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.059.200,00	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.059.200,00	R\$ (0,00)
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.440.326,20	R\$ 3.174.788,26
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.320.326,20	R\$ 3.174.788,26
LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 2.320.326,20	R\$ 3.174.788,26
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
AJUSTE		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.120.000,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 1.120.000,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 2.405.023,64
(-) CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.081.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.081.000,00
(-) AÇÕES ORDINÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.079.981,00
(-) AÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.019,00
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ 786.283,73
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ 786.283,73
(-) DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 786.283,73
(-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (462.260,09)
(-) LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ 1.534.072,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.78.E6.E0.1E.1C.7A.4D.89.C3.9F.B3.36.8E.EF.E9.C6.D4.3C.6D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 37.377.041/0001-01
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (0,00)	R\$ 1.534.072,47
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.042.877,51)
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (2.042.877,51)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTE		R\$ (0,00)	R\$ 46.544,95
(-) AJUSTE		R\$ (0,00)	R\$ 65.789,72
(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (19.244,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.78.E6.E0.1E.1C.7A.4D.89.C3.9F.B3.36.8E.EF.E9.C6.D4.3C.6D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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