

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDPRIME, CLINICA GESTAO E SAUDE S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.481.981/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.801.103,45	R\$ 29.308.996,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.036.458,32	R\$ 20.029.903,19
DISPONÍVEL		R\$ 9.084.585,21	R\$ 5.184.673,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.295,49	R\$ 10.094,51
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.059.289,72	R\$ 5.174.578,74
VALORES A RECEBER		R\$ 7.851.536,41	R\$ 10.318.933,28
CLIENTES		R\$ 7.851.536,41	R\$ 10.318.933,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.072.177,70	R\$ 4.498.137,66
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 4.072.177,70	R\$ 4.498.137,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
EMPRESTIMOS E DEMAIS CREDITOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.764.645,13	R\$ 9.279.092,97
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.764.645,13	R\$ 9.279.092,97
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 11.305.195,18	R\$ 11.305.195,18
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (540.550,05)	R\$ (2.026.102,21)
PASSIVO		R\$ 31.801.103,45	R\$ 29.308.996,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.675.404,64	R\$ 4.526.125,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.469.719,11	R\$ 1.407.879,24
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 1.031.106,41	R\$ 1.006.082,31
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 438.612,70	R\$ 401.796,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 301.489,03	R\$ 266.128,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 286.308,36	R\$ 266.128,45
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 15.180,67	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 645.875,52	R\$ 776.435,22
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 645.875,52	R\$ 776.435,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.072,24	R\$ 1.188.065,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.072,24	R\$ 1.188.065,04
PROVISÕES		R\$ 1.070.248,74	R\$ 887.617,82
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 1.070.248,74	R\$ 887.617,82
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.125.698,81	R\$ 782.870,39
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.937.626,57	R\$ 782.870,39
IMPOSTOS PARCELADOS - LP		R\$ 1.937.626,57	R\$ 782.870,39
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.072,24	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.188.072,24	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.000.000,00	R\$ 24.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
RESERVAS		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.9C.AD.CB.7F.0E.8C.EE.AF.DF.9F.5A.17.EA.35.9D.BC.C1.7B.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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