



CNPJ20.921.343/0001-04

Razão SocialPRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	9.651.227,56	14.089.879,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.315.203,74	13.766.909,38
1.1.1	DISPONÍVEL	1.430.732,66	5.769.637,28
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.491,04	494.099,82
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383.822,14	2.274.825,07
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	354.419,48	3.000.712,39
1.1.2	CLIENTES	6.919.351,09	6.421.323,06
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.919.351,09	6.421.323,06
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	965.119,99	1.575.949,04
1.1.3.04	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.800,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.895,50	28.079,74
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A SOCIOS	576.841,37	576.841,37
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	382.383,12	969.227,93
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	336.023,82	322.969,83
1.2.4	IMOBILIZADO	336.023,82	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	49.667,87	104.516,24
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(54.189,92)	(122.092,28)
2	PASSIVO	9.651.227,56	14.089.879,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.063.724,32	8.711.238,93
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.079,37	87.266,61
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	452.777,84	93.203,00
2.1.1.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(80.509,40)	(5.936,39)
2.1.1.03	CONSORCIOS A PAGAR	1.810,93	0,00
2.1.3	FORNECEDORES	170.443,33	186.651,44
2.1.3.01	FORNECEDORES	170.443,33	186.651,44
2.1.3.02	CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	957.046,65	1.988.249,08
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	957.046,65	1.988.249,08
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	632.005,04	502.355,82

2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	539.006,23	447.284,32
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.998,81	55.071,50
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	930.149,93	5.946.715,98
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	859.756,63	2.401.060,71
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(123.816,69)	(236.169,66)
2.1.6.04	CONTAS A PAGAR	194.209,99	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	1.200.958,11	1.225.578,38
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.200.958,11	1.225.578,38
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.527.447,29	1.841.954,80
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER LP	(326.489,18)	(616.376,42)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.386.545,13	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	4.666.545,13	0,00
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.666.545,13	0,00