

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.714.417/0001-00
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.936.151,16	R\$ 3.878.519,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.936.151,16	R\$ 3.878.519,90
DISPONÍVEL		R\$ 3.342.145,94	R\$ 3.285.107,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 501,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.341.644,94	R\$ 3.285.106,40
VALORES A RECEBER		R\$ 460.764,17	R\$ 460.100,02
CLIENTES		R\$ 460.764,17	R\$ 460.100,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 133.241,05	R\$ 133.312,48
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 115.741,05	R\$ 133.312,48
PASSIVO		R\$ 3.936.151,16	R\$ 3.878.519,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.751,50	R\$ 28.519,90
FORNECEDORES		R\$ 11.938,97	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 11.938,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 18.904,97	R\$ 0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 9.425,16	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.479,81	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.254,33	R\$ 28.519,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.254,33	R\$ 28.519,90
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 11.525,73	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 11.525,73	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 12.127,50	R\$ 0,00
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 12.127,50	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.864.399,66	R\$ 3.850.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS		R\$ 150.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 150.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 214.399,66	R\$ 0,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 214.399,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.13.90.7E.66.F6.3F.26.3C.BA.6D.9F.59.D3.C0.B4.63.D1.F3.01-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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