



CNPJ

35.851.826/0001-49

Razão Social

CEC MEDICAL SERVICOS MEDICOS S.A.

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	630.013,54	567.210,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.987,84	50.935,77
1.1.1	DISPONIVEL	5.439,94	0,00
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.514,94	0,00
1.1.1.01.000001	CAIXA	1.514,94	0,00
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	10,00	0,00
1.1.1.02.000002	BANCO ITAU S/A	10,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.915,00	0,00
1.1.1.03.000002	BANCO ITAU S/A	3.915,00	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	76.612,58	28.457,76
1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.000,00	0,00
1.1.2.04.000001	TITULOS A RECEBER	10.000,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.612,58	28.457,76
1.1.2.05.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.612,58	28.457,76
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	22.247,61	22.478,01
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	22.247,61	22.478,01
1.1.4.01.000003	IRF A RECUPERAR	0,00	150,00
1.1.4.01.000005	CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR	0,00	100,00
1.1.4.01.000006	PIS A RECUPERAR	3,52	0,00
1.1.4.01.000007	COFINS A RECUPERAR	16,09	0,00
1.1.4.01.000009	ISS A RECUPERAR	0,00	1.904,18
1.1.4.01.000012	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.969,13	19.969,14
1.1.4.01.000013	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	2.258,87	354,69
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.687,71	0,00
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	2.687,71	0,00
1.1.5.01.000003	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	2.687,71	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	523.025,70	516.275,03
1.2.3	IMOBILIZADO	49.063,20	42.312,53
1.2.3.01	BENS	67.506,47	67.506,47
1.2.3.01.000004	EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS	27.137,47	27.137,47
1.2.3.01.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	18.369,00	18.369,00
1.2.3.01.000024	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	22.000,00	22.000,00
1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	(18.443,27)	(25.193,94)

1.2.3.03.000004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(8.141,25)	(10.855,04)
1.2.3.03.000006	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(6.268,69)	(8.105,60)
1.2.3.03.000012	(-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	(4.033,33)	(6.233,30)
1.2.4	INTANGIVEL	473.962,50	473.962,50
1.2.4.01	BENS INCORPOREOS	473.962,50	473.962,50
1.2.4.01.000008	SOFTWARE - EM DESENVOLVIMENTO	206.221,32	206.221,32
1.2.4.01.000009	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PLATAFORMA	267.741,18	267.741,18
2	PASSIVO	630.013,54	567.210,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.990,73	370.510,04
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	141.990,73	370.510,04
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.790,60	2.249,98
2.1.1.01.000015	LEARDINI CONTABILIDADE LTDA	1.790,60	1.856,68
2.1.1.01.100189	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A (GP5 PARTICIP CAR BIL1)	0,00	391,12
2.1.1.01.100192	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	2,18
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.537,50	615,07
2.1.1.03.000004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,07
2.1.1.03.000006	IRF A PAGAR	375,00	150,00
2.1.1.03.000012	PCC (PIS/COFINS/CSLL) FONTE A RECOLHER	1.162,50	465,00
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.662,63	367.644,99
2.1.1.07.000016	CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ S/A	0,00	62,27
2.1.1.07.000025	MUTUO COM PESSOAS LIGADAS PF - MARCEL HENRIQUE	0,00	228.920,09
2.1.1.07.000026	MUTUO CONVERSIVEL EM PARTICIPACAO SOCIETARIA - BRA HOLDING	138.662,63	138.662,63
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.198,70	390.840,67
2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	185.198,70	390.840,67
2.2.1.02	INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	185.198,70	390.840,67
2.2.1.02.000001	PROVISAO - PASSIVO A DESCOBERTO SCIRAMA	185.198,70	390.840,67
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	302.824,11	(194.139,91)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	7.600.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.600.000,00	7.600.000,00
2.4.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.600.000,00	7.600.000,00
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	(7.297.175,89)	(7.794.139,91)
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(7.297.175,89)	(7.794.139,91)
2.4.6.01.000001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.970.621,51)	(7.334.580,05)
2.4.6.01.000002	PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.341.931,86)	(459.559,86)
2.4.6.01.000003	LUCROS RETIDOS	15.377,48	0,00