



CNPJ

25.148.433/0001-10

Razão Social

JMED SERVICOS MEDICOS LTDA

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>Descricao</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		1.378.008,74	2.402.977,01
11	ATIVO CIRCULANTE		1.276.723,12	2.280.685,03
111	DISPONIVEL		1.213.045,97	2.268.089,11
1111	CAIXA GERAL		1.008.479,43	1.682.528,69
1111.1	CAIXA		1.008.479,43	1.682.528,69
1112	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.194,89	135.013,42
1112.1	SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS		3.194,89	135.013,42
1113	APLICACOES FINANCEIRAS		201.371,65	450.547,00
1113.1	SICOOB SOSTEMA DE COOPERATIVAS		201.371,65	450.547,00
115	IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR/RECUPERAR		63.677,15	12.595,92
1151	IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR/RECUPERAR		63.677,15	12.595,92
1151.1	INSS A COMPENSAR		63.677,15	12.595,92
1151.3	CSLL A RECUPERAR		0,00	0,00
1151.4	COFINS A RECUEPRAR		0,00	0,00
1151.5	IRPJ A RECUPERAR		0,00	0,00
1151.6	PIS A RECUPERAR		0,00	0,00
1151.7	ISSQN A RECUPERAR		0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		101.285,62	122.291,98
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		92.512,40	119.912,40
1211	IMOBILIZADO		92.512,40	119.912,40
1211.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		14.512,40	14.512,40
1211.2	EQUIPAMENTOS		78.000,00	105.400,00
122	DEPRECIACAO ACUMULADA		(3.000,01)	(6.999,65)
1221	DEPRECIACAO ACUMULADA		(3.000,01)	(6.999,65)
1221.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		(3.000,01)	(5.902,49)
1221.2	EQUIPAMENTOS		0,00	(1.097,16)
123	ATIVO INTANGIVEL		11.773,23	9.379,23
1231	INTANGIVEL		11.970,00	11.970,00
1231.1	SOFTWARE		11.970,00	11.970,00
1232	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(196,77)	(2.590,77)
1232.1	SOFTWARE		(196,77)	(2.590,77)
2	PASSIVO		1.378.008,74	2.402.977,01
21	PASSIVO CIRCULANTE		211.715,48	89.375,79

211	FORNECEDORES	4.744,62	13.721,00
2111	FORNECEDORES NACIONAIS	4.744,62	13.721,00
2111.1	STONE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
2111.2	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	221,00
2111.4	POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.744,62	0,00
2111.5	LOJAS MIDIA LTDA	1.000,00	0,00
2111.6	SIMON E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00
2111.7	SERVIÇOS TECNICOS RADIOLOGICOS AGUAS LINDAS LTDA	0,00	0,00
2111.8	LOCPRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	0,00	0,00
2111.9	QUALITY SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00
2111.10	FABRICIO PEREIRA COSTA E SILVA	0,00	8.000,00
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	181.846,49	60.940,20
2131	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	181.846,49	60.940,20
2131.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180.155,97	0,00
2131.2	IRRF A RECOLHER	1.690,52	1.977,80
2131.3	CSLL A RECOLHER	0,00	15.630,83
2131.4	COFINS A RECOLHER	0,00	4.280,89
2131.5	IRPJ A RECOLHER	0,00	37.948,05
2131.6	PIS A RECOLHER	0,00	927,51
2131.7	ISSQN A RECOLHER	0,00	175,12
2131.8	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	23.870,15	12.114,59
2141	SALARIOS E CONTRIBUICOES/PREVIDENCIARIAS	23.870,15	12.114,59
2141.1	INSS A RECOLHER	0,00	8.745,76
2141.2	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	20.921,83	0,00
2141.3	P. LABORE A PAGAR=>JOAQUIM GUILHERME B DE S FILHO	0,00	0,00
2141.4	FGTS A RECOLHER	2.948,32	3.368,83
215	OBRIGACOES DIVERSAS	1.254,22	2.600,00
2152	CONTAS A PAGAR	1.254,22	2.600,00
2152.1	CONTABILISTA=>LUIZ ANTONIO DOS REIS	1.254,22	2.600,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	82.593,10	156.710,77
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	82.593,10	156.710,77
2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.593,10	156.710,77
2211.1	SICOOB SISTEMAS DE COOPERATIVAS	82.593,10	156.710,77
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.083.700,16	2.156.890,45
231	CAPITAL SOCIAL	1.083.700,16	2.156.890,45
2311	CAPITAL SOCIAL	320.000,00	1.080.000,00
2311.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	320.000,00	1.080.000,00
2313	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.700,16	1.076.890,45
2313.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.700,16	1.076.890,45