

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.612,10	R\$ 57.166,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.612,10	R\$ 106.305,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.612,10	R\$ 106.305,78
DISPONIVEL		R\$ 1,00	R\$ 37.805,61
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 16.652,30
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 16.652,30
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ (2.166,36)
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (2.170,36)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 23.319,67
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 20.772,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 2.547,07
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 21.611,10	R\$ 68.500,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.611,10	R\$ 68.500,17
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 21.611,10	R\$ 68.500,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ (49.139,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (49.139,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (49.139,00)
CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ (49.139,00)
USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ (49.139,00)
PASSIVO		R\$ 21.612,10	R\$ 57.166,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 371.152,12	R\$ 472.530,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 358.993,20	R\$ 411.617,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 358.993,20	R\$ 411.617,01
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 358.993,20	R\$ 411.617,01
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 46.326,38	R\$ 47.783,26
COFINS A PAGAR		R\$ 652,09	R\$ 7.376,11
CSLL A PAGAR		R\$ 111.710,35	R\$ 118.114,11
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.287,27
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 200.304,38	R\$ 210.651,71
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 12.158,92	R\$ 60.913,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.645,87
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.645,87
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (400,92)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.046,79
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.158,92	R\$ 54.267,97
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.158,92	R\$ 54.267,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.683,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.158,92	R\$ 19.689,44
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (105,16)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (349.540,02)	R\$ (415.364,07)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (399.540,02)	R\$ (465.364,07)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (399.540,02)	R\$ (465.364,07)
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (399.540,02)	R\$ (465.364,07)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (399.540,02)	R\$ (465.364,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 656.424,88	R\$ 878.395,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 652.604,53	R\$ 968.839,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 652.604,53	R\$ 968.839,79
DISPONIVEL		R\$ 63,40	R\$ (49.984,27)
CAIXA GERAL		R\$ 62,40	R\$ (22.481,51)
CAIXA		R\$ 62,40	R\$ (22.481,51)
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ (77.910,44)
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (77.911,44)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 50.407,68
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 50.835,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (427,63)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 652.541,13	R\$ 1.018.824,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 652.541,13	R\$ 1.018.824,06
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 652.541,13	R\$ 1.018.824,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.820,35	R\$ (90.444,65)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (94.265,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (94.265,00)
CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ (94.265,00)
USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ (94.265,00)
IMOBILIZADO		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 1.625,25	R\$ 1.625,25
PASSIVO		R\$ 656.424,88	R\$ 878.395,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.463.824,28	R\$ 1.622.058,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 610.228,58	R\$ 697.104,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 610.228,58	R\$ 697.104,98
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 610.228,58	R\$ 697.104,98
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 42.534,36	R\$ 47.073,74
COFINS A PAGAR		R\$ 52.504,96	R\$ 73.455,93
CSLL A PAGAR		R\$ 166.633,62	R\$ 186.746,55
ISSQN A RECOLHER		R\$ 21.870,39	R\$ 21.791,59
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 311.280,70	R\$ 352.632,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 201.054,57	R\$ 272.412,81
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.847.303/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 589.389,51	R\$ 830.708,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 473.392,23	R\$ 654.052,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 473.392,23	R\$ 654.052,23
DISPONIVEL		R\$ 459.162,77	R\$ 225.927,50
CAIXA GERAL		R\$ 2.203,40	R\$ 35.083,45
CAIXA		R\$ 2.203,40	R\$ 35.083,45
