

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.623.335/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 703.043,34	R\$ 834.216,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 651.266,74	R\$ 786.436,37
DISPONÍVEL		R\$ 62.688,61	R\$ 121.194,44
CAIXA		R\$ 12.859,58	R\$ 12.844,09
CAIXA GERAL		R\$ 12.859,58	R\$ 12.844,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 49.828,03	R\$ 108.349,35
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 49.828,03	R\$ 49.828,03
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 58.521,32
CLIENTES		R\$ 18.807,03	R\$ 24.948,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.807,03	R\$ 24.948,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL		R\$ 2.259,03	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAÉ		R\$ 16.548,00	R\$ 24.948,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.571,43	R\$ 12.911,29
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - TG		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.277,50	R\$ 8.277,50
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 8.277,50	R\$ 8.277,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.443,93	R\$ 1.783,79
IRRF A RECUPERAR		R\$ 510,79	R\$ 850,65
COFINS A RECUPERAR		R\$ 141,54	R\$ 141,54
ISS A RECUPERAR		R\$ 791,60	R\$ 791,60
ESTOQUE		R\$ 557.199,67	R\$ 627.382,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 557.199,67	R\$ 627.382,64
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 557.199,67	R\$ 627.382,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 51.776,60	R\$ 47.780,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.100,70	R\$ 11.100,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.100,70	R\$ 11.100,70
PASSIVO A DESCOBERTO		R\$ 11.100,70	R\$ 11.100,70
IMOBILIZADO		R\$ 40.675,90	R\$ 36.679,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.542,00	R\$ 40.542,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 34.127,74	R\$ 34.127,74

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.623.335/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.414,26	R\$ 6.414,26
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.139,16	R\$ 3.139,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.139,16	R\$ 3.139,16
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.005,26)	R\$ (7.001,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (393,32)	R\$ (912,13)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (313,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (2.611,94)	R\$ (5.775,48)
PASSIVO		R\$ 703.043,34	R\$ 834.216,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 174.513,25	R\$ 106.729,35
FORNECEDORES		R\$ 166.484,65	R\$ 90.283,52
FORNECEDORES		R\$ 166.484,65	R\$ 90.283,52
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA		R\$ 11.253,52	R\$ 12.570,80
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 3.144,42	R\$ 1.507,65
BIOTECH VISION CARE OFTALMOLOGIA BRASIL		R\$ 21.058,91	R\$ 1.285,91
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 79.916,75	R\$ 41.054,75
OPHTHALMOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PION G PLUS LTDA ME		R\$ 1.923,65	R\$ 321,61
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 9.360,00	R\$ 91,42
VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRE		R\$ 2.435,66	R\$ 0,00
VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA		R\$ 7.321,10	R\$ 12.910,60
OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA		R\$ 4.210,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO AMORIM PEREIRA 11649231709		R\$ 11.833,50	R\$ 11.033,50
OFT VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739		R\$ 332,00	R\$ 332,00
EYE PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		R\$ 2.066,12	R\$ 2.066,12
PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS		R\$ 6.393,02	R\$ 2.473,33
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,62

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.623.335/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		R\$ 162,00	R\$ 2.252,21
ICL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 164,00	R\$ 164,00
MARINHO E BRAGA COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16,00
F & E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.096,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.075,44	R\$ 3.839,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.075,44	R\$ 3.839,67
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.437,18	R\$ 1.223,52
PIS A RECOLHER		R\$ 1,71	R\$ 353,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 636,55	R\$ 2.262,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 904,00	R\$ 904,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 904,00	R\$ 904,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 904,00	R\$ 904,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.049,16	R\$ 11.702,16
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 9.653,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 9.653,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.049,16	R\$ 2.049,16
CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		R\$ 2.049,16	R\$ 2.049,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 512.385,94	R\$ 665.620,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 512.385,94	R\$ 665.620,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 512.385,94	R\$ 665.620,88
EMPRÉSTIMOS A PAGAR IOR SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 494.385,94	R\$ 647.620,88
APORTE DE SÓCIOS		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.144,15	R\$ 61.866,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (308.855,85)	R\$ (263.133,52)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (308.855,85)	R\$ (263.133,52)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.623.335/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.248,30	R\$ 51.970,63
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (355.373,17)	R\$ (355.373,17)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR		R\$ 40.269,02	R\$ 40.269,02
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00