



CNPJ

Razão Social

23.632.584/0001-13

PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2021 **Data de Fim** 30/06/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
100	ATIVO	13.963.566,66	12.716.021,72
110	ATIVO CIRCULANTE	1.391.954,63	1.263.770,10
111	DISPONIVEL	430.195,79	128.126,58
112	CAIXA	7.610,52	2.462,25
1010	CAIXA GERAL	7.410,52	2.262,25
1011	FUNDO FIXO CAIXA RECPCÃO	200,00	200,00
113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.439,56	80.873,12
1051	BANCO BRADESCO	63,12	631,22
1052	BANCO CAIXA ECONOMICA	0,00	9.755,33
1055	BANCO DO BRASIL	43.326,97	37.991,09
1053	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1054	BANCO SICOOB	18.857,91	20.295,37
50013	BANCO UNICRED	345.191,56	12.200,11
50012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
114	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.145,71	44.791,21
1085	APLICACAO BANCO DO BRASIL	122,22	0,00
1083	APLICACAO BANCO SANTANDER	15.023,49	44.791,21
120	CLIENTES	512.705,40	710.200,43
121	DUPLICATAS A RECEBER	512.705,40	710.200,43
1101	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	826,90
1100	CLIENTES DIVERSOS	512.705,40	709.373,53
130	OUTROS CREDITOS	301.870,80	278.260,45
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	116.818,14	116.818,14
60555	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR TITULO BRADESCO	17.059,43	17.059,43
61491	CREDITOS COM TERCEIROS - AMANDA	77.049,80	77.049,80
61495	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR	22.708,91	22.708,91
136	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.017,08	8.554,88
1360	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.017,08	8.554,88
137	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.300,59	1.652,80
1261	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.652,80	1.652,80
1262	ADIANTAMENTO FERIAS	12.647,79	0,00

139	TRIBUTOS A RECUPERAR	98.077,99	125.577,63
1283	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1286	CSLL A RECUPERAR	21.943,14	27.319,21
1288	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
1284	IRRF A RECUPERAR	75.884,35	91.607,38
1289	IRRF A RECUPERAR APLICAÇÃO	0,48	1,51
1282	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1287	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	250,02	6.649,53
160	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.182,64	147.182,64
162	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.182,64	147.182,64
61636	HONORARIOS A APROPRIAR	147.182,64	147.182,64
200	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.571.612,03	11.452.251,62
220	OUTROS CREDITOS	122.355,40	126.523,38
225	QUOTAS EM COOPERATIVAS	119.816,88	119.816,88
60182	QUOTAS UNICRED	119.816,88	119.816,88
226	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.538,52	6.706,50
1486	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	4.167,98
1481	DEPOSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL	2.538,52	2.538,52
320	IMOBILIZADO	12.449.256,63	11.325.728,24
321	BENS E DIREITOS EM USO	13.688.299,35	12.762.534,86
1709	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.852,80	3.496,42
1710	DIREITO DE USO	6.000.000,00	6.000.000,00
1708	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / COMUNICACAO	180.078,32	180.078,32
1707	INSTALAÇÕES E MAQUINARIOS JOCKEY	1.593.877,48	599.638,00
1704	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.528.924,79	4.597.756,16
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	1.381.565,96	1.381.565,96
329	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	(1.302.797,33)	(1.499.736,23)
1797	(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIP DE INFORMATICA / COMUNIC	(70.395,65)	(79.479,41)
1792	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENT	(921.636,62)	(1.060.760,42)
1791	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(310.765,06)	(359.496,40)
333	SOFTWARE E GASTOS DE IMPLANTACAO	63.754,61	62.929,61
50001	FUNDO DE COMERCIO ADQUIRIDO JOCKEY	66.000,00	66.000,00
1820	SOFTWARE E GASTOS GERAIS COM IMPLANTACAO	9.992,11	9.992,11
1830	(-) AMORTIZAÇÕES	(12.237,50)	(13.062,50)
400	PASSIVO	13.963.566,66	12.716.021,72
410	PASSIVO CIRCULANTE	5.571.649,36	5.413.019,91
411	ADIANTAMENTOS	1.485.386,58	1.774.533,26
412	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.485.386,58	1.275.877,35
2013	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	408.333,24	349.999,92
2015	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	290.227,20	246.693,12
2021	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	53.492,88	45.851,04
2022	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	733.333,26	633.333,27
417	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	498.655,91
50019	AFAC - FLAVIA ORIZZI DE SOUZA SANDRIN	0,00	45.577,15
50023	AFAC - ROGERIO AUGUSTO LIMA GUARNERI	0,00	48.120,30
50026	AFAC - ANTONIO RENATO BETTEGA	0,00	351.901,47
50027	AFAC - LUCAS CARVALHO DOS SANTOS	0,00	7.479,84
50028	AFAC - MARCO ANTONIO SANDRIN	0,00	45.577,15
430	FORNECEDORES	797.435,12	301.014,85
431	FORNECEDORES NACIONAIS	797.435,12	301.014,85

