



CNPJ

11.004.839/0001-14

Razão Social

AWARE CLINICA MEDICA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 30/09/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	270.760,56	525.572,09
11	ATIVO CIRCULANTE	270.760,56	525.572,09
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	85.079,46
11012	CLIENTES A RECEBER	0,00	85.079,46
12101	CLIENTES NACIONAIS	0,00	85.079,46
113	CREDITOS IMP.	60.930,34	59.915,76
11013	IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	60.930,34	59.915,76
13102	COFINS A RECUPERAR	28.753,17	27.682,32
13103	CSLL RETIDO A COMPENSAR	557,97	557,97
13104	INSS A RECUPERAR	25.058,00	25.058,00
13106	IRPJ A RECUPERAR	264,59	552,89
13109	PIS A RECUPERAR	6.229,83	5.997,80
13114	IRRF S/ APLIC. A COMPENSAR	66,78	66,78
115	OUTROS CREDITOS	156.567,35	327.314,00
11025	CREDITOS SoCIOS	26.567,35	197.314,00
15202	C/C SOCIOS	26.567,35	197.314,00
11035	CREDITOS TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
15309	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
2	PASSIVO	270.760,56	525.572,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.117,33	14.597,08
211	PASSIVO CIRCULANTE	7.117,33	14.597,08
21041	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.108,78	5.520,52
21404	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02	1.351,02
21410	INSS A RECOLHER	2.757,76	4.169,50
21071	OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	3.008,55	9.076,56
21701	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00

21704	ISS A RECOLHER	1.423,40	6.914,80
21705	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21707	IRPJ A RECOLHER	169,35	169,35
21708	CSLL A RECOLHER	1.415,80	1.992,41
23	PATRIMONIO LIQUIDO	263.643,23	510.975,01
231	PATRIMONIO LIQUIDO	263.643,23	510.975,01
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	253.643,23	500.975,01
21413	LUCROS/ PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00