

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.356.383/0001-00
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 395.558,04	R\$ 359.460,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 376.914,73	R\$ 340.816,69
DISPONÍVEL		R\$ 221.728,26	R\$ 185.630,22
CAIXA		R\$ 215.790,22	R\$ 166.575,80
CAIXA GERAL		R\$ 215.790,22	R\$ 166.575,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.873,61	R\$ (852,10)
BANCO BRADESCO		R\$ 3.873,61	R\$ (852,10)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.064,43	R\$ 19.906,52
INVEST FÁCIL - BRADESCO		R\$ 2.064,43	R\$ 19.906,52
CLIENTES		R\$ 150.236,05	R\$ 150.236,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 150.236,05	R\$ 150.236,05
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 150.236,05	R\$ 150.236,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.950,42	R\$ 4.950,42
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.320,78	R\$ 2.320,78
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 2.320,78	R\$ 2.320,78
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.629,64	R\$ 2.629,64
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.379,64	R\$ 2.379,64
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 250,00	R\$ 250,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 18.643,31	R\$ 18.643,31
IMOBILIZADO		R\$ 18.643,31	R\$ 18.643,31
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 18.643,31	R\$ 18.643,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.643,31	R\$ 18.643,31
PASSIVO		R\$ 395.558,04	R\$ 359.460,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 222.826,41	R\$ 161.945,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 206.947,91	R\$ 153.829,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 206.947,91	R\$ 153.829,61
CAPITAL DE GIRO - BANCO BRADESCO		R\$ 134.262,45	R\$ 54.954,15
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 71.085,46	R\$ 71.085,46
CDP- CENTRO DE DIAG E PESQ LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
EMPRESTIMO - SUPERA RJ		R\$ 0,00	R\$ 26.190,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.674,31	R\$ 2.923,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.674,31	R\$ 2.923,59
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 6.618,54	R\$ 2.923,59
IRRF SALARIO A RECOLHER		R\$ 55,77	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.922,87	R\$ 3.911,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.725,73	R\$ 3.152,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.725,73	R\$ 3.152,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.197,14	R\$ 758,75
INSS A RECOLHER		R\$ 1.105,75	R\$ 383,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.816,11	R\$ 374,85
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 275,28	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.281,32	R\$ 1.281,32
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.281,32	R\$ 1.281,32
PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA - 3800442		R\$ 1.281,32	R\$ 1.281,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 172.731,63	R\$ 197.514,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (27.268,37)	R\$ (2.485,64)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (27.268,37)	R\$ (2.485,64)
LUCROS[PREJUÍZO] ACUMULADOS		R\$ 14.377,07	R\$ (27.268,37)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 24.782,73
(-) (-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (41.645,44)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.FD.F5.C8.55.EC.2E.AC.40.2F.9E.7E.9D.28.AB.B4.26.E4.88.6E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.356.383/0001-00
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 655.001,90
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 655.001,90
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (30.338,37)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (30.338,37)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 624.663,53
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 624.663,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (533.601,03)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (109.948,28)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.312,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (14.273,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		R\$ (0,00)	R\$ (76.638,87)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.544,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (423.652,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (175.426,25)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.540,11)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.194,71)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (6.224,10)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.680,24)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (843,30)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.380,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.822,04)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.301,34)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.336,20)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.741,03)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.881,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.323,11)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (2.200,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		R\$ (0,00)	R\$ (161.113,86)
(-) GÁS		R\$ (0,00)	R\$ (352,41)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (660,73)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (588,53)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (76,20)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) DESPESAS C/ CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3,60)
(-) TAXAS DE ALVARA, LICENÇAS E RENOVAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (949,62)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (30.413,87)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (66.279,77)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (59.191,87)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.818,11)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.269,79)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 24.782,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 24.782,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 24.782,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.FD.F5.C8.55.EC.2E.AC.40.2F.9E.7E.9D.28.AB.B4.26.E4.88.6E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	09.356.383/0001-00	
NOME EMPRESARIAL CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
14	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A0.FD.F5.C8.55.EC.2E.AC.40.2F.9E.7E.9D.28.AB.B4.26.E4.88.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01169454780	FERNANDO LEYENDECKER ROCHA:01169454780	569849725623489763 6	07/10/2021 a 07/10/2022	Sim
Contador	98779168787	ROGERIO FARIA BEZERRA:98779168787	569849829553433872 2	03/02/2022 a 03/02/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A0.FD.F5.C8.55.EC.2E.AC.40.2F.9E.7E
.9D.28.AB.B4.26.E4.88.6E-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/08/2022 às 21:46:40

8E.82.D6.0D.FE.50.A9.3D
DC.C4.DB.1A.8C.34.B8.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.356.383/0001-00
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.
NIRE	
CNPJ	09.356.383/0001-00
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	14
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLINICA RADIOLOGICA DIAGNOSTICO DO RECREIO LTDA.
Natureza do Livro	14
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6196
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.FD.F5.C8.55.EC.2E.AC.40.2F.9E.7E.9D.28.AB.B4.26.E4.88.6E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ÍNDICE

CLÍNICA RADIOLOGICA DIAGNÓSTICO DO RECREIO LTDA		52
Endereço: Av Das Américas, 12900 – bl 01 – loja 101 e 102 – Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.790-702		
CNPJ: 09.356.383/0001-00	Inscrição Estadual: Isento	
Local de Registro :RCPJ	Matricula: 227.356	
Período Movimento: Janeiro/2021 a Dezembro/2021	Folha: 01	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 340.816,69	2,10
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 161.945,64	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ 340.816,69	2,10
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$ 161.945,64	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO		
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$ 161.945,64	0,451
ATIVO TOTAL	R\$ 359.460,00	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		
ATIVO TOTAL	R\$ 359.460,00	2,22
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$ 161.945,64	

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO FARIA

BEZERRA:98779168787

Assinado de forma digital por ROGERIO
FARIA BEZERRA:98779168787
Dados: 2022.08.10 14:32:32 -03'00'

Rogério Faria Bezerra

Contador

CPF: 987.791.687-87

CRC RJ 071.750/O-2

FERNANDO LEYENDECKER
ROCHA:01169454780

Assinado de forma digital por
FERNANDO LEYENDECKER
ROCHA:01169454780
Dados: 2022.08.10 14:33:07 -03'00'

Fernando Leyendecker Rocha

Sócio - Administrador

CPF: 011.694.547-80

RG: 5262310-5 CRM/RJ