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ 106.109,72
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 3.601,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 102.508,72
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 456.958,37	R\$ 84.734,33
BRADESCO		R\$ 456.958,37	R\$ 113.765,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (29.031,06)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 404.545,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 404.545,86
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 404.545,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 14.229,46	R\$ 23.578,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 14.229,46	R\$ 23.578,87
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 14.229,46	R\$ 23.578,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 115.997,28	R\$ 176.656,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 109.662,83	R\$ 170.321,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 109.662,83	R\$ 170.321,94
CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ (406.594,28)
USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ (406.594,28)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 109.662,83	R\$ 576.916,22
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 109.662,83	R\$ 576.916,22
IMOBILIZADO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.139,35	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 589.389,51	R\$ 830.708,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.255.708,83	R\$ 2.416.303,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.158.478,61	R\$ 1.239.876,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 1.158.478,61	R\$ 1.239.876,32
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 1.158.478,61	R\$ 1.239.876,32
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 68.148,33	R\$ 72.184,80
COFINS A PAGAR		R\$ 170.823,23	R\$ 189.453,08
CSLL A PAGAR		R\$ 281.566,36	R\$ 299.451,02
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 2,89	R\$ 2,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.166,78	R\$ (44.561,96)
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 106.305,78	R\$ 173.794,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 106.305,78	R\$ 173.794,04
DISPONIVEL		R\$ 37.805,61	R\$ 257.366,06
CAIXA GERAL		R\$ 16.652,30	R\$ 109.513,47
CAIXA		R\$ 16.652,30	R\$ 109.513,47
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (2.166,36)	R\$ 1.346,23
BANCO BRADESCO		R\$ 4,00	R\$ 4,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (2.170,36)	R\$ 1.342,23
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 23.319,67	R\$ 146.506,36
BRADESCO		R\$ 20.772,60	R\$ 103.309,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.547,07	R\$ 43.196,87
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 68.500,17	R\$ (83.572,02)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 68.500,17	R\$ (83.572,02)
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 68.500,17	R\$ (83.572,02)
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (49.139,00)	R\$ (218.356,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (49.139,00)	R\$ (219.589,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (49.139,00)	R\$ (219.589,00)
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (49.139,00)	R\$ (219.589,00)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (49.139,00)	R\$ (219.589,00)
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.233,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.233,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.233,00
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 0,00	R\$ 1.233,00
PASSIVO		R\$ 57.166,78	R\$ (44.561,96)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 472.530,85	R\$ 524.677,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 411.617,01	R\$ 461.615,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 411.617,01	R\$ 461.615,86
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 411.617,01	R\$ 461.615,86
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 47.783,26	R\$ 49.709,48
COFINS A PAGAR		R\$ 7.376,11	R\$ 16.266,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A PAGAR		R\$ 118.114,11	R\$ 129.048,43
ISSQN A RECOLHER		R\$ 12.287,27	R\$ 20.256,46
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 210.651,71	R\$ 230.930,67
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 60.913,84	R\$ 63.061,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 6.645,87	R\$ (29.060,46)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.645,87	R\$ (29.060,46)
(-) PRO-LABORES A PAGAR		R\$ (400,92)	R\$ (802,72)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.046,79	R\$ (28.257,74)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 54.267,97	R\$ 92.122,11
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 54.267,97	R\$ 92.122,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 34.683,69	R\$ 73.964,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.689,44	R\$ 18.703,42
(-) IRF A RECOLHER		R\$ (105,16)	R\$ (546,13)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (415.364,07)	R\$ (569.239,47)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (465.364,07)	R\$ (619.239,47)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (465.364,07)	R\$ (619.239,47)
