

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA RADIOLOGICA E ULTRASSONOGRAFICA DE MAUA S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 50.135.722/0001-21  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 990.849,72     | R\$ 1.501.045,24   |
| ATIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 990.849,72     | R\$ 1.501.045,24   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |      | R\$ 4.120,61       | R\$ (221.364,42)   |
| CAIXA  |      | R\$ 787,78         | R\$ 0,00           |
| CAIXA GERAL  |      | R\$ 383,25         | R\$ 0,00           |
| CAIXA GERAL 2                                      |      | R\$ 404,53         | R\$ 0,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |      | R\$ 2.331,25       | R\$ (221.364,42)   |
| BANCO ITAU 1                                       |      | R\$ 90,07          | R\$ (122.411,11)   |
| BANCO BRADESCO 1                                   |      | R\$ 1.302,54       | R\$ 3.446,99       |
| BANCO SANTANDER 1                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,50           |
| BANCO SAFRA 1                                      |      | R\$ 938,64         | R\$ 0,00           |
| BANCO ITAU 2                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ (102.400,80)   |
| (-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA           |      | R\$ 1.001,58       | R\$ 0,00           |
| BANCO ITAU 1                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| BANCO SANTANDER 1                                  |      | R\$ 1,04           | R\$ 0,00           |
| BANCO SAFRA 1                                      |      | R\$ 1.000,54       | R\$ 0,00           |
| BANCO ITAU 2                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| CLIENTES   |      | R\$ 400.803,28     | R\$ 450.055,66     |
| DUPLICATAS A RECEBER                               |      | R\$ 400.803,28     | R\$ 450.055,66     |
| CLIENTES   |      | R\$ 400.803,28     | R\$ 450.055,66     |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 585.925,83     | R\$ 1.272.354,00   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       |      | R\$ 279.188,79     | R\$ 875.401,24     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       |      | R\$ 279.188,79     | R\$ 875.401,24     |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                          |      | R\$ 3.079,27       | R\$ 2.445,15       |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                        |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             |      | R\$ 3.079,27       | R\$ 2.445,15       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |      | R\$ 2.149,62       | R\$ 4.760,87       |
| IRRF A RECUPERAR                                   |      | R\$ 2.149,62       | R\$ 4.384,01       |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE            |      | R\$ 0,00           | R\$ 376,86         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| COFINS RETIDO A RECUPERAR                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| PIS RETIDO A RECUPERAR                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| COFINS A RECUPERAR                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| PIS A RECUPERAR                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| PARTES RELACIONADAS                                |      | R\$ 301.508,15     | R\$ 389.746,74     |
| PARTES RELACIONADAS - PJ                           |      | R\$ 20.922,00      | R\$ 20.922,00      |
| PARTES RELACIONADAS - PF                           |      | R\$ 280.586,15     | R\$ 368.824,74     |
| PASSIVO  |      | R\$ 990.849,72     | R\$ 1.501.045,24   |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 1.038.976,00   | R\$ 1.619.696,52   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 374.923,63     | R\$ 273.350,96     |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 374.923,63     | R\$ 273.350,96     |
| BANCO ITAU 1                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 16.797,13      |
| BANCO BRADESCO 1                                   |      | R\$ 374.923,63     | R\$ 256.553,83     |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 20.286,87      | R\$ 12.831,50      |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 20.286,87      | R\$ 12.831,50      |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| FORNECEDORES SERVIÇOS                              |      | R\$ 20.286,87      | R\$ 12.831,50      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             |      | R\$ 74.810,11      | R\$ 91.430,12      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                |      | R\$ 74.810,11      | R\$ 91.430,12      |
| ISS A RECOLHER                                     |      | R\$ 24.856,57      | R\$ 32.672,52      |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        |      | R\$ 24.872,37      | R\$ 24.872,37      |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                     |      | R\$ 11.637,84      | R\$ 13.345,88      |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                        |      | R\$ 455,12         | R\$ 1.583,40       |
| PIS A RECOLHER                                     |      | R\$ 628,53         | R\$ 166,64         |
| COFINS A RECOLHER                                  |      | R\$ 2.901,00       | R\$ 4.124,76       |
