

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAT SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.636.727/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.107.748,23	R\$ 2.346.589,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.042.221,28	R\$ 2.268.565,89
DISPONIVEL		R\$ 1.042.221,28	R\$ 2.264.236,13
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.042.221,28	R\$ 2.264.236,13
CAIXA		R\$ 1.042.221,28	R\$ 2.264.236,13
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 4.329,76
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.329,76
PIS/PASEP A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.329,76
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 65.526,95	R\$ 78.023,53
IMOBILIZADO		R\$ 65.526,95	R\$ 78.023,53
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 75.038,50	R\$ 95.408,50
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS		R\$ 75.038,50	R\$ 90.938,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.470,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (9.511,55)	R\$ (17.384,97)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		R\$ (9.511,55)	R\$ (17.198,72)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (186,25)
PASSIVO		R\$ 1.107.748,23	R\$ 2.346.589,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.000,97	R\$ 22.172,93
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 14.000,97	R\$ 22.172,93
FORNECEDORES		R\$ 2.500,00	R\$ 7.318,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.500,00	R\$ 7.318,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.653,39	R\$ 10.239,01
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 5.184,53	R\$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R\$ 10,53	R\$ 2.009,35
PIS A RECOLHER		R\$ 2,28	R\$ 435,37
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.359,47	R\$ 2.359,47
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISSQN A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.887,40
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3,51	R\$ 2.360,25
RETENCOES CSRF		R\$ 93,07	R\$ 187,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 3.847,58	R\$ 4.615,58
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 853,58	R\$ 853,58
INSS A RECOLHER		R\$ 329,34	R\$ 971,85
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.664,66	R\$ 2.790,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.093.747,26	R\$ 2.324.416,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ 893.747,26	R\$ 2.124.416,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 893.747,26	R\$ 2.124.416,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 893.747,26	R\$ 2.124.416,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.9E.50.89.17.62.ED.63.AB.CF.8E.07.BB.94.9F.BA.11.9B.4F.87-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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