

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.276.380/0001-42
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 8.330.210,86	R\$ 6.223.473,50
CAIXA GERAL		R\$ 95,68	R\$ (0,00)
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 15.813,79	R\$ 73.546,37
(-) APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 349.343,74
CLIENTES		R\$ 913.770,46	R\$ 1.512.070,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 128.276,94	R\$ 142.377,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.351.944,79	R\$ 1.213.948,59
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.149,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 939.340,19	R\$ 31.819,29
(-) SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 6.548,13
(-) DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ 40.238,67
(-) PARTICIPACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER LP		R\$ 3.236.058,09	R\$ 1.637.939,03
IMOBILIZADO		R\$ 8.358.544,99	R\$ 5.725.495,73
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (6.624.389,67)	R\$ (4.516.555,31)
INTANGIVEL		R\$ 29.059,84	R\$ 9.823,26
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (18.304,24)	R\$ (5.271,02)
PASSIVO TOTAL		R\$ 8.330.210,86	R\$ 6.223.473,50
FORNECEDORES		R\$ 2.191.093,79	R\$ 1.508.484,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 343.565,88
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 787.141,60	R\$ 870.114,93
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 46.338,30	R\$ 63.270,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 19.480,41	R\$ 18.691,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.559.939,71	R\$ 640.360,58
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 153.891,25
PROVISOES		R\$ 126.534,84	R\$ 143.776,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 212.861,15
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 595.513,63	R\$ 260.158,29
PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.163.160,58	R\$ 4.189.710,02
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.820,17
(-) TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.276.380/0001-42
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.044.521,00	R\$ 17.044.521,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (17.503.512,99)	R\$ (19.240.753,35)