



CNPJ

37.893.871/0001-91

Razão Social

LACOS SAUDE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	141.430,94	561.391,53
2	ATIVO CIRCULANTE	105.524,54	485.045,17
3	DISPONÍVEL	22.219,52	227.330,03
4	CAIXA	7.064,76	7.064,76
5	CAIXA GERAL	7.064,76	7.064,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	917,39	219.853,75
8	BANCO DO BRASIL	0,00	505,51
597	BANCO SANTANDER - 01	0,00	0,00
1002	BANCO INTER	917,39	219.348,24
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.237,37	411,52
692	APLICAÇÃO SANTANDER - 01	14.237,37	411,52
12	CLIENTES	50.401,00	128.993,88
13	DUPLICATAS A RECEBER	50.401,00	128.993,88
504	CLIENTES DIVERSOS	50.401,00	128.993,88
18	OUTROS CRÉDITOS	32.904,02	128.721,26
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	190,10	11.965,04
601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	190,10	11.965,04
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.800,00	10.998,48
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.800,00	5.394,65
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.603,83
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	132,84	39.894,26
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	35.432,62
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	132,84	3.161,64
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.300,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
774	OUTROS CRÉDITOS	21.781,08	65.863,48
743	CONTRATO DE MUTUO PJ	1.343,39	0,00
744	CONTRATO DE MUTUO - DESIGNING	0,00	0,00
903	CONTRATO DE MUTUO - LAÇOS MULTI	20.437,69	58.565,77

1105	CONTRATO DE MUTUO - LACON	0,00	5.125,09
1109	CONTRATO DE MUTUO - LAÇOS DATA	0,00	2.172,62
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.906,40	76.346,36
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.250,00	39.896,89
76	OUTROS CRÉDITOS	2.250,00	8.805,00
1096	DEPOSITO CAUÇÃO	2.250,00	8.805,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	31.091,89
1092	MICHELLE MELLO DE SOUZA	0,00	31.091,89
88	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
716	TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	0,00
717	C/C MATRIZ	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	33.656,40	36.449,47
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.698,00	20.698,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.698,00	20.698,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.868,79	5.868,79
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.868,79	5.868,79
693	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.395,93	14.493,97
694	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.395,93	14.493,97
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.306,32)	(4.611,29)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(597,09)	(1.184,01)
695	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	(709,23)	(3.427,28)
149	PASSIVO	141.430,94	561.391,53
150	PASSIVO CIRCULANTE	224.503,32	3.484.943,09
164	FORNECEDORES	57.439,95	92.586,43
165	FORNECEDORES	57.439,95	92.586,43
506	FORNECEDORES DIVERSOS	13.868,75	16.265,85
606	FRETES A PAGAR	0,00	0,00
607	FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR	43.571,20	76.320,58
168	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00
735	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.860,14	69.094,03
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.860,14	69.094,03
173	ISS A RECOLHER	2.179,47	21.947,01
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.912,69	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.747,61	0,00
178	IRRF A RECOLHER	596,76	643,89
179	PIS A RECOLHER	394,43	7.844,67
180	COFINS A RECOLHER	1.820,43	36.133,03
182	CRF A RECOLHER	2.208,75	2.525,43
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	148.247,79	347.940,79
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.096,49	243.842,19
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.453,11	29.105,30
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.480,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	50,55	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	85.042,83	189.320,22
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.550,00	18.936,67
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.151,30	104.098,60
191	INSS A RECOLHER	40.722,02	85.790,31
192	FGTS A RECOLHER	1.588,32	3.752,32
609	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.840,96	14.555,97

200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.955,44	2.975.321,84
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	108,91
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	108,91
202	CONTAS A PAGAR	6.955,44	25.550,75
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.085,00	3.085,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	1.357,76	2.300,00
978	CARTÕES DE CRÉDITO - INTER	1.274,55	20.165,75
1111	CARTÃO DE CRÉDITO - CAIXA	0,00	0,00
1112	CARTÃO DE CRÉDITO - MICHELLE	1.238,13	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00
1110	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	301,84
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.949.360,34
747	CONTRATO DE MUTUO PF	0,00	0,00
1108	CONTRATO DE MUTUO - LAÇOS PARTICIPAÇÕES	0,00	2.949.360,34
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.300.000,00	1.000,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00	1.000,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00	1.000,00
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.300.000,00	1.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.383.072,38)	(2.924.551,56)
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	1.038.941,93
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	1.038.941,93
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00
626	MARTHA REGINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
627	MICHELLE MELLO DE SOUZA	0,00	0,00
628	E&A HOLDING	0,00	0,00
1113	IOHANA CRISTINA SALLA DE ANDRADE	0,00	83.954,82
1114	LAÇOS PARTICIPAÇÕES	0,00	954.987,11
1118	FABIO BRUN GOLDSCHMIDT	0,00	0,00
1119	MAURICIO CESCHIN	0,00	0,00
1120	BERNARDETE WEBER	0,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.751.169,90
1122	RESERVA DE CAPITAL	0,00	1.751.169,90
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.326.594,21)	(5.714.663,39)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.326.594,21)	(5.714.663,39)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.089,00	22.612,27
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.327.683,21)	(5.737.275,66)
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	0,00
839	ADIANT PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	743.521,83	0,00
840	AFAC	743.521,83	0,00
1094	RITA DE CASSIA MENDES SENRA SOUZA	389.165,73	0,00
1099	MARTHA REGINA DE OLIVEIRA	154.453,05	0,00
1100	MICHELLE MELLO DE SOUZA	155.163,05	0,00
1101	IOHANNA CRISTINA SALLA DE ANDRADE	44.740,00	0,00