



CNPJ
31.715.074/0001-38

Razão Social
SERENITY CLINICA DE DESOSPITALIZACAO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.247.864,68	6.101.994,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.543.403,05	2.942.533,63
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.282,87	757.305,62
1.1.01.05	BANCOS C/MOVIMENTO	44.891,45	1.632,94
1.1.01.15	APLICACOES FINANCEIRAS	265.391,42	755.672,68
1.1.01.15.01	FDO APLICACOES FINANCEIRA	265.391,42	755.672,68
1.1.05	CRED A RECEBER CLIENTES E OUTR	517.139,96	609.700,41
1.1.05.01	CLIENTES	517.139,96	609.700,41
1.1.05.01.01	CLIENTES	517.139,96	609.700,41
1.1.10	CREDITOS DIVERSOS	1.532.598,55	1.423.471,82
1.1.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.313.520,34	1.239.245,19
1.1.10.05	ANTECIPACOES DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1.10.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.935,55	0,00
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.996,08	45.681,05
1.1.10.30	IMPOSTOS A RECUPERAR	152.146,58	138.545,58
1.1.15	ESTOQUES	183.181,84	152.055,78
1.1.45	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	199,83	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.704.461,63	3.159.460,93
1.3.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.687.000,00	2.687.000,00
1.3.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.687.000,00	2.687.000,00
1.3.03	APLICACAO A LONGO PRAZO	50,00	50,00
1.3.15	IMOBILIZADO	1.017.411,63	472.410,93
1.3.15.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	441.750,54	450.805,06
1.3.15.10	MOVEIS E UTENSILIOS	127.583,61	146.121,61
1.3.15.25	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.531.948,88	2.531.948,88
1.3.15.36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.083.871,40)	(2.656.464,62)
2	PASSIVO	6.247.864,68	6.101.994,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.034.197,97	1.484.231,08
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	150.965,08	205.320,94
2.1.01.05	FORNECEDORES	150.965,08	205.320,94
2.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.752.952,46	1.127.156,66
2.1.05.01	EMPRESTIMOS	2.752.952,46	1.127.156,66
2.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	33.199,24	37.633,14

2.1.15	OBRIGACOES FISCAIS	43.160,89	55.829,80
2.1.20	OBRIGACOES DIVERSAS	120,38	1.916,82
2.1.20.02	OUTRAS OBRIGACOES DIVERSAS	120,38	1.916,82
2.1.20.02.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	120,38	1.916,82
2.1.25	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00
2.1.25.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.1.35	CONTAS A PAGAR	16.177,32	16.177,32
2.1.40	SALARIOS A PAGAR	37.622,60	40.196,40
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.001.791,86
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.001.791,86
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.001.791,86
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.001.791,86
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.213.666,71	3.615.971,62
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.04	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.174.529,73	4.174.529,73
2.4.04.01	ADIANTAMENTO APORTES P AUM CAPITAL	4.174.529,73	4.174.529,73
2.4.50	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.560.863,02)	(2.158.558,11)