



CNPJ

Razão Social

11.004.839/0001-14

AWARE CLINICA MEDICA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	525.572,09	533.432,22
11	ATIVO CIRCULANTE	525.572,09	533.432,22
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	85.079,46	294.887,40
11012	CLIENTES A RECEBER	85.079,46	294.887,40
12101	CLIENTES NACIONAIS	85.079,46	294.887,40
113	CREDITOS IMP.	59.915,76	55.281,95
11013	IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	59.915,76	55.281,95
13102	COFINS A RECUPERAR	27.682,32	24.110,67
13103	CSLL RETIDO A COMPENSAR	557,97	557,97
13104	INSS A RECUPERAR	25.058,00	25.058,00
13106	IRPJ A RECUPERAR	552,89	264,59
13109	PIS A RECUPERAR	5.997,80	5.223,94
13114	IRRF S/ APLIC. A COMPENSAR	66,78	66,78
115	OUTROS CREDITOS	327.314,00	130.000,00
11025	CREDITOS SoCIOS	197.314,00	0,00
15202	C/C SOCIOS	197.314,00	0,00
11035	CREDITOS TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
15309	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
2	PASSIVO	525.572,09	533.432,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.597,08	523.432,22
211	PASSIVO CIRCULANTE	14.597,08	523.432,22
21041	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.520,52	6.871,54
21404	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02	2.702,04
21410	INSS A RECOLHER	4.169,50	4.169,50
21071	OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	9.076,56	6.878,90
21701	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00

21704	ISS A RECOLHER	6.914,80	4.430,70
21705	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21707	IRPJ A RECOLHER	169,35	1.080,42
21708	CSLL A RECOLHER	1.992,41	1.367,78
21020	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	509.681,78
36305	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	509.681,78
23	PATRIMONIO LIQUIDO	510.975,01	10.000,00
231	PATRIMONIO LIQUIDO	510.975,01	10.000,00
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	500.975,01	698.412,12
21413	LUCROS/ PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
21414	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS PERIODO	0,00	(698.412,12)