

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: IDEALCOR RENAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 36.272.361/0001-34

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
<b>ATIVO</b>		R\$ 48.840,18	R\$ 277.128,35
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 28.743,08	R\$ 272.988,35
Disponibilidades		R\$ 9.231,80	R\$ 93.827,68
Caixa		R\$ 3.889,78	R\$ 3.672,38
Bancos		R\$ 5.142,02	R\$ 89.955,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 128.501,44
Creditos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 128.501,44
Tributos a Recuperar		R\$ 19.511,28	R\$ 50.659,23
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 19.511,28	R\$ 50.659,23
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 20.097,10	R\$ 4.140,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 18.597,10	R\$ 2.640,00
Aplicação Financeira de Liquidez a Longo Prazo		R\$ 1.920,00	R\$ 2.640,00
Empréstimo a Receber LP		R\$ 16.677,10	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Participações Societárias		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 48.840,18	R\$ 277.128,35
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.814,76	R\$ 240.177,73
Fornecedores		R\$ 1.778,72	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 1.778,72	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 36,04	R\$ 8.402,21
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 36,04	R\$ 8.402,21
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 161,84
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 161,84
Lucros, Dividendos e Participações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 231.613,68
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 231.613,68
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 32.454,68	R\$ 22.379,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 32.454,68	R\$ 22.379,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 4.962,78	R\$ 4.962,78
Empréstimos de Sócios		R\$ 27.491,90	R\$ 17.417,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 14.570,74	R\$ 14.570,74
Capital Social		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capital Integralizado		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IDEALCOR RENAL S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.272.361/0001-34  
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
Reservas de Lucros		R\$ 6.374,67	R\$ 6.374,67
Reserva Legal		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Reserva Estatutária		R\$ 3.374,67	R\$ 3.374,67
(-) Lucro e Prejuízos Acumulados		R\$ (6.803,93)	R\$ (6.803,93)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (6.803,93)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (6.803,93)	R\$ 0,00