



CNPJ

Razão Social

09.518.726/0001-95

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

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/10/2024	31/12/2024
BAL_01	ATIVO	1.597.663,43	1.764.328,90
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	1.565.795,77	1.734.346,50
BAL_01101	DISPONIBILIDADES	(7.217,82)	250.723,43
BAL_0110101	CAIXA	(16.915,66)	22.493,54
BAL_01101010001	CAIXA	(16.915,66)	22.493,54
BAL_0110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.019,24	221.551,29
BAL_01101020001	BANCO DO NORDESTE AGÊNCIA:193 / CONTA:2726-7	2.182,97	220.412,13
BAL_01101020002	BANCO BRADESCO Ag: 408 CC: 0002110-5	836,27	1.139,16
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	1.072.821,12	971.504,04
BAL_0110201	DUPLICATAS A RECEBER	1.072.821,12	971.504,04
BAL_01102010001	DUPLICATAS A RECEBER	1.072.821,12	971.504,04
BAL_01103	OUTROS CRÉDITOS	500.192,47	512.119,03
BAL_0110302	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	393.243,29	361.835,29
BAL_01103020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	393.243,29	361.835,29
BAL_0110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	106.949,18	150.283,74
BAL_01103050001	COFINS A RECUPERAR	68.759,34	90.777,73
BAL_01103050002	CSLL A RECUPERAR	22.919,79	30.259,25
BAL_01103050005	IRPJ A RECUPERAR	372,20	1.765,74
BAL_01103050007	PIS A RECUPERAR	14.897,85	19.668,50
BAL_01103050008	INSS A RECUPERAR	0,00	7.812,52
BAL_012	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.867,66	29.982,40
BAL_01203	ATIVO IMOBILIZADO	31.867,66	29.982,40
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	(1.469.994,90)	(1.471.880,16)
BAL_01203020001	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(211.142,57)	(211.477,82)
BAL_01203020004	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.226.995,41)	(1.226.995,41)
BAL_01203020006	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.856,92)	(33.406,93)
BAL_02	PASSIVO	1.597.663,43	1.764.328,90

BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	195.175,24	286.115,96
BAL_02101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	195.175,24	286.115,96
BAL_0210101	FORNECEDORES	134.954,32	201.549,77
BAL_02101010004	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERV.LTDA	1.200,00	0,00
BAL_02101010005	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.127,58	0,00
BAL_02101010007	BRUNA LIDIA CUTRIM CARVALHO ROSALINO93764863315	17.080,00	17.080,00
BAL_02101010011	JOARE CONTABILIDADE SS LTDA	7.300,00	400,00
BAL_02101010012	CALEBEGON SERV MEDICOS	7.176,00	7.176,00
BAL_02101010014	LGG RIBEIRO SERVICOS E SUPORTE DE SISTEMAS	4.000,00	3.195,64
BAL_02101010016	CED - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIGITACAO LTDA	41.316,85	52.816,85
BAL_02101010019	A E J CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	(39.010,77)	26.116,62
BAL_02101010023	AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	94.764,66	94.764,66
BAL_0210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.406,30	17.494,55
BAL_02101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	3.770,04
BAL_02101040006	SALÁRIOS A PAGAR	12.149,62	13.724,51
BAL_0210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	46.814,62	65.632,42
BAL_02101050001	COFINS A RECOLHER	7.551,51	16.450,74
BAL_02101050004	CSLL A RECOLHER	7.993,57	9.454,70
BAL_02101050005	FGTS A RECOLHER	2.368,26	1.833,06
BAL_02101050007	INSS A RECOLHER	12.677,24	11.541,97
BAL_02101050009	IRPJ A RECOLHER	4.277,57	4.614,18
BAL_02101050012	PIS A RECOLHER	3.440,12	3.564,33
BAL_02101050018	IRRF RETIDO NA FONTE	2.074,72	4.432,55
BAL_02101050019	PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FO	6.431,63	13.740,89
BAL_0210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.439,22
BAL_02101080001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.439,22
BAL_022	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.199,95	23.991,49
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	16.603,90	14.395,44
BAL_0220201	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	16.603,90	14.395,44
BAL_02202010001	IRPJ DIFERIDO	4.973,36	4.906,18
BAL_02202010002	CSLL DIFERIDO	5.058,71	4.792,03
BAL_02202010003	PIS DIFERIDO	1.170,33	836,49
BAL_02202010004	COFINS DIFERIDO	5.401,50	3.860,74
BAL_024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.376.288,24	1.454.221,45
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	1.295.290,24	1.373.223,45
BAL_0240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.295.290,24	1.373.223,45
BAL_02406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.386.742,45	1.509.905,06
BAL_02406010004	LUCROS ACUMULADOS	1.762.538,34	1.762.538,34
BAL_02406010007	DIVIDENDOS ANTEC DIO-DIAGNOSTICO IMAGEM E OFTOLOGICA	(1.361.960,00)	(1.448.560,00)