60405	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	0,00	32.633,58
60025	A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI	0,00	0,00
60049	A.G KIENEN E CIA LTDA	4.048,00	0,00
60397	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE	1.800,00	1.800,00
60138	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,60	0,00
61477	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	602,80	0,00
61507	All Med Comercio de Produtos para Saude	0,00	0,00
61505	Araquimica Produtos Quimicos Domissanitarios Eireli	0,00	0,00
61511	BALANCAS CANADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00
60157	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
61528	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	91,60
61475	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02	74,12	0,00
61521	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
60020	BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIR	0,00	4.471,38
60524	BOCHARDT E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60057	BRAZMIX COMERCIO LTDA	1.598,47	6.290,94
60528	BRUM TEC LTDA - ME	0,00	1.389,81
61520	BVTECHNOLOGIE COMERCIO E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	350,00
60531	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	(2.550,00)	0,00
61488	CARDIO SISTEMAS COM L. E. INDL. LTDA	0,00	(1.777,15)
60382	Carestream do Brasil Com e Servs de Produtos Medicos Ltda.	0,00	1.573,28
60043	CARLOS EDUARDO GRANGEL	0,00	0,00
60144	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	1.089,33	0,00
60039	CASTRO E TRAUTWEIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
60024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	(328,00)
61501	CINDIA KARINE CZEPUL MINATTI	0,00	0,00
60055	CIRURPAR COMERCIO LTDA	2.820,44	2.050,84
60523	CLINICA OFTAMOLOGICA DRA. MARIA	0,00	0,00
61510	COMERCIAL UNIPRESS INFORMATICA E ESCRITORIO EIRELI	0,00	0,00
61532	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	963,40
60546	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - FILIAL	0,00	0,00
60044	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MATRIZ	16.654,28	19.102,09
60089	COPYLINK EQUIPAMENTOS LTDA	2.429,14	12.239,02
60013	CT VOICER EXP. SERV. DE TELEF. E INF.	0,00	0,00
60018	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	17,89	0,00
60426	CWB Editora e Grafica Ltda ME	12.754,42	26.099,01
60031	DAAN COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60040	DAGDATECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
60170	DAYSON DOWGLAS DOS REIS	2.409,66	1.204,83
61500	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
61486	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.289,13	1.602,43
60477	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	198,85	198,85
61509	DIRCE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00
61514	ECGNOW MEDICINA DIAGNOSTICADA	0,00	0,00
60100	ELETRORASTRO COM DE MAT ELETRICOS	1.695,73	1.370,46
60390	ELEVADORES OTIS LTDA	456,71	456,71
60537	ELISABETE S W DE MIRANDA	1.073,55	1.073,55
60463	EMELY CRISTINA VARGAS - ME	1.134,00	1.866,67
60556	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.638,30	1.638,30
61508	Esferatronic Comercio e Distribuicao	0,00	106,50
60115	ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	450,00

