

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESMED GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE S/A

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

CNPJ: 19.154.393/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.474.115,77	R\$ 1.442.103,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 927.527,15	R\$ 897.146,85
DISPONÍVEL		R\$ 395.710,48	R\$ 328.380,54
CAIXA		R\$ 13,06	R\$ 52,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 395.697,42	R\$ 328.326,69
CONTAS A RECEBER		R\$ 448.210,40	R\$ 477.634,71
CLIENTES		R\$ 448.210,40	R\$ 477.634,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 83.606,27	R\$ 91.131,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 37.513,94	R\$ 37.513,94
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 721,00
DESPESAS A REEMBOLSAR		R\$ 46.092,33	R\$ 52.439,16
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 457,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 546.588,62	R\$ 544.956,56
IMOBILIZADO		R\$ 99.566,20	R\$ 97.934,14
BENS TANGÍVEIS		R\$ 148.386,63	R\$ 179.403,30
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (48.820,43)	R\$ (81.469,16)
INTANGÍVEL		R\$ 447.022,42	R\$ 447.022,42
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 447.022,42	R\$ 447.022,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.474.115,77	R\$ 1.442.103,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 333.898,86	R\$ 422.921,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.984,68	R\$ 46.984,68
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 46.984,68	R\$ 46.984,68
FORNECEDORES		R\$ 47.193,60	R\$ 81.569,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 47.193,60	R\$ 81.569,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 89.489,06	R\$ 94.171,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 89.489,06	R\$ 94.171,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 150.231,52	R\$ 200.195,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 48.403,00	R\$ 63.277,03
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 32.758,85	R\$ 36.997,89
PROVISÕES		R\$ 69.069,67	R\$ 99.920,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 90.053,68	R\$ 43.069,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 90.053,68	R\$ 43.069,00
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		R\$ 90.053,68	R\$ 43.069,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.050.163,23	R\$ 976.112,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.700.416,00	R\$ 2.700.416,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.700.416,00	R\$ 2.700.416,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 832.873,87	R\$ 832.873,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 832.873,87	R\$ 832.873,87
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.483.126,64)	R\$ (2.557.176,98)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.483.126,64)	R\$ (2.557.176,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.01.CE.48.3F.F4.F6.FC.C9.22.D5.F9.5B.9B.88.04.C7.08.06.34-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1