



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>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
BAL_1	ATIVO	1.036.676,63	1.050.435,68
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	106.972,47	121.244,54
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	34.986,12	72.039,20
BAL_110101	CAIXA	33.751,89	14.561,60
BAL_1101010001	CAIXA	33.751,89	14.561,60
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.234,23	57.477,60
BAL_1101020002	BANCO BRADESCO	1.224,43	12.272,28
BAL_1101020003	BANCO DO NORDESTE	9,80	45.205,32
BAL_1102	CLIENTES	67.874,00	45.092,98
BAL_110201	DUPLICATAS A RECEBER	67.874,00	45.092,98
BAL_1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	67.874,00	45.092,98
BAL_1103	OUTROS CRÉDITOS	4.112,35	4.112,36
BAL_110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.112,35	4.112,36
BAL_1103050002	CSLL A RECUPERAR	0,00	0,01
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	929.704,16	929.191,14
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	929.704,16	929.191,14
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	(650.010,23)	(681.206,12)
BAL_1203020001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(15.467,00)	(15.467,00)
BAL_1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(384.665,63)	(399.399,20)
BAL_1203020006	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(201.367,60)	(216.359,92)
BAL_1203020009	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	(48.510,00)	(49.980,00)
BAL_120303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	212.408,26	243.091,13
BAL_1203030001	CONSÓRCIO - BENS IMOBILIZADOS	212.408,26	243.091,13
BAL_2	PASSIVO	1.036.676,63	1.050.435,68
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	17.334,49	23.090,93
BAL_2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.334,49	23.090,93

BAL_210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.633,00	12.403,04
BAL_2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.633,00	12.403,04
BAL_210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	8.701,49	5.267,37
BAL_2101050001	COFINS A RECOLHER	1.725,00	0,00
BAL_2101050004	CSLL A RECOLHER	1.666,71	1.664,77
BAL_2101050007	INSS A RECOLHER	1.750,88	875,44
BAL_2101050009	IRPJ A RECOLHER	2.719,86	2.727,16
BAL_2101050011	ISS A RECOLHER	465,29	0,00
BAL_2101050012	PIS A RECOLHER	373,75	0,00
BAL_210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.420,52
BAL_2101080001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.420,52
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	839,50	419,75
BAL_2203	IMPOSTOS DIFERIDOS	839,50	419,75
BAL_220301	DIFERIDOS	839,50	419,75
BAL_2203010003	COFINS DIFERIDO	690,00	345,00
BAL_2203010004	PIS DIFERIDO	149,50	74,75
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.018.502,64	1.026.925,00
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	978.502,64	986.925,00
BAL_240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	978.502,64	986.925,00
BAL_2406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	585.218,80	1.007.291,16
BAL_2406010004	LUCROS ACUMULADOS	1.092.263,84	1.092.263,84
BAL_2406010007	DIVIDENDOS ANTECIPADOS RODOLFO LEITE ALVES	(21.000,00)	(21.000,00)
BAL_2406010008	DIVIDENDOS ANTECIPADOS LUANNA BRINGEL REZENDE	(366.680,00)	(579.430,00)
BAL_2406010009	DIVIDENDOS ANTECIPADOS LIA CAVALCANTE	(311.300,00)	(512.200,00)