



CNPJ11.004.839/0001-14

Razão SocialAWARE CLINICA MEDICA S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	251.751,83	92.852,92
11	ATIVO CIRCULANTE	251.751,83	92.852,92
111	DISPONIVEL	53.262,87	53.262,87
11011	CAIXA	0,00	0,00
11101	CAIXA GERAL	0,00	0,00
11021	BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00	1,00
11206	BANCO ITAU S.A. (01)	1,00	1,00
11031	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	53.261,87	53.261,87
11306	APLIC. BANCO ITAU S.A. (01)	53.261,87	53.261,87
112	CLIENTES	0,00	0,00
11012	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
12101	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
113	CREDITOS IMP.	68.488,96	63.760,91
11013	IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	68.488,96	63.760,91
13102	COFINS A RECUPERAR	32.306,54	30.859,77
13103	CSLL RETIDO A COMPENSAR	1.131,15	557,97
13104	INSS A RECUPERAR	25.058,00	25.058,00
13106	IRPJ A RECUPERAR	568,11	532,13
13109	PIS A RECUPERAR	6.999,73	6.686,26
13114	IRR F S/ APLIC. A COMPENSAR	503,08	66,78
13118	CSLL A RECUPERAR	1.922,35	0,00
115	OUTROS CREDITOS	130.000,00	(24.170,86)
11025	CREDITOS SoCIOS	0,00	(154.170,86)
15202	C/C SOCIOS	0,00	(154.170,86)
11035	CREDITOS TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
15309	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
2	PASSIVO	251.751,83	92.852,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	241.751,83	11.314,99
211	PASSIVO CIRCULANTE	241.751,83	11.314,99
21011	EMPREST. E FINANC. BANCARIOS	85.514,96	0,00
21017	EMPRESTIMOS A PAGAR	85.514,96	0,00
21041	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.423,76	3.638,20
21404	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.351,02

21410	INSS A RECOLHER	5.167,08	2.287,18
21071	OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	28.566,29	7.676,79
21701	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
21704	ISS A RECOLHER	18.603,83	7.127,57
21705	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21707	IRPJ A RECOLHER	3.950,31	0,00
21708	CSLL A RECOLHER	6.012,15	549,22
21020	OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.246,82	0,00
36305	DIVIDENDOS A PAGAR	121.246,82	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00	81.537,93
231	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00	81.537,93
23011	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
21111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
23031	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
21411	LUCROS ACUMULADOS	3.193.173,82	71.537,93
21413	LUCROS/ PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
21414	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS PERIODO	(3.193.173,82)	0,00