

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

14.437.435/0001-02

RUA SAMPAIO VIDAL, 467, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) **** ATIVO ****		(20000) **** PASSIVO ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	3.459.631,61	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	392.825,68
(10002) DISPONIVEL	17.587,66	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.992,42
(10003) CAIXA GERAL		(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.587,66	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	22.992,42
(10031) BCOS CONTA MOVIMENTO	17.587,66	(25481) FGTS A RECOLHER	1.254,42
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.442.043,95	(25482) INSS A RECOLHER	21.738,00
(10070) CLIENTES		(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.408,13
(15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	3.442.043,95	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	41.408,13
(15707) INSS A RECUPERAR	3.442.043,95	(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	6.058,07
		(25567) ISS A RECOLHER	35.350,06
		(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	
		(25626) OUTRAS OBRIGACOES	250.000,00
		(25800) CONTAS A PAGAR	250.000,00
		(25804) C/C SOCIOS	250.000,00
		(25996) PROVISOES	78.425,13
		(26070) PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR	78.425,13
		(26071) IR A PAGAR	74.225,95
		(26072) C.SOCIAL A PAGAR	4.199,18
		(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	3.066.805,93
		(28217) CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00
		(28220) CAPITAL SOCIAL	3.000,00
		(28221) CAPITAL	3.000,00
		(28376) LUCROS OU PREJS ACUMULADOS	3.063.805,93
		(28380) LUCROS ACUMULADOS	3.063.805,93
		(28381) LUCROS DE EXS ANTERIORES	1.966.823,74
		(28382) LUCRO DO EXERCICIO	19.358.170,85
		(47000) LUCRO DISTRIBUIDO	(18.261.188,66)
Total do Ativo :	3.459.631,61	Total do Passivo :	3.459.631,61

Data de Emissão: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2021

6101 NISSAN CLINICA MEDICA LTDA

14.437.435/0001-02

RUA SAMPAIO VIDAL, 467, SALA 1, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP

Folha: 0002

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

MEMBROS DO CONSELHO

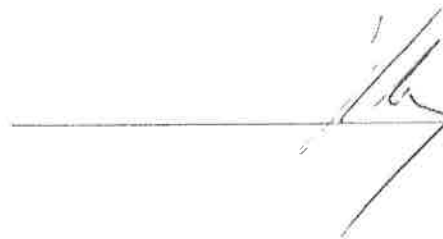


NELSON SAMESIMA
CPF: 259.755.118/01



IRINEU FRANCISCO DELFINO SILVA MASSAJA
CPF: 258.101.278/19

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



Juscelino Shimura
CRC: 1SP099751/O-5
Contador

Data de Emissão: 31/12/2021