

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI

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

CNPJ: 04.276.380/0001-42

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.333.710,82	R\$ 3.805.227,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.846.521,24	R\$ 3.258.852,67
DISPONIVEL		R\$ 192.360,01	R\$ 215.900,72
CAIXA		R\$ 124,20	R\$ 95,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 168.232,99	R\$ 30.984,03
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 24.002,82	R\$ 184.821,01
CLIENTES		R\$ 2.248.024,41	R\$ 2.374.933,73
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.016.027,13	R\$ 4.148.349,49
(-) DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS		R\$ (12.266,61)	R\$ (37.867,07)
CLIENTES DIVERSOS A FATURAR		R\$ 444.343,41	R\$ 501.216,53
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (2.204.355,52)	R\$ (2.236.765,22)
DUPLICATAS A RECEBER - PARTE RELACIONADA		R\$ 4.276,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 750.013,53	R\$ 248.500,42
OUTROS CREDITOS		R\$ 750.013,53	R\$ 248.500,42
LUCROS E DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 647.146,05	R\$ 407.574,22
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 622.811,65	R\$ 383.239,82
CAUCAO		R\$ 24.334,40	R\$ 24.334,40
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 8.977,24	R\$ 10.468,09
INVESTIMENTOS		R\$ 8.977,24	R\$ 10.468,09
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.475,49
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.475,49
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 487.189,58	R\$ 546.374,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 57.786,12	R\$ 85.139,81
INVESTIMENTOS		R\$ 57.786,12	R\$ 85.139,81
IMOBILIZADO		R\$ 414.593,23	R\$ 408.246,25
IMOBILIZADO		R\$ 6.858.886,86	R\$ 7.006.323,24
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADAIMOB		R\$ (6.444.293,63)	R\$ (6.598.076,99)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 14.810,23	R\$ 52.988,49
INTANGIVEL		R\$ 313.803,78	R\$ 421.747,02
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADAINTA		R\$ (298.993,55)	R\$ (368.758,53)
PASSIVO		R\$ 4.333.710,82	R\$ 3.805.227,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.175.404,73	R\$ 2.190.049,95
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.167.544,39	R\$ 1.336.038,62
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.167.544,39	R\$ 1.336.038,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.272,81	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 26.272,81	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 40.103,14	R\$ 91.555,94
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 40.103,14	R\$ 91.555,94
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 328.582,58	R\$ 604.084,29
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 328.582,58	R\$ 604.084,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.095,29	R\$ 10.729,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.095,29	R\$ 10.729,30
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 602.806,52	R\$ 102.665,45
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 602.806,52	R\$ 102.665,45
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ 44.976,35
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ 44.976,35
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.821.574,30	R\$ 4.188.934,09
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.821.574,30	R\$ 4.188.934,09
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.273.100,15	R\$ 1.480.983,45
EMPRESTIMOS PARTES		R\$ 1.548.474,15	R\$ 2.707.950,64
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (663.268,21)	R\$ (2.573.756,82)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (663.268,21)	R\$ (2.573.756,82)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.044.521,00	R\$ 17.044.521,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (16.329.318,93)	R\$ (17.707.789,21)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.378.470,28)	R\$ (1.910.488,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.82.7F.11.6B.09.A3.0D.87.D4.E3.9E.11.D2.A3.AF.45.16.DD.B1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1