



CNPJ
20.921.343/0001-04

Razão Social
PRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.407.852,90	16.370.761,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.178.011,19	9.966.373,90
1.1.1	DISPONÍVEL	726.393,24	2.423.061,72
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.022,48	138.253,60
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.642,71	1.557.390,32
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	242.728,05	727.417,80
1.1.2	CLIENTES	8.437.207,89	5.877.046,44
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	8.437.207,89	5.877.046,44
1.1.3	DEPÓSITO JUDICIAL	2.014.410,06	1.666.265,74
1.1.3.03	DEPÓSITO JUDICIAL	68.862,74	3.592,92
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.862,74	50.985,74
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A SOCIOS	1.576.841,37	1.576.841,37
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	337.843,21	34.845,71
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.229.841,71	6.404.388,00
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.824.500,00	5.824.500,00
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.824.500,00	5.824.500,00
1.2.4	IMOBILIZADO	405.341,71	579.888,00
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.498,00	2.498,00
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.824,26	50.824,26
1.2.4.04	VEÍCULOS	492.203,61	686.203,61
1.2.4.05	CONSORCIO EM ANDAMENTO	59.044,26	152.117,56
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(199.228,42)	(311.755,43)
2	PASSIVO	17.407.852,90	16.370.761,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.026.108,54	9.965.798,49
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.149.928,17	1.854.511,92
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.466.567,93	2.271.619,88
2.1.1.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(316.639,76)	(417.107,96)
2.1.3	FORNECEDORES	263.079,43	240.314,29
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	260.569,76	236.280,26
2.1.3.02	CARTÃO DE CREDITO	2.509,67	4.034,03
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	772.133,85	1.912.627,87
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	772.133,85	1.912.627,87
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	988.093,76	3.178.974,42

2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	483.122,51	804.786,07
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	504.971,25	2.374.188,35
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.852.873,33	2.740.567,35
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	2.133.639,47	3.261.087,62
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(280.766,14)	(520.520,27)
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	38.802,64
2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	38.802,64
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.556.082,62	1.941.010,14
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.556.082,62	1.941.010,14
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	918.638,55	1.123.645,08
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	2.644.548,42	3.197.344,08
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER ELP	(1.007.104,35)	(2.379.979,02)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.825.661,74	4.463.953,27
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.3.2	RESERVAS	8.225.661,74	3.863.953,27
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	(4.323,00)	(4.323,00)
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.229.984,74	3.868.276,27