

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDICINA DIAGNOSTICA MD CENTER S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.552.624/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.678.807,62	R\$ 9.076.765,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.215.807,44	R\$ 1.451.033,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.377.100,18	R\$ 525.979,69
CAIXA		R\$ 5.948,55	R\$ 9.411,52
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 76.724,58	R\$ 54.433,69
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.294.427,05	R\$ 462.134,48
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 593.630,77	R\$ 646.191,76
VALORES A RECEBER		R\$ 593.630,77	R\$ 646.191,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 245.076,49	R\$ 278.861,98
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 17.323,84	R\$ 8.514,20
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 156.326,31	R\$ 270.347,78
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 71.426,34	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.463.000,18	R\$ 7.625.732,24
INVESTIMENTOS		R\$ 42.499,67	R\$ 54.780,00
INVESTIMENTOS PERMANETENS		R\$ 42.499,67	R\$ 54.780,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.413.751,15	R\$ 7.566.499,24
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 10.280.684,06	R\$ 10.266.777,04
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.866.932,91)	R\$ (2.700.277,80)
INTANGÍVEL		R\$ 6.749,36	R\$ 4.453,00
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 35.384,20	R\$ 35.384,20
(-) (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (28.634,84)	R\$ (30.931,20)
PASSIVO		R\$ 10.678.807,62	R\$ 9.076.765,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.363.741,08	R\$ 2.239.992,39
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 274.801,58	R\$ 241.261,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 46.683,12	R\$ 39.578,42
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 228.118,46	R\$ 201.683,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 401.584,88	R\$ 303.281,88
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 235.061,98	R\$ 167.404,65
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 166.522,90	R\$ 135.877,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 101.859,51	R\$ 74.056,58
TRIBUTOS À RECOLHER		R\$ 53.555,09	R\$ 57.487,80
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 48.304,42	R\$ 16.568,78
OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.754.615,94	R\$ 1.274.485,29
EMPRESTIMOS		R\$ 1.754.615,94	R\$ 1.274.485,29
PROVISÕES		R\$ 236.365,95	R\$ 280.908,31
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 236.365,95	R\$ 280.908,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 594.513,22	R\$ 65.998,47
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 114.513,22	R\$ 65.998,47
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.917.436,24	R\$ 3.343.904,27
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.917.436,24	R\$ 3.343.904,27
EMPRESTIMOS LP		R\$ 3.414.803,37	R\$ 2.928.551,90
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP		R\$ 4.014,16	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 70.114,02	R\$ 35.246,80
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 428.504,69	R\$ 380.105,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.397.630,30	R\$ 3.492.869,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.429.732,09	R\$ 1.429.732,09
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.429.732,09	R\$ 1.429.732,09
RESERVAS		R\$ 1.967.898,21	R\$ 2.063.136,92
RESERVAS		R\$ 831.803,07	R\$ 737.851,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.060.529,14	R\$ 2.249.719,09
(-) (-)AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (924.434,00)	R\$ (924.434,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.6B.9D.36.0F.49.49.B8.75.B7.79.CB.BD.45.2A.4F.3D.30.F7.13-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1