| CSRF A RECOLHER                                    |      | R\$ 7.154,01       | R\$ 10.174,79      |
| ISS RETIDO A RECOLHER                              |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.184,80       |
| INSS RETIDO A RECOLHER                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 60,50          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                   |      | R\$ 305,98         | R\$ 305,98         |
| IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER                        |      | R\$ 1.998,69       | R\$ 2.938,48       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            |      | R\$ 152.750,70     | R\$ 102.328,09     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           |      | R\$ 24.415,44      | R\$ 32.387,26      |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       |      | R\$ 13.260,18      | R\$ 14.379,00      |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                 |      | R\$ 11.155,26      | R\$ 18.008,26      |
| 13 SALARIO A PAGAR                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RESCISÕES A PAGAR                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 |      | R\$ 84.763,56      | R\$ 15.182,51      |
| INSS A RECOLHER                                    |      | R\$ 81.795,41      | R\$ 11.711,45      |
| FGTS A RECOLHER                                    |      | R\$ 2.968,15       | R\$ 3.471,06       |
| PROVISÕES  |      | R\$ 43.571,70      | R\$ 54.758,32      |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                              |      | R\$ 43.571,70      | R\$ 39.915,25      |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 11.704,32      |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO              |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 3.138,75       |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO              |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  |      | R\$ 416.204,69     | R\$ 1.139.755,85   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                          |      | R\$ 61.114,56      | R\$ 302.640,72     |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                           |      | R\$ 61.114,56      | R\$ 302.640,72     |
| PARTES RELACIONADAS                                |      | R\$ 355.090,13     | R\$ 837.115,13     |
| PARTES RELACIONADAS - PJ                           |      | R\$ 51.656,01      | R\$ 14.976,01      |
| PARTES RELACIONADAS PJ - INTEGRA                   |      | R\$ 303.434,12     | R\$ 822.139,12     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             |      | R\$ 497.202,00     | R\$ 587.856,52     |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     |      | R\$ 497.202,00     | R\$ 587.856,52     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             |      | R\$ 497.202,00     | R\$ 587.856,52     |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 98.289,86      |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PIS                        |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| PARCELAMENTO DÉBITOS COFINS                        |      | R\$ 0,00           | R\$ 597,43         |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.044,32       |
| PARCELAMENTO PGFN                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 120.095,68     |
| PARCELAMENTO IRRF                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.075,68       |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1233      |      | R\$ 18.886,72      | R\$ 13.950,91      |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1194      |      | R\$ 24.614,60      | R\$ 18.181,85      |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1136      |      | R\$ 39.090,24      | R\$ 28.874,74      |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1204      |      | R\$ 168.200,53     | R\$ 124.243,48     |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1285      |      | R\$ 246.409,91     | R\$ 180.502,57     |
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             |      | R\$ (545.328,28)   | R\$ (706.507,80)   |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 255.000,00     | R\$ 255.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  |      | R\$ 255.000,00     | R\$ 255.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 255.000,00     | R\$ 255.000,00     |
| RESERVAS   |      | R\$ 392.600,00     | R\$ 392.600,00     |
| RESERVAS DE CAPITAL                                |      | R\$ 392.600,00     | R\$ 392.600,00     |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC |      | R\$ 392.600,00     | R\$ 392.600,00     |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 |      | R\$ (1.192.928,28) | R\$ (1.354.107,80) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 |      | R\$ (1.192.928,28) | R\$ (1.354.107,80) |
| LUCROS ACUMULADOS                                  |      | R\$ 480.722,43     | R\$ 479.618,05     |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.833.336,32) |
| (-) (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |      | R\$ (1.673.650,71) | R\$ (389,53)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.E3.BB.09.0F.71.1C.BE.66.0B.79.AF.05.A3.F1.52.51.19.F8.94-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1