



CNPJ  
42.789.637/0001-59

Razão Social  
NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|     |  | 01/01/2023   | 31/12/2023   |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1   | ATIVO                                    | 5.948.659,94 | 2.871.952,28 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                         | 5.948.659,94 | 2.860.892,27 |
| 3   | DISPONÍVEL                               | 3.621.601,26 | 1.060.713,94 |
| 4   | CAIXA                                    | 43.461,13    | 7.831,55     |
| 5   | CAIXA GERAL                              | 43.461,13    | 7.831,55     |
| 7   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.578.140,13 | 1.052.737,51 |
| 8   | BANCO DO BRASIL                          | 3.578.140,13 | 1.052.737,51 |
| 10  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00         | 144,88       |
| 534 | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL        | 0,00         | 144,88       |
| 12  | CLIENTES                                 | 2.325.924,62 | 1.688.082,86 |
| 13  | DUPLICATAS A RECEBER                     | 2.325.924,62 | 1.688.082,86 |
| 730 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                  | 2.320.300,93 | 1.682.459,17 |
| 731 | PORTAL TELEMEDICINA LTDA                 | 5.623,69     | 5.623,69     |
| 18  | OUTROS CRÉDITOS                          | 1.134,06     | 112.095,47   |
| 28  | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 1.134,06     | 86.538,29    |
| 31  | IRRF A RECUPERAR                         | 1.134,06     | 1.134,06     |
| 36  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                | 0,01         | 0,00         |
| 37  | PIS RETIDO A COMPENSAR                   | (0,01)       | 0,00         |
| 540 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00         | 85.404,23    |
| 34  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE  | 0,00         | 25.557,18    |
| 721 | IMPOSTO DE RENDA                         | 0,00         | 25.557,18    |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00         | 11.060,01    |
| 76  | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00         | 11.060,01    |
| 80  | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 0,00         | 11.060,01    |
| 727 | ADIANT SOCIO                             | 0,00         | 11.060,01    |
| 149 | PASSIVO                                  | 5.948.659,94 | 2.871.952,28 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 84.501,98    | 165.119,18   |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 76.362,10    | 151.374,71   |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 76.362,10    | 151.374,71   |
| 173 | ISS A RECOLHER                           | 63,43        | 0,00         |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | 8.519,06     | 45.950,88    |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | 15.291,47    | 23.886,76    |
| 179 | PIS A RECOLHER                           | 9.347,21     | 14.520,31    |

|     |   |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|
| 180 | COFINS A RECOLHER                       | 43.140,93    | 67.016,76    |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 7.564,57     | 13.744,47    |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                | 2.242,70     | 2.445,76     |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 2.242,70     | 2.445,76     |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 1.509,73     | 4.764,12     |
| 191 | INSS A RECOLHER                         | 1.247,13     | 3.136,57     |
| 192 | FGTS A RECOLHER                         | 262,60       | 1.627,55     |
| 193 | PROVISÕES                               | 3.812,14     | 6.534,59     |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                   | 2.828,00     | 4.847,57     |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS        | 594,13       | 1.135,46     |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS        | 177,35       | 338,90       |
| 733 | OUTRAS PROVISÕES                        | 212,66       | 212,66       |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 575,31       | 0,00         |
| 201 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES               | 575,31       | 0,00         |
| 614 | ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES                 | 575,31       | 0,00         |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 1.608.282,69 | 0,00         |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 1.608.282,69 | 0,00         |
| 219 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS                   | 1.608.282,69 | 0,00         |
| 735 | EMPRESTIMO C/ TERCEIROS                 | 1.608.282,69 | 0,00         |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 4.255.875,27 | 2.706.833,10 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL                          | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO                       | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 245 | CAPITAL SOCIAL                          | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 248 | RESERVAS                                | 17.500,00    | 1.059.785,39 |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS                      | 17.500,00    | 1.059.785,39 |
| 258 | RESERVA LEGAL                           | 17.500,00    | 1.059.785,39 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS                     | 3.888.375,27 | 1.297.047,71 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 3.888.375,27 | 1.297.047,71 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS                       | 3.888.375,27 | 1.297.047,71 |