

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.402.256/0001-74

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 860.105,24	R\$ 6.610.468,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 213.557,57	R\$ 753.991,93
DISPONIVEL		R\$ 213.174,60	R\$ 678.724,53
CAIXA		R\$ 97.542,00	R\$ 534.393,18
Caixa		R\$ 97.542,00	R\$ 534.393,18
BANCOS		R\$ 52,81	R\$ 9.764,65
Banrisul SA		R\$ 52,81	R\$ 1,00
CREDIPLAN		R\$ 0,00	R\$ 9.763,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 115.579,79	R\$ 134.566,70
Banrisul S.A.		R\$ 115.579,79	R\$ 109.348,12
CREDIPLAN		R\$ 0,00	R\$ 25.218,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 382,97	R\$ 75.267,40
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 70.399,98
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 70.399,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,84
CREDIPLAN CONTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.500,84
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER		R\$ 382,97	R\$ 3.366,58
PIS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 33,53	R\$ 15,18
COFINS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 153,38	R\$ 68,74
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 145,16	R\$ 3.259,98
Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 50,90	R\$ 22,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 646.547,67	R\$ 5.856.476,99
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 646.547,67	R\$ 5.856.476,99
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 721.931,18	R\$ 5.931.860,50
Máquinas e Equipamentos		R\$ 499.933,52	R\$ 749.757,96
Móveis e Utensílios		R\$ 2.308,46	R\$ 2.308,46
Equipamentos de Informática e Telecomunicações		R\$ 7.704,27	R\$ 7.704,27
ECOGRAFO		R\$ 102.941,17	R\$ 102.941,17
DENSITOMETRO		R\$ 105.830,21	R\$ 105.830,21
IMOBILIZAÇÕES EM BENS DE		R\$ 3.213,55	R\$ 818.350,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.4B.E2.98.8F.54.D3.6F.ED.D9.4A.D3.77.F9.0A.85.EF.D3.88.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.402.256/0001-74

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERCEIROS			
APARELHO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA		R\$ 0,00	R\$ 822.055,04
APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA		R\$ 0,00	R\$ 3.322.913,17
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (75.383,51)	R\$ (75.383,51)
(-) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (74.940,73)	R\$ (74.940,73)
(-) (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (184,79)	R\$ (184,79)
(-) (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações		R\$ (257,99)	R\$ (257,99)
P A S S I V O		R\$ 860.105,24	R\$ 6.610.468,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.808,76	R\$ 617.144,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.000,00	R\$ 554.000,08
Banrisul S.A.		R\$ 22.000,00	R\$ 14.000,08
CREDIPLAN CONTRATO N° 2020000620 CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 540.000,00
FORNECEDORES		R\$ 2.426,13	R\$ 16.671,71
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.426,13	R\$ 16.671,71
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.512,00
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.959,71
LEORIDES FATIMA MOGNOL & CIA LTDA - ME		R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
LEORIDES FATIMA MOGNOL & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		R\$ 336,13	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 6.195,69	R\$ 24.862,81
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.503,65
Previdência Social a Pagar		R\$ 3.409,90	R\$ 7.390,83
FGTS a Pagar		R\$ 925,69	R\$ 3.010,33
Pro Labore a Pagar		R\$ 1.860,10	R\$ 1.958,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.186,94	R\$ 21.609,91
IRRF a Recolher		R\$ 9,23	R\$ 1.049,76
ISS a Recolher		R\$ 1.493,56	R\$ 3.771,69
PIS a Recolher		R\$ 247,54	R\$ 699,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.4B.E2.98.8F.54.D3.6F.ED.D9.4A.D3.77.F9.0A.85.EF.D3.88.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.402.256/0001-74

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 1.142,43	R\$ 3.227,80
Contribuição Social a Pagar		R\$ 1.533,64	R\$ 3.141,74
(-) IRPJ a Pagar		R\$ (239,46)	R\$ 266,85
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 1.860,37
ISS Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 7.592,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.002.500,00
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.002.500,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 2.002.500,00
CrediPlan		R\$ 0,00	R\$ 2.002.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 825.296,48	R\$ 3.990.824,41
CAPITAL EM AÇÕES		R\$ 831.732,90	R\$ 3.465.305,00
AÇÕES ORDINARIAS COM VALOR NOMINAL		R\$ 1.531.732,90	R\$ 1.852.000,00
Ações Ordinárias		R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
(-) (-)Ações Ordinárias a Integralizar		R\$ (3.468.267,10)	R\$ (648.000,00)
AÇÕES PREFERENCIAIS COM VALOR NOMINAL		R\$ 0,00	R\$ 1.613.305,00
Ações Preferenciais		R\$ 0,00	R\$ 2.213.305,00
(-)Ações Preferenciais a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (600.000,00)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA COM VALOR NOMINAL		R\$ (700.000,00)	R\$ 0,00
(-) Ações em Tesouraria		R\$ (700.000,00)	R\$ 286.695,00
(-)Ações em Tesouraria a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (286.695,00)
RESERVAS		R\$ 1.000,00	R\$ 532.955,83
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 500,00	R\$ 517.131,25
Reservas para aumento do Capital		R\$ 0,00	R\$ 516.631,25
Reservas p/ Ajuste de Avaliação Patrimonial		R\$ 500,00	R\$ 500,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Reservas de Reavaliação de Bens		R\$ 500,00	R\$ 500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 15.324,58
Reservas Legal		R\$ 0,00	R\$ 7.662,29
Reserva Estatutária		R\$ 0,00	R\$ 7.662,29
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (7.436,42)	R\$ (7.436,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.4B.E2.98.8F.54.D3.6F.ED.D9.4A.D3.77.F9.0A.85.EF.D3.88.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.402.256/0001-74

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.436,42)	R\$ (7.436,42)
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (7.436,42)	R\$ (7.436,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.4B.E2.98.8F.54.D3.6F.ED.D9.4A.D3.77.F9.0A.85.EF.D3.88.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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