

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.710.502,63	R\$ 1.570.331,02
CIRCULANTE		R\$ 643.724,99	R\$ 503.553,38
DISPONIVEL		R\$ 503.539,80	R\$ 386.016,73
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 752,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 752,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ (84,08)
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ (84,08)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 502.785,81	R\$ 385.347,82
BANCO BRADESCO - POUPANCA FÁCIL C/C		R\$ 658,12	R\$ 658,12
BCO BRADESCO - INVESTIMENTOS		R\$ 491.184,40	R\$ 354.102,37
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 19.337,73
BB RENDA FIXA 500		R\$ 10.943,29	R\$ 11.249,60
VALORES A RECEBER		R\$ 140.185,19	R\$ 117.536,65
VALORES A RECEBER		R\$ 136.528,07	R\$ 117.536,66
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 4.703,99	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 57.843,10	R\$ 50.454,43
UNIMED - SAO JOSE DO RIO PRETO		R\$ 14.783,61	R\$ 0,00
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 2.238,55	R\$ 0,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 56.236,34	R\$ 67.082,23
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 722,48	R\$ 0,00
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 3.657,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 3.657,12	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
COFINS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.066.777,64	R\$ 1.066.777,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.361.259,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.361.259,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.325.445,45	R\$ 2.325.445,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 12.083,00
(-) ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.354.392/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 32  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.598,00)	R\$ (6.598,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ (23.730,81)	R\$ (23.730,81)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 1.710.502,63</b>	<b>R\$ 1.570.331,02</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 56.746,12</b>	<b>R\$ 70.020,68</b>
<b>EXIGIVEL</b>		<b>R\$ 56.746,12</b>	<b>R\$ 70.020,68</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 11.017,56</b>	<b>R\$ 16.511,18</b>
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 235,56	R\$ 198,40
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 800,00
ESTAGILIZE & JOBINN LTDA		R\$ 300,00	R\$ 150,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 3.550,00	R\$ 4.050,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 106,50	R\$ 0,00
MCP INDUSTRIA DE TOALHAS INTERFOLHADAS L		R\$ 0,00	R\$ 2.488,79
NOVA FESTA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,30
DATABREAK SISTEMAS E PROJETOS LTDA		R\$ 1.818,00	R\$ 1.320,00
CSOFTWARE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.453,69
MICROPRINT RIO PRETO LOCACAO DE IMPRESSO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1000MEDIC DISTR. IMP. EXP. DE MEDICAM.		R\$ 1.007,50	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 9.152,70	R\$ 11.064,21
COFINS A PAGAR		R\$ 1.059,15	R\$ 879,46
PIS A PAGAR		R\$ 229,48	R\$ 190,56
ISS A PAGAR		R\$ 6.291,00	R\$ 7.182,84
COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR		R\$ 12,85	R\$ 13,91
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 923,64	R\$ 923,64
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.275,47
CSLL A PAGAR		R\$ 636,58	R\$ 598,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 25.351,21	R\$ 29.826,90
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.689,12	R\$ 10.398,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 15.662,09	R\$ 19.428,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.224,65	R\$ 12.618,39
FGTS A PAGAR		R\$ 2.300,71	R\$ 1.685,83
INSS A PAGAR		R\$ 8.885,94	R\$ 10.870,52
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 38,00	R\$ 62,04
RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ (178,02)
RECEITAS EXERC.FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ (178,02)
REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (178,02)
REND APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (178,02)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.653.756,51	R\$ 1.500.488,36
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 1.653.756,51	R\$ 1.500.488,36
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JULIO ROBERTO FERNANDES		R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
MIRIAM TARRAF FERNANDES		R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
DEBORA GLEIDE FARINHA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
PATRICIA ARANJUES SIMOES FRANCO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANA PAULA CALVO MARCONDES BERGAMO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
HERMES MARTINS JANTONIO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANDREIA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
