

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	56.354.392/0001-41
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.861.569,90	R\$ 1.938.799,59
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 636.762,26	R\$ 713.991,95
DISPONIVEL		R\$ 496.543,62	R\$ 519.962,85
CAIXA GERAL		R\$ 752,99	R\$ 9.646,99
CAIXA		R\$ 752,99	R\$ 9.646,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ (1.990,82)
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ (1.990,82)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 495.789,63	R\$ 512.306,68
BRADESCO - POUPANCA TRAD MP 567		R\$ 711,12	R\$ 720,70
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 457.386,42	R\$ 463.277,29
BB RENDE FACIL		R\$ 25.784,58	R\$ 36.138,82
BB RENDA FIXA DI AGIL		R\$ 11.907,51	R\$ 12.169,87
VALORES A RECEBER		R\$ 140.218,64	R\$ 194.029,10
VALORES A RECEBER		R\$ 136.451,83	R\$ 176.885,13
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 61.391,78	R\$ 86.764,52
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 9.373,80	R\$ 0,00
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 173,00	R\$ 818,51
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 65.513,25	R\$ 78.816,23
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 10.485,87
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 3.766,81	R\$ 2.143,97
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 3.766,81	R\$ 2.143,97
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.224.807,64	R\$ 1.224.807,64
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 2.519.289,26	R\$ 2.519.289,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.519.289,26	R\$ 2.519.289,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 23.730,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.483.475,45	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)
(-) (-) 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>		R\$ 1.861.569,90	R\$ 1.938.799,59
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 61.489,18	R\$ 68.973,97
EXIGIVEL		R\$ 61.489,18	R\$ 68.973,97
FORNECEDORES		R\$ 9.588,24	R\$ 14.366,86
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 251,16
ESTAGILIZE & JOBINN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 2.950,90	R\$ 4.250,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	56.354.392/0001-41
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.938.799,59	R\$ 2.191.972,05
CIRCULANTE		R\$ 713.991,95	R\$ 964.074,41
DISPONIVEL		R\$ 519.962,85	R\$ 788.248,00
CAIXA GERAL		R\$ 9.646,99	R\$ 1.126,99
CAIXA		R\$ 9.646,99	R\$ 1.126,99
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (1.990,82)	R\$ 1,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (1.990,82)	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 512.306,68	R\$ 787.120,01
BRADESCO - POUPANCA TRAD MP 567		R\$ 720,70	R\$ 729,90
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 463.277,29	R\$ 727.535,48
BB RENDE FACIL		R\$ 36.138,82	R\$ 46.536,07
BB RENDA FIXA DI AGIL		R\$ 12.169,87	R\$ 12.318,56
VALORES A RECEBER		R\$ 194.029,10	R\$ 175.826,41
VALORES A RECEBER		R\$ 176.885,13	R\$ 158.682,44
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 86.764,52	R\$ 59.796,02
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 6.502,89
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 818,51	R\$ 1.005,41
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 78.816,23	R\$ 80.892,25
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 10.485,87	R\$ 10.485,87
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 2.143,97	R\$ 2.143,97
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 2.143,97	R\$ 2.143,97
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.224.807,64	R\$ 1.227.897,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.519.289,26	R\$ 2.522.379,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.519.289,26	R\$ 2.522.379,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.730,81	R\$ 26.820,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.483.475,45	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)
(-) (-) 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\$ 1.938.799,59	R\$ 2.191.972,05
CIRCULANTE		R\$ 68.973,97	R\$ 79.685,14
EXIGIVEL		R\$ 68.973,97	R\$ 79.685,14
FORNECEDORES		R\$ 14.366,86	R\$ 22.972,68
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.442,50
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO		R\$ 251,16	R\$ 146,51
KONIMAGEM COM L		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 33  
