



CNPJ

Razão Social

32.141.744/0001-12

Medplex Dr Egas Moniz Construções s.a

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	14.047.050,39	24.087.052,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.038.888,25	23.866.739,72
1.1.1	DISPONIBILIDADE	308.695,24	174.590,28
1.1.1.01	CAIXA	1.611,02	509,22
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	174.498,07	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES	132.586,15	174.081,06
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.730.193,01	23.692.149,44
1.1.2.05	ESTOQUES	13.657.743,54	23.612.047,76
1.1.2.05.09	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	13.657.743,54	23.612.047,76
1.1.2.05.09.01	OBRA HOSPITAL LEONARDO DA VINCI	13.657.743,54	19.336.207,21
1.1.2.05.09.02	OBRA UNIQUE	0,00	4.275.840,55
1.1.2.05.09.02.10241	Obra Unique	0,00	360.840,55
1.1.2.05.09.02.10243	Terrenos Quadra 05 Lotes 01 a 13,24,25,28 ao 32	0,00	3.915.000,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	500,00	8.152,21
1.1.2.08.02	CRÉDITOS DE FORNECEDORES	500,00	8.152,21
1.1.2.08.02.288	Adiantamento à Fornecedores	500,00	8.152,21
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	71.949,47	71.949,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.162,14	220.312,38
1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	214.249,82
1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	35,00
1.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	214.214,82
1.2.2	INVESTIMENTOS	500,00	500,00
1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO	500,00	500,00
1.2.3	IMOBILIZADO	7.662,14	5.562,56
1.2.3.01	BENS E DIREITOS DE USO	7.662,14	5.562,56
1.2.3.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	487,30	431,65
1.2.3.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.492,60	4.630,47
1.2.3.01.06	APARELHOS DE TELEFONE	682,24	500,44
2	PASSIVO	14.047.050,39	24.087.052,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.957.874,36	19.146.184,87
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	440.426,83	444.217,01
2.1.1.01	FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	440.426,83	444.217,01
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.491.402,13	18.692.604,94

2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.491.402,13	18.692.604,94
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.303,73	2.436,83
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.296,46	1.176,45
2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.417,03	938,42
2.1.3.04	PROVISÕES	3.590,24	321,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.741,67	6.926,09
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.744,34	6.293,82
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.997,33	632,27
2.1.4.02.1553	Csll a Pagar	1.997,33	632,27
2.3	COMPENSAÇÕES	1.152.365,93	5.067.365,93
2.3.1	PERMUTA DE IMÓVEIS	1.152.365,93	5.067.365,93
2.3.1.01	TERRENOS	1.152.365,93	5.067.365,93
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(63.189,90)	(126.498,70)
2.4.1	CAPITAL	95.400,00	95.400,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
2.4.1.01.2348	Capital Social Subscrito	95.400,00	95.400,00
2.4.2	RESERVAS	0,00	45.394,96
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	45.394,96
2.4.2.02.2515	Lucros Acumulados	0,00	45.394,96
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158.589,90)	(267.293,66)
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158.589,90)	(267.293,66)
2.4.3.01.2516	Prejuízos Acumulados	(158.589,90)	(267.293,66)