



CNPJ

Razão Social

65.612.772/0001-20

CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.119.317,17	2.215.379,68
1-1	Circulante	445.819,42	607.566,16
1-1-01	Disponível	27.544,71	137.763,47
1-1-01-01	Caixa	7.188,88	7.188,88
1-1-01-02	Banco conta movimento	20.355,83	130.574,59
1-1-02	Valores a receber	343.654,39	311.818,22
1-1-03	Impostos diversos a compensar	3.645,42	3.645,42
1-1-05	Adiantamento a fornecedores	70.974,90	154.339,05
1-2	Realizável a longo prazo	175.096,15	109.411,92
1-2-01	Emprestimos de socios	175.096,15	109.411,92
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	2.119.317,17	2.215.379,68
2-1	Circulante	137.702,52	199.010,09
2-1-03	Fornecedores	(64.065,92)	5.487,98
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	43.951,53	44.538,41
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	89.960,38	83.280,45
2-1-07	Outras contas a pagar	1.561,94	1.561,94
2-1-08	Outras Provisões	66.294,59	64.141,31
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	2.025.677,18	2.060.432,12
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	(6.539.190,51)	(6.504.435,57)