

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDICINA DIAGNOSTICA MD CENTER S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.552.624/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.076.765,67	R\$ 9.932.449,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.451.033,43	R\$ 2.387.933,79
DISPONIBILIDADES		R\$ 525.979,69	R\$ 1.618.477,49
CAIXA		R\$ 9.411,52	R\$ 2.007,23
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 54.433,69	R\$ 49.358,69
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 462.134,48	R\$ 1.567.111,57
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 646.191,76	R\$ 631.582,15
VALORES A RECEBER		R\$ 646.191,76	R\$ 631.582,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 278.861,98	R\$ 137.874,15
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 8.514,20	R\$ 7.297,97
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 270.347,78	R\$ 130.576,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.625.732,24	R\$ 7.544.515,46
INVESTIMENTOS		R\$ 54.780,00	R\$ 63.878,21
INVESTIMENTOS PERMANETENS		R\$ 54.780,00	R\$ 63.878,21
IMOBILIZADO		R\$ 7.566.499,24	R\$ 7.477.720,35
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 10.266.777,04	R\$ 11.111.804,70
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.700.277,80)	R\$ (3.634.084,35)
INTANGÍVEL		R\$ 4.453,00	R\$ 2.916,90
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 35.384,20	R\$ 35.384,20
(-) (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (30.931,20)	R\$ (32.467,30)
PASSIVO		R\$ 9.076.765,67	R\$ 9.932.449,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.239.992,39	R\$ 3.281.893,00
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 241.261,86	R\$ 385.207,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 39.578,42	R\$ 52.918,83
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 201.683,44	R\$ 332.288,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 303.281,88	R\$ 359.533,49
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 167.404,65	R\$ 174.340,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 135.877,23	R\$ 185.193,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 74.056,58	R\$ 85.310,85
TRIBUTOS À RECOLHER		R\$ 57.487,80	R\$ 85.310,85
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 16.568,78	R\$ 0,00
OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.274.485,29	R\$ 1.547.071,07
EMPRESTIMOS		R\$ 1.274.485,29	R\$ 1.547.071,07
PROVISÕES		R\$ 280.908,31	R\$ 304.770,06
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 280.908,31	R\$ 304.770,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 65.998,47	R\$ 600.000,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 65.998,47	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.343.904,27	R\$ 2.772.142,96
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.343.904,27	R\$ 2.772.142,96
EMPRESTIMOS LP		R\$ 2.928.551,90	R\$ 2.434.734,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 35.246,80	R\$ 5.702,04
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 380.105,57	R\$ 331.706,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.492.869,01	R\$ 3.878.413,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.429.732,09	R\$ 1.429.732,09
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.429.732,09	R\$ 1.429.732,09
RESERVAS		R\$ 2.063.136,92	R\$ 2.448.681,20
RESERVAS		R\$ 737.851,83	R\$ 643.900,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.249.719,09	R\$ 1.792.069,45
(-) (-)AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (924.434,00)	R\$ (924.434,00)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 937.145,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.54.32.1E.2B.3C.36.FB.CC.BA.4B.68.1F.90.C4.F2.F7.F5.A0.90-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1