

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.955.194/0001-14
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.739.270,66	R\$ 2.941.858,84
CIRCULANTE		R\$ 1.077.654,31	R\$ 1.301.543,80
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 22.111,91	R\$ 17.097,37
Contas a receber de clientes		R\$ 872.380,85	R\$ 1.078.856,67
Estoques		R\$ 135.631,23	R\$ 168.311,63
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 16.714,29
Créditos diversos		R\$ 47.530,32	R\$ 20.563,84
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.661.616,35	R\$ 1.640.315,04
Imobilizado líquido		R\$ 1.652.681,79	R\$ 1.640.315,04
Créditos diversos		R\$ 8.934,56	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.739.270,66	R\$ 2.941.858,84
CIRCULANTE		R\$ 992.746,34	R\$ 722.730,16
Fornecedores		R\$ 818.677,57	R\$ 457.515,14
Salários e contribuições sociais		R\$ 83.351,42	R\$ 81.652,52
Impostos a recolher		R\$ 36.616,15	R\$ 158.845,03
Outras obrigações		R\$ 54.101,20	R\$ 24.717,47
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.001.413,71	R\$ 1.451.770,58
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 91.999,00	R\$ 0,00
Empréstimos com partes relacionadas		R\$ 356.658,44	R\$ 1.374.157,44
Receita Diferida		R\$ 255.899,43	R\$ 0,00
Outras obrigações		R\$ 296.856,84	R\$ 77.613,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 745.110,61	R\$ 767.358,10
Capital social		R\$ 201.820,00	R\$ 201.820,00
Reserva de capital		R\$ 1.855.781,00	R\$ 1.855.781,00
(-) Reserva de lucros		R\$ (213.491,41)	R\$ 507.124,50
(-) Prejuízos acumulados		R\$ (1.098.998,98)	R\$ (1.797.367,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEFROCLINICAS SAO LUIS - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.955.194/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (510.575,14)	R\$ (698.368,42)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ (478.447,40)	R\$ (569.249,17)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (464.704,21)	R\$ (573.940,06)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.217.745,94	R\$ 4.421.608,47
RECEITA BRUTA		R\$ 1.330.397,50	R\$ 4.830.643,19
Receita de Venda de Serviços		R\$ 1.330.397,50	R\$ 4.830.643,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (112.651,56)	R\$ (409.034,72)
(-) Impostos sobre Receita Bruta		R\$ (112.651,56)	R\$ (409.034,72)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (839.232,46)	R\$ (2.025.477,84)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (839.232,46)	R\$ (2.025.477,84)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (836.232,46)	R\$ (2.025.477,84)
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.999,98	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.999,98	R\$ 0,00
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 1.999,98	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (845.217,67)	R\$ (2.970.070,69)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (845.217,67)	R\$ (2.970.070,69)
(-) Gerais e administrativas		R\$ (772.502,44)	R\$ (1.177.302,53)
(-) Tributárias		R\$ (3.679,08)	R\$ (4.549,11)
(-) Vendas		R\$ (272,95)	R\$ (384,47)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (68.763,20)	R\$ (1.787.834,58)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (13.743,19)	R\$ 4.690,89
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (13.743,19)	R\$ 4.690,89
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (13.743,19)	R\$ 4.690,89
Receitas Financeiras		R\$ 249,70	R\$ 12.436,91
(-) Despesas Financeiras		R\$ (13.992,89)	R\$ (7.746,02)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (32.127,74)	R\$ (129.119,25)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (32.127,74)	R\$ (129.119,25)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (32.127,74)	R\$ (129.119,25)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (32.127,74)	R\$ (129.119,25)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (14.570,46)	R\$ (53.327,75)
(-) Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (17.557,28)	R\$ (75.791,50)