

NEUREM CLINICA DE NEUROLOGIA ESPECIALIZADA DE SÃO PAULO SA					
C.N.P.J.: 29.058.830/0001-51 - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021					
BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	823.456,76D	25.467.535,80	25.200.130,03	1.090.862,53D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	823.456,76D	25.372.519,80	25.200.130,03	995.846,53D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	820.374,22D	20.730.118,87	20.560.341,69	990.151,40D
4 1.1.1.01	CAIXA	561.735,35D	4.096.714,79	4.158.162,21	500.287,93D
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	561.735,35D	4.096.714,79	4.158.162,21	500.287,93D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10.372.117,26	10.372.117,26	10,00D
536 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	10.372.117,26	10.372.117,26	10,00D
10 1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	258.628,87D	6.261.286,82	6.030.062,22	489.853,47D
575 1.1.1.04.000006	APLICAÇÃO COMPROMISSADA BCO. ITAU	18.571,48D	0,00	0,00	18.571,48D
577 1.1.1.04.000008	APLICAÇÃO BANCO ITAU UNIBANCO AUT MAIS	240.057,39D	4.196.901,88	4.156.728,88	280.230,39D
609 1.1.1.04.000011	APLICAÇÃO MASTER DI - BANCO ITAU	0,00	2.064.384,94	1.873.333,34	191.051,60D
12 1.1.2	CLIENTES	0,00	4.353.892,81	4.353.892,81	0,00
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.353.892,81	4.353.892,81	0,00
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	4.353.892,81	4.353.892,81	0,00
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.082,54D	288.508,12	285.895,53	5.695,13D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.442,25	2.442,25	0,00
26 1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.442,25	2.442,25	0,00
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.082,54D	286.065,87	283.453,28	5.695,13D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	3.082,54D	68.855,42	69.857,03	2.080,93D
35 1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	45.934,56	45.934,56	0,00
36 1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	137.804,13	137.804,13	0,00
37 1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	29.857,56	29.857,56	0,00
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	95.016,00	0,00	95.016,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	95.016,00	0,00	95.016,00D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	95.016,00	0,00	95.016,00D
548 1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	0,00	95.016,00	0,00	95.016,00D
149 2	PASSIVO	823.456,76C	12.162.294,49	12.429.700,26	1.090.862,53C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.846,20C	775.131,73	720.017,43	36.731,90C
164 2.1.3	FORNECEDORES	0,00	208.076,85	220.320,96	12.244,11C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	208.076,85	220.320,96	12.244,11C
20002 2.1.3.01.000001	BIOMED EEG SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA	0,00	84.535,00	84.535,00	0,00
20003 2.1.3.01.00137	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVICOS DE DAD	0,00	187,35	187,35	0,00
20004 2.1.3.01.00138	SZNIFFER, CATTAN E JUCOVSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	26.000,00	28.200,00	2.200,00C
20014 2.1.3.01.00139	GRUPO PLANCON CONTABILIDADE LTDA	0,00	17.616,92	17.616,92	0,00
20015 2.1.3.01.00140	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	78.337,58	86.222,97	7.885,39C
20055 2.1.3.01.100141	GIOVANNI CURY RAMOS FARIA E SILVA - 10º RTD CIVIL PE	0,00	0,00	158,72	158,72C
20111 2.1.3.01.100142	ISSOAI DESIGN ESTRATÉGICO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
20112 2.1.3.01.100143	ANTONIO CARLOS ANTUNES JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
169 2.1.4	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.739,28C	450.266,19	384.397,09	9.870,18C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.739,28C	450.266,19	384.397,09	9.870,18C
173 2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	7.911,60C	92.517,55	92.726,88	8.120,93C
176 2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089	67.186,12C	135.913,01	68.726,89	0,00
177 2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372	0,00	781,46C	50.102,50	1.138,47C
178 2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS - 1708	176,39D	714,21	960,92	70,32C
179 2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER - 8109	6,49C	30.116,54	30.136,23	26,18C
180 2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER - 2172	30,00C	138.999,45	139.090,36	120,91C
182 2.1.4.01.000012	CRF 4.65% A RECOLHER - 5952	0,00	1.179,19	1.397,19	218,00C
651 2.1.4.01.000027	IRRF FONTE S/ SALÁRIOS - 0561	0,00	1.080,75	1.256,12	175,37C
185 2.1.5	OBRAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.106,92C	116.788,69	115.299,38	14.617,61C
186 2.1.5.01	OBRAÇÕES COM O PESSOAL	2.567,05C	68.082,11	69.101,06	3.586,00C
187 2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.637,00C	47.603,57	48.573,57	2.607,00C
188 2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
620 2.1.5.01.000006	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.327,49	7.327,49	0,00
190 2.1.5.02	OBRAÇÕES SOCIAIS	11.988,69C	29.129,00	25.339,95	8.199,64C
191 2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.069,91C	25.277,70	21.105,15	3.897,36C
192 2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.918,78C	3.851,30	4.234,80	4.302,28C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	1.551,18C	19.577,58	20.858,37	2.831,97C