RENATA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.650.756,51	R\$ 1.497.488,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOLOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.570.331,02	R\$ 1.576.949,76
CIRCULANTE		R\$ 503.553,38	R\$ 510.172,12
DISPONIVEL		R\$ 386.016,73	R\$ 371.401,41
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 752,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 752,99
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (84,08)	R\$ (84,08)
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (84,08)	R\$ (84,08)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 385.347,82	R\$ 370.732,50
BANCO BRADESCO - POUPANCA FÁCIL C/C		R\$ 658,12	R\$ 658,12
BCO BRADESCO - INVESTIMENTOS		R\$ 354.102,37	R\$ 343.306,60
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB		R\$ 19.337,73	R\$ 15.334,62
BB RENDA FIXA 500		R\$ 11.249,60	R\$ 11.433,16
VALORES A RECEBER		R\$ 117.536,65	R\$ 138.770,71
VALORES A RECEBER		R\$ 117.536,66	R\$ 138.512,68
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 50.454,43	R\$ 67.974,83
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 0,00	R\$ 711,86
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 67.082,23	R\$ 69.825,99
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 258,03
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 258,03
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) COFINS RETIDO		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.066.777,64	R\$ 1.066.777,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.361.259,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.361.259,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.325.445,45	R\$ 2.325.445,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 12.083,00
(-) ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.598,00)	R\$ (6.598,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ (23.730,81)	R\$ (23.730,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.354.392/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 32  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 1.570.331,02</b>	<b>R\$ 1.576.949,76</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 70.020,68</b>	<b>R\$ 70.191,80</b>
<b>EXIGIVEL</b>		<b>R\$ 70.020,68</b>	<b>R\$ 70.191,80</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 16.511,18</b>	<b>R\$ 14.387,15</b>
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 198,40	R\$ 139,20
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ATCS COM. SERV. EQ. MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 950,00
ESTAGILIZE & JOBINN LTDA		R\$ 150,00	R\$ 328,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
GRAFICA BELA ART RIO PRETO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
MCP INDUSTRIA DE TOALHAS INTERFOLHADAS L		R\$ 2.488,79	R\$ 560,00
NOVA FESTA EMBALAGENS LTDA		R\$ 50,30	R\$ 0,00
FIRENZE COM E DIST DE LIVROS		R\$ 0,00	R\$ 1.087,00
EMBALAGENS CORONEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 213,50
DATABREAK SISTEMAS E PROJETOS LTDA		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
CSOFTWARE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.453,69	R\$ 1.534,45
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 375,00
MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSO		R\$ 6.000,00	R\$ 3.450,00
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 11.064,21	R\$ 14.918,23
COFINS A PAGAR		R\$ 879,46	R\$ 1.512,90
PIS A PAGAR		R\$ 190,56	R\$ 327,80
ISS A PAGAR		R\$ 7.182,84	R\$ 8.226,87
COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR		R\$ 13,91	R\$ 43,22
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 923,64	R\$ 908,04
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.275,47	R\$ 3.063,23
CSLL A PAGAR		R\$ 598,33	R\$ 836,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 29.826,90	R\$ 28.256,64
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 10.398,00	R\$ 10.573,20
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 19.428,90	R\$ 17.683,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.618,39	R\$ 12.629,78
FGTS A PAGAR		R\$ 1.685,83	R\$ 1.726,52
INSS A PAGAR		R\$ 10.870,52	R\$ 10.903,26
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 62,04	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R\$ (178,02)	R\$ (851,91)
(-) RECEITAS EXERC.FUTUROS		R\$ (178,02)	R\$ (851,91)
(-) REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ (178,02)	R\$ (851,91)
(-) REND APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ (178,02)	R\$ (851,91)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.500.488,36	R\$ 1.507.609,87
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 1.500.488,36	R\$ 1.507.609,87
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JULIO ROBERTO FERNANDES		R\$ 1.230,00	R\$ 1.275,00
MIRIAM TARRAF FERNANDES		R\$ 1.230,00	R\$ 1.275,00
DEBORA GLEIDE FARINHA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
PATRICIA ARANJUES SIMOES FRANCO		R\$ 90,00	R\$ 0,00
ANA PAULA CALVO MARCONDES BERGAMO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
HERMES MARTINS JANTONIO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANDREIA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
