



CNPJ
23.145.764/0001-70

Razão Social
DIO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM E OFTALMOLOGIA 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_1 | ATIVO | 1.050.435,68 | 988.111,70 |
| BAL_11 | ATIVO CIRCULANTE | 121.244,54 | 87.886,23 |
| BAL_1101 | DISPONIBILIDADES | 72.039,20 | 26.510,14 |
| BAL_110101 | CAIXA | 14.561,60 | 3.941,83 |
| BAL_1101010001 | CAIXA | 14.561,60 | 3.941,83 |
| BAL_110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57.477,60 | 22.568,31 |
| BAL_1101020002 | BANCO BRADESCO | 12.272,28 | 22.103,91 |
| BAL_1101020003 | BANCO DO NORDESTE | 45.205,32 | 464,40 |
| BAL_1102 | CLIENTES | 45.092,98 | 57.333,49 |
| BAL_110201 | DUPLICATAS A RECEBER | 45.092,98 | 57.333,49 |
| BAL_1102010001 | DUPLICATAS A RECEBER | 45.092,98 | 57.333,49 |
| BAL_1103 | OUTROS CRÉDITOS | 4.112,36 | 4.042,60 |
| BAL_110305 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.112,36 | 4.042,60 |
| BAL_1103050002 | CSLL A RECUPERAR | 0,01 | 0,00 |
| BAL_1103050005 | IRPJ A RECUPERAR | 3.888,10 | 3.818,35 |
| BAL_1103050007 | PIS A RECUPERAR | 224,25 | 224,25 |
| BAL_12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 929.191,14 | 900.225,47 |
| BAL_1203 | ATIVO IMOBILIZADO | 929.191,14 | 900.225,47 |
| 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 | (681.206,12) | (712.402,01) |
| BAL_1203020001 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC | (15.467,00) | (15.467,00) |
| BAL_1203020004 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (399.399,20) | (414.132,77) |
| BAL_1203020006 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (216.359,92) | (231.352,24) |
| BAL_1203020009 | (-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS | (49.980,00) | (51.450,00) |
| BAL_120303 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 243.091,13 | 245.321,35 |
| BAL_1203030001 | CONSÓRCIO - BENS IMOBILIZADOS | 243.091,13 | 245.321,35 |
| BAL_2 | PASSIVO | 1.050.435,68 | 988.111,70 |
| BAL_21 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.090,93 | 20.688,64 |
| BAL_2101 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 23.090,93 | 20.688,64 |

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| BAL_210101 | FORNECEDORES | 0,00 | 6.900,00 |
| BAL_2101010003 | JOARE CONTABILIDADE SS LTDA | 0,00 | 6.900,00 |
| BAL_210104 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.403,04 | 12.403,04 |
| BAL_2101040005 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.403,04 | 12.403,04 |
| BAL_210105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS | 5.267,37 | 1.385,60 |
| BAL_2101050004 | CSLL A RECOLHER | 1.664,77 | 18,60 |
| BAL_2101050007 | INSS A RECOLHER | 875,44 | 875,44 |
| BAL_2101050009 | IRPJ A RECOLHER | 2.727,16 | (139,50) |
| BAL_2101050011 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 631,06 |
| BAL_210108 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.420,52 | 0,00 |
| BAL_2101080001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.420,52 | 0,00 |
| BAL_22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 419,75 | 1.998,26 |
| BAL_2203 | IMPOSTOS DIFERIDOS | 419,75 | 1.998,26 |
| BAL_220301 | DIFERIDOS | 419,75 | 1.998,26 |
| BAL_2203010001 | IRPJ DIFERIDO | 0,00 | 552,00 |
| BAL_2203010002 | CSLL DIFERIDO | 0,00 | 331,20 |
| BAL_2203010003 | COFINS DIFERIDO | 345,00 | 965,56 |
| BAL_2203010004 | PIS DIFERIDO | 74,75 | 149,50 |
| BAL_24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.026.925,00 | 965.424,80 |
| 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 | 986.925,00 | 925.424,80 |
| BAL_240601 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 986.925,00 | 925.424,80 |
| BAL_2406010003 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 1.007.291,16 | 1.255.420,92 |
| 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 | (579.430,00) | (714.230,00) |
| BAL_2406010009 | DIVIDENDOS ANTECIPADOS LIA CAVALCANTE | (512.200,00) | (687.029,96) |