



CNPJ

20.921.343/0001-04

Razão Social

PRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	19.342.669,43	26.155.417,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.009.893,14	25.828.967,90
1.1.1	DISPONÍVEL	962.929,95	1.017.636,90
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.635,23	593.986,90
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.632,62	183.642,98
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241.662,10	240.007,02
1.1.2	CLIENTES	9.821.184,13	7.593.555,35
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.821.184,13	7.593.555,35
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.225.779,06	17.217.775,65
1.1.3.04	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	7.134.549,48	16.447.916,98
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.079,96	21.229,67
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.675,74	0,00
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A SOCIOS	576.841,37	576.841,37
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	501.632,51	171.787,63
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.776,29	326.449,46
1.2.4	IMOBILIZADO	332.776,29	326.449,46
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.498,00	2.498,00
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.844,26	29.844,26
1.2.4.04	VEÍCULOS	308.203,61	308.203,61
1.2.4.05	CONSORCIO EM ANDAMENTO	63.395,93	74.044,69
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(71.165,51)	(88.141,10)
2	PASSIVO	19.342.669,43	26.155.417,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.189.767,55	6.482.332,22
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987.865,37	1.317.120,83
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.056.518,57	1.373.378,20
2.1.1.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(68.653,20)	(56.257,37)
2.1.3	FORNECEDORES	614.098,56	882.032,54
2.1.3.01	FORNECEDORES	614.098,56	882.032,54
2.1.3.02	CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.056.601,54	3.011.237,18
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.056.601,54	3.011.237,18
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	370.809,95	437.297,65
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	321.283,47	357.174,97

2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.526,48	80.122,68
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.160.392,13	834.644,02
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	1.165.576,37	1.012.654,35
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(201.368,38)	(178.010,33)
2.1.6.04	CONTAS A PAGAR	196.184,14	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	881.835,42	881.835,42
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	881.835,42	881.835,42
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.130.933,88	1.130.933,88
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER LP	(249.098,46)	(249.098,46)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.271.066,46	18.791.249,72
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.3.2	RESERVAS	120.000,00	120.000,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	120.000,00	120.000,00
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.551.066,46	18.071.249,72
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.551.066,46	18.071.249,72