



CNPJ

Razão Social

65.612.772/0001-20

CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/07/2021      Data de Fim 30/09/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	2.179.197,56	2.119.317,17
1-1	Circulante	414.500,42	445.819,42
1-1-01	Disponível	67.200,61	27.544,71
1-1-01-01	Caixa	7.188,88	7.188,88
1-1-01-02	Banco conta movimento	60.011,73	20.355,83
1-1-02	Valores a receber	343.654,39	343.654,39
1-1-03	Impostos diversos a compensar	3.645,42	3.645,42
1-1-05	Adiantamento a fornecedores	0,00	70.974,90
1-2	Realizável a longo prazo	266.295,54	175.096,15
1-2-01	Emprestimos de socios	266.295,54	175.096,15
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	2.179.197,56	2.119.317,17
2-1	Circulante	232.825,58	137.702,52
2-1-03	Fornecedores	13.896,72	(64.065,92)
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	42.582,65	43.951,53
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	107.217,04	89.960,38
2-1-07	Outras contas a pagar	1.561,94	1.561,94
2-1-08	Outras Provisões	67.567,23	66.294,59
2-2	Passivo Exigível a Longo Prazo	(44.062,53)	(44.062,53)
2-2-02	Parcelamentos	(44.062,53)	(44.062,53)
2-4	Patrimônio líquido	1.990.434,51	2.025.677,18
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	(6.574.433,18)	(6.539.190,51)