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.191.972,05	R\$ 2.223.852,27
CIRCULANTE		R\$ 964.074,41	R\$ 995.954,63
DISPONIVEL		R\$ 788.248,00	R\$ 805.090,88
CAIXA GERAL		R\$ 1.126,99	R\$ 13.827,00
CAIXA		R\$ 1.126,99	R\$ 13.827,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 787.120,01	R\$ 791.262,88
BRADESCO - POUPANCA TRAD MP 567		R\$ 729,90	R\$ 739,52
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 727.535,48	R\$ 722.096,89
BB RENDE FACIL		R\$ 46.536,07	R\$ 55.839,88
BB RENDA FIXA DI AGIL		R\$ 12.318,56	R\$ 12.586,59
VALORES A RECEBER		R\$ 175.826,41	R\$ 190.863,75
VALORES A RECEBER		R\$ 158.682,44	R\$ 172.750,90
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 59.796,02	R\$ 64.016,66
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 6.502,89	R\$ 11.739,23
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 1.005,41	R\$ 0,00
H.B SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.941,70
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 80.892,25	R\$ 82.567,44
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 10.485,87	R\$ 10.485,87
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 2.143,97	R\$ 72,85
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 2.143,97	R\$ 72,85
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 15.000,00	R\$ 18.040,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 15.000,00	R\$ 18.040,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.227.897,64	R\$ 1.227.897,64
IMOBILIZADO		R\$ 2.522.379,26	R\$ 2.522.379,26
IMOBILIZADO		R\$ 2.522.379,26	R\$ 2.522.379,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 26.820,81	R\$ 26.820,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.483.475,45	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)
(-) (-) 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\$ 2.191.972,05	R\$ 2.223.852,27
CIRCULANTE		R\$ 79.685,14	R\$ 71.413,86
EXIGIVEL		R\$ 79.685,14	R\$ 71.413,86
FORNECEDORES		R\$ 22.972,68	R\$ 17.069,53
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA		R\$ 1.442,50	R\$ 0,00
OXIMED-TECNOLOGIA EM		R\$ 146,51	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE ULTRASSONOLOGRAFIA DRA MIRIAMTARRAF LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 56.354.392/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 33  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.223.852,27	R\$ 2.141.637,91
CIRCULANTE		R\$ 995.954,63	R\$ 908.851,26
DISPONIVEL		R\$ 805.090,88	R\$ 769.772,10
CAIXA GERAL		R\$ 13.827,00	R\$ 893,82
CAIXA		R\$ 13.827,00	R\$ 893,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 791.262,88	R\$ 768.877,28
BRADESCO - POUPANCA TRAD MP 567		R\$ 739,52	R\$ 749,50
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 722.096,89	R\$ 680.813,71
BB RENDE FACIL		R\$ 55.839,88	R\$ 74.555,71
BB RENDA FIXA DI AGIL		R\$ 12.586,59	R\$ 12.758,36
VALORES A RECEBER		R\$ 190.863,75	R\$ 139.079,16
VALORES A RECEBER		R\$ 172.750,90	R\$ 120.328,15
DUPLICATAS - CARTAO A RECEBER		R\$ 64.016,66	R\$ 34.237,94
CASSI CAIXA DE ASSIST FUNC BCO BRASIL		R\$ 11.739,23	R\$ 0,00
ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDA SP		R\$ 0,00	R\$ 701,33
H.B SAUDE S/A		R\$ 3.941,70	R\$ 0,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 82.567,44	R\$ 74.903,01
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 10.485,87	R\$ 10.485,87
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 72,85	R\$ 3.751,01
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 72,85	R\$ 3.751,01
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 18.040,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 18.040,00	R\$ 15.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.227.897,64	R\$ 1.232.786,65
IMOBILIZADO		R\$ 2.522.379,26	R\$ 2.527.268,27
IMOBILIZADO		R\$ 2.522.379,26	R\$ 2.527.268,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 26.820,81	R\$ 26.820,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.483.475,45	R\$ 2.483.475,45
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 12.083,00	R\$ 16.972,01
(-) ( - ) 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)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.264.152,81)	R\$ (1.264.152,81)
PASSIVO		R\$ 2.223.852,27	R\$ 2.141.637,91
CIRCULANTE		R\$ 71.413,86	R\$ 99.901,04
EXIGIVEL		R\$ 71.413,86	R\$ 99.901,04
FORNECEDORES		R\$ 17.069,53	R\$ 48.866,81
KONIMAGEM COML. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820,00
ESTAGILIZE & JOBINN LTDA		R\$ 600,00	R\$ 420,00