

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.276.380/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 3.805.227,22	R\$ 8.330.210,86
CAIXA GERAL		R\$ 95,68	R\$ 95,68
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 30.984,03	R\$ 15.813,79
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 184.821,01	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 2.374.933,73	R\$ 913.770,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 218.945,96	R\$ 128.276,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 370.563,79	R\$ 1.351.944,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 29.554,46	R\$ (0,00)
CONTAS CORRENTES		R\$ 34.802,49	R\$ 939.340,19
SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 12.676,03	R\$ (0,00)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 1.475,49	R\$ (0,00)
PARTICIPACOES		R\$ 85.139,81	R\$ (0,00)
(-) CONTAS A RECEBER LP		R\$ (0,00)	R\$ 3.236.058,09
IMOBILIZADO		R\$ 7.114.266,48	R\$ 8.358.544,99
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (6.661.043,88)	R\$ (6.624.389,67)
INTANGIVEL		R\$ 313.803,78	R\$ 29.059,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (305.791,64)	R\$ (18.304,24)
PASSIVO TOTAL		R\$ 3.805.227,22	R\$ 8.330.210,86
FORNECEDORES		R\$ 940.075,94	R\$ 2.191.093,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 257.413,00	R\$ 787.141,60
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 334.577,29	R\$ 46.338,30
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.600,00	R\$ 19.480,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.582.709,86	R\$ 1.559.939,71
PROVISOES		R\$ 206.315,40	R\$ 126.534,84
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.480.983,45	R\$ 595.513,63
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.570.309,00	R\$ 3.163.160,58
TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.044.521,00	R\$ 17.044.521,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (19.618.277,72)	R\$ (17.503.512,99)