



CNPJ65.612.772/0001-20

Razão SocialCENTRO DE MEDICINA INTEGRADA S A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/10/2023	31/12/2023
1 ATIVO	2.232.885,24	2.232.885,24
1-1 Circulante	674.114,35	674.114,35
1-1-01 Disponível	93.229,88	93.229,88
1-1-01-01 Caixa	7.188,88	7.188,88
1-1-01-02 Banco conta movimento	86.041,00	86.041,00
1-1-02 Valores a receber	284.494,76	284.494,76
1-1-03 Impostos diversos a compensar	1.784,64	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	2.232.885,24	2.232.885,24
2-1 Circulante	223.498,72	235.570,25
2-1-03 Fornecedores	163.160,52	174.595,51
2-1-04 Empréstimos e financiamentos	5.460,57	5.460,57
2-1-05 Imposto a pagar / recolher	53.315,69	53.952,23
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	2.059.136,76	2.047.065,23
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	(6.505.730,93)	(6.517.802,46)