



CNPJ

Razão Social

00.430.462/0001-49

CLINICA MADEL S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024            | 31/03/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descricao</u>      |                    |                    |               |

|              |   | 01/01/2024   | 31/03/2024   |
|--------------|---|--------------|--------------|
| BP1          | ATIVO                                       | 1.397.053,93 | 1.296.204,33 |
| BP1.1        | ATIVO CIRCULANTE                            | 1.242.378,25 | 1.085.312,85 |
| BP1.1.01     | Disponibilidades                            | 74.676,21    | (23.727,05)  |
| BP1.1.01.001 | Caixa                                       | 8.914,78     | 8.914,78     |
| BP1.1.01.002 | Bancos                                      | 1.945,84     | (35.083,89)  |
| BP1.1.01.003 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 63.815,59    | 2.442,06     |
| BP1.1.02     | Créditos                                    | 667.401,39   | 650.122,42   |
| BP1.1.02.001 | Duplicatas a Receber                        | 667.401,39   | 650.122,42   |
| BP1.1.04     | Tributos a Recuperar                        | 444.302,26   | 402.919,09   |
| BP1.1.04.001 | IRRF a Compensar                            | 207.507,82   | 177.720,89   |
| BP1.1.04.002 | ISS a Compensar                             | 6.135,51     | 6.135,51     |
| BP1.1.04.004 | Cofins a Compensar                          | 4.385,60     | 3.939,07     |
| BP1.1.04.006 | IRRF s/ Aplicação Financeira                | 577,57       | 577,57       |
| BP1.1.04.007 | PIS a Compensar                             | 1.363,98     | 1.267,23     |
| BP1.1.04.008 | CSLL a Compensar                            | 214.905,00   | 203.852,04   |
| BP1.1.04.012 | PIS Pago Indevido                           | 358,78       | 358,78       |
| BP1.1.04.013 | PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR           | 5.301,92     | 5.301,92     |
| BP1.1.04.015 | Impostos Indevidos                          | 3.766,08     | 3.766,08     |
| BP1.1.06     | Créditos a Compensar                        | 4.516,87     | 4.516,87     |
| BP1.1.06.001 | Créditos                                    | 4.516,87     | 4.516,87     |
| BP1.1.07     | Adiantamentos a Fornecedores                | 47.742,81    | 47.742,81    |
| BP1.1.07.001 | Adiantamentos a Fornecedores                | 47.742,81    | 47.742,81    |
| BP1.1.08     | Adiantamentos a Empregados                  | 3.738,71     | 3.738,71     |
| BP1.1.08.001 | Adiantamentos a Empregados                  | 3.738,71     | 3.738,71     |
| BP1.2        | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 154.675,68   | 210.891,48   |
| BP1.2.01     | Ativo Realizável a Longo Prazo              | 13.806,18    | 3.717,78     |
| BP1.2.01.010 | Adiantamento a Fornecedores                 | 13.806,18    | 3.717,78     |
| BP1.2.02     | Investimentos                               | 0,00         | 67.940,00    |
| BP1.2.02.001 | Participações Societárias                   | 0,00         | 67.940,00    |
| BP1.2.03     | Imobilizado                                 | 116.824,83   | 115.189,03   |
| BP1.2.03.003 | Instalações                                 | 51.651,58    | 51.651,58    |
| BP1.2.03.004 | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas        | 181.621,29   | 181.621,29   |
| BP1.2.03.005 | Móveis e Utensílios                         | 147.476,20   | 147.476,20   |

