

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.285.983/0001-73
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.703.878,55	R\$ 10.959.056,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.271.548,20	R\$ 10.510.066,48
Disponibilidades		R\$ 43.144,30	R\$ 47.289,05
Caixa		R\$ 205,22	R\$ 90,22
Bancos		R\$ 42.939,08	R\$ 47.198,83
Créditos		R\$ 5.228.403,90	R\$ 10.462.777,43
Duplicatas a receber		R\$ 5.228.403,90	R\$ 10.462.777,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 432.330,35	R\$ 448.990,00
Imobilizado		R\$ 432.330,35	R\$ 448.990,00
Terrenos		R\$ 148.578,92	R\$ 148.578,92
Construções		R\$ 4.867,10	R\$ 4.867,10
Instalações		R\$ 12.916,00	R\$ 12.916,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 22.050,07	R\$ 38.709,72
Móveis e Utensílios		R\$ 382.864,38	R\$ 382.864,38
Veículos		R\$ 269.586,39	R\$ 269.586,39
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (408.532,51)	R\$ (408.532,51)
PASSIVO		R\$ 5.703.878,55	R\$ 10.959.056,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 719.935,42	R\$ 693.192,42
Obrigações Trabalhistas		R\$ 461.268,92	R\$ 436.740,49
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 453.336,00	R\$ 417.946,37
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.729,18	R\$ 5.740,22
rescisao a pagar		R\$ 2.203,74	R\$ 13.053,90
Obrigações Fiscais		R\$ 69.363,51	R\$ 121.233,97
encargos a recolher		R\$ 69.363,51	R\$ 121.233,97
Obrigações Sociais		R\$ 126.259,54	R\$ 134.510,66
INSS a Recolher		R\$ 65.666,06	R\$ 70.090,58
FGTS a Recolher		R\$ 60.444,26	R\$ 64.262,64
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 149,22	R\$ 157,44
Obrigações Provisionadas		R\$ 62.797,34	R\$ 0,00
Provisão para Férias		R\$ 62.797,34	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 246,11	R\$ 707,30
Outras Contas a Pagar		R\$ 246,11	R\$ 707,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.983.943,13	R\$ 10.265.864,06
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Lucro/(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 1.684.632,60	R\$ 9.948.309,59
Lucro do Período		R\$ 1.684.632,60	R\$ 9.948.309,59
Lucros acumulados		R\$ 7.759.310,53	R\$ 4.683.943,13
Lucros acumulados		R\$ 7.759.310,53	R\$ 4.683.943,13
(-) Lucros distribuídos		R\$ (4.760.000,00)	R\$ (4.666.388,66)
(-) (-) Lucros distribuídos sócios		R\$ (4.760.000,00)	R\$ (4.666.388,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.F5.B0.98.F0.B5.2A.1A.07.C9.B6.DB.76.F9.74.37.DD.FD.86.A5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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