

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023	CNPJ:	01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.979.457,24	R\$ 7.841.813,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 950.890,63	R\$ 3.154.513,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 722.072,86	R\$ 1.194.466,54
BENS NUMERARIOS		R\$ 207.423,17	R\$ 267.678,79
CAIXA GERAL		R\$ 207.423,17	R\$ 267.678,79
BANCOS		R\$ 418.680,82	R\$ 636.576,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 418.680,82	R\$ 257.916,09
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 378.660,54
CARTÕES		R\$ 95.968,87	R\$ 290.211,12
OPERAÇÕES COM CARTÕES		R\$ 95.968,87	R\$ 290.211,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 228.817,77	R\$ 1.960.047,34
CLIENTES		R\$ 30.098,02	R\$ 216.860,98
MATRIZ		R\$ 30.098,02	R\$ 216.860,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.542,73
ADIANTAMENTO REPASSE MÉDICO		R\$ 0,00	R\$ 14.542,73
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.442,58
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.442,58
ESTOQUE		R\$ 136.284,04	R\$ 1.492.414,40
ESTOQUE		R\$ 136.284,04	R\$ 1.492.414,40
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 51.100,00	R\$ 46.690,00
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 51.100,00	R\$ 46.690,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 8.320,53	R\$ 182.481,47
ADIANTAMENTOS COM FORNECEDORES		R\$ 8.320,53	R\$ 1.818,85
ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 180.662,62
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS CHEQUES E NP. A RECEBER		R\$ 352,25	R\$ 352,25
CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 352,25	R\$ 352,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.DA.32.E5.5D.82.7B.EC.65.29.72.25.D2.0A.C9.73.D3.EC.B5.29-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 **CNPJ:** 01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.662,93	R\$ 2.262,93
FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.662,93	R\$ 2.262,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.028.566,61	R\$ 4.687.299,17
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 111.488,17	R\$ 115.095,17
EMPRESTIMOS		R\$ 111.488,17	R\$ 115.095,17
EMPRESTIMOS		R\$ 111.488,17	R\$ 115.095,17
INVESTIMENTOS		R\$ 51.771,05	R\$ 52.191,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 51.771,05	R\$ 52.191,05
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 51.771,05	R\$ 52.191,05
IMOBILIZADO		R\$ 4.865.307,39	R\$ 4.520.012,95
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 6.006.188,04	R\$ 5.921.225,36
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.006.188,04	R\$ 5.921.225,36
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.140.880,65)	R\$ (1.401.212,41)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.140.880,65)	R\$ (1.401.212,41)
PASSIVO		R\$ 5.979.457,24	R\$ 7.841.813,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.141.405,56	R\$ 2.537.566,05
FORNECEDORES		R\$ 705.815,28	R\$ 1.751.848,18
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 705.815,28	R\$ 1.751.848,18
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 539.368,84	R\$ 585.001,55
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 86.058,93	R\$ 94.879,35
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 80.387,51	R\$ 1.071.967,28
OBRIGACOES E CONTAS A PAGAR		R\$ 384.490,28	R\$ 735.257,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 248.045,80	R\$ 432.253,74
DA MATRIZ		R\$ 248.045,80	R\$ 432.253,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 102.401,10	R\$ 72.771,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.235,21	R\$ 4.853,24
IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO		R\$ 56.717,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 40.448,31	R\$ 67.918,49
ADIANTAMENTOS		R\$ 34.043,38	R\$ 230.232,40
AD. CLIENTES		R\$ 34.043,38	R\$ 221.682,40
(-) OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 8.550,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.DA.32.E5.5D.82.7B.EC.65.29.72.25.D2.0A.C9.73.D3.EC.B5.29-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 **CNPJ:** 01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 51.100,00	R\$ 50.460,00
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 51.100,00	R\$ 50.460,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 51.100,00	R\$ 50.460,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.949.930,69	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES		R\$ 1.949.930,69	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 1.949.930,69	R\$ 849.962,36
IMOBILIZADO		R\$ 1.949.930,69	R\$ 849.962,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.888.120,99	R\$ 4.454.284,64
CAPITAL		R\$ 2.625.898,00	R\$ 5.501.418,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.625.898,00	R\$ 5.501.418,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- ORDINÁRIAS		R\$ 1.312.949,00	R\$ 5.500.408,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- PREFERENCIAIS "A"		R\$ 1.312.949,00	R\$ 505,00
(-) CAPITAL SOCIAL SUBS.- PREFERENCIAIS "B"		R\$ (0,00)	R\$ 505,00
(-) LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.525.795,36)	R\$ (1.047.133,36)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.525.795,36)	R\$ (1.047.133,36)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (2.525.795,36)	R\$ (1.047.133,36)
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.788.018,35	R\$ (0,00)
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.788.018,35	R\$ (0,00)
AFAC		R\$ 2.788.018,35	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.DA.32.E5.5D.82.7B.EC.65.29.72.25.D2.0A.C9.73.D3.EC.B5.29-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3