



CNPJ

Razão Social

09.518.726/0001-95

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

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
BAL_01	ATIVO	1.461.060,89	1.597.663,43
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	1.427.307,97	1.565.795,77
BAL_01101	DISPONIBILIDADES	206.787,61	(7.217,82)
BAL_0110101	CAIXA	(76.875,65)	(16.915,66)
BAL_01101010001	CAIXA	(76.875,65)	(16.915,66)
BAL_0110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.984,66	3.019,24
BAL_01101020001	BANCO DO NORDESTE AGÊNCIA:193 / CONTA:2726-7	276.420,64	2.182,97
BAL_01101020002	BANCO BRADESCO Ag: 408 CC: 0002110-5	564,02	836,27
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	1.088.149,87	1.072.821,12
BAL_0110201	DUPLICATAS A RECEBER	1.088.149,87	1.072.821,12
BAL_01102010001	DUPLICATAS A RECEBER	1.088.149,87	1.072.821,12
BAL_01103	OUTROS CRÉDITOS	132.370,49	500.192,47
BAL_0110302	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.756,40	393.243,29
BAL_01103020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.756,40	393.243,29
BAL_0110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	82.614,09	106.949,18
BAL_01103050001	COFINS A RECUPERAR	53.299,41	68.759,34
BAL_01103050002	CSLL A RECUPERAR	17.766,48	22.919,79
BAL_01103050005	IRPJ A RECUPERAR	0,00	372,20
BAL_01103050007	PIS A RECUPERAR	11.548,20	14.897,85
BAL_012	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.752,92	31.867,66
BAL_01203	ATIVO IMOBILIZADO	33.752,92	31.867,66
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	(1.468.109,64)	(1.469.994,90)
BAL_01203020001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(210.807,32)	(211.142,57)
BAL_01203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.226.995,41)	(1.226.995,41)
BAL_01203020006	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.306,91)	(31.856,92)
BAL_02	PASSIVO	1.461.060,89	1.597.663,43
BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	348.994,54	195.175,24

BAL_02101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	348.994,54	195.175,24
BAL_0210101	FORNECEDORES	255.314,81	134.954,32
BAL_02101010004	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERV.LTDA	650,00	1.200,00
BAL_02101010005	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	(2.787,15)	1.127,58
BAL_02101010007	BRUNA LIDIA CUTRIM CARVALHO ROSALINO93764863315	17.080,00	17.080,00
BAL_02101010011	JOARE CONTABILIDADE SS LTDA	3.650,00	7.300,00
BAL_02101010012	CALEBEGON SERV MEDICOS	7.176,00	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	44.229,11	(39.010,77)
BAL_02101010023	AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	94.764,66
BAL_02101010025	ULTRA MED CLINICA LTDA	140.000,00	0,00
BAL_0210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.173,72	13.406,30
BAL_02101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.256,68
BAL_02101040006	SALÁRIOS A PAGAR	11.917,04	12.149,62
BAL_0210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	80.506,01	46.814,62
BAL_02101050001	COFINS A RECOLHER	34.279,55	7.551,51
BAL_02101050004	CSLL A RECOLHER	15.750,07	7.993,57
BAL_02101050005	FGTS A RECOLHER	1.400,46	2.368,26
BAL_02101050007	INSS A RECOLHER	6.721,57	12.677,24
BAL_02101050009	IRPJ A RECOLHER	5.703,97	4.277,57
BAL_02101050012	PIS A RECOLHER	7.427,23	3.440,12
BAL_02101050018	IRRF RETIDO NA FONTE	2.249,55	2.074,72
BAL_02101050019	PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FO	6.973,61	6.431,63
BAL_022	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.188,02	26.199,95
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	10.591,97	16.603,90
BAL_0220201	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.591,97	16.603,90
BAL_02202010001	IRPJ DIFERIDO	5.411,74	4.973,36
BAL_02202010002	CSLL DIFERIDO	5.180,23	5.058,71
BAL_02202010003	PIS DIFERIDO	0,00	1.170,33
BAL_02202010004	COFINS DIFERIDO	0,00	5.401,50
BAL_024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.091.878,33	1.376.288,24
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	1.010.880,33	1.295.290,24
BAL_0240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.010.880,33	1.295.290,24
BAL_02406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	844.904,76	1.386.742,45
BAL_02406010004	LUCROS ACUMULADOS	1.762.538,34	1.762.538,34
BAL_02406010007	DIVIDENDOS ANTEC DIO-DIAGNOSTICO IMAGEM E OFTOLOGICA	(1.088.995,00)	(1.361.960,00)
BAL_02406010009	DIVIDENDOS ANTEC -ROCHELLE OLIVEIRA COELHO	(507.567,77)	(492.030,55)