



CNPJ

Razão Social

29.886.415/0001-96

Inside Diagnosticos, Pesquisa e Desenvolvimento S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	49.285.968,24	36.464.008,15
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	38.387.254,62	19.288.623,34
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	26.949.677,32	13.724.389,26
BP01.1.1.01	CAIXA	2.844,90	198,15
BP01.1.1.01.001	Caixa	2.844,90	198,15
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.694,68	17.936,79
BP01.1.1.02.001	Banco Bradesco	411,00	1,00
BP01.1.1.02.002	Banco Santander	138.117,66	0,00
BP01.1.1.02.003	Banco Itau S/A	89.166,02	2.643,92
BP01.1.1.02.004	Stone	0,00	7.680,44
BP01.1.1.02.005	Pagar Me	0,00	7.611,43
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.719.137,74	13.706.254,32
BP01.1.1.03.003	Bradesco Aplicacao Financeira Diaria	12.590.430,55	227.908,70
BP01.1.1.03.005	XP Investimentos	14.128.707,19	13.478.345,62
BP01.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.424.463,27	5.477.249,24
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.538.858,46
BP01.1.2.01.001	Cientes Nacionais	0,00	1.538.858,46
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.248.029,76	604.642,52
BP01.1.2.02.001	Cientes Diversos	3.248.029,76	685.806,55
BP01.1.2.02.002	(-) Provisão para devedores duvidosos	0,00	(81.164,03)
BP01.1.2.03	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	42.641,24
BP01.1.2.03.001	Cientes internacionais	0,00	42.641,24
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.268.119,79	178.218,44
BP01.1.2.08.004	Antoine Maleh	3.015.027,13	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedor	107.038,80	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	7.505,00	46.218,44
BP01.1.2.08.008	Antecipação de Distribuicao de Lucros	0,00	132.000,00
BP01.1.2.08.010	Voaz	138.548,86	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.457,15	187.181,83
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	700,50
BP01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,00	31.195,89
BP01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	0,00	143.905,36
BP01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar	0,00	11.380,08

BP01.1.2.09.013	Impostos A Recuperar	3.457,15	0,00
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	656.894,20	6.169,00
BP01.1.2.10.003	Tfy	656.894,20	0,00
BP01.1.2.10.007	Empréstimo à Funcionários	0,00	6.169,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	4.568.962,37	2.919.537,75
BP01.1.2.11.001	Estoque de Matéria-Prima	445.684,74	445.684,74
BP01.1.2.11.002	Estoque de Materiais para Prestação de Serviço	3.819.917,05	2.919.537,75
BP01.1.2.11.003	Estoque de Produtos Em Elaboração	303.360,58	(445.684,74)
BP01.1.2.12	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(321.000,00)	0,00
BP01.1.2.12.002	Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(321.000,00)	0,00
BP01.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	13.114,03	86.984,84
BP01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	41.611,56
BP01.1.3.01.001	Seguros Apropriar	0,00	23.774,05
BP01.1.3.01.003	IPTU a Apropriar	0,00	17.837,51
BP01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO	13.114,03	13.114,03
BP01.1.3.03.001	Cheque Caução	13.114,03	13.114,03
BP01.1.3.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	32.259,25
BP01.1.3.04.001	IRPJ Diferido	0,00	23.720,04
BP01.1.3.04.002	CSLL Diferido	0,00	8.539,21
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.898.713,62	17.136.262,91
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00
BP01.2.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00
BP01.2.2.09.001	Mutuo Conversivel	0,00	600.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	10.795.740,66	10.437.910,73
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	10.194.886,73	12.204.550,14
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.493.428,05	7.173.587,55
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	171.579,79	663.322,45
BP01.2.3.01.003	Instalações	0,00	490.573,32
BP01.2.3.01.005	Veículos	99.100,00	99.100,00
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	293.456,07	337.002,12
BP01.2.3.01.009	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.653.780,12	3.440.964,70
BP01.2.3.01.010	Imobilizado em andamento	4.483.542,70	0,00
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.123.328,64	0,00
BP01.2.3.02.001	Bens em construção	1.123.328,64	0,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(522.474,71)	(1.766.639,41)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(522.474,71)	(1.260.629,41)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(121.215,27)
BP01.2.3.05.003	(-) Instalações	0,00	(62.347,73)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	0,00	(23.123,34)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	0,00	(115.805,60)
BP01.2.3.05.007	(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	(183.518,06)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	102.972,96	6.098.352,18
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	102.972,96	6.710.030,22
BP01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	102.972,96	103.305,48
BP01.2.4.01.008	Direito de Uso	0,00	6.606.724,74
BP01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	(611.678,04)
BP01.2.4.02.006	(-) Softwares	0,00	(37.180,24)
BP01.2.4.02.008	(-) Direito de Uso	0,00	(574.497,80)
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	39.121,90
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	39.121,90

BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	39.121,90
BP01.3.1.01.001	Remessa de Comodato	0,00	38.100,80
BP01.3.1.01.002	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.021,10
BP02	PASSIVO	49.285.968,24	36.464.008,15
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	(32.833.632,61)	3.022.536,63
BP02.1.1	FORNECEDORES	2.657.151,60	838.419,78
BP02.1.1.01	FORNECEDORES.	0,00	838.419,79
BP02.1.1.01.001	Fornecedores..	0,00	838.419,79
BP02.1.1.02	FORNECEDORES...	2.657.151,60	(0,01)
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	2.657.151,60	(0,01)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.627,51	955.037,78
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	220.091,84	276.709,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	210.105,00	276.709,00
BP02.1.3.01.002	Rescisões a pagar	9.986,84	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.535,67	183.455,20
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	106.792,86	142.354,38
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	28.742,81	41.100,82
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	494.873,58
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	371.000,22
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	29.665,57
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	0,00	94.207,79
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	460.908,43	236.299,20
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63.669,94	175.017,40
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher s/Folpag	55.278,05	62.162,90
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.067,31	83.525,13
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.969,57	1.073,25
BP02.1.4.01.007	Pis/ Cofins/ CSLL a Retido	4.288,01	23.202,97
BP02.1.4.01.008	Inss Retido a Recolher	1.067,00	5.053,15
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	245.998,45	(2.320,36)
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	146.414,38	121.017,82
BP02.1.4.02.002	Contribuição Social s/Lucro a Pagar	99.584,07	(123.338,18)
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	151.240,04	63.602,16
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.495,82	27.229,49
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	540,71	5.492,10
BP02.1.4.03.006	ISSQN a Pagar	148.203,51	17.164,44
BP02.1.4.03.007	ISS Diferido	0,00	13.716,13
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	(36.307.320,15)	992.779,87
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	988.689,38
BP02.1.5.02.005	Arrendamentos a Pagar	0,00	988.689,38
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	(36.307.320,15)	4.090,49
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.240.424,87	4.090,49
BP02.1.5.03.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	869.754,98	0,00
BP02.1.5.03.003	Dividendos A Pagar	(38.417.500,00)	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	735.428,95	5.205.941,83
BP02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	735.428,95	5.205.941,83
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	528.945,28	0,00
BP02.2.1.01.006	Tfy	528.945,28	0,00
BP02.2.1.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	206.483,67	162.404,27
BP02.2.1.02.001	Parcelamento Previdenciario	140.324,69	112.356,38
BP02.2.1.02.002	Parcelamento Tributario	66.158,98	50.047,89
BP02.2.1.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.043.537,56

BP02.2.1.03.001	Arrendamentos a Pagar	0,00	5.043.537,56
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.384.171,90	28.199.231,69
BP02.3.1	CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	3.000.000,00	3.000.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	600.000,00	0,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	600.000,00	0,00
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	600.000,00	0,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.784.171,90	25.199.231,69
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.	(419.432,55)	25.199.231,69
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	26.096.312,09
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(419.432,55)	(897.080,40)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.203.604,45	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	78.203.604,45	0,00
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	36.298,00
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	36.298,00
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	36.298,00
BP02.4.1.01.001	Remessa de Comodato	0,00	36.298,00