

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 157.833,51	R\$ 4.492.010,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.445,89	R\$ 3.811.906,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 84,83	R\$ 3.803.455,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 74.449,05
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 74.449,05
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 74.449,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 84,83	R\$ 3.729.006,84
Aplicação Santander		R\$ 84,83	R\$ 0,00
Aplic. Santander		R\$ 84,83	R\$ 0,00
Banco Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 3.729.006,84
Aplicação Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 3.729.006,84
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 31.361,06	R\$ 8.450,19
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.361,06	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 31.361,06	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 31.361,06	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.168,49
Pis retido sobre faturamento		R\$ 0,00	R\$ 742,34
Cofins retido s/ faturamento		R\$ 0,00	R\$ 3.426,15
Csll retido sobre faturamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.281,70
Csll retido s/ fat. a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf retido s/fat. A recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.281,70
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 126.387,62	R\$ 680.104,42
IMOBILIZADO		R\$ 126.387,62	R\$ 680.104,42
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 126.641,83	R\$ 704.927,98
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 25.714,00
Móveis e Utensílios		R\$ 46.630,29	R\$ 127.197,21

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Computadores e periféricos		R\$ 0,00	R\$ 50.554,21
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 80.011,54	R\$ 501.462,56
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 80.011,54	R\$ 501.462,56
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (254,21)	R\$ (24.823,56)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.221,26)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (1.816,02)
(-) Computadores Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (3.772,82)
(-) (-) Benfeitoria em propriedade de terceiros		R\$ (254,21)	R\$ (18.013,46)
(-) (-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ (254,21)	R\$ (18.013,46)
PASSIVO		R\$ 157.833,51	R\$ 4.492.010,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 176.191,11	R\$ 9.594.008,60
FORNECEDORES		R\$ 84.173,17	R\$ 19.013,68
FORNECEDORES		R\$ 84.173,17	R\$ 19.013,68
Fornecedores Diversos		R\$ 84.173,17	R\$ 19.013,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.944,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.944,12
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 1.442.944,12
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 3.569.460,79
(-)Juros a Transcorrer Sicoob		R\$ 0,00	R\$ (2.126.516,67)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.107,94	R\$ 9.960,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.107,94	R\$ 3.225,46
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 727,11
ISS Retido a Recolher		R\$ 1.828,20	R\$ 0,00
Pis/Cofins/CSll retido a rec		R\$ 0,00	R\$ 2.498,35
INSS retido a recolher		R\$ 1.279,74	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 3.853,23
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.853,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.882,10
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.882,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 88.910,00	R\$ 8.122.090,01
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 88.910,00	R\$ 8.122.090,01

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cartão de Credito a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Títulos a Pagar		R\$ 88.910,00	R\$ 8.122.090,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.189.318,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.189.318,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.189.318,09
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 4.189.318,09
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 4.968.396,03
(-) Juros a Transcorrer Sicoob		R\$ 0,00	R\$ (779.077,94)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (18.357,60)	R\$ (9.291.316,19)
CAPITAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.357,60)	R\$ (9.292.316,19)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.357,60)	R\$ (30.180,56)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (19.357,60)	R\$ (19.357,60)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (10.822,96)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (10.822,96)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (9.262.135,63)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (9.262.135,63)