



CNPJ

Razão Social

23.632.584/0001-13

PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/03/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
100	ATIVO	8.649.973,00	13.963.566,66
110	ATIVO CIRCULANTE	1.970.043,33	1.391.954,63
111	DISPONIVEL	1.243.240,38	430.195,79
112	CAIXA	7.480,66	7.610,52
1010	CAIXA GERAL	7.280,66	7.410,52
1011	FUNDO FIXO CAIXA RECPCÃO	200,00	200,00
113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.107.766,72	407.439,56
1051	BANCO BRADESCO	13.727,78	63,12
1052	BANCO CAIXA ECONOMICA	325,95	0,00
1055	BANCO DO BRASIL	288.938,77	43.326,97
1053	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1054	BANCO SICOOB	4.455,37	18.857,91
50013	BANCO UNICRED	800.285,67	345.191,56
1057	BANCO UNIPRIME	33,18	0,00
50012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
114	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	127.993,00	15.145,71
1085	APLICACAO BANCO DO BRASIL	122,22	122,22
1083	APLICACAO BANCO SANTANDER	127.870,78	15.023,49
120	CLIENTES	354.168,20	512.705,40
121	DUPLICATAS A RECEBER	354.168,20	512.705,40
1101	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00
1100	CLIENTES DIVERSOS	354.168,20	512.705,40
130	OUTROS CREDITOS	372.634,75	301.870,80
131	CHEQUES COMPENSADOS A IDENTIFICAR	25.657,00	25.657,00
61497	CHEQUES COMPENSADOS A IDENTIFICAR	25.657,00	25.657,00
133	CREDITOS COM TERCEIROS	252.194,82	116.818,14
60555	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR TITULO BRADESCO	17.059,43	17.059,43
61491	CREDITOS COM TERCEIROS - AMANDA	100.577,80	77.049,80
61492	CREDITOS COM TERCEIROS - FLAVIA	50.306,91	0,00
61494	CREDITOS COM TERCEIROS - MARCO	4.683,80	0,00
61493	CREDITOS COM TERCEIROS - ROGÉRIO	29.259,97	0,00
61495	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR	50.306,91	22.708,91
136	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	47.017,08

1360	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	47.017,08
137	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.647,79	14.300,59
1261	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.652,80
1262	ADIANTAMENTO FERIAS	12.647,79	12.647,79
1260	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00
139	TRIBUTOS A RECUPERAR	82.135,14	98.077,99
1283	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1286	CSLL A RECUPERAR	18.573,19	21.943,14
1288	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
1284	IRRF A RECUPERAR	63.561,95	75.884,35
1289	IRRF A RECUPERAR APLICAÇÃO	0,00	0,48
1282	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1287	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	250,02
160	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	147.182,64
162	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	147.182,64
61636	HONORARIOS A APROPRIAR	0,00	147.182,64
200	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.679.929,67	12.571.612,03
220	OUTROS CREDITOS	127.223,74	122.355,40
225	QUOTAS EM COOPERATIVAS	127.223,74	119.816,88
60181	QUOTAS UNIPRIME	7.406,86	0,00
60182	QUOTAS UNICRED	119.816,88	119.816,88
226	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.538,52
1481	DEPOSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL	0,00	2.538,52
320	IMOBILIZADO	6.552.705,93	12.449.256,63
321	BENS E DIREITOS EM USO	7.604.922,71	13.688.299,35
1709	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	3.852,80
1710	DIREITO DE USO	0,00	6.000.000,00
1708	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / COMUNICACAO	147.948,00	180.078,32
1707	INSTALAÇÕES E MAQUINARIOS JOCKEY	1.593.877,48	1.593.877,48
1704	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.525.240,49	4.528.924,79
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	1.337.856,74	1.381.565,96
329	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	(1.106.804,28)	(1.302.797,33)
1797	(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIP DE INFORMATICA / COMUNIC	(61.311,89)	(70.395,65)
1792	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENT	(783.458,67)	(921.636,62)
1791	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(262.033,72)	(310.765,06)
333	SOFTWARE E GASTOS DE IMPLANTACAO	54.587,50	63.754,61
50001	FUNDO DE COMERCIO ADQUIRIDO JOCKEY	66.000,00	66.000,00
1820	SOFTWARE E GASTOS GERAIS COM IMPLANTACAO	0,00	9.992,11
1830	(-) AMORTIZAÇÕES	(11.412,50)	(12.237,50)
400	PASSIVO	8.649.973,00	13.963.566,66
410	PASSIVO CIRCULANTE	4.264.768,95	5.571.649,36
411	ADIANTAMENTOS	0,00	1.485.386,58
412	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	1.485.386,58
2013	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	408.333,24
2015	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	290.227,20
2021	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,00	53.492,88
2022	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	0,00	733.333,26
420	SALDO DEVEDOR EM BANCOS	0,00	0,00
421	SALDO DEVEDOR EM BANCOS	0,00	0,00
2107	SALDOS BANCARIOS BANCO UNIPRIME	0,00	0,00

