

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.200.392/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.430.091,69	R\$ 5.855.773,83
CIRCULANTE		R\$ 4.281.802,42	R\$ 5.686.483,70
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 1.108.679,54	R\$ 2.110.075,16
Contas a receber de clientes		R\$ 2.513.858,56	R\$ 2.575.071,93
Estoques		R\$ 577.307,63	R\$ 608.851,14
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 34.158,41	R\$ 92.758,10
Créditos diversos		R\$ 47.798,28	R\$ 299.727,37
NAO CIRCULANTE		R\$ 148.289,27	R\$ 169.290,13
Investimentos		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Imobilizado líquido		R\$ 146.689,27	R\$ 167.690,13
PASSIVO		R\$ 4.430.091,69	R\$ 5.855.773,83
CIRCULANTE		R\$ 2.015.330,43	R\$ 1.080.366,44
Fornecedores		R\$ 1.394.917,22	R\$ 298.276,16
Empréstimos e financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 226,12
Salários e contribuições sociais		R\$ 187.201,38	R\$ 143.688,10
Impostos a recolher		R\$ 424.597,47	R\$ 473.228,85
Outras obrigações		R\$ 8.614,36	R\$ 164.947,21
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 28.582,19
Empréstimos com partes relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 28.582,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.414.761,26	R\$ 4.746.825,20
Capital social		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Reserva de lucros		R\$ 1.514.761,26	R\$ 3.846.825,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.0F.38.14.8B.25.2B.A6.10.41.32.2A.BF.73.C7.4E.BC.06.31.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 15.200.392/0001-00
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 1.026.503,23	R\$ 2.932.063,94
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 1.449.488,54	R\$ 3.453.247,58
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.048.803,05	R\$ 3.439.030,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 11.857.222,13	R\$ 12.275.191,22
RECEITA BRUTA		R\$ 12.639.391,13	R\$ 12.978.266,46
Receita de Venda de Servi os		R\$ 12.639.391,13	R\$ 12.978.266,46
(-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA		R\$ (782.169,00)	R\$ (703.075,24)
(-) Impostos sobre Receita Bruta		R\$ (703.918,47)	R\$ (703.075,24)
(-) Vendas canceladas, Devolu es e Descontos/Abatimentos		R\$ (78.250,53)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVI OS		R\$ (8.324.408,26)	R\$ (6.009.797,84)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVI OS		R\$ (8.324.408,26)	R\$ (6.009.797,84)
(-) Custo dos Servi os Prestados		R\$ (8.324.408,26)	R\$ (6.009.797,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.652,09	R\$ 20.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.652,09	R\$ 20.000,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 30.652,09	R\$ 20.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.514.662,91)	R\$ (2.846.363,38)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.514.662,91)	R\$ (2.846.363,38)
(-) Gerais e administrativas		R\$ (2.503.036,80)	R\$ (2.824.740,15)
(-) Tribut rias		R\$ (9.979,12)	R\$ (14.643,50)
(-) Vendas		R\$ (1.646,99)	R\$ (6.759,49)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (220,24)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.685,49	R\$ 14.217,58
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.685,49	R\$ 14.217,58
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.685,49	R\$ 14.217,58
Receitas Financeiras		R\$ 434.661,21	R\$ 28.250,88
(-) Despesas Financeiras		R\$ (33.975,72)	R\$ (14.033,30)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (422.985,31)	R\$ (521.183,64)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (422.985,31)	R\$ (521.183,64)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (422.985,31)	R\$ (521.183,64)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (422.985,31)	R\$ (521.183,64)
(-) Provis o para Contribui o Social sobre o Lucro L quido		R\$ (150.255,22)	R\$ (185.865,83)
(-) Provis o para Imposto de Renda Pessoa Jur rica		R\$ (272.730,09)	R\$ (335.317,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.0F.38.14.8B.25.2B.A6.10.41.32.2A.BF.73.C7.4E.BC.06.31.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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