



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP1	ATIVO	1.192.465,27	640.271,28
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	982.295,96	226.612,90
BP1.1.01	Disponibilidades	(220.696,23)	11.490,09
BP1.1.01.001	Caixa	8.914,78	8.914,78
BP1.1.01.002	Bancos	(237.745,22)	164,48
BP1.1.01.003	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.134,21	2.410,83
BP1.1.02	Créditos	716.958,29	151.865,19
BP1.1.02.001	Duplicatas a Receber	716.958,29	151.865,19
BP1.1.04	Tributos a Recuperar	426.162,13	56.681,28
BP1.1.04.001	IRRF a Compensar	190.373,48	21.695,24
BP1.1.04.002	ISS a Compensar	6.135,51	0,00
BP1.1.04.004	Cofins a Compensar	5.601,08	4.926,05
BP1.1.04.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	577,57	577,57
BP1.1.04.007	PIS a Compensar	1.627,23	1.481,05
BP1.1.04.008	CSLL a Compensar	212.420,48	28.001,37
BP1.1.04.012	PIS Pago Indevido	358,78	0,00
BP1.1.04.013	PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR	5.301,92	0,00
BP1.1.04.015	Impostos Indevidos	3.766,08	0,00
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	51.592,78	0,00
BP1.1.07.001	Adiantamentos a Fornecedores	51.592,78	0,00
BP1.1.08	Adiantamentos a Empregados	3.762,12	2.059,47
BP1.1.08.001	Adiantamentos a Empregados	3.762,12	2.059,47
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.169,31	413.658,38
BP1.2.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	5.268,41	0,00
BP1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores	5.268,41	0,00
BP1.2.02	Investimentos	67.940,00	275.388,89
BP1.2.02.001	Participações Societárias	67.940,00	275.388,89
BP1.2.03	Imobilizado	112.916,23	114.224,82
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	81.772,84
BP1.2.03.013	Maquinas e Equipamentos - Filial	20.411,99	20.411,99
BP1.2.03.100	(-) Depreciações Acumuladas	(510.101,99)	(510.101,99)
BP1.2.03.101	(-) Depreciações Acumuladas - Filial	(259.815,91)	(260.497,32)
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	1.192.465,27	640.271,28
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	844.557,68	1.203.343,43
BP2.1.01	Fornecedores	27.306,41	23.825,60
BP2.1.01.001	Fornecedores	27.306,41	23.825,60
BP2.1.02	Obrigações Trabalhistas	49.723,67	26.519,32
BP2.1.02.001	Salários e Ordenados a Pagar	42.606,21	25.833,18
BP2.1.02.005	Ferias a pagar	6.749,39	318,07
BP2.1.02.007	Pensão Alimenticia	368,07	368,07
BP2.1.03	Obrigações Fiscais	269.714,51	264.619,46
BP2.1.03.001	Impostos e Contribuições a Recolher	164.264,55	157.667,10
BP2.1.03.002	Cofins a recolher	21.049,70	20.432,82
BP2.1.03.003	ISS a Recolher	41.086,10	42.238,09
BP2.1.03.005	PIS a Recolher	656,18	706,58
BP2.1.03.007	IRRF Retido PJ a Recolher	31.492,31	32.196,20
BP2.1.03.008	IRRF S/Aluguel a Recolher	8.875,28	8.875,28
BP2.1.03.009	ISS a Recolher - Filial	2.061,00	2.274,00
BP2.1.03.017	IRRF SERVICOS PRESTADOS	229,39	229,39
BP2.1.04	Obrigações Sociais	438.033,86	435.324,66
BP2.1.04.001	INSS a Recolher	413.476,43	408.692,61
BP2.1.04.002	FGTS a Recolher	3.790,36	5.137,76
BP2.1.04.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.142,71	2.142,71
BP2.1.04.004	IRRF S/Salarios	18.624,36	19.351,58
BP2.1.07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	59.779,23	453.054,39
BP2.1.07.001	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.779,23	399.008,51
BP2.1.07.002	Empréstimos Acionistas	50.000,00	54.045,88
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.907,59	(563.072,15)
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	(257.638,86)	(1.168.618,60)
BP2.4.06.001	(-) Prejuízos Acumulados	(253.019,25)	(253.019,25)
BP2.4.06.002	(-) Prejuízo do Período	(145.781,81)	(159.530,21)
BP2.4.06.003	Lucro do Período	187.061,44	0,00
BP2.4.06.010	Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.899,24)	(756.069,14)