



CNPJ

Razão Social

11.004.839/0001-14

AWARE CLINICA MEDICA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2025 **Data de Fim** 30/06/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	92.852,92	270.760,56
11	ATIVO CIRCULANTE	92.852,92	270.760,56
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.	63.760,91	60.930,34
11013	IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	63.760,91	60.930,34
13102	COFINS A RECUPERAR	30.859,77	28.753,17
13103	CSLL RETIDO A COMPENSAR	557,97	557,97
13104	INSS A RECUPERAR	25.058,00	25.058,00
13106	IRPJ A RECUPERAR	532,13	264,59
13109	PIS A RECUPERAR	6.686,26	6.229,83
13114	IRRF S/ APLIC. A COMPENSAR	66,78	66,78
115	OUTROS CREDITOS	(24.170,86)	156.567,35
11025	CREDITOS SoCIOS	(154.170,86)	26.567,35
15202	C/C SOCIOS	(154.170,86)	26.567,35
11035	CREDITOS TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
15309	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
2	PASSIVO	92.852,92	270.760,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.314,99	7.117,33
211	PASSIVO CIRCULANTE	11.314,99	7.117,33
21041	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.638,20	4.108,78
21404	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02	1.351,02
21410	INSS A RECOLHER	2.287,18	2.757,76
21071	OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	7.676,79	3.008,55
21701	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00

21704	ISS A RECOLHER	7.127,57	1.423,40
21705	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21707	IRPJ A RECOLHER	0,00	169,35
21708	CSLL A RECOLHER	549,22	1.415,80
23	PATRIMONIO LIQUIDO	81.537,93	263.643,23
231	PATRIMONIO LIQUIDO	81.537,93	263.643,23
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	71.537,93	253.643,23
21413	LUCROS/ PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00