60434	EVELYN ALVES CORREA DOS SANTOS 08973831925	890,00	890,00
60219	F PRINTER COM LOCACAO MAQUINAS P/ IMPRESSAO EIRELI	0,00	1.430,36
60171	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	0,00
61522	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S A	0,00	0,00
61526	FELICITATEM SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	0,00
61529	FERNANDO WAH HOCK	0,00	776,75
61531	FESTTA COMER.DE ART. P/FESTA E EVENTOS	0,00	149,80
61530	FLT SHOP TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	0,00
60552	FOFO COMERCIO E SERVICOS DE PAPEL LTDA	4.290,00	1.794,14
60548	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.875,00	9.950,00
60473	G3 COPIADORA LTDA	105,00	0,00
61515	GASINTEC PROJETOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
60071	GBH ELEVADORES RESIDENCIAIS EIRELI	7.762,32	7.762,32
60019	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	8.575,68	8.586,41
60047	GERAR - GERACAO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	266,48	0,00
60544	GUERRER & GUERRER SAUDE LTDA	0,00	0,00
60467	HIGIPAR DISTR PARAN DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	409,96	0,00
61519	HIGIPARANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	445,75
60482	HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	2.535,00	2.535,00
60508	IMMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM S/S	0,00	(0,01)
60471	INTITUTO MEDICO PARANAENSE	0,00	1.165,02
61516	J.A HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
61517	JAPUKA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS EIRELI ME	0,00	0,00
60199	JOCKEY PLAZA ADM SHOPING CENTERS LTDA	600.818,37	0,00
60196	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	2.129,15	0,00
60197	K & F MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
61485	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.090,37	0,00
60468	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	0,00
60200	KANRI LTDA	0,00	0,00
61524	Kischurts Confecções Ltda	0,00	3.723,00
61518	KLEBER AVILA ME	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
60464	LUCIANO FERREIRA DA SILVA PALMEIRA	0,00	0,00
60034	M S C FERNANDES & CIA LTDA ME	0,00	0,00
61506	MAIKSHOP VENDAS ONLINE LTDA	0,00	0,00
60161	MARCO AURELIO ZADRA SEVICOS - ME	7.452,04	17.806,19
60105	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS	5.776,26	10.099,96
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	0,00	0,00
61525	MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	5.806,89
61471	MFR SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00
60064	MICRORAR INFORMATICA EIRELI	0,00	1.129,01
60045	MOISES GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00
61533	MORELIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DES	0,00	154,70
60011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	225,01	362,71
60059	OXIMILLE COMERCIO GASES LTDA	0,00	75,00

