



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
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	36.864.710,05	14.089.879,21
1.1 ATIVO CIRCULANTE	36.538.492,69	13.766.909,38
1.1.1 DISPONÍVEL	2.783.487,76	5.769.637,28
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.226,37	494.099,82
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	734.058,49	2.274.825,07
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.533.202,90	3.000.712,39
1.1.2 CLIENTES	8.217.512,03	6.421.323,06
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.217.512,03	6.421.323,06
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	25.537.492,90	1.575.949,04
1.1.3.04 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	24.039.007,98	0,00
1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.722,92	1.800,00
1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.777,74	28.079,74
1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A SOCIOS	576.841,37	576.841,37
1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889.142,89	969.227,93
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.217,36	322.969,83
1.2.4 IMOBILIZADO	326.217,36	322.969,83
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	90.788,18	104.516,24
1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(105.116,69)	(122.092,28)
2 PASSIVO	36.864.710,05	14.089.879,21
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.418.437,10	8.711.238,93
2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.099.649,47	87.266,61
2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.144.342,26	93.203,00
2.1.1.02 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(44.692,79)	(5.936,39)
2.1.3 FORNECEDORES	420.708,52	186.651,44
2.1.3.01 FORNECEDORES	420.708,52	186.651,44
2.1.3.02 CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.293.636,87	1.988.249,08
2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.293.636,87	1.988.249,08
2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	452.269,75	502.355,82
2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	390.766,94	447.284,32

2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.502,81	55.071,50
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.152.172,49	5.946.715,98
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	2.394.028,47	2.401.060,71
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(241.855,98)	(236.169,66)
2.1.6.04	CONTAS A PAGAR	0,00	3.781.824,93
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	822.692,82	1.225.578,38
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	822.692,82	1.225.578,38
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.328.229,75	1.841.954,80
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER LP	(505.536,93)	(616.376,42)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.623.580,13	4.153.061,90
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	3.553.061,90
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	(4.338,00)
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	120.000,00	3.557.399,90
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.903.580,13	0,00
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.903.580,13	0,00