

UNINEFRON UNIDADE NEFROLÓGICA S.A.

CNPJ/MF nº 01.591.093/0001-39 - Nire nº 26.3.0004659-8

Balancos Patrimoniais Encerrados em 31/12/2022 e 2021 (Em reais)				Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2021 (Em reais)						
	2022	2021		2022	2021	Capital social realizado	Reserva Legal	Reserva de lucros	Lucros/Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Ativo Circulante	9.721.616	12.342.239	Passivo Circulante	7.330.376	7.404.909	Saldo em 31/12/2020	-	-	-	8.277.246
Caixa e equivalentes de caixa	6.125.374	6.060.518	Fornecedores parte relacionada	910.969	535.471	Lucro do período	-	-	(2.193.760)	2.074.905
Contas a Receber	951.752	223.874	Fornecedores terceiros	394.262	323.828	Saldo em 31/12/2021	10.471.006	-	(118.855)	10.352.151
Estoques	443.215	916.270	Aluguéis e arrendamentos	4.641.423	4.737.524	Lucro do Exercício	-	-	1.312.285	1.312.285
Impostos a recuperar	1.283.461	1.997.380	Salários e encargos sociais a pagar	461.104	478.010	Reserva Legal	65.614	-	(65.614)	-
Adiantamentos diversos	17.242	44.902	Impostos e contribuições a recolher	213.091	978.878	Reserva de Lucro	-	1.127.817	(1.127.817)	-
Dividendos a receber	167.165	-	Provisão para imposto de renda e contribuição social	219.006	293.217	Dividendos Propostos	-	-	-	(1.127.817)
Outros valores a receber	733.406	284.554	Outras Contas a Pagar	490.519	57.981	Saldo em 31/12/2022	10.471.006	65.614	-	10.536.620
Ativo Não Circulante	8.145.380	5.414.821	Passivo não Circulante	10.536.620	10.352.151	Demonstração de Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31/12/2022 e 2021 (Em reais)				
Empréstimos partes relacionadas	3.083.769	2.814.741	Patrimônio Líquido	10.471.006	10.471.006	Demonstração de fluxo de caixa			2022	2021
Depósitos judicial	5.487	5.487	Capital social	65.614	-	Lucro líquido/(prejuízo) do exercício			1.312.285	2.074.905
Direito de uso	4.322.869	4.565.944	Reserva Legal	-	-	Ajustes para reconciliar o Lucro ou Prejuízo ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:				
Imobilizado	727.617	843.391	Prejuízo acumulado	-	(118.855)	Depreciação e amortização			233.771	194.958
Intangível	5.638	-	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	17.866.996	17.757.060	Depreciação IFRS16			750.415	739.918
Total do Ativo	17.866.996	17.757.060				Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa			(2.393.186)	(1.784.701)
						Provisão Imposto de renda e contribuição social corrente			665.855	406.207
									569.139	1.631.288
Demonstração dos Resultados em 31/12/2022 e 31/12/2021 (Em reais)				(Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais						
Receita Operacional Bruta	2022	2021				(Aumento)/redução de contas a receber			1.665.308	3.360.376
Receita tratamentos	17.286.889	16.106.309				(Aumento)/redução estoques			473.055	(506.944)
Deduções da Receita						(Aumento)/redução impostos a recuperar			713.918	(955.133)
Impostos sobre faturamento	(1.322.447)	(1.232.133)				(Aumento)/redução outras contas a receber			(415.267)	9.910
Receita Operacional Líquida	15.964.442	14.874.176				(Aumento)/redução arrendamento			(96.101)	4.737.524
Custo direto dos tratamentos	(13.115.794)	(11.440.003)				(Aumento)/redução fornecedores			445.933	(500.154)
Lucro/(Prejuízo) Bruto	2.848.648	3.434.173				(Aumento)/redução salários e encargos sociais			(16.905)	37.752
Despesas e Receitas Operacionais	(892.596)	(1.905.771)				(Aumento)/redução tributos correntes a recolher			(1.505.853)	124.161
Despesas gerais e administrativas	(2.816.576)	(2.771.756)				(Aumento)/redução Outras contas a pagar			432.539	44.507
Provisão p/ crédito de liquidação duvidosa	2.352.590	-				Fluxo de caixa originado de atividades operacionais			1.696.627	6.351.999
Outras despesas/receitas operacionais	(428.609)	865.985				Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais			2.265.767	7.983.287
Resultado Operacional	1.956.052	1.528.402				Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:				
Despesas financeiras	(437.230)	(11.400)				Aquisições de imobilizado e intangível			(123.635)	(256.908)
Receitas financeiras	459.318	-				Direito de uso - IFRS 16			(507.340)	(5.305.862)
Outras receitas operacionais	-	1.375.654				Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das atividades de investimentos			(630.976)	(5.562.770)
Lucro antes dos impostos	1.978.140	2.892.657				Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:				
Provisão para imposto de renda e contribuição social	(665.855)	(817.751)				Empréstimos e financiamentos - Circulante e não circulante			(269.028)	(597.717)
Lucro do Exercício	1.312.285	2.074.905				Dividendos pagos			(1.300.907)	-
						Caixa líquido consumido proveniente das atividades de financiamentos			(1.569.935)	(597.717)
						(Redução) Aumento líquido no caixa de equivalentes de caixa			64.856	1.822.799
						Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			6.060.518	4.237.719
						Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício			6.125.374	6.060.518
						(Redução) Aumento líquido no caixa de equivalentes de caixa			64.856	1.822.799

Assinaturas

Ana Lucia Z. Percia
Representante Legal - CPF 552.176.300-78
Adriana Felinto
Contadora - CRC-RJ 091366/O

Publicidade Legal – 1º de dezembro de 2023 - BALANÇO -
UNINEFRON UNIDADE NEFROLÓGICA S A pdf

Código do documento 98d631d8-769d-42f4-ab2d-f1af79581508



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Nov 2023, 19:04:44

Documento 98d631d8-769d-42f4-ab2d-f1af79581508 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-30T19:04:44-03:00

30 Nov 2023, 19:04:55

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-30T19:04:55-03:00

30 Nov 2023, 19:05:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 40240). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-11-30T19:05:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0bf740661da91f93c0e9789e0e1039210f4a683ed5d5a2e1432fb73efa9891c8
(SHA512):9b49cbabe758c1df49778b74024ce893c36b4108be9c930fcc41f517903cbb0aa72545666101072e783acde3d3a7209dc3fd2b3cd320679720f9ff30ddf0e43

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign