



CNPJ

Razão Social

00.430.462/0001-49

CLINICA MADEL S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2024	30/06/2024
BP1	ATIVO	1.296.204,33	1.183.042,65
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.085.312,85	973.786,97
BP1.1.01	Disponibilidades	(23.727,05)	(185.368,00)
BP1.1.01.001	Caixa	8.914,78	8.914,78
BP1.1.01.002	Bancos	(35.083,89)	(196.525,47)
BP1.1.01.003	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.442,06	2.242,69
BP1.1.02	Créditos	650.122,42	689.218,13
BP1.1.02.001	Duplicatas a Receber	650.122,42	689.218,13
BP1.1.04	Tributos a Recuperar	402.919,09	413.465,04
BP1.1.04.001	IRRF a Compensar	177.720,89	183.613,75
BP1.1.04.002	ISS a Compensar	6.135,51	6.135,51
BP1.1.04.004	Cofins a Compensar	3.939,07	4.466,02
BP1.1.04.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	577,57	577,57
BP1.1.04.007	PIS a Compensar	1.267,23	1.381,41
BP1.1.04.008	CSLL a Compensar	203.852,04	207.864,00
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	4.212,12
BP1.1.08.001	Adiantamentos a Empregados	3.738,71	4.212,12
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.891,48	209.255,68
BP1.2.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.717,78	3.717,78
BP1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores	3.717,78	3.717,78
BP1.2.02	Investimentos	67.940,00	67.940,00
BP1.2.02.001	Participações Societárias	67.940,00	67.940,00
BP1.2.03	Imobilizado	115.189,03	113.553,23
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 Periféricos	71.750,44	71.750,44
BP1.2.03.008	Benfeitorias Imoveis Terceiros	130.046,30	130.046,30
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 Periféricos - 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	(507.829,19)	(509.464,99)
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	1.296.204,33	1.183.042,65
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	802.514,93	810.035,97
BP2.1.01	Fornecedores	31.015,36	21.299,87
BP2.1.01.001	Fornecedores	31.015,36	21.299,87
BP2.1.02	Obrigações Trabalhistas	31.127,18	38.565,29
BP2.1.02.001	Salários e Ordenados a Pagar	30.759,11	38.000,15
BP2.1.02.005	Ferias a pagar	0,00	197,07
BP2.1.02.007	Pensão Alimenticia	368,07	368,07
BP2.1.03	Obrigações Fiscais	254.281,01	260.860,28
BP2.1.03.001	Impostos e Contribuições a Recolher	158.049,37	161.041,24
BP2.1.03.002	Cofins a recolher	19.014,63	20.102,21
BP2.1.03.003	ISS a Recolher	39.228,90	39.102,63
BP2.1.03.005	PIS a Recolher	416,52	706,28
BP2.1.03.007	IRRF Retido PJ a Recolher	26.696,52	28.911,25
BP2.1.03.008	IRRF S/Aluguel a Recolher	8.875,28	8.875,28
BP2.1.03.009	ISS a Recolher - Filial	1.770,40	1.892,00
BP2.1.03.017	IRRF SERVICOS PRESTADOS	229,39	229,39
BP2.1.04	Obrigações Sociais	408.025,27	415.816,14
BP2.1.04.001	INSS a Recolher	383.726,27	393.121,14
BP2.1.04.002	FGTS a Recolher	5.869,04	2.737,48
BP2.1.04.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.142,71	2.142,71
BP2.1.04.004	IRRF S/Salarios	16.287,25	17.814,81
BP2.1.07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	78.066,11	73.494,39
BP2.1.07.001	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	28.066,11	23.494,39
BP2.1.07.002	Empréstimos Acionistas	50.000,00	50.000,00
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.689,40	373.006,68
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	(111.857,05)	(232.539,77)
BP2.4.06.001	(-) Prejuízos Acumulados	(253.019,25)	(253.019,25)
BP2.4.06.002	(-) Prejuízo do Período	0,00	(120.682,72)
BP2.4.06.003	Lucro do Período	187.061,44	187.061,44
BP2.4.06.010	Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.899,24)	(45.899,24)