

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A		
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.841.813,05	R\$ 10.364.768,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.154.513,88	R\$ 5.229.647,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.194.466,54	R\$ 760.763,92
BENS NUMERARIOS		R\$ 267.678,79	R\$ 118.909,01
CAIXA GERAL		R\$ 267.678,79	R\$ 118.909,01
BANCOS		R\$ 636.576,63	R\$ 439.055,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 257.916,09	R\$ 386.879,30
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 378.660,54	R\$ 52.176,02
CARTÕES		R\$ 290.211,12	R\$ 202.799,59
OPERAÇÕES COM CARTÕES		R\$ 290.211,12	R\$ 202.799,59
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 1.960.047,34	R\$ 2.890.039,32
CLIENTES		R\$ 216.860,98	R\$ 354.180,30
MATRIZ		R\$ 216.860,98	R\$ 354.180,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.542,73	R\$ 209,89
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 209,89
ADIANTAMENTO REPASSE MÉDICO		R\$ 14.542,73	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 4.442,58	R\$ 3.453,81
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 4.442,58	R\$ 3.453,81
ESTOQUE		R\$ 1.492.414,40	R\$ 2.443.099,40
ESTOQUE		R\$ 1.492.414,40	R\$ 2.443.099,40
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 46.690,00	R\$ 46.690,00
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 46.690,00	R\$ 46.690,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 182.481,47	R\$ 9.809,94
ADIANTAMENTOS COM FORNECEDORES		R\$ 1.818,85	R\$ 9.809,94
ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 180.662,62	R\$ 0,00
TÍTULOS CHEQUES E NP. A RECEBER		R\$ 352,25	R\$ 352,25
CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 352,25	R\$ 352,25
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.262,93	R\$ 2.262,93
FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.262,93	R\$ 2.262,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 29.980,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 29.980,80
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.578.844,37
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.578.844,37

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A		
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro:	29		
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\$ 1.578.844,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.687.299,17	R\$ 5.135.120,89
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 115.095,17	R\$ 119.702,17
EMPRESTIMOS		R\$ 115.095,17	R\$ 119.702,17
EMPRESTIMOS		R\$ 115.095,17	R\$ 119.702,17
INVESTIMENTOS		R\$ 52.191,05	R\$ 61.370,30
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 52.191,05	R\$ 61.370,30
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 52.191,05	R\$ 61.370,30
IMOBILIZADO		R\$ 4.520.012,95	R\$ 4.954.048,42
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 5.921.225,36	R\$ 6.732.794,94
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 5.921.225,36	R\$ 6.732.794,94
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.401.212,41)	R\$ (1.778.746,52)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.401.212,41)	R\$ (1.778.746,52)
PASSIVO		R\$ 7.841.813,05	R\$ 10.364.768,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.537.566,05	R\$ 2.818.482,70
FORNECEDORES		R\$ 1.751.848,18	R\$ 1.757.757,95
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 1.751.848,18	R\$ 1.757.757,95
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 585.001,55	R\$ 734.661,38
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 94.879,35	R\$ 267.191,29
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 1.071.967,28	R\$ 755.905,28
OBRIGACOES E CONTAS A PAGAR		R\$ 735.257,87	R\$ 1.010.264,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 432.253,74	R\$ 188.213,55
DA MATRIZ		R\$ 432.253,74	R\$ 188.213,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 72.771,73	R\$ 322.523,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.853,24	R\$ 17.879,34
(-) IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ 128.597,51
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 67.918,49	R\$ 176.046,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 230.232,40	R\$ 315.062,27
AD. CLIENTES		R\$ 221.682,40	R\$ 306.512,27
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 8.550,00	R\$ 8.550,00
PROVISÕES DA FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 184.465,14
PROVISÕES DA FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 184.465,14
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A  
Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.757.410/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
IMOBILIZADO		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.454.284,64	R\$ 6.696.323,44
CAPITAL		R\$ 5.501.418,00	R\$ 5.501.418,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.501.418,00	R\$ 5.501.418,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- ORDINÁRIAS		R\$ 5.500.408,00	R\$ 5.500.408,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- PREFERENCIAIS "A"		R\$ 505,00	R\$ 505,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- PREFERENCIAIS "B"		R\$ 505,00	R\$ 505,00
(-) LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.047.133,36)	R\$ 600.117,94
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.047.133,36)	R\$ 1.331.002,15
(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (1.047.133,36)	R\$ 1.331.002,15
(-) ( - ) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (730.884,21)
(-) ( - ) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (730.884,21)
(-) ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 594.787,50
(-) ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 594.787,50
(-) AFAC		R\$ (0,00)	R\$ 594.787,50