

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROCHA LIMA ANÁLISES CLÍNICAS E VACINAÇÕES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 51.146.363/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.248.869,58	R\$ 12.563.783,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.416.052,97	R\$ 7.049.855,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 736.679,44	R\$ (121.931,20)
CAIXA		R\$ 3.302,46	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 3.302,46	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.450,64	R\$ (234.896,41)
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU 1		R\$ 22.246,25	R\$ (11.600,51)
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1		R\$ 0,00	R\$ (3.922,00)
BANCO SAFRA 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU 3		R\$ 0,00	R\$ (219.374,90)
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED 1		R\$ 203,39	R\$ 0,00
BANCO XP 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 710.926,34	R\$ 112.965,21
BANCO DO BRASIL		R\$ 45.993,80	R\$ 22.660,87
BANCO ITAU 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 165.784,69	R\$ 90.304,34
BANCO SANTANDER 1		R\$ 301,58	R\$ 0,00
BANCO SAFRA 1		R\$ 143,81	R\$ 0,00
BANCO ITAU 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 2		R\$ 69.790,91	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 428.911,55	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 640.715,39	R\$ 1.652.686,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 640.715,39	R\$ 1.652.686,26
CLIENTES		R\$ 640.715,39	R\$ 1.652.686,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.038.658,14	R\$ 5.519.100,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.811.483,25	R\$ 5.378.147,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.811.483,25	R\$ 5.378.147,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.576,77	R\$ 5.428,54
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 2.576,77	R\$ 5.428,54
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS		R\$ 4.809,83	R\$ 4.851,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.786,57	R\$ 4.786,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 23,26	R\$ 23,26
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 41,98
PARTES RELACIONADAS		R\$ 219.788,29	R\$ 130.672,68
PARTES RELACIONADAS - PJ		R\$ 174.540,74	R\$ 59.491,84
PARTES RELACIONADAS - PF		R\$ 45.247,55	R\$ 71.180,84
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.634.143,50	R\$ 5.324.253,77
INVESTIMENTOS		R\$ 2.513.995,29	R\$ 3.513.576,89
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 2.513.995,29	R\$ 3.513.576,89
CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL		R\$ (176.500,00)	R\$ 0,00
(-) (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLADA B - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 2.117.247,33	R\$ 1.808.799,84
IMOBILIZADO		R\$ 56.309,23	R\$ 56.309,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 56.309,23	R\$ 56.309,23
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.538.278,12	R\$ 2.543.767,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.533.322,40	R\$ 2.538.812,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.955,72	R\$ 4.955,72
VEÍCULOS		R\$ 204.755,87	R\$ 204.755,87
VEÍCULOS		R\$ 204.755,87	R\$ 204.755,87
COMPUTADORES		R\$ 269.685,34	R\$ 269.685,34
COMPUTADORES		R\$ 269.685,34	R\$ 269.685,34
(-) (-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (951.781,23)	R\$ (1.265.718,42)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (24.794,79)	R\$ (30.425,67)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER		R\$ (580.700,87)	R\$ (834.078,86)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (189.011,24)	R\$ (189.011,24)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.677,56)	R\$ (2.668,76)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES		R\$ (155.596,77)	R\$ (209.533,89)
INTANGÍVEL		R\$ 2.900,88	R\$ 1.877,04
SOFTWARE		R\$ 5.119,20	R\$ 5.119,20
SOFTWARE E PROGRAMA DE COMPUTADOR		R\$ 5.119,20	R\$ 5.119,20
(-) (-) AMORTIZAÇÕES E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.218,32)	R\$ (3.242,16)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS DIR. PATENTES		R\$ (2.218,32)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS		R\$ 0,00	R\$ (3.242,16)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 198.673,11	R\$ 189.674,43
ATIVO DIFERIDO		R\$ 198.673,11	R\$ 189.674,43
BENEFICÍRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO		R\$ 217.248,36	R\$ 217.248,36
BENEFICÍRIAS EM PROPRIEDADE PRÓPRIA OU DE TERCEIROS		R\$ 217.248,36	R\$ 217.248,36
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (18.575,25)	R\$ (27.573,93)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES DE BENF. EM PROP. PRÓPRIA OU DE TERC		R\$ (18.575,25)	R\$ (27.573,93)
PASSIVO		R\$ 10.248.869,58	R\$ 12.563.783,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.297.767,00	R\$ 7.503.998,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 383.066,08	R\$ 1.373.918,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 383.066,08	R\$ 1.373.918,92
BANCO DO BRASIL 1		R\$ 71.605,41	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO ALFA		R\$ 84.040,81	R\$ 379.880,48
BANCO ITAU 1		R\$ 221.854,32	R\$ 426.075,18
BANCO BRADESCO 1		R\$ 80.913,46	R\$ 592.620,75
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (66.327,65)	R\$ (99.391,14)
