

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.285.983/0001-73
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.596.225,85	R\$ 5.703.878,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.392.686,81	R\$ 5.271.548,20
Disponibilidades		R\$ 200,02	R\$ 43.144,30
Caixa		R\$ 200,02	R\$ 205,22
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 42.939,08
Créditos		R\$ 8.392.486,79	R\$ 5.228.403,90
Duplicatas a receber		R\$ 8.392.486,79	R\$ 5.228.403,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 203.539,04	R\$ 432.330,35
Imobilizado		R\$ 203.539,04	R\$ 432.330,35
Terrenos		R\$ 148.578,92	R\$ 148.578,92
Construções		R\$ 4.867,10	R\$ 4.867,10
Instalações		R\$ 3.056,00	R\$ 12.916,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 12.020,54	R\$ 22.050,07
Móveis e Utensílios		R\$ 211.663,38	R\$ 382.864,38
Veículos		R\$ 188.102,35	R\$ 269.586,39
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (364.749,25)	R\$ (408.532,51)
PASSIVO		R\$ 8.596.225,85	R\$ 5.703.878,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 536.915,32	R\$ 719.935,42
Obrigações Trabalhistas		R\$ 398.268,09	R\$ 461.268,92
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 396.947,43	R\$ 453.336,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.729,18
rescisao a pagar		R\$ 1.320,66	R\$ 2.203,74
Obrigações Fiscais		R\$ 79.619,87	R\$ 69.363,51
encargos a recolher		R\$ 79.619,87	R\$ 69.363,51
Obrigações Sociais		R\$ 59.027,36	R\$ 126.259,54
INSS a Recolher		R\$ 2.099,36	R\$ 65.666,06
FGTS a Recolher		R\$ 56.791,10	R\$ 60.444,26
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 136,90	R\$ 149,22
Obrigações Provisionadas		R\$ 0,00	R\$ 62.797,34
Provisão para Férias		R\$ 0,00	R\$ 62.797,34
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 246,11
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 246,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.059.310,53	R\$ 4.983.943,13
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Lucro/(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 4.890.033,74	R\$ 1.684.632,60
Lucro do Período		R\$ 4.890.033,74	R\$ 1.684.632,60
Lucros acumulados		R\$ 7.269.276,79	R\$ 7.759.310,53
Lucros acumulados		R\$ 7.269.276,79	R\$ 7.759.310,53
(-) Lucros distribuídos		R\$ (4.400.000,00)	R\$ (4.760.000,00)
(-) (-) Lucros distribuídos sócios		R\$ (4.400.000,00)	R\$ (4.760.000,00)