



CNPJ

Razão Social

32.257.409/0001-84

NEFROCLINICAS - SERVIÇO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 30/04/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	30/04/2021
10001	ATIVO	5.887.396,34	8.340.786,92
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.171.206,89	5.162.478,96
10003	DISPONIVEL	2.420.897,75	3.435.585,06
10004	CAIXA	1.574.628,03	1.781.921,92
1	CAIXA	1.574.628,03	1.781.921,92
10005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.538,69
501	SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 40.004.653-9	0,00	5.267,77
502	SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 90.609.777-0	0,00	1.270,92
10006	APLICACOES FINANCEIRAS	846.269,72	1.647.124,45
701	APLICACAO SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 40.004.653-9	846.269,72	1.123.075,24
702	SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 90.609.777-0	0,00	524.049,21
10008	VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	750.309,14	1.726.893,90
10009	CLIENTES	676.590,24	1.612.217,89
2	CLIENTES DIVERSOS	676.590,24	1.612.217,89
10011	IMPOSTOS A RECUPERAR	73.718,90	114.676,01
401	PIS A COMPESAR	0,00	0,00
402	COFINS A COMPESAR	0,00	0,00
403	CSLL A COMPENSAR	4.341,77	14.770,76
404	IRPJ A COMPENSAR	6.518,65	26.564,44
405	INSS A RECUPERAR	14.962,60	25.444,93
406	PIS A RECUPERAR	9.417,76	9.417,76
407	COFINS A RECUPERAR	38.478,12	38.478,12
10021	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.014.617,89	2.178.265,08
10022	VALORES A RECEBER	2.014.617,89	2.178.265,08
10023	VALORES A RECEBER	2.014.617,89	2.178.265,08
61	NC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A - EM BH	1.764.292,66	1.769.007,66
62	BURITIS GESTAO E SERVICOS LTDA - EM IPATINGA	14.736,78	91.739,18
63	NEFROCLINICAS IPANEMA - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A - RJ	235.588,45	317.518,24
10029	ATIVO NAO CIRCULANTE	701.571,56	1.000.042,88
10032	IMOBILIZADO	701.571,56	1.000.042,88
10033	IMOVEIS TERRENOS	624.889,40	814.325,07
13	INSTALACOES	193.650,00	242.731,16
19	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	431.239,40	571.593,91

10034	IMOBILIZACAO TANGIVEL	78.006,05	187.041,70
11	HARD EQUIPAMENTOS	7.053,06	7.053,06
14	MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	62.598,00	149.488,25
16	MOVEIS E UTENSILIOS	8.354,99	30.500,39
10036	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.323,89)	(1.323,89)
22	(-) DE INSTALACOES	(452,50)	(452,50)
23	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(871,39)	(871,39)
20001	P A S S I V O	5.887.396,34	8.340.786,92
20002	CIRCULANTE	481.144,89	1.258.274,39
20003	PASSIVO CIRCULANTE	481.144,89	1.258.274,39
20004	FORNECEDORES	41.200,53	50.918,51
1002	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.517,73	0,00
1003	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PROD LTDA	2.534,44	0,00
1005	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	1.062,10	0,00
1007	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,60	0,00
1014	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.450,50	0,00
1020	BYTE TELECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1.075,56	1.202,16
1024	CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA	807,58	833,90
1041	VALLITECH IND E COM DE ARTEFATO	0,00	11.072,20
1045	PAULA CASTRO LABORATORIO DE ANALISES PESQUISAS CLINICA LTDA	0,00	0,00
1053	POTENCIAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00
1057	GAS 360 PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITAR	0,00	0,00
1062	FVG CIRURGIA PLASTICA LTDA.	9.682,11	12.545,77
1067	NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	25.264,48
1072	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00
1073	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	0,00	0,00
1074	TRYP BELO HORIZONTE HOTEL LTDA	1.233,25	0,00
1076	ALFA MEDICAMENTOS S.A	10.980,00	0,00
1077	BIOMIG MATERIAS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.385,66	0,00
20005	OBRIGACOES SOCIAIS	14.977,34	11.046,57
31	IRRF A RECOLHER RET. NFS	968,22	1.310,48
32	INSS A RECOLHER	877,89	220,00
35	CONTRIB.SOCIAL LEI 7689	9.754,15	0,00
70	INSS RETIDO A RECOLHER	65,34	5.126,11
36	CONTRIB. PIS/COFINS/CSLL	3.311,74	4.389,98
20006	OBRIGACOES FISCAIS	33.302,46	25.840,65
39	PIS A RECOLHER	1.148,48	2.101,58
40	COFINS A RECOLHER	5.300,63	9.699,51
41	ISSQN A RECOLHER	7.612,94	13.597,89
45	ISSQN RETIDO A RECOLHER	887,88	441,67
550	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.352,53	0,00
20010	CREDORES DIVERSOS	164.000,00	984.000,00
481	FERNANDO DAS MERCES DE LUCAS JUNIO	88.000,00	88.000,00
482	JOSE DE RESENDE BARROS NETO	73.000,00	73.000,00
483	MARA RUBIA DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00
484	HELEN SOUTO SIQUEIRA CARDOSO	0,00	820.000,00
20011	PRO - LABORE	1.045,00	1.100,00
560	JOSE DE RESENDE BARROS NETO	1.045,00	1.100,00
20013	PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS	226.619,56	185.368,66

491	BANCO SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 40.004.653-9	210.887,63	185.368,66
492	SICOOB - AG: 4027-4 C/C: 40.004.653-9	15.731,93	0,00
20025	PATRIMONIO LIQUIDO	5.406.251,45	7.082.512,53
20026	PATRIMONIO LIQUIDO	5.406.251,45	7.082.512,53
20027	CAPITAL SUBSCRITO	510.000,00	510.000,00
47	CAPITAL SUBSCRITO	510.000,00	510.000,00
20029	RESERVAS DE CAPITAL	2.261.043,02	2.261.043,02
48	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	2.261.043,02	2.261.043,02
20030	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.635.208,43	4.311.469,51
51	(-) PREJUIZO ACUMULADO	(679.327,50)	(679.327,50)
52	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
219	LUCROS ACUMULADOS	3.314.535,93	4.990.797,01