430	FORNECEDORES	899.973,24	797.435,12
431	FORNECEDORES NACIONAIS	899.973,24	797.435,12
60405	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	0,00	0,00
61467	A CACAMBA PINHAIS LTDA	0,00	0,00
60025	A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI	0,00	0,00
60049	A.G KIENEN E CIA LTDA	6.247,75	4.048,00
60397	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE	0,00	1.800,00
61478	ADRIANA NIELSEN 01988087988	0,00	0,00
60138	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	237,60
61477	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	0,00	602,80
60133	AKS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
60146	ANDREATA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
60551	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00
60503	ANNA CAROLINA PENHA FRAIZ 05107834906	660,00	0,00
60157	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
61475	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02	0,00	74,12
60496	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	9.390,85	0,00
60020	BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIR	0,00	0,00
60037	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60524	BOCHARDT E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60388	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	42.668,72	0,00
60057	BRAZMIX COMERCIO LTDA	12.432,22	1.598,47
60460	BRUM TEC LTDA - ME	0,00	0,00
60531	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	(2.550,00)
60043	CARLOS EDUARDO GRANGEL	0,00	0,00
60144	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	0,00	1.089,33
60039	CASTRO E TRAUTWEIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
60012	CELIO PEREIRA OLIVEIRA NETO ADVOGADOS	18.106,67	0,00
60024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	0,00
61462	CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	0,00	0,00
61480	CHARLES CONSTANTINO DA SILVA - ME	0,00	0,00
60492	CHAVEIRO MOURA EIRELI	0,00	0,00
60055	CIRURPAR COMERCIO LTDA	10.084,91	2.820,44
61479	CLASSEAFLEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	0,00	0,00
60523	CLINICA OFTAMOLOGICA DRA. MARIA	0,00	0,00
60533	COMERCIAL DE ARMARINHOS EDX LTDA	0,00	0,00
60532	COMERCIAL IRAI LTDA	0,00	0,00
60145	COMERCIAL WORKS - EIRELI	92,40	0,00
60484	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	0,00
60056	COPAPEL COM DE PAPEL LTDA	357,73	0,00
60044	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MATRIZ	0,00	16.654,28
60089	COPYLINK EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.429,14
60013	CT VOICER EXP. SERV. DE TELEF. E INF.	0,00	0,00
60018	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	17,89
60426	CWB Editora e Grafica Ltda ME	18.147,84	12.754,42
60170	DAYSON DOWGLAS DOS REIS	0,00	2.409,66
61486	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.289,13
60477	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	198,85	198,85
60386	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
60395	DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA	0,00	0,00
60100	ELETRORASTRO COM DE MAT ELETRICOS	1.782,17	1.695,73

