

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
P A S S I V O		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.273.101,61	R\$ 1.776.359,00
CIRCULANTE		R\$ 208.355,69	R\$ 53.812,07
DISPONÍVEL		R\$ 167.720,17	R\$ 3.496,36
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 149.720,17	R\$ 2.496,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 34.517,96	R\$ 9.254,26
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 28.242,18	R\$ 2.977,70
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 59,82	R\$ 60,60
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS		R\$ 6.215,96	R\$ 6.215,96
ESTOQUES		R\$ 41.061,45	R\$ 41.061,45
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 41.061,45	R\$ 41.061,45
(-) VALORES TRANSITORIOS		R\$ (34.943,89)	R\$ 0,00
(-) VALORES TRANSITORIOS		R\$ (34.943,89)	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.064.745,92	R\$ 1.722.546,93
IMOBILIZADO		R\$ 1.064.745,92	R\$ 1.722.546,93
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 871.830,54	R\$ 1.728.632,06
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 197.754,20	R\$ 22.500,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (4.838,82)	R\$ (28.585,13)
PASSIVO		R\$ 1.273.101,61	R\$ 1.776.359,00
CIRCULANTE		R\$ 464.757,92	R\$ 440.820,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
FORNECEDORES		R\$ 428.566,63	R\$ 394.333,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 428.566,63	R\$ 394.333,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 183,51	R\$ 1.115,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 183,51	R\$ 1.115,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 13.507,78	R\$ 22.871,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.875,00	R\$ 6.623,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.886,60	R\$ 12.310,68
PROVISÕES		R\$ 2.746,18	R\$ 3.938,21
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.297.100,00	R\$ 1.153.261,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.297.100,00	R\$ 1.153.261,40
CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS		R\$ 1.209.600,00	R\$ 571.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.209.600,00	R\$ 571.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 87.500,00	R\$ 582.261,40
FORNECEDORES		R\$ 87.500,00	R\$ 582.261,40
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (488.756,31)	R\$ 182.277,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.409,00	R\$ 1.818,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.409,00	R\$ 1.818,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 179.591,00	R\$ 982.782,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (669.756,31)	R\$ (802.322,64)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (636.980,21)	R\$ (588.831,23)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (32.776,10)	R\$ (213.491,41)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (8.987,00)	R\$ (7.285,78)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (8.987,00)	R\$ (32.074,45)
(-) CUSTO SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS HD		R\$ 0,00	R\$ (58,50)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 24.847,17
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (61.677,83)	R\$ (173.429,53)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (60.082,82)	R\$ (171.937,02)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (16.807,48)	R\$ (46.243,14)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (850,66)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (2.414,84)	R\$ (42.085,69)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.168,65)	R\$ (23.700,79)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (4.540,89)	R\$ (4.742,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (31.300,30)	R\$ (31.923,47)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (23.241,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (918,51)	R\$ (746,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (918,51)	R\$ (746,87)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33,34	R\$ 15,27
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33,34	R\$ 15,27
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (709,84)	R\$ (760,91)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (709,84)	R\$ (760,91)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (70.664,83)	R\$ (180.715,31)