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (465.364,07)	R\$ (619.239,47)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (465.364,07)	R\$ (619.239,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 878.395,14	R\$ 313.486,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 968.839,79	R\$ 364.364,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 968.839,79	R\$ 364.364,60
(-) DISPONIVEL		R\$ (49.984,27)	R\$ 26.657,41
(-) CAIXA GERAL		R\$ (22.481,51)	R\$ 53.748,78
(-) CAIXA		R\$ (22.481,51)	R\$ 53.748,78
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (77.910,44)	R\$ (33.878,19)
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (77.911,44)	R\$ (33.879,19)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 50.407,68	R\$ 6.786,82
BRADESCO		R\$ 50.835,31	R\$ 7.263,69
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (427,63)	R\$ (476,87)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 1.018.824,06	R\$ 337.707,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.018.824,06	R\$ 337.707,19
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 1.018.824,06	R\$ 337.707,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (90.444,65)	R\$ (50.877,90)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (94.265,00)	R\$ (54.698,25)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (94.265,00)	R\$ (54.698,25)
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (94.265,00)	R\$ (143.865,00)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (94.265,00)	R\$ (143.865,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 89.166,75
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 89.166,75
IMOBILIZADO		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 3.820,35	R\$ 3.820,35
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 1.625,25	R\$ 1.625,25
PASSIVO		R\$ 878.395,14	R\$ 313.486,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.622.058,92	R\$ 1.928.512,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 697.104,98	R\$ 943.107,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 697.104,98	R\$ 943.107,01
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 697.104,98	R\$ 943.107,01
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 47.073,74	R\$ 58.480,71
COFINS A PAGAR		R\$ 73.455,93	R\$ 126.103,46
CSLL A PAGAR		R\$ 186.746,55	R\$ 233.868,12
ISSQN A RECOLHER		R\$ 21.791,59	R\$ 14.445,47
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 352.632,62	R\$ 494.804,70
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 272.412,81	R\$ 332.864,36

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 830.708,62	R\$ 811.342,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 654.052,23	R\$ 485.297,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 654.052,23	R\$ 485.297,77
DISPONIVEL		R\$ 225.927,50	R\$ 147.028,34
CAIXA GERAL		R\$ 35.083,45	R\$ 133.009,97
CAIXA		R\$ 35.083,45	R\$ 133.009,97
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 106.109,72	R\$ (6.411,61)
BANCO BRADESCO		R\$ 3.601,00	R\$ 1.762,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 102.508,72	R\$ (8.173,61)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 84.734,33	R\$ 20.429,98
BRADESCO		R\$ 113.765,39	R\$ 48.925,13
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (29.031,06)	R\$ (28.495,15)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 404.545,86	R\$ 314.690,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 404.545,86	R\$ 314.690,56
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 404.545,86	R\$ 314.690,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 176.656,39	R\$ 326.044,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 170.321,94	R\$ 319.710,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 170.321,94	R\$ 319.710,17
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (406.594,28)	R\$ (258.016,31)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (406.594,28)	R\$ (258.016,31)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 576.916,22	R\$ 577.726,48
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 576.916,22	R\$ 577.726,48
IMOBILIZADO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.139,35	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 830.708,62	R\$ 811.342,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.416.303,93	R\$ 2.574.375,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.239.876,32	R\$ 1.319.912,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 1.239.876,32	R\$ 1.319.912,01
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 1.239.876,32	R\$ 1.319.912,01
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 72.184,80	R\$ 76.350,44
COFINS A PAGAR		R\$ 189.453,08	R\$ 208.679,11
CONTRIB A PAGAR		R\$ 309.451,09	R\$ 317.029,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (44.561,96)	R\$ (259.000,66)
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.794,04	R\$ 287.226,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.794,04	R\$ 287.226,97
DISPONIVEL		R\$ 257.366,06	R\$ 267.368,40
CAIXA GERAL		R\$ 109.513,47	R\$ 239.127,95
CAIXA		R\$ 109.513,47	R\$ 239.127,95
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1.346,23	R\$ 346,19
BANCO BRADESCO		R\$ 4,00	R\$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.342,23	R\$ 342,19
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 146.506,36	R\$ 27.894,26
BRADESCO		R\$ 103.309,49	R\$ 29.039,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 43.196,87	R\$ (1.145,29)
(-) CREDITOS DE CLIENTES		R\$ (83.572,02)	R\$ 19.858,57
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (83.572,02)	R\$ 19.858,57
