

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDPRIME, CLINICA GESTAO E SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 23.481.981/0001-31
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.308.996,16	R\$ 49.823.255,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.029.903,19	R\$ 33.751.067,70
DISPONÍVEL		R\$ 5.184.673,25	R\$ 7.711.710,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.094,51	R\$ 546,14
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.174.578,74	R\$ 7.711.164,45
VALORES A RECEBER		R\$ 10.318.933,28	R\$ 20.886.290,70
CLIENTES		R\$ 10.318.933,28	R\$ 20.886.290,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.498.137,66	R\$ 5.124.907,41
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 4.498.137,66	R\$ 4.661.011,80
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 463.895,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
EMPRESTIMOS E DEMAIS CREDITOS		R\$ 28.159,00	R\$ 28.159,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.279.092,97	R\$ 16.072.187,50
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.279.092,97	R\$ 16.072.187,50
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 11.305.195,18	R\$ 18.098.289,71
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.026.102,21)	R\$ (2.026.102,21)
PASSIVO		R\$ 29.308.996,16	R\$ 49.823.255,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.526.125,77	R\$ 6.721.553,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.407.879,24	R\$ 1.137.503,86
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 1.006.082,31	R\$ 860.429,82
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 401.796,93	R\$ 277.074,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 266.128,45	R\$ 570.534,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 266.128,45	R\$ 570.534,72
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 776.435,22	R\$ 916.109,34
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 776.435,22	R\$ 916.109,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.065,04	R\$ 3.208.350,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.065,04	R\$ 3.208.350,66
PROVISÕES		R\$ 887.617,82	R\$ 889.054,79
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 887.617,82	R\$ 889.054,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 782.870,39	R\$ 13.051.806,37
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 782.870,39	R\$ 3.108.659,16
IMPOSTOS PARCELADOS - LP		R\$ 782.870,39	R\$ 3.108.659,16
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.943.147,21
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 9.943.147,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.000.000,00	R\$ 30.049.895,46
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
RESERVAS		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.049.895,46
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.049.895,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.41.0D.F6.DD.1A.4A.94.37.CE.1B.80.64.CB.78.7D.9F.F1.46.D6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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