



CNPJ

Razão Social

09.518.726/0001-95

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

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
BAL_01	ATIVO	1.477.840,10	1.461.060,89
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	1.442.201,92	1.427.307,97
BAL_01101	DISPONIBILIDADES	(585,67)	206.787,61
BAL_0110101	CAIXA	(56.786,60)	(76.875,65)
BAL_01101010001	CAIXA	(56.786,60)	(76.875,65)
BAL_0110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.522,33	276.984,66
BAL_01101020001	BANCO DO NORDESTE AGÊNCIA:193 / CONTA:2726-7	47.528,55	276.420,64
BAL_01101020002	BANCO BRADESCO Ag: 408 CC: 0002110-5	1.993,78	564,02
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	1.363.462,74	1.088.149,87
BAL_0110201	DUPLICATAS A RECEBER	1.363.462,74	1.088.149,87
BAL_01102010001	DUPLICATAS A RECEBER	1.363.462,74	1.088.149,87
BAL_01103	OUTROS CRÉDITOS	79.324,85	132.370,49
BAL_0110301	OUTROS CRÉDITOS	133,51	0,00
BAL_01103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	133,51	0,00
BAL_0110302	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.756,40	49.756,40
BAL_01103020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.756,40	49.756,40
BAL_0110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.434,94	82.614,09
BAL_01103050001	COFINS A RECUPERAR	18.990,28	53.299,41
BAL_01103050002	CSLL A RECUPERAR	6.330,10	17.766,48
BAL_01103050007	PIS A RECUPERAR	4.114,56	11.548,20
BAL_012	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.638,18	33.752,92
BAL_01203	ATIVO IMOBILIZADO	35.638,18	33.752,92
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	(1.466.224,38)	(1.468.109,64)
BAL_01203020001	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(210.472,07)	(210.807,32)
BAL_01203020004	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.226.995,41)	(1.226.995,41)
BAL_01203020006	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(28.756,90)	(30.306,91)
BAL_02	PASSIVO	1.477.840,10	1.461.060,89

BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	496.112,18	348.994,54
BAL_02101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	496.112,18	348.994,54
BAL_0210101	FORNECEDORES	382.933,24	255.314,81
BAL_02101010004	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERV.LTDA	8.650,00	650,00
BAL_02101010005	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	(2.787,15)
BAL_02101010007	BRUNA LIDIA CUTRIM CARVALHO ROSALINO93764863315	17.080,00	17.080,00
BAL_02101010011	JOARE CONTABILIDADE SS LTDA	3.650,00	3.650,00
BAL_02101010012	CALEBEGON SERV MEDICOS	0,00	7.176,00
BAL_02101010014	LGG RIBEIRO SERVICOS E SUPORTE DE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00
BAL_02101010016	CED - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIGITACAO LTDA	41.316,85	41.316,85
BAL_02101010019	A E J CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	(51.763,61)	44.229,11
BAL_02101010021	BRENA BRINGEL BASTOS	10.000,00	0,00
BAL_02101010025	ULTRA MED CLINICA LTDA	350.000,00	140.000,00
BAL_0210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.116,04	13.173,72
BAL_02101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.256,68
BAL_02101040006	SALÁRIOS A PAGAR	11.859,36	11.917,04
BAL_0210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	100.062,90	80.506,01
BAL_02101050001	COFINS A RECOLHER	34.363,03	34.279,55
BAL_02101050004	CSLL A RECOLHER	13.731,65	15.750,07
BAL_02101050005	FGTS A RECOLHER	1.249,22	1.400,46
BAL_02101050007	INSS A RECOLHER	12.490,36	6.721,57
BAL_02101050009	IRPJ A RECOLHER	6.433,18	5.703,97
BAL_02101050012	PIS A RECOLHER	7.445,33	7.427,23
BAL_02101050018	IRRF RETIDO NA FONTE	5.939,06	2.249,55
BAL_02101050019	PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FO	18.411,07	6.973,61
BAL_022	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.075,89	20.188,02
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	16.479,84	10.591,97
BAL_0220201	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	16.479,84	10.591,97
BAL_02202010001	IRPJ DIFERIDO	9.010,62	5.411,74
BAL_02202010002	CSLL DIFERIDO	7.469,22	5.180,23
BAL_024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	955.652,03	1.091.878,33
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	874.654,03	1.010.880,33
BAL_0240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	874.654,03	1.010.880,33
BAL_02406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	(16.879,71)	844.904,76
BAL_02406010004	LUCROS ACUMULADOS	1.762.538,34	1.762.538,34
BAL_02406010007	DIVIDENDOS ANTEC DIO-DIAGNOSTICO IMAGEM E OFTOLOGICA	(648.200,00)	(1.088.995,00)
BAL_02406010009	DIVIDENDOS ANTEC -ROCHELLE OLIVEIRA COELHO	(222.804,60)	(507.567,77)