FINANCIAMENTO VEICULOS		R\$ 11.654,17	R\$ 76.456,52
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (20.674,44)	R\$ (1.722,87)
FORNECEDORES		R\$ 1.005.548,47	R\$ (56.376,82)
FORNECEDORES		R\$ 1.005.548,47	R\$ (56.376,82)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.412,08
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 1.005.548,47	R\$ (63.788,90)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 288.536,93	R\$ 133.160,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 288.536,93	R\$ 133.160,39
ISS A RECOLHER		R\$ 48.858,60	R\$ 34.124,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 43.035,13	R\$ 15.308,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.880,79	R\$ 5.474,43
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 10.946,42	R\$ 9.289,52
PIS A RECOLHER		R\$ 9.712,70	R\$ 415,56
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.693,40	R\$ 3.156,18
CSRF A RECOLHER		R\$ 70.509,22	R\$ 49.015,49
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.723,65	R\$ 1.421,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.018,16	R\$ 1.058,66
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 27.158,86	R\$ 10.042,93
IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.853,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 483.610,52	R\$ 541.555,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 51.670,49	R\$ 147.437,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 51.592,15	R\$ 147.437,49
PRÓ-LOBORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 78,34	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 242.076,72	R\$ 88.576,70
INSS A RECOLHER		R\$ 231.133,95	R\$ 66.487,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.942,77	R\$ 22.089,29
PROVISÕES		R\$ 189.863,31	R\$ 305.541,35
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 189.863,31	R\$ 226.662,97
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 60.745,79
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 18.132,59
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.137.005,00	R\$ 5.511.740,17
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.158.709,30	R\$ 2.189.740,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.158.709,30	R\$ 2.189.740,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 41.912,62	R\$ 970.000,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CONTAS A PAGAR		R\$ 41.912,62	R\$ 970.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 936.383,08	R\$ 2.352.000,03
PARTES RELACIONADAS PJ - INTEGRA		R\$ 0,00	R\$ 93.436,10
PARTES RELACIONADAS PJ - ALBOR		R\$ 936.383,08	R\$ 2.258.563,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.183.781,42	R\$ 4.934.819,95
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.183.781,42	R\$ 4.934.819,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.303.498,47	R\$ 773.610,61
BANCO ITAU 1		R\$ 554.635,80	R\$ 666.606,72
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1.038.923,28	R\$ 79.880,18
BANCO SAFRA 1		R\$ 513.910,95	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (126.065,09)	R\$ (166.356,18)
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
FINANCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ 138.816,40	R\$ 8.479,89
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (1.722,87)	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 277.555,24
PARTES RELACIONADAS - PJ		R\$ 0,00	R\$ 105.000,00
INVESTIMENTO C/ PL NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 172.555,24
PASSIVO DESCOBERTO		R\$ 2.880.282,95	R\$ 3.883.654,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 218.656,43	R\$ 194.950,61
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ISS		R\$ 149.686,02	R\$ 430.623,94
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS		R\$ 0,00	R\$ 11.696,88
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COFINS		R\$ 0,00	R\$ 56.724,58
PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 41.532,64
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 712.815,24	R\$ 1.726.592,30
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 0,00	R\$ 32.772,03
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1233		R\$ 65.896,11	R\$ 51.028,59
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1194		R\$ 148.351,17	R\$ 89.303,65
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1136		R\$ 72.507,92	R\$ 56.140,46
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1204		R\$ 413.096,40	R\$ 322.346,58
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1165		R\$ 1.068.955,53	R\$ 863.119,94
PARCELAMENTO DÉBITOS LEI 11.941/09 - COD 1279		R\$ 30.318,13	R\$ 6.821,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 767.321,16	R\$ 124.965,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
RESERVAS		R\$ 18.175,10	R\$ 18.175,10
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 18.175,10	R\$ 18.175,10
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 18.175,10	R\$ 18.175,10
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (260.853,94)	R\$ (903.209,29)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (260.853,94)	R\$ (903.209,29)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (260.853,94)	R\$ (959.149,42)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 55.940,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.72.A7.3E.8D.C8.CD.08.DF.B2.97.B9.19.F0.4E.59.AC.06.22.F9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped