



CNPJ

Razão Social

23.145.764/0001-70

DIO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM E OFTALMOLOGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BAL_1	ATIVO	1.142.034,14	1.036.676,63
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	183.422,24	106.972,47
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	88.703,49	34.986,12
BAL_110101	CAIXA	39.289,67	33.751,89
BAL_1101010001	CAIXA	39.289,67	33.751,89
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.413,82	1.234,23
BAL_1101020002	BANCO BRADESCO	481,17	1.224,43
BAL_1101020003	BANCO DO NORDESTE	48.932,65	9,80
BAL_1102	CLIENTES	90.606,40	67.874,00
BAL_110201	DUPLICATAS A RECEBER	90.606,40	67.874,00
BAL_1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	90.606,40	67.874,00
BAL_1103	OUTROS CRÉDITOS	4.112,35	4.112,35
BAL_110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.112,35	4.112,35
BAL_1103050005	IRPJ A RECUPERAR	3.888,10	3.888,10
BAL_1103050007	PIS A RECUPERAR	224,25	224,25
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	958.611,90	929.704,16
BAL_1201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.715,41	0,00
BAL_120108	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	151.715,41	0,00
BAL_1201080002	CONSÓRCIO	151.715,41	0,00
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	806.896,49	929.704,16
BAL_120301	IMOBILIZADO	1.367.306,13	1.367.306,13
BAL_1203010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.467,00	15.467,00
BAL_1203010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	594.295,67	594.295,67
BAL_1203010005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	610.543,46	610.543,46
BAL_1203010006	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	147.000,00	147.000,00
BAL_120302	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(571.774,34)	(650.010,23)
BAL_1203020001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.467,00)	(15.467,00)
BAL_1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(369.932,06)	(384.665,63)
BAL_1203020006	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(186.375,28)	(201.367,60)
BAL_1203020009	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	0,00	(48.510,00)
BAL_120303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.364,70	212.408,26
BAL_1203030001	CONSÓRCIO - BENS IMOBILIZADOS	11.364,70	212.408,26
BAL_2	PASSIVO	1.142.034,14	1.036.676,63

BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	9.588,40	17.334,49
BAL_2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.588,40	17.334,49
BAL_210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.349,60	8.633,00
BAL_2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60	8.633,00
BAL_210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4.314,28	8.701,49
BAL_2101050001	COFINS A RECOLHER	345,00	1.725,00
BAL_2101050004	CSLL A RECOLHER	995,77	1.666,71
BAL_2101050007	INSS A RECOLHER	818,40	1.750,88
BAL_2101050009	IRPJ A RECOLHER	1.658,41	2.719,86
BAL_2101050011	ISS A RECOLHER	421,95	465,29
BAL_2101050012	PIS A RECOLHER	74,75	373,75
BAL_210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.924,52	0,00
BAL_2101080001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.924,52	0,00
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181,90	839,50
BAL_2203	IMPOSTOS DIFERIDOS	181,90	839,50
BAL_220301	DIFERIDOS	181,90	839,50
BAL_2203010001	IRPJ DIFERIDO	95,74	0,00
BAL_2203010002	CSLL DIFERIDO	86,16	0,00
BAL_2203010003	COFINS DIFERIDO	0,00	690,00
BAL_2203010004	PIS DIFERIDO	0,00	149,50
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.132.263,84	1.018.502,64
BAL_2401	CAPITAL REALIZADO	40.000,00	40.000,00
BAL_240102	CAPITAL INTEGRALIZADO	40.000,00	40.000,00
BAL_2401020001	LIA CAVALCANTI REZENDE	20.000,00	20.000,00
BAL_2401020002	RODOLFO LEITE ALVES	10.000,00	10.000,00
BAL_2401020003	LUANNA MARTINS BRINGEL	10.000,00	10.000,00
BAL_2406	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.092.263,84	978.502,64
BAL_240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.092.263,84	978.502,64
BAL_2406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	3.410.065,10	585.218,80
BAL_2406010004	LUCROS ACUMULADOS	(784.376,06)	1.092.263,84
BAL_2406010007	DIVIDENDOS ANTECIPADOS RODOLFO LEITE ALVES	(5.950,46)	(21.000,00)
BAL_2406010008	DIVIDENDOS ANTECIPADOS LUANNA BRINGEL REZENDE	(750.800,00)	(366.680,00)
BAL_2406010009	DIVIDENDOS ANTECIPADOS LIA CAVALCANTE	(776.674,74)	(311.300,00)