

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CLINICA RADIOLOGICA E ULTRASSONOGRAFICA DE MAUA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 50.135.722/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 22 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 1.501.045,24 | R\$ 322.071,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.501.045,24 | R\$ 322.071,08 |
| (-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ (221.364,42) | R\$ 62.970,60 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ (221.364,42) | R\$ 60.149,97 |
| (-) BANCO ITAU 1 | | R\$ (122.411,11) | R\$ 11,73 |
| BANCO BRADESCO 1 | | R\$ 3.446,99 | R\$ 60.138,24 |
| BANCO SANTANDER 1 | | R\$ 0,50 | R\$ 0,00 |
| (-) BANCO ITAU 2 | | R\$ (102.400,80) | R\$ 0,00 |
| (-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.820,63 |
| BANCO ITAU 1 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.820,63 |
| BANCO ITAU 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLIENTES | | R\$ 450.055,66 | R\$ 223.671,89 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 450.055,66 | R\$ 288.160,30 |
| CLIENTES | | R\$ 450.055,66 | R\$ 288.160,30 |
| CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | | R\$ 0,00 | R\$ (64.488,41) |
| (-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA | | R\$ 0,00 | R\$ (64.488,41) |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 1.272.354,00 | R\$ 35.428,59 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 875.401,24 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 875.401,24 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 2.445,15 | R\$ 823,44 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 2.445,15 | R\$ 823,44 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 4.760,87 | R\$ 6.683,15 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 4.384,01 | R\$ 6.306,16 |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | | R\$ 376,86 | R\$ 376,86 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA E ULTRASSONOGRAFICA DE MAUA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 50.135.722/0001-21
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,13 |
| PARTES RELACIONADAS | | R\$ 389.746,74 | R\$ 27.922,00 |
| PARTES RELACIONADAS - PJ | | R\$ 20.922,00 | R\$ 0,00 |
| PARTES RELACIONADAS - PF | | R\$ 368.824,74 | R\$ 0,00 |
| PARTES RELACIONADAS - PJ 3 | | R\$ 0,00 | R\$ 27.922,00 |
| PASSIVO | | R\$ 1.501.045,24 | R\$ 322.071,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.619.696,52 | R\$ 2.556.741,39 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 273.350,96 | R\$ 7.912,41 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 273.350,96 | R\$ 7.912,41 |
| BANCO ITAU 1 | | R\$ 16.797,13 | R\$ 7.912,41 |
| BANCO BRADESCO 1 | | R\$ 256.553,83 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 12.831,50 | R\$ 38.017,55 |
| FORNECEDORES | | R\$ 12.831,50 | R\$ 38.017,55 |
| FORNECEDORES SERVIÇOS | | R\$ 12.831,50 | R\$ 38.017,55 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 91.430,12 | R\$ 63.106,02 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 91.430,12 | R\$ 63.106,02 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 32.672,52 | R\$ 3.978,89 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R\$ 24.872,37 | R\$ 24.865,65 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 13.345,88 | R\$ 12.958,48 |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | | R\$ 1.583,40 | R\$ 3.838,94 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 166,64 | R\$ 21,75 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 4.124,76 | R\$ 3.456,01 |
| CSRF A RECOLHER | | R\$ 10.174,79 | R\$ 10.281,45 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 1.184,80 | R\$ 1.186,77 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 60,50 | R\$ 60,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 305,98 | R\$ 0,00 |
| IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER | | R\$ 2.938,48 | R\$ 2.457,58 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 102.328,09 | R\$ 109.424,41 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 32.387,26 | R\$ 15.325,39 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 14.379,00 | R\$ 15.231,00 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 18.008,26 | R\$ 0,00 |
| 13 SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA E ULTRASSONOGRAFICA DE MAUA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 50.135.722/0001-21
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 94,39 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 15.182,51 | R\$ 15.169,75 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 11.711,45 | R\$ 11.540,43 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 3.471,06 | R\$ 3.629,32 |
| PROVISÕES | | R\$ 54.758,32 | R\$ 78.929,27 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 39.915,25 | R\$ 38.926,70 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 26.456,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 11.704,32 | R\$ 10.432,49 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 3.138,75 | R\$ 3.114,08 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 1.139.755,85 | R\$ 2.338.281,00 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 302.640,72 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 302.640,72 | R\$ 0,00 |
| PARTES RELACIONADAS | | R\$ 837.115,13 | R\$ 2.338.281,00 |
| PARTES RELACIONADAS - PJ | | R\$ 14.976,01 | R\$ 2.278.789,16 |
| PARTES RELACIONADAS PJ 2 | | R\$ 822.139,12 | R\$ 59.491,84 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 587.856,52 | R\$ 383.633,25 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 587.856,52 | R\$ 383.633,25 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 587.856,52 | R\$ 383.633,25 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS | | R\$ 98.289,86 | R\$ 70.127,44 |
| PARCELAMENTOS DE DÉBITOS SIMPLES NACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 8.603,78 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS COFINS | | R\$ 597,43 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS | | R\$ 2.044,32 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO PGFN | | R\$ 120.095,68 | R\$ 80.462,32 |
| PARCELAMENTO IRRF | | R\$ 1.075,68 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1233 | | R\$ 13.950,91 | R\$ 8.642,93 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1194 | | R\$ 18.181,85 | R\$ 11.298,73 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1136 | | R\$ 28.874,74 | R\$ 17.888,98 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1204 | | R\$ 124.243,48 | R\$ 76.972,17 |
| PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1285 | | R\$ 180.502,57 | R\$ 109.636,90 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA E ULTRASSONOGRAFICA DE MAUA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.135.722/0001-21
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ (706.507,80) | R\$ (2.618.303,56) |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 255.000,00 | R\$ 255.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 255.000,00 | R\$ 255.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 255.000,00 | R\$ 255.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 392.600,00 | R\$ 392.600,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 392.600,00 | R\$ 392.600,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC | | R\$ 392.600,00 | R\$ 392.600,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.354.107,80) | R\$ (3.265.903,56) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.354.107,80) | R\$ (3.265.903,56) |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 479.618,05 | R\$ 0,00 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.833.336,32) | R\$ (3.265.903,56) |
| (-) (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ (389,53) | R\$ 0,00 |