

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.453.459/0001-00
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 18.274.668,47	R\$ 14.400.814,38
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 142.429,10	R\$ 252.445,81
(-) APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 6.565.890,52	R\$ 2.500.685,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 79.451,48	R\$ 10.848,23
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.753.851,40	R\$ 4.344.980,33
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 14.876,23	R\$ 9.609,07
CONTAS CORRENTES		R\$ 460.547,49	R\$ 92.508,98
(-) SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 492.143,64
(-) ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 170.158,44	R\$ 7.498,12
(-) PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 57.165,14	R\$ 59.366,78
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 2.681.178,52	R\$ 2.627.416,41
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (1.707.740,02)	R\$ (1.318.595,68)
INTANGIVEL		R\$ 10.985.534,62	R\$ 9.660.962,14
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (5.928.674,45)	R\$ (4.339.055,25)
PASSIVO TOTAL		R\$ 18.274.668,47	R\$ 14.400.814,38
FORNECEDORES		R\$ 3.217.131,15	R\$ 2.691.281,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 876.532,75	R\$ 706.270,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 4.354.847,88	R\$ 5.252.242,75
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 628.203,25	R\$ 497.518,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 22.549,89	R\$ 27.327,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.533.677,32	R\$ 1.031.456,98
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 334.027,93	R\$ 266.209,12
PROVISOES		R\$ 1.541.032,69	R\$ 1.212.705,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 704.839,27
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 6.555.336,53	R\$ 4.979.196,22
PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.655.526,47	R\$ 5.790.416,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.453.459/0001-00
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 390.714,78	R\$ 603.418,18
TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 43.149.021,95	R\$ 43.149.021,95
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.779.110,80	R\$ 2.779.110,80
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (49.763.044,92)	R\$ (55.290.200,81)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00