

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BIOCENTER LABORATORIO CLINICO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.850.346,08	R\$ 1.602.627,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.527.721,50	R\$ 478.415,68
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (92.520,75)	R\$ 6.811,82
CAIXA		R\$ 96,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 96,00	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (93.298,00)	R\$ 4.171,47
(-) BANCO ITAU 1		R\$ (100.930,61)	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1,00	R\$ (1.306,19)
BANCO PAGBANK (PAGSEGURO)		R\$ 7.631,61	R\$ 5.467,66
BANCO ITAU 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 681,25	R\$ 2.640,35
BANCO ITAU 1		R\$ 0,00	R\$ 2.640,35
BANCO BRADESCO 1		R\$ 681,25	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.191,52	R\$ 289.053,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.191,52	R\$ 490.339,65
CLIENTES		R\$ 1.191,52	R\$ 490.339,65
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ (201.286,37)
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (201.286,37)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.619.050,73	R\$ 182.550,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.392.584,40	R\$ 172.414,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.392.584,40	R\$ 172.414,00
ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 10.698,33	R\$ 3.479,98
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 10.698,33	R\$ 3.479,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 58.239,81	R\$ 6.656,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 58.149,61	R\$ 6.566,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,20	R\$ 90,36
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 157.528,19	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOCENTER LABORATORIO CLINICO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 157.528,19	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.322.624,58	R\$ 1.124.211,60
INVESTIMENTOS		R\$ 1.292.837,63	R\$ 1.100.838,47
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.292.837,63	R\$ 1.100.838,47
CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.292.837,63	R\$ 1.100.838,47
IMOBILIZADO		R\$ 29.786,95	R\$ 23.373,13
IMÓVEIS		R\$ 8.938,10	R\$ 8.938,10
INSTALAÇÕES		R\$ 8.938,10	R\$ 8.938,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 201.030,00	R\$ 201.030,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		R\$ 197.450,00	R\$ 197.450,00
VEÍCULOS		R\$ 52.057,40	R\$ 52.057,40
VEÍCULOS		R\$ 52.057,40	R\$ 52.057,40
COMPUTADORES		R\$ 14.544,73	R\$ 14.544,73
COMPUTADORES		R\$ 14.544,73	R\$ 14.544,73
(-) (-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (249.978,28)	R\$ (256.392,10)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.195,00)	R\$ (3.195,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER		R\$ (2.475,89)	R\$ (2.833,85)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (52.057,40)	R\$ (52.057,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (8.938,10)	R\$ (8.938,10)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES		R\$ (14.488,87)	R\$ (14.544,73)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE LABORATORIO		R\$ (168.823,02)	R\$ (174.823,02)
PASSIVO		R\$ 3.850.346,08	R\$ 1.602.627,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.037.931,82	R\$ 2.552.883,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 149.500,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 149.500,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU 1		R\$ 149.500,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.208.054,54	R\$ 63.954,31
FORNECEDORES		R\$ 1.208.054,54	R\$ 63.954,31
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 1.208.054,54	R\$ 63.954,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOCENTER LABORATORIO CLINICO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 56.710,01	R\$ 23.001,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 56.710,01	R\$ 23.001,09
ISS A RECOLHER		R\$ 27.142,71	R\$ 2.165,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.636,68	R\$ 835,47
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 7.279,39	R\$ 5.154,95
PIS A RECOLHER		R\$ 139,77	R\$ 123,95
COFINS A RECOLHER		R\$ 559,67	R\$ 486,63
CSRF A RECOLHER		R\$ 16.069,07	R\$ 12.233,49
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.565,70	R\$ 206,28
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 983,24	R\$ 1.616,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 108,00	R\$ 144,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 1.225,78	R\$ 35,00
IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 319.252,44	R\$ 169.396,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 61.572,00	R\$ 38.677,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 43.346,00	R\$ 33.656,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 18.226,00	R\$ 5.021,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 116.508,85	R\$ 35.929,95
INSS A RECOLHER		R\$ 106.041,66	R\$ 27.336,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.467,19	R\$ 8.593,12
PROVISÕES		R\$ 141.171,59	R\$ 94.790,04
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 104.726,76	R\$ 70.319,17
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.066,96	R\$ 18.845,49
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.377,87	R\$ 5.625,38
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.304.414,83	R\$ 2.296.530,92
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 486.959,01	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIOCENTER LABORATORIO CLINICO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.317.471/0001-90
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 486.959,01	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.807.455,82	R\$ 2.296.530,92
PARTES RELACIONADAS PJ 3		R\$ 529.140,84	R\$ 663.950,01
PARTES RELACIONADAS PF		R\$ 1.278.314,98	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS PJ 4		R\$ 0,00	R\$ 1.612.580,91
PARTES RELACIONADAS - PJ 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS - PJ 6		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 128.103,55	R\$ 174.428,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 128.103,55	R\$ 174.428,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 128.103,55	R\$ 174.428,07
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ISS		R\$ 3.386,01	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS		R\$ 70.148,29	R\$ 152.177,42
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PIS		R\$ 621,15	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DÉBITOS COFINS		R\$ 5.212,50	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS CSLL		R\$ 2.102,12	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS		R\$ 8.896,27	R\$ 2.616,55
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 30.190,11	R\$ 18.124,68
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 7.547,10	R\$ 1.509,42
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (315.689,29)	R\$ (1.124.684,10)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 963.000,00	R\$ 963.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.073.000,00	R\$ 1.073.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.073.000,00	R\$ 1.073.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.278.689,29)	R\$ (2.087.684,10)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.278.689,29)	R\$ (2.087.684,10)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.711,10	R\$ (546,44)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.300.400,39)	R\$ (2.087.137,66)