

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.492.010,50	R\$ 3.418.614,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.811.906,08	R\$ 2.734.096,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.803.455,89	R\$ 2.727.856,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 74.449,05	R\$ 159.178,27
Sicoob		R\$ 74.449,05	R\$ 159.178,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 3.729.006,84	R\$ 2.568.678,22
Banco Sicoob		R\$ 3.729.006,84	R\$ 2.568.678,22
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.450,19	R\$ 6.240,41
IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO		R\$ 4.168,49	R\$ 0,00
Pis retido sobre faturamento		R\$ 742,34	R\$ 0,00
Cofins retido s/ faturamento		R\$ 3.426,15	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR		R\$ 4.281,70	R\$ 0,00
Irrf retido s/fat. A recuperar		R\$ 4.281,70	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 6.240,41
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 6.240,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 680.104,42	R\$ 684.517,87
IMOBILIZADO		R\$ 680.104,42	R\$ 684.517,87
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 704.927,98	R\$ 744.391,28
Máquinas e Equipamentos		R\$ 25.714,00	R\$ 65.177,30
Móveis e Utensílios		R\$ 127.197,21	R\$ 127.197,21
Computadores e periféricos		R\$ 50.554,21	R\$ 50.554,21
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 501.462,56	R\$ 501.462,56
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.823,56)	R\$ (59.873,41)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (1.221,26)	R\$ (2.913,82)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (1.816,02)	R\$ (18.585,98)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (3.772,82)	R\$ (11.304,24)
(-) (-) Benfeitoria em propriedade de terceiros		R\$ (18.013,46)	R\$ (27.069,37)
PASSIVO		R\$ 4.492.010,50	R\$ 3.418.614,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.594.008,60	R\$ 1.575.219,01
FORNECEDORES		R\$ 19.013,68	R\$ 21.627,60
FORNECEDORES		R\$ 19.013,68	R\$ 21.627,60
Fornecedores Diversos		R\$ 19.013,68	R\$ 21.627,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.442.944,12	R\$ 1.528.740,20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.442.944,12	R\$ 1.528.740,20
Sicoob		R\$ 1.442.944,12	R\$ 1.528.740,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 264,00
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 264,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.960,79	R\$ 23.267,21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.225,46	R\$ 5.065,61
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 727,11	R\$ 1.165,64
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 35,87
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 2.498,35	R\$ 3.864,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 3.853,23	R\$ 13.122,78
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.470,89
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 3.853,23	R\$ 10.651,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.882,10	R\$ 5.078,82
ISSQN a Pagar		R\$ 2.882,10	R\$ 5.078,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.122.090,01	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.122.090,01	R\$ 0,00
Títulos a Pagar		R\$ 8.122.090,01	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.189.318,09	R\$ 9.136.343,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.189.318,09	R\$ 4.204.027,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 4.189.318,09	R\$ 4.204.027,73
Sicoob		R\$ 4.189.318,09	R\$ 4.204.027,73
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.932.316,01
DEBITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.932.316,01
Debitos de Pessoas Ligadas		R\$ 0,00	R\$ 4.932.316,01
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (9.291.316,19)	R\$ (7.292.947,98)
CAPITAL		R\$ 1.000,00	R\$ 4.018.363,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 4.018.363,50
Capital Social Subscrito		R\$ 1.000,00	R\$ 4.123.500,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (105.136,50)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 41.931.343/0001-57

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.292.316,19)	R\$ (11.311.311,48)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (30.180,56)	R\$ (11.311.311,48)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (19.357,60)	R\$ (10.085.672,13)
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (10.822,96)	R\$ (1.225.639,35)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (9.262.135,63)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (9.262.135,63)	R\$ 0,00