

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.154.160/0001-90

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 451.811,17	R\$ 802.641,78
CIRCULANTE		R\$ 130.513,51	R\$ 449.269,54
DISPONÍVEL		R\$ 25.332,86	R\$ 271.377,74
CAIXA GERAL		R\$ 1.490,30	R\$ 3.245,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 104,76	R\$ 3.418,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA - BRADESCO		R\$ 726,61	R\$ 2.324,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA - BRASIL		R\$ 90,21	R\$ 3.109,27
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA - ITAU		R\$ 22.909,98	R\$ 259.269,45
REALIZÁVEL EM CURTO PRAZO		R\$ 105.180,65	R\$ 177.891,80
CLIENTES		R\$ 4.998,90	R\$ 23.775,94
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 538,87
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 45.835,15	R\$ 97.164,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 346,60	R\$ 2.412,51
DEPÓSITOS COM GARANTIA		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 321.297,66	R\$ 353.372,24
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 64.242,27
INVESTIMENTOS FILIAL AV. BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 58.986,21
INVESTIMENTOS FILIAL BRUMADINHO		R\$ 0,00	R\$ 5.256,06
IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 320.929,66	R\$ 288.761,97
IMOBILIZADO		R\$ 479.640,03	R\$ 514.211,41
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (158.710,37)	R\$ (225.449,44)
INTANGÍVEL LIQUIDO		R\$ 368,00	R\$ 368,00
INTANGÍVEL		R\$ 115.368,00	R\$ 115.368,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (115.000,00)	R\$ (115.000,00)
PASSIVO		R\$ 451.811,17	R\$ 802.641,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 433.740,38	R\$ 851.635,48
EXIGÍVEL		R\$ 433.740,38	R\$ 851.635,48
FORNECEDORES		R\$ 23.011,73	R\$ 78.342,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 93,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 18.152,35	R\$ 33.343,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 56.081,54	R\$ 65.445,12
RETIRADAS A PAGAR		R\$ 30.433,48	R\$ 5.859,17
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 90.414,72	R\$ 75.738,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 90.659,23	R\$ 102.162,86
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 8.659,14	R\$ 16.645,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SALDO CREDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.889,36	R\$ 364.630,18
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 107.438,83	R\$ 109.374,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 295.486,82	R\$ 422.596,51
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 295.486,82	R\$ 422.596,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 31.110,64	R\$ 94.814,30
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 264.376,18	R\$ 327.782,21
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (277.416,03)	R\$ (471.590,21)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 5.687.482,39	R\$ 6.206.659,24
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (565.964,66)	R\$ (575.399,54)
APORTE DE CAPITAL		R\$ 3.391.828,00	R\$ 4.863.694,00
RESERVAS DE CAPITAL - AGIO EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.340.000,00
ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.516.419,05	R\$ 573.164,78
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (5.964.898,42)	R\$ (6.678.249,45)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.964.898,42)	R\$ (6.678.249,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B8.86.C4.2A.AF.E9.3E.BA.46.7F.5E.8A.CF.74.29.A9.C1.C1.09-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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