

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023	CNPJ:	00.250.178/0001-90
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.227.560,11	R\$ 20.372.347,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.892.113,30	R\$ 9.895.169,63
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.946.319,64	R\$ 2.602.573,17
BENS NUMERARIOS		R\$ 758.747,66	R\$ 341.583,03
CAIXA GERAL		R\$ 758.747,66	R\$ 341.583,03
BANCOS		R\$ 2.187.571,98	R\$ 2.260.990,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 307.910,54	R\$ 976.279,00
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 1.879.661,44	R\$ 1.284.711,14
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 5.945.362,35	R\$ 7.290.411,90
CLIENTES		R\$ 1.687.249,20	R\$ 2.495.169,09
MATRIZ		R\$ 94.095,91	R\$ 344.284,29
CARTOES REDE		R\$ 1.593.153,29	R\$ 2.150.884,80
TITULOS CHEQUES E NP.A RECEBER		R\$ 23.772,12	R\$ 596.674,64
CHEQUES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 570.230,00
CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 23.772,12	R\$ 26.444,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 147.005,07	R\$ 1.388.900,37
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 126.015,07	R\$ 123.560,50
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 990,00	R\$ 6.296,59
A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.864,78
A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.239.178,50
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB. RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
ESTOQUES		R\$ 2.807.502,71	R\$ 2.361.066,57
ESTOQUE GERAL		R\$ 2.807.502,71	R\$ 2.361.066,57
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 1.226.693,21	R\$ 354.839,01
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 1.226.693,21	R\$ 167.151,13
RECEITAS POR PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 187.687,88
COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 53.140,04	R\$ 93.762,23
COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 53.140,04	R\$ 93.762,23
ANTECIPADAS		R\$ 431,31	R\$ 2.184,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023	CNPJ:	00.250.178/0001-90
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPAÇÃO		R\$ 431,31	R\$ 2.184,56
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 431,31	R\$ 2.184,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.335.446,81	R\$ 10.477.177,77
DIREITOS A RECEBER COLIG/CONTR		R\$ 16.900,00	R\$ 25.859,94
EMPRESTIMOS		R\$ 16.900,00	R\$ 25.859,94
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 16.900,00	R\$ 25.859,94
PARTICIP.EMPRESAS NACIONAIS		R\$ 33.976,89	R\$ 46.045,78
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 33.976,89	R\$ 46.045,78
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 33.976,89	R\$ 46.045,78
IMOBILIZADO		R\$ 10.284.569,92	R\$ 10.402.311,89
BENS E DIREITOS MATRIZ		R\$ 10.284.569,92	R\$ 10.402.311,89
EM USO		R\$ 16.112.812,93	R\$ 16.686.470,99
EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 337.892,03
(-) (-) DEPREC. E AMORT.ACUMULADAS		R\$ (5.828.243,01)	R\$ (6.622.051,13)
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.960,16
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.960,16
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.297,00
(-) DEPREC. E AMORT. ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (336,84)
PASSIVO		R\$ 19.227.560,11	R\$ 20.372.347,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.095.174,89	R\$ 3.988.149,09
FORNECEDORES		R\$ 1.659.032,13	R\$ 1.850.733,91
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 1.659.032,13	R\$ 1.850.733,91
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.065.478,34	R\$ 1.085.909,75
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 397.776,07	R\$ 459.196,46
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 195.777,72	R\$ 305.627,70
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.163.963,41	R\$ 1.670.721,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 752.707,10	R\$ 515.666,43
DE EMPREGADOS MATRIZ		R\$ 748.343,90	R\$ 512.142,03
DE DIRIGENTES MATRIZ		R\$ 4.363,20	R\$ 3.524,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 411.256,31	R\$ 319.009,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.112,94	R\$ 18.334,35
IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO		R\$ 249.801,60	R\$ 93.461,68
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 152.341,77	R\$ 207.212,97
PROVISOES TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 836.046,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023	CNPJ:	00.250.178/0001-90
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 836.046,15
ADIANTAMENTOS		R\$ 42.244,51	R\$ 111.854,59
AD. CLIENTES		R\$ 42.244,51	R\$ 111.854,59
AD CLIENTE P. FISICA		R\$ 42.244,51	R\$ 111.854,59
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 1.229.934,84	R\$ 354.839,01
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 1.229.934,84	R\$ 354.839,01
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 1.229.934,84	R\$ 167.151,13
RECEITAS POR PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 187.687,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 557.714,06	R\$ 440.531,77
FORNECEDORES		R\$ 557.714,06	R\$ 440.531,77
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 557.714,06	R\$ 440.531,77
IMOBILIZADO		R\$ 557.714,06	R\$ 440.531,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.574.671,16	R\$ 15.943.666,54
CAPITAL		R\$ 859.900,00	R\$ 12.091.740,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 859.900,00	R\$ 12.091.740,00
AÇÕES ORDINÁRIAS		R\$ 858.755,00	R\$ 12.090.595,00
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A		R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00
RESERVAS		R\$ 1.891.780,00	R\$ 2.482.931,16
RESERVAS		R\$ 1.891.780,00	R\$ 2.482.931,16
DIVERSAS		R\$ 1.891.780,00	R\$ 2.482.931,16
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 11.822.991,16	R\$ 308.995,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.822.991,16	R\$ 8.429.511,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.822.991,16	R\$ 8.429.511,55
(-) (-) DIVIDENDOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.120.516,17)
(-) (-) DISTR. DIVIDENDOS AÇÕES PREF. CLASSE A		R\$ (0,00)	R\$ (7.946.555,11)
(-) (-) DIVID. FUTUROS AÇÕES PREF. CLASSE A		R\$ (0,00)	R\$ (173.961,06)
(-) ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.060.000,00
(-) ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.060.000,00
(-) AFAC		R\$ (0,00)	R\$ 1.060.000,00