



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	988.111,70	921.614,92
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	87.886,23	52.585,34
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	26.510,14	35.272,27
BAL_110101	CAIXA	3.941,83	14.250,88
BAL_1101010001	CAIXA	3.941,83	14.250,88
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.568,31	21.021,39
BAL_1101020001	BANCO DO NORDESTE	0,00	10.019,18
BAL_1101020002	BANCO BRADESCO	22.103,91	10.441,70
BAL_1101020003	BANCO DO NORDESTE	464,40	560,51
BAL_1102	CLIENTES	57.333,49	13.270,47
BAL_110201	DUPLICATAS A RECEBER	57.333,49	13.270,47
BAL_1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	57.333,49	13.270,47
BAL_1103	OUTROS CRÉDITOS	4.042,60	4.042,60
BAL_110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.042,60	4.042,60
BAL_1103050005	IRPJ A RECUPERAR	3.818,35	3.818,35
BAL_1103050007	PIS A RECUPERAR	224,25	224,25
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.225,47	869.029,58
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	900.225,47	869.029,58
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	(712.402,01)	(743.597,90)
BAL_1203020001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	(15.467,00)	(15.467,00)
BAL_1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(414.132,77)	(428.866,34)
BAL_1203020006	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(231.352,24)	(246.344,56)
BAL_1203020009	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	(51.450,00)	(52.920,00)
BAL_120303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	245.321,35	245.321,35
BAL_1203030001	CONSÓRCIO - BENS IMOBILIZADOS	245.321,35	245.321,35
BAL_2	PASSIVO	988.111,70	921.614,92
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	20.688,64	9.508,43
BAL_2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.688,64	9.508,43

BAL_210101	FORNECEDORES	6.900,00	2.300,00
BAL_2101010003	JOARE CONTABILIDADE SS LTDA	6.900,00	2.300,00
BAL_210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.403,04	2.513,36
BAL_2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.403,04	2.513,36
BAL_210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	1.385,60	4.695,07
BAL_2101050001	COFINS A RECOLHER	0,00	690,00
BAL_2101050004	CSSL A RECOLHER	18,60	1.021,19
BAL_2101050007	INSS A RECOLHER	875,44	875,44
BAL_2101050009	IRPJ A RECOLHER	(139,50)	1.413,04
BAL_2101050011	ISS A RECOLHER	631,06	545,90
BAL_2101050012	PIS A RECOLHER	0,00	149,50
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.998,26	0,00
BAL_2203	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.998,26	0,00
BAL_220301	DIFERIDOS	1.998,26	0,00
BAL_2203010001	IRPJ DIFERIDO	552,00	0,00
BAL_2203010002	CSSL DIFERIDO	331,20	0,00
BAL_2203010003	COFINS DIFERIDO	965,56	0,00
BAL_2203010004	PIS DIFERIDO	149,50	0,00
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	965.424,80	912.106,49
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	925.424,80	872.106,49
BAL_240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	925.424,80	872.106,49
BAL_2406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.255.420,92	1.317.432,61
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	(714.230,00)	(752.530,00)
BAL_2406010009	DIVIDENDOS ANTECIPADOS LIA CAVALCANTE	(687.029,96)	(764.059,96)