

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.776.359,00	R\$ 2.739.270,66
CIRCULANTE		R\$ 47.596,11	R\$ 1.077.654,31
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 3.496,36	R\$ 22.111,91
Contas a receber de clientes		R\$ 0,00	R\$ 872.380,85
Estoques		R\$ 41.061,45	R\$ 135.631,23
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 60,60	R\$ 0,00
Créditos diversos		R\$ 2.977,70	R\$ 47.530,32
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.728.762,89	R\$ 1.661.616,35
Imobilizado líquido		R\$ 1.722.546,93	R\$ 1.652.681,79
Créditos diversos		R\$ 6.215,96	R\$ 8.934,56
PASSIVO		R\$ 1.776.359,00	R\$ 2.739.270,66
CIRCULANTE		R\$ 418.320,24	R\$ 992.746,34
Fornecedores		R\$ 394.333,24	R\$ 818.677,57
Salários e contribuições sociais		R\$ 22.871,89	R\$ 83.351,42
Impostos a recolher		R\$ 1.115,11	R\$ 36.616,15
Outras obrigações		R\$ 0,00	R\$ 54.101,20
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.175.761,40	R\$ 1.001.413,71
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 571.000,00	R\$ 91.999,00
Empréstimos com partes relacionadas		R\$ 22.500,00	R\$ 356.658,44
Receita Diferida		R\$ 0,00	R\$ 255.899,43
Outras obrigações		R\$ 582.261,40	R\$ 296.856,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 182.277,36	R\$ 745.110,61
Capital social		R\$ 1.818,00	R\$ 201.820,00
Reserva de capital		R\$ 982.782,00	R\$ 1.855.781,00
(-) Reserva de lucros		R\$ (188.929,88)	R\$ (213.491,41)
(-) Prejuízos acumulados		R\$ (613.392,76)	R\$ (1.098.998,98)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.955.194/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (0,00)	R\$ (510.575,14)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 0,00	R\$ (478.447,40)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (464.704,21)
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.217.745,94
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.330.397,50
Receita de Venda de Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 1.330.397,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (112.651,56)
(-) Impostos sobre Receita Bruta		R\$ (0,00)	R\$ (112.651,56)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (839.232,46)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (839.232,46)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (836.232,46)
(-) Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.999,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.999,98
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.999,98
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (845.217,67)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (845.217,67)
(-) Gerais e administrativas		R\$ 0,00	R\$ (772.502,44)
(-) Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (3.679,08)
(-) Vendas		R\$ 0,00	R\$ (272,95)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (68.763,20)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (13.743,19)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (13.743,19)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (13.743,19)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 249,70
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (13.992,89)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (32.127,74)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (32.127,74)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (32.127,74)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (32.127,74)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (14.570,46)
(-) Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (17.557,28)