



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
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	26.155.417,36	36.864.710,05
1.1 ATIVO CIRCULANTE	25.828.967,90	36.538.492,69
1.1.1 DISPONÍVEL	1.017.636,90	2.783.487,76
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.986,90	516.226,37
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.642,98	734.058,49
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	240.007,02	1.533.202,90
1.1.2 CLIENTES	7.593.555,35	8.217.512,03
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	7.593.555,35	8.217.512,03
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	17.217.775,65	25.537.492,90
1.1.3.04 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	16.447.916,98	24.039.007,98
1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.229,67	27.722,92
1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.777,74
1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A SOCIOS	576.841,37	576.841,37
1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171.787,63	889.142,89
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.449,46	326.217,36
1.2.4 IMOBILIZADO	326.449,46	326.217,36
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	74.044,69	90.788,18
1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(88.141,10)	(105.116,69)
2 PASSIVO	26.155.417,36	36.864.710,05
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.482.332,22	6.418.437,10
2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.317.120,83	1.099.649,47
2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.373.378,20	1.144.342,26
2.1.1.02 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(56.257,37)	(44.692,79)
2.1.3 FORNECEDORES	882.032,54	420.708,52
2.1.3.01 FORNECEDORES	882.032,54	420.708,52
2.1.3.02 CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.011.237,18	2.293.636,87
2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.011.237,18	2.293.636,87
2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437.297,65	452.269,75
2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	357.174,97	390.766,94

2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.122,68	61.502,81
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	834.644,02	2.152.172,49
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	1.012.654,35	2.394.028,47
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(178.010,33)	(241.855,98)
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	881.835,42	822.692,82
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	881.835,42	822.692,82
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.130.933,88	1.328.229,75
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER LP	(249.098,46)	(505.536,93)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.791.249,72	29.623.580,13
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	18.071.249,72	28.903.580,13
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.071.249,72	28.903.580,13