



CNPJ

Razão Social

41.263.295/0001-76

NEFROCLINICAS BRASILIA - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2021 **Data de Fim** 30/09/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	1.033.998,01	2.140.337,24
1.1	CIRCULANTE	148.085,39	105.862,22
1.1.01	DISPONÍVEL	23.450,23	219.909,14
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.862,87	6.362,87
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.587,36	150.500,08
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	63.046,19
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	206.403,60	68.979,79
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	205.521,38	67.986,27
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	572,14	683,44
1.1.04.031	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	310,08	310,08
1.1.99	VALORES TRANSITORIOS	(81.768,44)	(183.026,71)
1.1.99.001	VALORES TRANSITORIOS	(81.768,44)	(183.026,71)
1.2	NÃO CIRCULANTE	885.912,62	2.034.475,02
1.2.05	IMOBILIZADO	885.912,62	2.034.475,02
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	610.852,05	1.534.098,49
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.061,15	509.547,34
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.000,58)	(9.170,81)
2	PASSIVO	1.033.998,01	2.140.337,24
2.1	CIRCULANTE	30.483,76	264.551,85
2.1.03	FORNECEDORES	24.108,60	245.060,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.108,60	245.060,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.375,16	9.451,48
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.756,63	7.450,47
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.618,53	2.001,01
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.040,37
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.653,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.538,99
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	1.848,38
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.340.000,00	2.516.297,48
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.340.000,00	2.516.297,48
2.2.01.006	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.340.000,00	2.516.297,48
2.2.01.006.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.340.000,00	2.516.297,48
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(336.485,75)	(640.512,09)

2.4.01	CAPITAL SOCIAL	8.333,00	8.333,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	8.333,00	8.333,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(344.818,75)	(648.845,09)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(189.167,61)	(189.167,61)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(155.651,14)	(459.677,48)