(-) CLIENTE DIVERSOS		R\$ (83.572,02)	R\$ 19.858,57
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (218.356,00)	R\$ (546.227,63)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (219.589,00)	R\$ (549.089,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (219.589,00)	R\$ (549.089,00)
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (219.589,00)	R\$ (549.089,00)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (219.589,00)	R\$ (549.089,00)
IMOBILIZADO		R\$ 1.233,00	R\$ 2.861,37
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.233,00	R\$ 2.861,37
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.233,00	R\$ 2.861,37
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 1.233,00	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 0,00	R\$ 666,27
(-) PASSIVO		R\$ (44.561,96)	R\$ (259.000,66)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 524.677,51	R\$ 645.705,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 461.615,86	R\$ 538.564,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 461.615,86	R\$ 538.564,87
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 461.615,86	R\$ 538.564,87
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 49.709,48	R\$ 52.482,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A PAGAR		R\$ 16.266,27	R\$ 32.735,95
CSLL A PAGAR		R\$ 129.048,43	R\$ 147.655,37
ISSQN A RECOLHER		R\$ 20.256,46	R\$ 17.230,37
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 230.930,67	R\$ 273.055,83
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 63.061,65	R\$ 107.140,49
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (29.060,46)	R\$ (30.867,17)
(-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (29.060,46)	R\$ (30.867,17)
(-) PRO-LABORES A PAGAR		R\$ (802,72)	R\$ 401,56
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (28.257,74)	R\$ (31.268,73)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 92.122,11	R\$ 138.007,66
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 92.122,11	R\$ 138.007,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 73.964,82	R\$ 123.734,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.703,42	R\$ 14.552,51
(-) IRF A RECOLHER		R\$ (546,13)	R\$ (279,09)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (569.239,47)	R\$ (904.706,02)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (619.239,47)	R\$ (954.706,02)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (619.239,47)	R\$ (954.706,02)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (619.239,47)	R\$ (954.706,02)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (619.239,47)	R\$ (954.706,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 313.486,70	R\$ 189.486,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 364.364,60	R\$ 452.837,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 364.364,60	R\$ 452.837,01
DISPONIVEL		R\$ 26.657,41	R\$ 568.793,06
CAIXA GERAL		R\$ 53.748,78	R\$ 28.160,58
CAIXA		R\$ 53.748,78	R\$ 28.160,58
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (33.878,19)	R\$ 5.814,45
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (33.879,19)	R\$ 5.813,45
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 6.786,82	R\$ 534.818,03
BRADESCO		R\$ 7.263,69	R\$ 535.294,90
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (476,87)	R\$ (476,87)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 337.707,19	R\$ (120.843,10)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 337.707,19	R\$ (120.843,10)
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 337.707,19	R\$ (120.843,10)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 4.887,05
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.887,05
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.887,05
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (50.877,90)	R\$ (263.350,50)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (54.698,25)	R\$ (269.684,95)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (54.698,25)	R\$ (269.684,95)
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (143.865,00)	R\$ (362.304,31)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (143.865,00)	R\$ (362.304,31)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 89.166,75	R\$ 92.619,36
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 89.166,75	R\$ 92.619,36
IMOBILIZADO		R\$ 3.820,35	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 3.820,35	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 3.820,35	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 1.625,25	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 313.486,70	R\$ 189.486,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.928.512,50	R\$ 2.054.196,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 943.107,01	R\$ 1.044.073,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 943.107,01	R\$ 1.044.073,02
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 943.107,01	R\$ 1.044.073,02
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 58.480,71	R\$ 62.288,13
COFINS A PAGAR		R\$ 126.103,46	R\$ 143.776,16
CSLL A PAGAR		R\$ 233.868,12	R\$ 255.601,17
IMPOSTO A RECOLHER		R\$ 11.145,17	R\$ 1.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 811.342,39	R\$ 1.047.479,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 485.297,77	R\$ 731.705,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 485.297,77	R\$ 731.705,77
DISPONIVEL		R\$ 147.028,34	R\$ 151.644,04
