

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CADI SERVIÇOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.406.968/0001-06

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.123.559,12	R\$ 3.125.181,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.123.559,12	R\$ 3.125.181,92
DISPONÍVEL		R\$ 2.458.515,51	R\$ 2.286.353,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.458.514,51	R\$ 2.286.352,66
VALORES A RECEBER		R\$ 620.122,79	R\$ 754.771,68
CLIENTES		R\$ 620.122,79	R\$ 754.771,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 44.920,82	R\$ 84.056,58
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 9.765,94	R\$ 21.580,69
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 35.154,88	R\$ 62.475,89
PASSIVO		R\$ 3.123.559,12	R\$ 3.125.181,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 517.855,83	R\$ 282.157,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.174,80	R\$ 16.632,57
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 1.174,80	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 16.632,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 78.965,64	R\$ 59.036,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 77.382,63	R\$ 59.036,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.583,01	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 437.715,39	R\$ 206.488,11
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 437.715,39	R\$ 206.488,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.605.703,29	R\$ 2.843.024,45
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.105.703,29	R\$ 1.043.024,45
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.105.703,29	R\$ 1.043.024,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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