

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIAGNOSTICOS MEDICOS SANTO ANDRE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.034.670/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.391.766,05	R\$ 5.667.508,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.535.691,17	R\$ 5.030.660,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 9.997,72	R\$ (67.990,70)
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.538,57	R\$ (79.168,70)
BANCO ITAU 1		R\$ 3.612,80	R\$ (2.259,34)
BANCO BRADESCO 1		R\$ 87,60	R\$ (15.314,66)
BANCO SANTANDER 1		R\$ 0,00	R\$ 21,00
BANCO ITAU 2		R\$ 1.819,46	R\$ (50.000,00)
BANCO BRADESCO 2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER 2		R\$ 0,00	R\$ 25,00
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL		R\$ 1.018,71	R\$ 143,98
BANCO DAYCOVAL 2		R\$ 0,00	R\$ (11.785,68)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.459,15	R\$ 7.678,00
BANCO ITAU 1		R\$ 83,41	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 381,92	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 2		R\$ 0,00	R\$ 4.871,15
BANCO SANTANDER 2		R\$ 186,97	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 3		R\$ 2.806,85	R\$ 2.806,85
CLIENTES		R\$ 65.145,33	R\$ 121.759,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 65.145,33	R\$ 121.759,49
CLIENTES		R\$ 65.145,33	R\$ 121.759,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.460.548,12	R\$ 4.976.891,40
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 468.537,55	R\$ 256.355,08
OUTROS TITULOS A RECEBER		R\$ 468.537,55	R\$ 256.355,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.262.190,26	R\$ 2.648.984,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.262.190,26	R\$ 2.648.984,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.192,67	R\$ 17.877,60
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 9.192,67	R\$ 17.877,60
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.164,45	R\$ 12.508,88
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.395,23	R\$ 8.739,19
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.769,22	R\$ 3.769,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,47
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 42.500,00
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 42.500,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 710.463,19	R\$ 1.998.665,25
PARTES RELACIONADAS - PJ		R\$ 506.387,12	R\$ 1.749.594,12
PARTES RELACIONADAS - PF		R\$ 204.076,07	R\$ 249.071,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 856.074,88	R\$ 636.848,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 392.600,00	R\$ 392.600,00
SÓCIOS ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 392.600,00	R\$ 392.600,00
EMPRESAS A SOCIOS		R\$ 392.600,00	R\$ 392.600,00
INVESTIMENTOS		R\$ 391.333,80	R\$ 124.965,81
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 391.333,80	R\$ 124.965,81
CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 391.333,80	R\$ 124.965,81
CONTROLADA B - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 72.141,08	R\$ 119.282,22
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 143.497,99	R\$ 207.717,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 143.497,99	R\$ 207.717,99
(-) (-) DEPRECIÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (71.356,91)	R\$ (88.435,77)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER		R\$ (71.356,91)	R\$ (88.435,77)
PASSIVO		R\$ 3.391.766,05	R\$ 5.667.508,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.637.966,79	R\$ 13.450.978,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.447.577,30	R\$ 504.460,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.447.577,30	R\$ 504.460,29
BANCO ITAU 1		R\$ 0,00	R\$ 31.310,36
BANCO BRADESCO 1		R\$ 260.372,81	R\$ 250.346,67
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (1.991,28)
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 38.242,26	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (87.145,45)	R\$ (81.430,68)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - CONTRATO 190455		R\$ 0,00	R\$ (59.772,98)
BANCO DAYCOVAL		R\$ 1.236.107,68	R\$ 365.998,20
FORNECEDORES		R\$ 197.830,89	R\$ 195.731,32
FORNECEDORES		R\$ 197.830,89	R\$ 195.731,32
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 197.830,89	R\$ 183.131,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.164,77	R\$ 79.658,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.164,77	R\$ 79.658,15
ISS A RECOLHER		R\$ 7.457,28	R\$ 12.532,41
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 668,60	R\$ 575,04
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 24.477,47	R\$ 15.302,82
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,11
CSRF A RECOLHER		R\$ 32.950,53	R\$ 31.521,55
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 322,59	R\$ 3.857,13
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.192,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 793,40	R\$ 793,40
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 9.494,90	R\$ 8.866,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 345.724,22	R\$ 513.696,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 40.845,92	R\$ 89.244,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 35.805,92	R\$ 85.504,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.040,00	R\$ 3.740,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 227.112,21	R\$ 170.085,09
INSS A RECOLHER		R\$ 198.668,24	R\$ 130.233,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 28.443,97	R\$ 39.851,68
PROVISÕES		R\$ 77.766,09	R\$ 254.367,28
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 77.766,09	R\$ 188.977,57
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 50.459,74
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.929,97
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.570.669,61	R\$ 12.157.431,96
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.167.637,65
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.167.637,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
OUTROS CONTAS A PAGAR		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.720.669,61	R\$ 10.139.794,31
PARTES RELACIONADAS - PJ		R\$ 1.720.669,61	R\$ 10.139.794,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 797.273,94	R\$ 2.872.666,48
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 797.273,94	R\$ 2.872.666,48
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (140.654,34)	R\$ 497.993,21
BANCO DO BRASIL 1		R\$ 98.994,56	R\$ 640.496,67
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (239.648,90)	R\$ (142.503,46)
CONTROLADORA CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 937.928,28	R\$ 0,00
MEDIMAGEM		R\$ 937.928,28	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.593.437,68
INVESTIMENTO C/ PL NEGATIVO PASSIVO DESCOBERTO		R\$ 0,00	R\$ 1.593.437,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 781.235,59
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSS		R\$ 0,00	R\$ 249.241,19
PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 10.114,00
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 0,00	R\$ 490.402,64
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 0,00	R\$ 31.477,76
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (2.043.474,68)	R\$ (10.656.136,35)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.347.407,00	R\$ 4.243.126,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.347.407,00	R\$ 4.243.126,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.347.407,00	R\$ 4.243.126,00
RESERVAS		R\$ 1.291.267,27	R\$ 395.548,27
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.291.267,27	R\$ 395.548,27
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 1.291.267,27	R\$ 395.548,27
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.682.148,95)	R\$ (15.294.810,62)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.682.148,95)	R\$ (15.294.810,62)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.656,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.682.148,95)	R\$ (15.303.466,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.F3.65.44.0D.B8.F1.77.D8.28.96.D0.2E.3C.D8.0C.D6.ED.C7.1B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1