|              |  |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|
| BP1.2.03.006 | Veículos                                   | 48.436,80    | 48.436,80    |
| BP1.2.03.007 | Computadores e Perifericos                 | 71.750,44    | 71.750,44    |
| BP1.2.03.008 | Benfeitorias Imoveis Terceiros             | 130.046,30   | 130.046,30   |
| BP1.2.03.009 | Edificações                                | 25.000,00    | 0,00         |
| BP1.2.03.010 | Equipamentos de Comunicação                | 20.558,04    | 20.558,04    |
| BP1.2.03.011 | Moveis e Utensilios - Filial               | 159.621,08   | 159.621,08   |
| BP1.2.03.012 | Computadores e Perifericos - Filial        | 79.782,84    | 79.782,84    |
| BP1.2.03.013 | Maquinas e Equipamentos - Filial           | 20.411,99    | 20.411,99    |
| BP1.2.03.100 | (-) Depreciações Acumuladas                | (531.193,39) | (507.829,19) |
| BP1.2.03.101 | (-) Depreciações Acumuladas - Filial       | (259.815,91) | (259.815,91) |
| BP1.2.03.102 | (-) Amortizações                           | (28.522,43)  | (28.522,43)  |
| BP1.2.04     | Intangível                                 | 24.044,67    | 24.044,67    |
| BP1.2.04.002 | Bens Incorpóreos                           | 24.044,67    | 24.044,67    |
| BP2          | PASSIVO                                    | 1.397.053,93 | 1.296.204,33 |
| BP2.1        | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.090.425,97 | 802.514,93   |
| BP2.1.01     | Fornecedores                               | 42.597,73    | 31.015,36    |
| BP2.1.01.001 | Fornecedores                               | 42.597,73    | 31.015,36    |
| BP2.1.02     | Obrigações Trabalhistas                    | 25.597,63    | 31.127,18    |
| BP2.1.02.001 | Salários e Ordenados a Pagar               | 24.995,53    | 30.759,11    |
| BP2.1.02.005 | Férias a pagar                             | 233,83       | 0,00         |
| BP2.1.02.007 | Pensão Alimenticia                         | 368,27       | 368,07       |
| BP2.1.03     | Obrigações Fiscais                         | 240.468,12   | 254.281,01   |
| BP2.1.03.001 | Impostos e Contribuições a Recolher        | 148.720,43   | 158.049,37   |
| BP2.1.03.002 | Cofins a recolher                          | 18.187,63    | 19.014,63    |
| BP2.1.03.003 | ISS a Recolher                             | 37.226,49    | 39.228,90    |
| BP2.1.03.005 | PIS a Recolher                             | 871,95       | 416,52       |
| BP2.1.03.007 | IRRF Retido PJ a Recolher                  | 24.838,01    | 26.696,52    |
| BP2.1.03.008 | IRRF S/Aluguel a Recolher                  | 8.875,28     | 8.875,28     |
| BP2.1.03.009 | ISS a Recolher - Filial                    | 1.518,94     | 1.770,40     |
| BP2.1.03.017 | IRRF SERVICOS PRESTADOS                    | 229,39       | 229,39       |
| BP2.1.04     | Obrigações Sociais                         | 458.967,25   | 408.025,27   |
| BP2.1.04.001 | INSS a Recolher                            | 379.042,54   | 383.726,27   |
| BP2.1.04.002 | FGTS a Recolher                            | 56.886,88    | 5.869,04     |
| BP2.1.04.003 | Contribuição Sindical a Recolher           | 2.142,71     | 2.142,71     |
| BP2.1.04.004 | IRRF S/Salarios                            | 20.895,12    | 16.287,25    |
| BP2.1.07     | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 322.795,24   | 78.066,11    |
| BP2.1.07.001 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 272.795,24   | 28.066,11    |
| BP2.1.07.002 | Empréstimos Acionistas                     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| BP2.4        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 306.627,96   | 493.689,40   |
| BP2.4.01     | Capital Social Integralizado               | 448.608,98   | 448.608,98   |
| BP2.4.01.001 | Capital Subscrito                          | 448.608,98   | 448.608,98   |
| BP2.4.02     | Reservas de Capital                        | 38.291,90    | 38.291,90    |
| BP2.4.02.002 | Correção Monetaria do Capital              | 38.291,90    | 38.291,90    |
| BP2.4.04     | Reservas de Lucros                         | 118.645,57   | 118.645,57   |
| BP2.4.04.001 | Reserva Legal                              | 99.668,94    | 99.668,94    |
| BP2.4.04.003 | Reserva para Contingências                 | 18.976,63    | 18.976,63    |
| BP2.4.06     | Prejuízos Acumulados                       | (298.918,49) | (111.857,05) |
| BP2.4.06.001 | (-) Prejuízos Acumulados                   | (93.432,96)  | (253.019,25) |
| BP2.4.06.002 | (-) Prejuízo do Período                    | (159.586,29) | 0,00         |
| BP2.4.06.003 | Lucro do Período                           | 0,00         | 187.061,44   |