60390	ELEVADORES OTIS LTDA	597,99	456,71
60537	ELISABETE S W DE MIRANDA	0,00	1.073,55
60463	EMELY CRISTINA VARGAS - ME	0,00	1.134,00
60556	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	1.638,30
60465	EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.585,50	0,00
60115	ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00
60434	EVELYN ALVES CORREA DOS SANTOS 08973831925	890,00	890,00
60219	F PRINTER COM LOCACAO MAQUINAS P/ IMPRESSAO EIRELI	0,00	0,00
60171	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	0,00
60521	FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00
60552	FOFO COMERCIO E SERVICOS DE PAPEL LTDA	0,00	4.290,00
60548	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	24.875,00
60473	G3 COPIADORA LTDA	0,00	105,00
60071	GBH ELEVADORES RESIDENCIAIS EIRELI	7.762,32	7.762,32
60019	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	97.938,96	8.575,68
60047	GERAR - GERACAO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	266,48
61465	GIACOMINI E SANTOS CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00
60544	GUERRER & GUERRER SAUDE LTDA	0,00	0,00
60507	HIDROFIRE MAT HIDRAULICOS LTDA	1.264,00	0,00
60467	HIGIPAR DISTR PARAN DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	3.395,00	409,96
60525	HOTEL NOVA ESTRELAS EIRELI	0,00	0,00
60482	HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	2.535,00	2.535,00
60553	I9 INFORMATICA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
60385	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	921,60	0,00
60508	IMMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00
60538	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - LOJA 001	0,00	0,00
61476	INSTALL DRYWALL - Sistemas Construtivos	0,00	0,00
60471	INTITUTO MEDICO PARANAENSE	0,00	0,00
61464	IZAQUEU DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00
60041	J C W Remoções Ltda - EPP	330,00	0,00
60536	JBILL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI	0,00	0,00
60166	JOAO VICTOR LEAL	0,00	0,00
60199	JOCKEY PLAZA ADM SHOPING CENTERS LTDA	497.119,87	600.818,37
60196	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	0,00	2.129,15
60197	K & F MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
61485	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.090,37
60200	KANRI LTDA	0,00	0,00
61484	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00
60558	KONIKA REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
60430	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.019,43	0,00
60527	L V NETO TRANSPORTES	0,00	0,00
60389	LABORATORIO CENTRAL DE PINHAIS LTDA	0,00	0,00
60048	LIMPFOR COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
61463	LOGYQUE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
61474	LOPES DE ANDRADE & AZEVEDO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60483	LS CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00
60541	LUIZ FERNANDO COLENETZ	0,00	0,00
60550	LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
60034	M S C FERNANDES & CIA LTDA ME	0,00	0,00
60161	MARCO AURELIO ZADRA SEVICOS - ME	0,00	7.452,04

61487	MATHEUS MARTINS SCHMIDT	0,00	0,00
60105	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS	0,00	5.776,26
60033	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
60028	MEDPAR ARQUIVO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DE MEDICINA E S	0,00	0,00
60428	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.201,26	0,00
61489	MEGAPIXEL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00
61471	MFR SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00
60064	MICRORAR INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00
60535	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
60212	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	773,57	0,00
60493	NOVAMARTI COMERCIAL, GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	2.400,00	0,00
61468	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	0,00
60011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	212,87	225,01
61482	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
60059	OXIMILLE COMERCIO GASES LTDA	0,00	0,00
61472	PA ARQUITETURA	0,00	0,00
60046	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.	178,91	2.109,36
60060	PAULO ROBERTO FERRER	1.190,00	1.362,00
60539	PETRINI & TIZO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
60479	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	0,00	0,00
60526	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00
60063	PLASTCELL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
61469	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS S.A	0,00	0,00
60167	PREMIER CONTABIL LTDA - ME	0,00	4.100,00
60107	PROJECLIN MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
60547	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
60509	QUIRON SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
60032	R.L TRANSMED- TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	0,00	0,00
60522	RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA, CIRURGIA E RADIOLOGIA	0,00	0,00
60549	Reversee Solucoes em Tecnologia Reversa	0,00	248,95
60517	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
60519	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
61466	ROMARIO ROGOSKI	0,00	0,00
60512	S PIRES BATISTA ME	5.595,00	8.199,50
60461	SAMUEL GOMES DOS SANTOS	1.500,00	0,00
61461	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
60543	SANTA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60383	SANTOS & DOMINGOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.939,88
60003	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	138,60	0,00
60520	SCHULZ E SCHULZ SOCIEDADE DE MEDICOS	0,00	0,00
60015	SENFNET LTDA	0,00	94,19
60416	SENGER CLINIAC MEDICA	0,00	0,00
60008	SERASA SA	0,00	116,92
60036	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	269,60	0,00
60165	SERVIÇOS MEDICOS GUARNERI LTDA	5.000,00	0,00
61470	SGANZERLA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	0,00
60545	SIBELE MOREIRA CORDONI - ME	0,00	0,00
60005	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	137.192,64	18.990,70
60542	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00
60529	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S.A	0,00	0,00
60030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S.A	0,00	0,00

