



CNPJ65.612.772/0001-20

Razão SocialCENTRO DE MEDICINA INTEGRADA S A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

	01/07/2023	30/09/2023
1 ATIVO	2.204.727,36	2.232.885,24
1-1 Circulante	645.956,47	674.114,35
1-1-01 Disponível	64.409,88	93.229,88
1-1-01-01 Caixa	7.188,88	7.188,88
1-1-01-02 Banco conta movimento	57.221,00	86.041,00
1-1-02 Valores a receber	284.494,76	284.494,76
1-1-03 Impostos diversos a compensar	2.446,76	1.784,64
1-1-05 Adiantamento a fornecedores	294.605,07	294.605,07
1-2 Realizável a longo prazo	60.369,29	60.369,29
1-2-01 Empréstimos de socios	60.369,29	60.369,29
1-3 Ativo Permanente	1.498.401,60	1.498.401,60
1-3-02 Imobilizado	4.431.149,38	4.431.149,38
1-3-03 Depreciação / Amortização	(2.932.747,78)	(2.932.747,78)
2 PASSIVO	2.204.727,36	2.232.885,24
2-1 Circulante	209.021,51	223.498,72
2-1-03 Fornecedores	148.923,87	163.160,52
2-1-04 Empréstimos e financiamentos	5.460,57	5.460,57
2-1-05 Imposto a pagar / recolher	53.075,13	53.315,69
2-1-07 Outras contas a pagar	1.561,94	1.561,94
2-2 Passivo Exigível a Longo Prazo	(49.750,24)	(49.750,24)
2-2-02 Parcelamentos	(49.750,24)	(49.750,24)
2-4 Patrimônio Líquido	2.045.456,09	2.059.136,76
2-4-01 Capital Social	7.916.188,06	7.916.188,06
2-4-01-01 Capital Social	7.916.188,06	7.916.188,06
2-4-02 Reserva	662.203,35	662.203,35
2-4-03 Capital Social a Integralizar	(13.523,72)	(13.523,72)
2-4-05 Lucros / Prejuízos acumulados	(6.519.411,60)	(6.505.730,93)