CAIXA GERAL		R\$ 133.009,97	R\$ 188.345,28
CAIXA		R\$ 133.009,97	R\$ 188.345,28
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (6.411,61)	R\$ (7.202,34)
BANCO BRADESCO		R\$ 1.762,00	R\$ 2.047,36
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (8.173,61)	R\$ (9.249,70)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 20.429,98	R\$ (29.498,90)
BRADESCO		R\$ 48.925,13	R\$ (434,68)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (28.495,15)	R\$ (29.064,22)
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 314.690,56	R\$ 556.482,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 314.690,56	R\$ 556.482,86
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 314.690,56	R\$ 556.482,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 326.044,62	R\$ 315.773,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 319.710,17	R\$ 309.439,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 319.710,17	R\$ 309.439,25
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (258.016,31)	R\$ (349.057,01)
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (258.016,31)	R\$ (349.057,01)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 577.726,48	R\$ 658.496,26
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 577.726,48	R\$ 658.496,26
IMOBILIZADO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.139,35	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 811.342,39	R\$ 1.047.479,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.574.375,51	R\$ 2.730.433,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.319.912,01	R\$ 1.401.466,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 1.319.912,01	R\$ 1.401.466,35
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 1.319.912,01	R\$ 1.401.466,35
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 76.350,44	R\$ 80.393,83
COFINS A PAGAR		R\$ 208.679,11	R\$ 227.340,93
COFINS A PAGAR		R\$ 208.679,11	R\$ 227.340,93

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (259.000,66)	R\$ 656.424,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 287.226,97	R\$ 652.604,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 287.226,97	R\$ 652.604,53
DISPONIVEL		R\$ 267.368,40	R\$ 63,40
CAIXA GERAL		R\$ 239.127,95	R\$ 62,40
CAIXA		R\$ 239.127,95	R\$ 62,40
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 346,19	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 4,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 342,19	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 27.894,26	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 29.039,55	R\$ 0,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (1.145,29)	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 19.858,57	R\$ 652.541,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.858,57	R\$ 652.541,13
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 19.858,57	R\$ 652.541,13
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT 13o SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (546.227,63)	R\$ 3.820,35
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (549.089,00)	R\$ 0,00
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (549.089,00)	R\$ 0,00
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (549.089,00)	R\$ 0,00
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (549.089,00)	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.861,37	R\$ 3.820,35
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 2.861,37	R\$ 3.820,35
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.861,37	R\$ 3.820,35
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 666,27	R\$ 1.625,25
(-) PASSIVO		R\$ (259.000,66)	R\$ 656.424,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 645.705,36	R\$ 1.463.824,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 538.564,87	R\$ 610.228,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 538.564,87	R\$ 610.228,58
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 538.564,87	R\$ 610.228,58
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 52.482,80	R\$ 42.534,36
COFINS A PAGAR		R\$ 32.735,95	R\$ 52.504,96
CSLL A PAGAR		R\$ 147.655,37	R\$ 166.633,62
ISSQN A RECOLHER		R\$ 17.230,37	R\$ 21.870,39
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 273.055,83	R\$ 311.280,70
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 107.140,49	R\$ 201.054,57
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (30.867,17)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (30.867,17)	R\$ 0,00
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 401,56	R\$ 0,00
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (31.268,73)	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 138.007,66	R\$ 201.054,57
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 138.007,66	R\$ 201.054,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 123.734,24	R\$ 194.968,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.552,51	R\$ 5.798,11
(-) IRF A RECOLHER		R\$ (279,09)	R\$ 287,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 652.541,13
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 652.541,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 652.541,13
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 652.541,13
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 648.120,31
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 648.120,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 648.120,31
EMPRESTIMOS E MÚTUOS		R\$ 0,00	R\$ 648.120,31
