

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.453.459/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 14.400.814,38	R\$ 12.466.139,24
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 252.445,81	R\$ 352.285,90
(-) APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 122.273,58
CLIENTES		R\$ 2.500.685,80	R\$ 3.014.727,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.848,23	R\$ 980,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.344.980,33	R\$ 4.411.915,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 9.609,07	R\$ 73.968,67
CONTAS CORRENTES		R\$ 92.508,98	R\$ 99.286,38
SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 492.143,64	R\$ 656.674,63
(-) ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 7.498,12	R\$ 7.030,12
(-) NAO INFORMADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 59.366,78	R\$ 62.035,96
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS A RECEBER LP		R\$ (0,00)	R\$ 4.667,56
IMOBILIZADO		R\$ 2.627.416,41	R\$ 2.140.472,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (1.318.595,68)	R\$ (1.346.791,87)
INTANGIVEL		R\$ 9.660.962,14	R\$ 8.998.784,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (4.339.055,25)	R\$ (6.132.171,10)
PASSIVO TOTAL		R\$ 14.400.814,38	R\$ 12.466.139,24
FORNECEDORES		R\$ 2.691.281,28	R\$ 3.007.862,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 706.270,92	R\$ 510.986,35
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 5.252.242,75	R\$ 4.809.687,22
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 497.518,70	R\$ 427.277,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 27.327,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.031.456,98	R\$ 1.130.882,54
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 266.209,12	R\$ 473.515,09
PROVISOES		R\$ 1.212.705,23	R\$ 1.197.265,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.40.02.29.60.ED.33.3E.A1.EF.AA.8E.C5.88.6E.DF.92.D7.C8.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.453.459/0001-00
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 704.839,27	R\$ 1.239.040,58
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 4.979.196,22	R\$ 2.960.142,22
PARTES RELACIONADAS		R\$ 5.790.416,79	R\$ 10.444.181,27
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 603.418,18	R\$ 282.117,60
TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 43.149.021,95	R\$ 43.149.021,95
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.779.110,80	R\$ 2.779.110,80
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (55.290.200,81)	R\$ (59.944.952,14)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.40.02.29.60.ED.33.3E.A1.EF.AA.8E.C5.88.6E.DF.92.D7.C8.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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