

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.453.459/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 11.060.937,65	R\$ 12.933.579,12
CAIXA GERAL		R\$ 431,21	R\$ (0,00)
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 665.043,29	R\$ 202.158,95
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 600.857,93	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 2.694.703,51	R\$ 6.321.776,54
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 29.080,21	R\$ 15.210,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 792.373,75	R\$ 644.333,32
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 48.436,03	R\$ 20.397,05
CONTAS CORRENTES		R\$ 197.549,52	R\$ 489.791,63
SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 982,09
(-) ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 86.807,45	R\$ 270.727,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 37.992,66	R\$ 53.942,38
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 3.476.538,20	R\$ 2.138.649,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (2.142.977,22)	R\$ (1.376.527,24)
INTANGIVEL		R\$ 11.432.282,28	R\$ 12.220.719,16
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (6.858.181,17)	R\$ (8.068.582,39)
PASSIVO TOTAL		R\$ 11.060.937,65	R\$ 12.933.579,12
FORNECEDORES		R\$ 1.626.068,37	R\$ 2.296.387,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 1.525.339,31	R\$ 2.593.270,75
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 976.868,03	R\$ 994.496,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 50.822,30	R\$ 37.878,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.337.340,72	R\$ 2.010.704,55
PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 334.027,93	R\$ 334.027,93
PROVISOES		R\$ 825.939,68	R\$ 987.183,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 2.094.688,47	R\$ 3.244.918,81
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 579.844,78	R\$ 234.460,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.C0.E4.96.23.C1.83.76.D0.DE.5B.D3.C1.31.1F.1E.FF.24.60.4F-8, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.453.459/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 22  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ 101.624,84	R\$ 73.082,48
TRANSITORIA		R\$ 9.458,97	R\$ 9.458,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.100.005,00	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\$ (41.134.376,19)	R\$ (45.664.597,81)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (145.825,36)	R\$ (145.825,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.C0.E4.96.23.C1.83.76.D0.DE.5B.D3.C1.31.1F.1E.FF.24.60.4F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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