



CNPJ
37.887.992/0001-20

Razão Social
NEFROCLINICAS IPANEMA - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/05/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/05/2021	31/12/2021
1	ATIVO	609.440,14	4.683.809,14
1.1	CIRCULANTE	108.334,79	3.336.991,93
1.1.01	DISPONIVEL	108.334,79	551.794,91
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	93.144,48	3.217,77
1.1.01.002	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	176,23	0,00
1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.014,08	548.577,14
1.1.02	CLIENTES	0,00	2.501.629,26
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.501.629,26
1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	261.094,76
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	260.228,57
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	866,19
1.1.08	ESTOQUES	0,00	22.473,00
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	22.473,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	501.105,35	1.346.817,21
1.2.05	IMOBILIZADO	501.105,35	1.346.817,21
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	501.105,35	1.423.355,35
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(76.538,14)
2	PASSIVO	609.440,14	4.683.809,14
2.1	CIRCULANTE	317.693,15	2.378.439,71
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.518,24	559.883,30
2.1.01.008	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	317.518,24	559.883,30
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	620.040,75
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	620.040,75
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174,91	119.236,83
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	113.040,69
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	132,25	1.597,12
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,66	4.599,02
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	81.308,87
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.328,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	33.615,66
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	21.365,21
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	997.969,96
2.1.09.002	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	0,00	997.605,27

2.1.09.006	BANCOS CONTA GARANTIDA	0,00	364,69
2.2	NÃO CIRCULANTE	514.128,61	738.750,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	514.128,61	738.750,00
2.2.01.006	CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS	514.128,61	695.000,00
2.2.01.006.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.128,61	695.000,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	43.750,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(222.381,62)	1.566.619,43
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	133.333,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	133.333,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	466.667,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(322.381,62)	966.619,43
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(322.381,62)	(502.874,76)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.469.494,19