RENATA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.497.488,36	R\$ 1.504.609,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.576.949,76	R\$ 1.789.679,39
CIRCULANTE		R\$ 510.172,12	R\$ 704.871,75
DISPONIVEL		R\$ 371.401,41	R\$ 465.906,01
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 752,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 752,99
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (84,08)	R\$ (84,08)
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (84,08)	R\$ (84,08)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 370.732,50	R\$ 465.237,10
BANCO BRADESCO - POUPANCA FÁCIL C/C		R\$ 658,12	R\$ 658,12
BCO BRADESCO - INVESTIMENTOS		R\$ 343.306,60	R\$ 437.715,16
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB		R\$ 15.334,62	R\$ 15.113,74
BB RENDA FIXA 500		R\$ 11.433,16	R\$ 11.750,08
VALORES A RECEBER		R\$ 138.770,71	R\$ 238.965,74
VALORES A RECEBER		R\$ 138.512,68	R\$ 133.965,74
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 67.974,83	R\$ 57.737,49
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 711,86	R\$ 5.841,77
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 69.825,99	R\$ 70.386,48
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 258,03	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 258,03	R\$ 0,00
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 105.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 105.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.066.777,64	R\$ 1.084.807,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.379.289,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.361.259,26	R\$ 2.379.289,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.325.445,45	R\$ 2.343.475,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 12.083,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.598,00)	R\$ (6.598,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ (23.730,81)	R\$ (23.730,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.354.392/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 32  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 1.576.949,76</b>	<b>R\$ 1.789.679,39</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 70.191,80</b>	<b>R\$ 80.589,23</b>
<b>EXIGIVEL</b>		<b>R\$ 70.191,80</b>	<b>R\$ 80.589,23</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 14.387,15</b>	<b>R\$ 23.832,30</b>
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.169,00
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 139,20	R\$ 218,24
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
ATCS COM. SERV. EQ. MEDICOS LTDA		R\$ 950,00	R\$ 0,00
ESTAGILIZE & JOBINN LTDA		R\$ 328,00	R\$ 0,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 4.050,00	R\$ 6.179,32
GRAFICA BELA ART RIO PRETO LTDA ME		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
MCP INDUSTRIA DE TOALHAS INTERFOLHADAS L		R\$ 560,00	R\$ 693,12
FIRENZE COM E DIST DE LIVROS		R\$ 1.087,00	R\$ 929,80
EMBALAGENS CORONEL LTDA - ME		R\$ 213,50	R\$ 0,00
WTT TECNOLOGIA C LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.898,37
CSOFTWARE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.534,45	R\$ 1.534,45
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 375,00	R\$ 0,00
MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSO		R\$ 3.450,00	R\$ 2.800,00
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 14.918,23	R\$ 15.723,50
COFINS A PAGAR		R\$ 1.512,90	R\$ 1.323,60
PIS A PAGAR		R\$ 327,80	R\$ 286,78
ISS A PAGAR		R\$ 8.226,87	R\$ 8.458,82
COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR		R\$ 43,22	R\$ 13,90
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 908,04	R\$ 985,04
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.063,23	R\$ 3.870,53
CSLL A PAGAR		R\$ 836,17	R\$ 784,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 28.256,64	R\$ 30.536,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 10.573,20	R\$ 9.398,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.683,44	R\$ 21.138,46
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.629,78	R\$ 10.496,57
FGTS A PAGAR		R\$ 1.726,52	R\$ 1.807,23
INSS A PAGAR		R\$ 10.903,26	R\$ 8.689,34
(-) RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R\$ (851,91)	R\$ (735,89)
(-) RECEITAS EXERC.FUTUROS		R\$ (851,91)	R\$ (735,89)
(-) REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ (851,91)	R\$ (735,89)
(-) REND APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ (851,91)	R\$ (735,89)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.507.609,87	R\$ 1.709.826,05
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 1.507.609,87	R\$ 1.709.826,05
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JULIO ROBERTO FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
MIRIAM TARRAF FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
DEBORA GLEIDE FARINHA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANA PAULA CALVO MARCONDES BERGAMO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
HERMES MARTINS JANTONIO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANDREIA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
