



CNPJ

Razão Social

09.518.726/0001-95

CADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S.A.

## Balço Patrimonial (BP)

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/03/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balço Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/03/2024
BAL_01	ATIVO	2.104.010,23	1.477.840,10
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	2.098.029,59	1.442.201,92
BAL_01101	DISPONIBILIDADES	96.935,19	(585,67)
BAL_0110101	CAIXA	0,00	(56.786,60)
BAL_01101010001	CAIXA	0,00	(56.786,60)
BAL_0110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.256,59	49.522,33
BAL_01101020001	BANCO DO NORDESTE AGÊNCIA:193 / CONTA:2726-7	87.326,93	47.528,55
BAL_01101020002	BANCO BRADESCO Ag: 408 CC: 0002110-5	2.929,66	1.993,78
BAL_0110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQU	6.678,60	6.678,60
BAL_01101030002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.678,60	6.678,60
BAL_01102	CLIENTES	1.843.494,61	1.363.462,74
BAL_0110201	DUPLICATAS A RECEBER	1.843.494,61	1.363.462,74
BAL_01102010001	DUPLICATAS A RECEBER	1.843.494,61	1.363.462,74
BAL_01103	OUTROS CRÉDITOS	157.599,79	79.324,85
BAL_0110301	OUTROS CRÉDITOS	0,00	133,51
BAL_01103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	133,51
BAL_0110302	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.072,56	49.756,40
BAL_01103020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.072,56	49.756,40
BAL_0110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.527,23	29.434,94
BAL_01103050001	COFINS A RECUPERAR	0,00	18.990,28
BAL_01103050002	CSLL A RECUPERAR	0,00	6.330,10
BAL_01103050005	IRPJ A RECUPERAR	6.527,23	0,00
BAL_01103050007	PIS A RECUPERAR	0,00	4.114,56
BAL_012	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.980,64	35.638,18
BAL_01203	ATIVO IMOBILIZADO	5.980,64	35.638,18
BAL_0120301	IMOBILIZADO	1.501.862,56	1.501.862,56
BAL_01203010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.867,15	212.867,15
BAL_01203010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.226.995,41	1.226.995,41
BAL_01203010005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.000,00	62.000,00
BAL_0120302	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.495.881,92)	(1.466.224,38)
BAL_01203020001	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(210.136,82)	(210.472,07)
BAL_01203020004	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.214.203,08)	(1.226.995,41)
BAL_01203020006	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.206,89)	(28.756,90)

BAL_01203020008	( - ) VEÍCULOS	(44.335,13)	0,00
BAL_02	PASSIVO	2.104.010,23	1.477.840,10
BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	267.301,16	496.112,18
BAL_02101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	267.301,16	496.112,18
BAL_0210101	FORNECEDORES	59.325,61	382.933,24
BAL_02101010004	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERV.LTDA	280,00	8.650,00
BAL_02101010007	BRUNA LIDIA CUTRIM CARVALHO ROSALINO93764863315	16.080,00	17.080,00
BAL_02101010011	JOARE CONTABILIDADE SS LTDA	1.438,75	3.650,00
BAL_02101010014	LGG RIBEIRO SERVICOS E SUPORTE DE SISTEMAS	0,00	4.000,00
BAL_02101010016	CED - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIGITACAO LTDA	41.526,85	41.316,85
BAL_02101010019	A E J CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	(51.763,61)
BAL_02101010021	BRENA BRINGEL BASTOS	0,01	10.000,00
BAL_02101010025	ULTRA MED CLINICA LTDA	0,00	350.000,00
BAL_0210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.097,86	13.116,04
BAL_02101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
BAL_02101040006	SALÁRIOS A PAGAR	12.923,06	11.859,36
BAL_0210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	193.877,69	100.062,90
BAL_02101050001	COFINS A RECOLHER	11.647,31	34.363,03
BAL_02101050004	CSLL A RECOLHER	8.697,67	13.731,65
BAL_02101050005	FGTS A RECOLHER	10.722,88	1.249,22
BAL_02101050007	INSS A RECOLHER	40.057,41	12.490,36
BAL_02101050009	IRPJ A RECOLHER	1.435,49	6.433,18
BAL_02101050011	ISS A RECOLHER	102.222,18	0,00
BAL_02101050012	PIS A RECOLHER	2.523,59	7.445,33
BAL_02101050017	IRRF RETIDO S/FOLHA	6.353,93	0,00
BAL_02101050018	IRRF RETIDO NA FONTE	2.492,01	5.939,06
BAL_02101050019	PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FO	7.725,22	18.411,07
BAL_022	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.861,79	26.075,89
BAL_02201	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.596,05	9.596,05
BAL_0220102	FINANCIAMENTOS	9.596,05	9.596,05
BAL_02201020001	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	9.596,05	9.596,05
BAL_02202	IMPOSTOS S/ RECEITAS DIFERIDAS	34.265,74	16.479,84
BAL_0220201	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.265,74	16.479,84
BAL_02202010001	IRPJ DIFERIDO	20.859,13	9.010,62
BAL_02202010002	CSLL DIFERIDO	13.406,61	7.469,22
BAL_024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.847,28	955.652,03
BAL_02401	CAPITAL REALIZADO	80.998,00	80.998,00
BAL_0240102	CAPITAL INTEGRALIZADO	80.998,00	80.998,00
BAL_02401020001	DIO-DIAGNOSTICO POR IMAGEM OFTALMOLOGIA LTDA	80.993,00	80.993,00
BAL_02401020002	BRUNA BRINGEL BASTOS	1,00	1,00
BAL_02401020003	DIEGO PARGA RODRIGUES	1,00	1,00
BAL_02401020004	ROCHELLE OLIVEIRA COELHO	1,00	1,00
BAL_02401020005	RONALDO ANDERSON OLIVEIRA RODRIGUES	1,00	1,00
BAL_02401020006	GABRIEL VIEIRA LINS DE OLIVEIRA LIMA	1,00	1,00
BAL_02406	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.711.849,28	874.654,03
BAL_0240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.711.849,28	874.654,03
BAL_02406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	3.146.789,53	(16.879,71)
BAL_02406010004	LUCROS ACUMULADOS	1.054.109,78	1.762.538,34
BAL_02406010007	DIVIDENDOS ANTEC DIO-DIAGNOSTICO IMAGEM E OFTOLOGICA	(1.637.049,31)	(648.200,00)
BAL_02406010009	DIVIDENDOS ANTEC -ROCHELLE OLIVEIRA COELHO	(852.000,72)	(222.804,60)