

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

RUA SAMPAIO VIDAL 462, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

14.437.435/0001-02

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) **** ATIVO ****		(20000) **** PASSIVO ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.625.505,29	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	397.588,70
(10002) DISPONIVEL	1.625.505,29	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.055,75
(10003) CAIXA GERAL	1.625.505,29	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.127,94
(10004) CAIXA	1.625.505,29	(25385) SALARIOS A PAGAR	9.127,94
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO		(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	34.927,81
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO		(25481) FGTS A RECOLHER	1.251,35
(15700) IMPOSTOS A RECUPERAR		(25482) INSS A RECOLHER	33.676,45
		(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.431,48
		(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	80.210,20
		(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	6.991,25
		(25567) ISS A RECOLHER	73.218,95
		(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	221,28
		(25601) COFINS A RECOLHER	60,08
		(25602) CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	147,54
		(25604) PIS A RECOLHER	13,66
		(25626) OUTRAS OBRIGACOES	250.000,00
		(25800) CONTAS A PAGAR	250.000,00
		(25804) C/C SOCIOS	250.000,00
		(25996) PROVISÕES	23.101,47
		(26070) PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR	23.101,47
		(26072) C.SOCIAL A PAGAR	420,63
		(26071) IR A PAGAR	22.680,84
		(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	1.227.916,59
		(28217) CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00
		(28220) CAPITAL SOCIAL	3.000,00
		(28221) CAPITAL	3.000,00
		(28376) LUCROS OU PREJS ACUMULADOS	1.224.916,59
		(28380) LUCROS ACUMULADOS	1.224.916,59
		(47000) LUCRO DISTRIBUIDO	(21.346.520,00)
		(28382) LUCRO DO EXERCICIO	19.507.630,66
		(28381) LUCROS DE EXS ANTERIORES	1.063.805,93
Total do Ativo :	1.625.505,29	Total do Passivo :	1.625.505,29

Data de Emissão: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

14.437.435/0001-02

RUA SAMPAIO VIDAL, 467, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

Folha: 0002

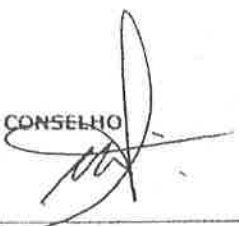
Conta Analítica

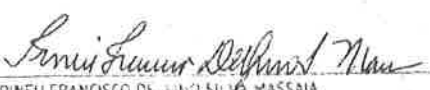
Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

MEMBROS DO CONSELHO


NELSON SAMESIMA
CPF 259.755.118/01


IRINEU FRANCISCO DE FIGUEIRA SILVA MASSAIA
CPF 258.101.278/19

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


Juscelino Shimura
CRC 1SP099751/O-5
Contador

Data de Emissão: 31/12/2022