

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEDPRIME, CLINICA GESTAO E SAUDE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.481.981/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.883.848,17	R\$ 31.801.103,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.426.971,40	R\$ 21.036.458,32
DISPONÍVEL		R\$ 8.937.412,08	R\$ 9.084.585,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.182,11	R\$ 25.295,49
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.935.229,97	R\$ 9.059.289,72
VALORES A RECEBER		R\$ 7.416.115,19	R\$ 7.851.536,41
CLIENTES		R\$ 7.416.115,19	R\$ 7.851.536,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 45.285,13	R\$ 4.072.177,70
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 45.285,13	R\$ 4.072.177,70
EMPRÉSTIMOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
EMPRESTIMOS E DEMAIS CREDITOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.456.876,77	R\$ 10.764.645,13
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.456.876,77	R\$ 10.764.645,13
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.905.195,18	R\$ 11.305.195,18
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (448.318,41)	R\$ (540.550,05)
PASSIVO		R\$ 23.883.848,17	R\$ 31.801.103,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.590.419,81	R\$ 4.675.404,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.341.646,42	R\$ 1.469.719,11
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 697.846,77	R\$ 1.031.106,41
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 643.799,65	R\$ 438.612,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 365.139,50	R\$ 301.489,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 350.208,70	R\$ 286.308,36
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 14.930,80	R\$ 15.180,67
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 645.875,52
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 645.875,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.188.072,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.188.072,24
PROVISÕES		R\$ 883.633,89	R\$ 1.070.248,74
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 883.633,89	R\$ 1.070.248,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.125.698,81
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.937.626,57
IMPOSTOS PARCELADOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.937.626,57
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.188.072,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.188.072,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.293.428,36	R\$ 24.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 20.000.000,00
RESERVAS		R\$ 300.000,00	R\$ 4.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.493.428,36	R\$ 0,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.493.428,36	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1A.D3.35.0B.1A.C7.84.23.06.77.DA.45.89.C5.BA.37.1C.C8.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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