

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.789.637/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.871.952,28	R\$ 17.314.849,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.860.892,27	R\$ 2.282.241,04
DISPONÍVEL		R\$ 1.060.713,94	R\$ 724.982,01
CAIXA		R\$ 7.831,55	R\$ 7.831,55
CAIXA GERAL		R\$ 7.831,55	R\$ 7.831,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.052.737,51	R\$ 6.477,60
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.052.737,51	R\$ 6.477,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 144,88	R\$ 710.672,86
BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL		R\$ 144,88	R\$ 172,86
BANCO DO BRASIL - CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 710.500,00
CLIENTES		R\$ 1.688.082,86	R\$ 1.444.391,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.688.082,86	R\$ 1.444.391,70
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 1.682.459,17	R\$ 1.438.768,01
PORTAL TELEMEDICINA LTDA		R\$ 5.623,69	R\$ 5.623,69
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 112.095,47	R\$ 112.867,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 86.538,29	R\$ 87.234,68
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.134,06	R\$ 1.134,06
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 85.404,23	R\$ 86.100,62
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 25.557,18	R\$ 25.632,65
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 25.557,18	R\$ 25.557,18
CSSL		R\$ 0,00	R\$ 75,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.060,01	R\$ 15.032.608,44
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.060,01	R\$ 15.032.608,44
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 15.032.608,44
CREDITO C/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 15.032.608,44
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 11.060,01	R\$ 0,00
ADIANT SOCIO		R\$ 11.060,01	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.871.952,28	R\$ 17.314.849,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 165.119,18	R\$ 146.374,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 151.374,71	R\$ 137.069,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 151.374,71	R\$ 137.069,47
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 75,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 45.950,88	R\$ 42.487,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 23.886,76	R\$ 21.580,22
PIS A RECOLHER		R\$ 14.520,31	R\$ 12.986,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 67.016,76	R\$ 59.939,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.744,47	R\$ 9.305,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.445,76	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.445,76	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.764,12	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 3.136,57	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.627,55	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 6.534,59	R\$ 9.305,41
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.847,57	R\$ 6.903,11
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.135,46	R\$ 1.686,30
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 338,90	R\$ 503,34
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 212,66	R\$ 212,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.706.833,10	R\$ 17.168.474,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS		R\$ 1.059.785,39	R\$ 2.160.343,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.059.785,39	R\$ 2.160.343,24
RESERVA LEGAL		R\$ 1.059.785,39	R\$ 2.160.343,24
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 1.297.047,71	R\$ 14.658.131,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.297.047,71	R\$ 14.658.131,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.297.047,71	R\$ 14.658.131,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.4E.2A.71.A6.6D.1C.AA.C2.88.DA.B3.3A.29.04.66.41.43.A4.09-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1