

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GESMED GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.154.393/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.442.103,41	R\$ 1.754.254,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 897.146,85	R\$ 1.120.511,98
DISPONÍVEL		R\$ 328.380,54	R\$ 553.908,27
CAIXA		R\$ 52,85	R\$ 157,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 328.326,69	R\$ 553.749,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 477.634,71	R\$ 482.403,74
CLIENTES		R\$ 477.634,71	R\$ 482.403,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 91.131,60	R\$ 84.199,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 37.513,94	R\$ 44.422,88
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 721,00	R\$ 396,96
DESPESAS A REEMBOLSAR		R\$ 52.439,16	R\$ 39.380,13
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 457,50	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 544.956,56	R\$ 633.742,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 97.934,14	R\$ 78.220,54
BENS TANGÍVEIS		R\$ 179.403,30	R\$ 185.033,55
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (81.469,16)	R\$ (106.813,01)
INTANGÍVEL		R\$ 447.022,42	R\$ 525.522,42
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 447.022,42	R\$ 525.522,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.442.103,41	R\$ 1.754.254,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 422.921,52	R\$ 281.500,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.984,68	R\$ 43.069,29
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 46.984,68	R\$ 43.069,29
FORNECEDORES		R\$ 81.569,23	R\$ 31.226,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 81.569,23	R\$ 31.226,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 94.171,96	R\$ 35.106,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 94.171,96	R\$ 35.106,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 200.195,65	R\$ 172.097,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 63.277,03	R\$ 54.055,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.DD.62.A7.54.E9.75.21.99.05.A3.23.FA.7A.C4.1D.DE.DB.DE.20-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESMED GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.154.393/0001-16
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 36.997,89	R\$ 33.631,62
PROVISÕES		R\$ 99.920,73	R\$ 84.411,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 43.069,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.069,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		R\$ 43.069,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 976.112,89	R\$ 1.472.754,91
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\$ 1.329.515,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 832.873,87	R\$ 1.329.515,89
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.557.176,98)	R\$ (2.557.176,98)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.557.176,98)	R\$ (2.557.176,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.DD.62.A7.54.E9.75.21.99.05.A3.23.FA.7A.C4.1D.DE.DB.DE.20-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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