

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.757.410/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.240.310,84	R\$ 5.979.457,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.076.477,82	R\$ 950.890,63
DISPONIBILIDADES		R\$ 553.355,80	R\$ 722.072,86
BENS NUMERARIOS		R\$ 97.109,89	R\$ 207.423,17
CAIXA GERAL		R\$ 97.109,89	R\$ 207.423,17
BANCOS		R\$ 415.325,82	R\$ 418.680,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ		R\$ 399.871,57	R\$ 418.680,82
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ		R\$ 15.454,25	R\$ 0,00
CARTÕES		R\$ 40.920,09	R\$ 95.968,87
OPERAÇÕES COM CARTÕES		R\$ 40.920,09	R\$ 95.968,87
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		R\$ 523.122,02	R\$ 228.817,77
CLIENTES		R\$ 2.852,99	R\$ 30.098,02
MATRIZ		R\$ 2.852,99	R\$ 30.098,02
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 2.728,14	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 2.728,14	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 136.168,86	R\$ 136.284,04
ESTOQUE		R\$ 136.168,86	R\$ 136.284,04
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 5.300,00	R\$ 51.100,00
REMESSA A TERCEIROS		R\$ 5.300,00	R\$ 51.100,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 376.072,03	R\$ 8.320,53
ADIANTAMENTOS COM FORNECEDORES		R\$ 376.072,03	R\$ 8.320,53
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS CHEQUES E NP. A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 352,25
CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 352,25
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.662,93
FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.662,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.163.833,02	R\$ 5.028.566,61
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 103.653,07	R\$ 111.488,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3E.39.1A.C1.0D.7F.25.D4.A4.DA.97.7E.6E.7A.16.A6.2D.39.72-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 103.653,07	R\$ 111.488,17
EMPRESTIMOS		R\$ 103.653,07	R\$ 111.488,17
INVESTIMENTOS		R\$ 47.865,01	R\$ 51.771,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 47.865,01	R\$ 51.771,05
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 47.865,01	R\$ 51.771,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.012.314,94	R\$ 4.865.307,39
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.745.301,60	R\$ 6.006.188,04
AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.745.301,60	R\$ 6.006.188,04
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (732.986,66)	R\$ (1.140.880,65)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (732.986,66)	R\$ (1.140.880,65)
PASSIVO		R\$ 2.240.310,84	R\$ 5.979.457,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 584.855,74	R\$ 1.141.405,56
FORNECEDORES		R\$ 279.185,72	R\$ 705.815,28
FORNECEDORES MATRIZ		R\$ 279.185,72	R\$ 705.815,28
DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 262.643,22	R\$ 539.368,84
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 16.542,50	R\$ 86.058,93
(-) FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 80.387,51
OBRIGACOES E CONTAS A PAGAR		R\$ 300.370,02	R\$ 384.490,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 220.395,18	R\$ 248.045,80
DA MATRIZ		R\$ 220.395,18	R\$ 248.045,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 79.974,84	R\$ 102.401,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.781,92	R\$ 5.235,21
IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO		R\$ 20.170,07	R\$ 56.717,58
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 56.022,85	R\$ 40.448,31
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 34.043,38
(-) AD. CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 34.043,38
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 5.300,00	R\$ 51.100,00
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 5.300,00	R\$ 51.100,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 5.300,00	R\$ 51.100,00
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.930,69
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.930,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3E.39.1A.C1.0D.7F.25.D4.A4.DA.97.7E.6E.7A.16.A6.2D.39.72-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE CIRURGIA E LASER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.757.410/0001-44
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FORNECEDORES MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.930,69
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.930,69
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.655.455,10	R\$ 2.888.120,99
CAPITAL		R\$ 2.625.898,00	R\$ 2.625.898,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.625.898,00	R\$ 2.625.898,00
CAPITAL SOCIAL SUBS.- ORDINÁRIAS		R\$ 2.625.898,00	R\$ 1.312.949,00
(-) CAPITAL SOCIAL SUBS.- PREFERENCIAIS "A"		R\$ (0,00)	R\$ 1.312.949,00
(-) LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.554.427,04)	R\$ (2.525.795,36)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.554.427,04)	R\$ (2.525.795,36)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (1.554.427,04)	R\$ (2.525.795,36)
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 583.984,14	R\$ 2.788.018,35
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 583.984,14	R\$ 2.788.018,35
AFAC		R\$ 583.984,14	R\$ 2.788.018,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3E.39.1A.C1.0D.7F.25.D4.A4.DA.97.7E.6E.7A.16.A6.2D.39.72-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped