



CNPJ

Razão Social

41.263.295/0001-76

NEFROCLINICAS BRASILIA - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.140.337,24	2.743.987,33
1.1	CIRCULANTE	105.862,22	94.445,23
1.1.01	DISPONÍVEL	219.909,14	64.979,66
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	6.362,87	3.129,87
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	150.500,08	61.849,79
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.046,19	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	68.979,79	29.465,57
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67.986,27	28.428,45
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	683,44	727,04
1.1.04.031	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	310,08	310,08
1.1.99	VALORES TRANSITORIOS	(183.026,71)	0,00
1.1.99.001	VALORES TRANSITORIOS	(183.026,71)	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.034.475,02	2.649.542,10
1.2.05	IMOBILIZADO	2.034.475,02	2.649.542,10
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.534.098,49	2.690.645,45
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	509.547,34	0,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(9.170,81)	(41.103,35)
2	PASSIVO	2.140.337,24	2.743.987,33
2.1	CIRCULANTE	264.551,85	486.388,15
2.1.03	FORNECEDORES	245.060,00	434.690,85
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	245.060,00	434.690,85
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.451,48	12.795,20
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.450,47	7.450,47
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.001,01	5.344,73
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.040,37	38.902,10
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.653,00	11.015,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.538,99	20.620,31
2.1.07.005	PROVISÕES	1.848,38	7.266,79
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.516.297,48	1.269.503,74
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.516.297,48	1.269.503,74
2.2.01.006	CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS	2.516.297,48	1.091.297,48
2.2.01.006.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.516.297,48	1.091.297,48
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	178.206,26

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(640.512,09)	988.095,44
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	8.333,00	208.333,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	8.333,00	208.333,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.566.667,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(648.845,09)	(786.904,56)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(189.167,61)	(55.111,84)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(459.677,48)	(731.792,72)