

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.453.459/0001-00
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO TOTAL		R\$ 12.933.579,12	R\$ 18.274.668,47
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 202.158,95	R\$ 142.429,10
(-) APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 6.321.776,54	R\$ 6.565.890,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 15.210,72	R\$ 79.451,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 644.333,32	R\$ 4.753.851,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 20.397,05	R\$ 14.876,23
CONTAS CORRENTES		R\$ 489.791,63	R\$ 460.547,49
SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 982,09	R\$ (0,00)
(-) ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 270.727,03	R\$ 170.158,44
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 53.942,38	R\$ 57.165,14
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 2.138.649,88	R\$ 2.681.178,52
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS EM OPERACA		R\$ (1.376.527,24)	R\$ (1.707.740,02)
INTANGIVEL		R\$ 12.220.719,16	R\$ 10.985.534,62
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL		R\$ (8.068.582,39)	R\$ (5.928.674,45)
PASSIVO TOTAL		R\$ 12.933.579,12	R\$ 18.274.668,47
FORNECEDORES		R\$ 2.296.387,65	R\$ 3.217.131,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 876.532,75
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 2.593.270,75	R\$ 4.354.847,88
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 994.496,04	R\$ 628.203,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 37.878,70	R\$ 22.549,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.010.704,55	R\$ 1.533.677,32
PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 334.027,93	R\$ 334.027,93
PROVISOES		R\$ 987.183,66	R\$ 1.541.032,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 3.244.918,81	R\$ 6.555.336,53
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.655.526,47
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 234.460,00	R\$ 390.714,78
TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ 73.082,48	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AXISMED GESTAO PREVENTIVA DA SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.453.459/0001-00
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSITORIA		R\$ 9.458,97	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 43.149.021,95	R\$ 43.149.021,95
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.779.110,80	R\$ 2.779.110,80
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (45.664.597,81)	R\$ (49.763.044,92)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (145.825,36)	R\$ 0,00