60540	SOLO NETWORK BRASIL S.A	0,00	0,00
60393	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.533,77	1.298,92
60038	SOUZA E SANDRIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	5.715,94
60053	STOKMED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	240,00
60530	STYLLO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	750,00
60099	SUELLEN DAIANY DA SILVA - INFORMATICA ME	134,98	157,96
61483	SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais Cirurgicos LTDA	0,00	0,00
60554	Sustine Comercial LTDA	0,00	4.060,00
60480	TASCHETTO E TASCHETTO LTDA ME	0,00	0,00
60160	TINTAS DARKA LTDA	0,00	1.320,00
60097	TONERJET ROCK CLUBE LTDA	0,00	0,00
61481	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.919,22
60427	URCONSIL COMERCIAL LTDA	726,00	0,00
60497	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	3.246,26	11.988,52
60472	VICTOR THEODORO PERAZOLO TU E PROPAGANDA	0,00	0,00
60098	VIVIO COM DE MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00
60221	VOUXSERV SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI	0,00	0,00
60217	W KRAVETZ & CIA LTDA	0,00	0,00
440	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	649.934,85	751.896,44
441	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	30.273,92	50.646,34
2610	COFINS A RECOLHER	5.090,03	21.591,38
2617	CRF A RECOLHER	4.842,17	6.841,82
2615	INSS RETIDO A RECOLHER	380,36	1.242,86
2608	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	6.687,55	4.573,47
2611	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	803,66	1.082,70
2602	ISS A RECOLHER	10.933,68	10.109,65
2603	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	429,49	515,49
2609	PIS A RECOLHER	1.106,98	4.688,97
442	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	619.660,93	701.250,10
60516	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 COFINS	13.799,33	12.544,85
60437	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 CSRF	23.905,46	22.647,29
60514	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 IRRF	1.710,83	427,73
60515	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 PIS	894,18	0,00
60438	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62044855-5	16.294,20	13.239,06
60439	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62117165-4	17.254,39	14.666,17
60440	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62195852-2	20.019,63	17.289,69
60441	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62216285-3	10.465,90	9.038,74
60442	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 622841289	11.167,60	9.771,64
60443	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 623765055	22.926,73	20.175,52
60444	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624011593	14.823,61	13.113,22
60445	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624281060	15.584,56	13.852,93
60446	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624513149	16.706,31	14.916,36
60447	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624672204	17.265,14	15.479,09
60448	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624911527	18.239,01	16.415,10
60449	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626262879	21.254,39	19.197,53
60450	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626552648	16.530,98	14.981,21
60451	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 627348840	16.389,31	14.899,36
60452	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628112050	16.269,12	14.833,62
60453	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628521154	16.032,17	14.657,99
60454	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 629387982	15.495,96	14.204,64