USPE UNI SERV MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 648.120,31
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (904.706,02)	R\$ (1.455.519,71)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAIS			
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (954.706,02)	R\$ (1.505.519,71)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (954.706,02)	R\$ (1.505.519,71)
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (954.706,02)	R\$ (1.505.519,71)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (954.706,02)	R\$ (1.505.519,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.76.CD.4B.85.04.B4.78.0B.47.63.EF.A0.C2.F6.02.82.27.45.CD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 189.486,51	R\$ 589.389,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 452.837,01	R\$ 473.392,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 452.837,01	R\$ 473.392,23
DISPONIVEL		R\$ 568.793,06	R\$ 459.162,77
CAIXA GERAL		R\$ 28.160,58	R\$ 2.203,40
CAIXA		R\$ 28.160,58	R\$ 2.203,40
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 5.814,45	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.813,45	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 534.818,03	R\$ 456.958,37
BRADESCO		R\$ 535.294,90	R\$ 456.958,37
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (476,87)	R\$ 0,00
(-) CREDITOS DE CLIENTES		R\$ (120.843,10)	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (120.843,10)	R\$ 0,00
(-) CLIENTE DIVERSOS		R\$ (120.843,10)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.887,05	R\$ 14.229,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT 13o SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 4.887,05	R\$ 14.229,46
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 4.887,05	R\$ 14.229,46
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (263.350,50)	R\$ 115.997,28
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (269.684,95)	R\$ 109.662,83
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (269.684,95)	R\$ 109.662,83
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (362.304,31)	R\$ 0,00
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (362.304,31)	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 92.619,36	R\$ 109.662,83
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 92.619,36	R\$ 109.662,83
IMOBILIZADO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.139,35	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 189.486,51	R\$ 589.389,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.054.196,64	R\$ 2.255.708,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.044.073,02	R\$ 1.158.478,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 1.044.073,02	R\$ 1.158.478,61
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 1.044.073,02	R\$ 1.158.478,61
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 62.288,13	R\$ 68.148,33
COFINS A PAGAR		R\$ 143.776,16	R\$ 170.823,23
CONTRIB A PAGAR		R\$ 955.694,17	R\$ 991.599,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.847.303/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.047.479,47	R\$ 1.027.242,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 731.705,77	R\$ 365.325,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 731.705,77	R\$ 365.325,05
DISPONIVEL		R\$ 151.644,04	R\$ 69,32
CAIXA GERAL		R\$ 188.345,28	R\$ 164,32
CAIXA		R\$ 188.345,28	R\$ 164,32
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (7.202,34)	R\$ (95,00)
BANCO BRADESCO		R\$ 2.047,36	R\$ (95,00)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (9.249,70)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ (29.498,90)	R\$ 0,00
(-) BRADESCO		R\$ (434,68)	R\$ 0,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (29.064,22)	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 556.482,86	R\$ 341.676,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 556.482,86	R\$ 341.676,86
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 556.482,86	R\$ 341.676,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
PG PARC TRIB FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 23.578,87	R\$ 23.578,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 315.773,70	R\$ 661.917,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 309.439,25	R\$ 655.582,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 309.439,25	R\$ 655.582,96
(-) CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ (349.057,01)	R\$ 0,00
(-) USPE UNID SERV MEDICOS		R\$ (349.057,01)	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 658.496,26	R\$ 655.582,96
DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES		R\$ 658.496,26	R\$ 655.582,96
IMOBILIZADO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.334,45	R\$ 6.334,45
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.139,35	R\$ 4.139,35
PASSIVO		R\$ 1.047.479,47	R\$ 1.027.242,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.730.433,58	R\$ 2.766.546,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.401.466,35	R\$ 1.450.933,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 1.401.466,35	R\$ 1.450.933,65
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 1.401.466,35	R\$ 1.450.933,65
MULTAS FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.404,55	R\$ 15.404,55
PIS A PAGAR		R\$ 80.393,83	R\$ 82.873,79
COFINS A PAGAR		R\$ 227.340,93	R\$ 238.786,92
CSLL A PAGAR		R\$ 335.823,36	R\$ 346.811,52
(-) IMPOSTO A RECOLHER		R\$ (80,55)	R\$ 0,00