

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:NEUREM CLINICA DE NEUROLOGIA ESPECIALIZADA DE SAO PAULO SA

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:29.058.830/0001-51

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 454.547,57	R\$ 127.268,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 257.673,15	R\$ 32.252,13
DISPONÍVEL		R\$ 171.108,17	R\$ 21.504,59
CAIXA		R\$ 290,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 290,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 170.817,17	R\$ 21.503,59
APLICAÇÃO BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 5.430,06	R\$ 891,20
APLICAÇÃO MASTER DI - BANCO ITAÚ		R\$ 165.387,11	R\$ 20.612,39
CLIENTES		R\$ 82.467,25	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 82.467,25	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 82.467,25	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.097,73	R\$ 10.747,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.097,73	R\$ 10.747,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.072,18	R\$ 7.299,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 129,03	R\$ 268,90
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.896,52	R\$ 3.178,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 196.874,42	R\$ 95.016,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 101.858,42	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		R\$ 101.858,42	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		R\$ 101.858,42	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 95.016,00	R\$ 95.016,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 95.016,00	R\$ 95.016,00
BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ 95.016,00	R\$ 95.016,00
PASSIVO		R\$ 454.547,57	R\$ 127.268,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.818,91	R\$ 699,90
FORNECEDORES		R\$ 648,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 648,50	R\$ 0,00
CLINICA BELEM LTDA		R\$ 316,00	R\$ 0,00
AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A.		R\$ 332,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.317,59	R\$ 229,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.317,59	R\$ 229,32
ISS A RECOLHER		R\$ 5.646,24	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372		R\$ 668,18	R\$ 229,32
PIS A RECOLHER - 8109		R\$ 3,17	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.601,05	R\$ 470,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.176,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.176,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.078,43	R\$ 470,58
INSS A RECOLHER		R\$ 1.090,60	R\$ 470,58
FGTS A RECOLHER		R\$ 987,83	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 3.346,62	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.909,76	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.101,75	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 335,11	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.251,77	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.251,77	R\$ 0,00
ALUGUEIS		R\$ 8.251,77	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 431.728,66	R\$ 126.568,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 381.728,66	R\$ 76.568,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.768.388,01	R\$ 76.568,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.768.388,01	R\$ 76.568,23
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ (8.386.659,35)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DISTRIBUIDO		R\$ (8.386.659,35)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.91.8A.C5.FF.F3.EB.5B.D0.8E.26.2B.BC.75.00.50.D6.3B.0D.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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