

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.757.410/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.364.768,50	R\$ 11.990.402,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.583.522,44	R\$ 2.822.971,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 557.964,33	R\$ 661.867,84
BENS NUMERARIOS		R\$ 118.909,01	R\$ 84.757,92
BANCOS		R\$ 386.879,30	R\$ 561.308,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 52.176,02	R\$ 15.801,62
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 354.180,30	R\$ 451.452,96
CLIENTES		R\$ 354.180,30	R\$ 451.452,96
CRÉDITOS		R\$ 218.888,41	R\$ 784.374,09
CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 352,25	R\$ 352,25
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.809,94	R\$ 58.567,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 209,89	R\$ 3.858,66
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 202.799,59	R\$ 445.875,13
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.262,93	R\$ 2.262,93
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.453,81	R\$ 3.457,25
ESTOQUES		R\$ 2.452.489,40	R\$ 925.276,61
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ 2.452.489,40	R\$ 925.276,61
CONTA CORRENTE TOTUM - MATRIZ E FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE TOTUM - MATRIZ E FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.743.946,06	R\$ 9.130.130,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.789.897,64	R\$ 4.031.163,13
DIREITOS A RECEBER COLIG/CONTR		R\$ 149.682,97	R\$ 158.902,97
PARTICIP.EMPRESAS NACIONAIS		R\$ 61.370,30	R\$ 67.321,05
RECEITA DE PRODUÇÃO		R\$ 1.578.844,37	R\$ 3.804.939,11
IMOBILIZADO		R\$ 4.954.048,42	R\$ 5.098.967,55
IMOBILIZADO		R\$ 6.732.794,94	R\$ 8.010.775,79
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.778.746,52)	R\$ (2.911.808,24)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.B1.48.50.AB.58.E6.7F.D3.26.E7.CF.00.4F.95.F7.9D.6D.B5.91-8, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.757.410/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 37.300,00	R\$ 37.300,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 37.300,00	R\$ 37.300,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 37.300,00	R\$ 37.300,00
PASSIVO		R\$ 10.364.768,50	R\$ 11.990.402,18
CIRCULANTE		R\$ 2.768.022,70	R\$ 2.736.968,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 188.213,55	R\$ 280.075,90
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 113.991,49	R\$ 176.019,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 74.222,06	R\$ 104.056,50
FORNECEDORES		R\$ 1.757.757,95	R\$ 1.526.881,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.757.757,95	R\$ 1.526.881,83
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 322.523,79	R\$ 240.907,59
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17.879,34	R\$ 14.890,06
IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO		R\$ 128.597,51	R\$ 137.404,17
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 176.046,94	R\$ 88.613,36
PROVISÕES		R\$ 184.465,14	R\$ 275.228,17
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 184.465,14	R\$ 275.228,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 315.062,27	R\$ 413.874,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 315.062,27	R\$ 413.874,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 849.962,36	R\$ 849.962,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 6.696.323,44	R\$ 8.353.011,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.501.418,00	R\$ 5.501.418,00
ACOES ORDINÁRIAS		R\$ 5.500.408,00	R\$ 5.500.408,00
ACOES PREFERENCIAIS CLASSE A		R\$ 505,00	R\$ 505,00
ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B		R\$ 505,00	R\$ 505,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 318.090,23
RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 318.090,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.331.002,15	R\$ 8.716,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.B1.48.50.AB.58.E6.7F.D3.26.E7.CF.00.4F.95.F7.9D.6D.B5.91-8, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.757.410/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.331.002,15	R\$ 8.716,02
(-) (-) DIVIDENDOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ (730.884,21)	R\$ 0,00
(-) (-) DISTR. DIVIDENDOS AÇÕES PEF. CLASSE A		R\$ (730.884,21)	R\$ 0,00
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 594.787,50	R\$ 2.524.787,50
AFAC		R\$ 594.787,50	R\$ 2.524.787,50
CONTAS DE COMPESNAÇÃO PASSIVA		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00
CONTAS DE COMPESNAÇÃO PASSIVA		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00
CONTAS DE COMPESNAÇÃO PASSIVA		R\$ 50.460,00	R\$ 50.460,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.B1.48.50.AB.58.E6.7F.D3.26.E7.CF.00.4F.95.F7.9D.6D.B5.91-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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