RENATA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.504.609,87	R\$ 1.706.826,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 32  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.789.679,39	R\$ 1.861.569,90
CIRCULANTE		R\$ 704.871,75	R\$ 636.762,26
DISPONIVEL		R\$ 465.906,01	R\$ 496.543,62
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 752,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 752,99
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (84,08)	R\$ 1,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (84,08)	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 465.237,10	R\$ 495.789,63
BANCO BRADESCO - POUPANCA FÁCIL C/C		R\$ 658,12	R\$ 711,12
BCO BRADESCO - INVESTIMENTOS		R\$ 437.715,16	R\$ 457.386,42
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB		R\$ 15.113,74	R\$ 25.784,58
BB RENDA FIXA 500		R\$ 11.750,08	R\$ 11.907,51
VALORES A RECEBER		R\$ 238.965,74	R\$ 140.218,64
VALORES A RECEBER		R\$ 133.965,74	R\$ 136.451,83
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 61.391,78
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 9.373,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 57.737,49	R\$ 0,00
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 5.841,77	R\$ 173,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 70.386,48	R\$ 65.513,25
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.766,81
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.766,81
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.084.807,64	R\$ 1.224.807,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.379.289,26	R\$ 2.519.289,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.379.289,26	R\$ 2.519.289,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.343.475,45	R\$ 2.483.475,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 12.083,00
(-) ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.294.481,62)	R\$ (1.294.481,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 56.354.392/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 32  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.598,00)	R\$ (6.598,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ (23.730,81)	R\$ (23.730,81)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
PASSIVO		R\$ 1.789.679,39	R\$ 1.861.569,90
CIRCULANTE		R\$ 80.589,23	R\$ 61.489,18
EXIGIVEL		R\$ 80.589,23	R\$ 61.489,18
FORNECEDORES		R\$ 23.832,30	R\$ 9.588,24
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA		R\$ 1.169,00	R\$ 0,00
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 218,24	R\$ 0,00
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA		R\$ 6.010,00	R\$ 0,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 6.179,32	R\$ 3.950,00
MCP INDUSTRIA DE TOALHAS INTERFOLHADAS L		R\$ 693,12	R\$ 575,42
FIRENZE COM E DIST DE LIVROS		R\$ 929,80	R\$ 0,00
WTT TECNOLOGIA C LTDA EPP		R\$ 1.898,37	R\$ 1.898,37
CSOFTWARE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.534,45	R\$ 1.534,45
MICROPRINT RIO PRETO LOCACAO DE IMPRESSO		R\$ 2.800,00	R\$ 1.630,00
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.723,50	R\$ 13.821,87
COFINS A PAGAR		R\$ 1.323,60	R\$ 1.444,20
PIS A PAGAR		R\$ 286,78	R\$ 312,90
ISS A PAGAR		R\$ 8.458,82	R\$ 8.061,32
COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR		R\$ 13,90	R\$ 13,91
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 985,04	R\$ 985,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.870,53	R\$ 2.194,24
CSLL A PAGAR		R\$ 784,83	R\$ 810,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 30.536,86	R\$ 25.907,52
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.398,40	R\$ 9.398,40
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.138,46	R\$ 16.509,12
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.496,57	R\$ 12.171,55
FGTS A PAGAR		R\$ 1.807,23	R\$ 2.383,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
Número de Ordem do Livro: 32  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A PAGAR		R\$ 8.689,34	R\$ 9.788,11
(-) RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS EXERC.FUTUROS		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
(-) REND APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ (735,89)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.709.826,05	R\$ 1.800.080,72
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 1.709.826,05	R\$ 1.800.080,72
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JULIO ROBERTO FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
MIRIAM TARRAF FERNANDES		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
DEBORA GLEIDE FARINHA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANA PAULA CALVO MARCONDES BERGAMO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
HERMES MARTINS JANTONIO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
ANDREIA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
RENATA TARRAF FERNANDES		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.706.826,05	R\$ 1.797.080,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.76.A5.19.CA.9B.F7.D9.9E.49.09.6B.FE.07.A4.20.B8.23.AD.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3