194 2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.150,73C	9.638,92	10.589,05	2.100,86C
195 2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.884,49	4.884,49	0,00
196 2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	308,39C	2.583,30	2.837,96	563,05C
197 2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.309,05	1.309,05	0,00
198 2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	92,06C	771,08	847,08	168,06C
199 2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	390,74	390,74	0,00
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.610,56C	11.387.162,76	11.709.682,83	1.054.130,63C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
245 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	727.610,56C	11.387.162,76	11.709.682,83	1.050.130,63C
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	727.610,56C	11.387.162,76	11.709.682,83	1.050.130,63C
266 2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	727.610,56C	3.688.214,23	4.010.734,30	1.050.130,63C
522 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.943.548,18	3.943.548,18	0,00
607 2.3.3.01.000006	RESULTADO DISTRIBUÍDO	0,00	3.687.084,09	3.687.084,09	0,00
657 2.3.3.01.000007	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.186,12	67.186,12	0,00
701 2.3.3.01.000008	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00
402 3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.906.222,88	4.906.222,88	0,00
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.906.222,88	4.906.222,88	0,00
404 3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.636.344,46	4.636.344,46	0,00
410 3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.636.344,46	4.636.344,46	0,00
411 3.1.1.02.000001	SERVICIOS PRESTADOS	0,00	4.636.344,46	4.636.344,46	0,00
413 3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	261.953,47	261.953,47	0,00
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	261.953,47	261.953,47	0,00
427 3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	92.726,88	92.726,88	0,00
428 3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	139.090,36	139.090,36	0,00
429 3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	30.136,23	30.136,23	0,00
430 3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.924,95	7.924,95	0,00
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.924,95	7.924,95	0,00
432 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.924,95	7.924,95	0,00
269 4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	466.877,47	466.877,47	0,00
295 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348.078,08	348.078,08	0,00
296 4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.640,95	112.640,95	0,00
297 4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.640,95	112.640,95	0,00
298 4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.055,01	35.055,01	0,00
299 4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
301 4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	17.955,53	17.955,53	0,00
302 4.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	22.660,59	22.660,59	0,00
303 4.2.1.01.000006	INSS	0,00	18.942,09	18.942,09	0,00
304 4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	4.827,73	4.827,73	0,00
329 4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	235.437,13	235.437,13	0,00
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.320,09	7.320,09	0,00
350 4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	914,72	914,72	0,00
621 4.2.2.03.000008	IR S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	12,32	12,32	0,00
622 4.2.2.03.000009	MULTAS SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.818,71	1.818,71	0,00
623 4.2.2.03.000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	319,78	319,78	0,00
640 4.2.2.03.000011	PERDAS C/ ENCARGOS/TRIBUTOS	0,00	1.119,81	1.119,81	0,00
641 4.2.2.03.000012	MULTA S/ ENCARGOS	0,00	2.664,80	2.664,80	0,00
642 4.2.2.03.000013	JUROS S/ ENCARGOS	0,00	469,95	469,95	0,00
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	222.168,84	222.168,84	0,00
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.616,92	17.616,92	0,00
362 4.2.2.04.000009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	204.551,92	204.551,92	0,00
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.948,20	5.948,20	0,00
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	9,76	9,76	0,00
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.938,44	5.938,44	0,00
380 4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	118.799,39	118.799,39	0,00
381 4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	118.799,39	118.799,39	0,00
556 4.3.1.07	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	118.799,39	118.799,39	0,00
557 4.3.1.07.000001	PROVISÃO IRPJ	0,00	68.726,89	68.726,89	0,00
558 4.3.1.07.000002	PROVISÃO CSLL	0,00	50.072,50	50.072,50	0,00
460 5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.645.723,32	4.645.723,32	0,00
461 5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.645.723,32	4.645.723,32	0,00
471 5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.645.723,32	4.645.723,32	0,00
472 5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.645.723,32	4.645.723,32	0,00
473 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.645.723,32	4.645.723,32	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	823.456,76D	25.467.535,80	25.200.130,03	