60455	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632028467	30.558,93	28.081,17
60456	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632278510	15.320,64	14.111,10
60457	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632491876	14.940,46	13.791,19
60458	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 637489683	231.135,38	218.970,35
60459	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 90 6 20 039128-08	4.676,71	3.507,58
61460	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 638350409	0,00	136.436,97
450	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	584.264,83	394.529,23
451	OBRIGACOES COM O PESSOAL	87.622,21	104.343,78
2623	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	107,77	92,73
2622	FERIAS A PAGAR	0,00	10.373,50
2621	PRO LABORE A PAGAR	3.720,20	2.888,05
2626	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
2620	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.794,24	90.989,50
452	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	285.641,32	107.874,36
2631	FGTS A RECOLHER	12.110,56	9.488,16
2630	INSS A RECOLHER	273.530,76	98.386,20
453	PROVISOES	211.001,30	182.311,09
2643	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	1.970,22
2644	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	11.418,95	8.785,45
2645	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	6.912,46
2642	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	37.970,87	28.883,18
2641	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	24.629,92
2640	PROVISAO PARA FERIAS	161.611,48	111.129,86
460	OUTRAS OBRIGACOES	2.130.596,03	2.142.401,99
461	VALORES RECEBIDOS NÃO IDENTIFICADOS	1.858.212,67	1.735.625,04
2700	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS DE NATUREZA DUVIDOSA	1.858.212,67	1.735.625,04
463	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS FISAIS E TRABALHISTAS.	259.594,31	259.594,31
61473	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS.	259.594,31	259.594,31
466	OUTRAS OBRIGACOES	12.789,05	147.182,64
61634	HONORARIOS MEDICOS - FLAVIA	0,00	39.230,66
61496	HONORARIOS MEDICOS - FRANCISCO JOSE GOMES DE CASTRO	12.789,05	53.456,05
50021	HONORARIOS MEDICOS - MARCO ANTONIO SANDRIN	0,00	45.634,20
61635	HONORARIOS MEDICOS - ROGERIO	0,00	8.861,73
500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.843.348,50	7.248.452,68
510	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.843.348,50	1.248.452,68
511	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.843.348,50	1.248.452,68
50024	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	602.777,80	136.111,24
2016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	206.330,36	145.195,64
2017	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	800.000,00	66.666,74
2800	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	682.808,65	682.808,65
50002	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - BNDES	551.431,69	217.670,41
530	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.000.000,00
532	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CONTRATUAIS	0,00	6.000.000,00
5320	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	6.000.000,00
550	PATRIMONIO LIQUIDO	1.541.855,55	1.143.464,62
551	CAPITAL SOCIAL	3.143.741,00	6.789.745,32
552	CAPITAL SUBSCRITO	3.143.741,00	6.789.745,32
50005	CAPITAL SOCIAL - AMANDA FERREIRA	397.368,86	397.368,86
2950	CAPITAL SOCIAL - ANTONIO RENATO BETTEGA	1.037.434,53	4.683.438,85
50006	CAPITAL SOCIAL - FLAVIA SANDRIN	287.337,93	287.337,93
50007	CAPITAL SOCIAL - FRANSCISCO CASTRO	386.051,39	386.051,39

50010	CAPITAL SOCIAL - LUCAS C. DOS SANTOS	47.156,37	47.156,37
50011	CAPITAL SOCIAL - MARCO SANDRIN	287.337,93	287.337,93
50008	CAPITAL SOCIAL - ROGERIO GUARNERI	303.371,01	303.371,01
50009	CAPITAL SOCIAL - WALMIR W. FERREIRA	397.682,98	397.682,98
560	RESERVAS	3.646.004,32	0,00
561	RESERVAS DE CAPITAL	3.646.004,32	0,00
2961	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	3.646.004,32	0,00
570	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.247.889,77)	(5.646.280,70)
571	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.247.889,77)	(5.646.280,70)
2990	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.184.629,90)	(5.247.889,77)
2995	APURACAO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	(3.063.259,87)	(398.390,93)