61472	PA ARQUITETURA	0,00	0,00
60046	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.	2.109,36	1.626,91
60060	PAULO ROBERTO FERRER	1.362,00	0,00
60539	PETRINI & TIZO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
61469	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS S.A	0,00	0,00
60167	PREMIER CONTABIL LTDA - ME	4.100,00	4.080,00
60107	PROJECLIN MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
60547	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
61504	PROVGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
60488	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
60509	QUIRON SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
61503	RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
60549	Reversee Solucoes em Tecnologia Reversa	248,95	497,89
60519	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
60517	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
60512	S PIRES BATISTA ME	8.199,50	2.733,16
61461	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
61546	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	7.939,88	17.899,16
60520	SCHULZ E SCHULZ SOCIEDADE DE MEDICOS	0,00	0,00
60015	SENFNET LTDA	94,19	94,19
60416	SENGER CLINIAC MEDICA	0,00	0,00
60008	SERASA SA	116,92	0,00
60036	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	0,00	425,60
60165	SERVIÇOS MEDICOS GUARNERI LTDA	0,00	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.	18.990,70	18.990,70
60030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S.A	0,00	21.696,00
60393	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.298,92	0,00
60038	SOUZA E SANDRIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.715,94	4.353,70
60053	STOKMED PROD HOSPITALARES LTDA	240,00	290,00
60530	STYLLO COMERCIO DE TINTAS LTDA	750,00	0,00
60099	SUELLEN DAIANY DA SILVA - INFORMATICA ME	157,96	25,00
61483	SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais Cirurgicos LTDA	0,00	0,00
60554	Sustine Comercial LTDA	4.060,00	0,00
60480	TASCHETTO E TASCHETTO LTDA ME	0,00	0,00
61498	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	0,00	0,00
60160	TINTAS DARKA LTDA	1.320,00	0,00
60097	TONERJET ROCK CLUBE LTDA	0,00	0,00
61523	TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
61481	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	6.919,22	4.843,46
61527	VALUUP CONSULTORIA	0,00	0,00
60497	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	11.988,52	14.826,61
60472	VICTOR THEODORO PERAZOLO TU E PROPAGANDA	0,00	15.364,37
60198	VIRTUAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	557,00
60098	VIVIO COM DE MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00
61499	VM IMPRESSAO DIGITAL 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	751.896,44	754.640,56
441	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	50.646,34	59.905,53
2610	COFINS A RECOLHER	21.591,38	16.479,71
2617	CRF A RECOLHER	6.841,82	18.631,67
2615	INSS RETIDO A RECOLHER	1.242,86	1.557,87
2608	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	4.573,47	4.391,35
2611	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	1.082,70	1.340,50
2602	ISS A RECOLHER	10.109,65	12.526,99
2603	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	515,49	1.397,44
2609	PIS A RECOLHER	4.688,97	3.580,00
442	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	701.250,10	694.735,03
60516	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 COFINS	12.544,85	11.290,37
60437	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 CSRF	22.647,29	21.389,12
60514	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 IRRF	427,73	0,00
60438	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62044855-5	13.239,06	10.183,92
60439	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62117165-4	14.666,17	12.077,95
60440	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62195852-2	17.289,69	14.559,75
60441	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62216285-3	9.038,74	7.611,58
60442	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 622841289	9.771,64	8.375,68
60443	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 623765055	20.175,52	17.424,31
60444	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624011593	13.113,22	11.402,83
60445	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624281060	13.852,93	12.121,30
60446	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624513149	14.916,36	12.529,76
60447	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624672204	15.479,09	13.693,04
60448	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624911527	16.415,10	14.591,19
60449	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626262879	19.197,53	17.140,67
60450	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626552648	14.981,21	13.431,44
60451	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 627348840	14.899,36	13.409,41
60452	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628112050	14.833,62	13.398,12
60453	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628521154	14.657,99	13.283,81
60454	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 629387982	14.204,64	12.913,32
60455	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632028467	28.081,17	25.603,41
60456	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632278510	14.111,10	12.901,56
60457	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632491876	13.791,19	12.641,92
60458	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 637489683	218.970,35	206.805,32
60459	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 90 6 20 039128-08	3.507,58	2.338,45
61460	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 638350409	136.436,97	129.256,08
61513	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 17.599.798-5	0,00	54.360,72
450	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	394.529,23	391.880,60
451	OBRIGACOES COM O PESSOAL	104.343,78	86.649,26
2623	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	92,73	214,36
2622	FERIAS A PAGAR	10.373,50	0,00
2621	PRO LABORE A PAGAR	2.888,05	2.888,05
2626	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
2620	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.989,50	83.546,85
452	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	107.874,36	79.848,22
2631	FGTS A RECOLHER	9.488,16	16.584,25
2630	INSS A RECOLHER	98.386,20	63.263,97
453	PROVISOES	182.311,09	225.383,12
2643	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.970,22	4.264,05

2644	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	8.785,45	10.424,22
2645	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.912,46	14.453,46
2642	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	28.883,18	34.270,66
2641	PROVISAO PARA 13 SALARIO	24.629,92	49.816,32
2640	PROVISAO PARA FERIAS	111.129,86	112.154,41
460	OUTRAS OBRIGACOES	2.142.401,99	2.190.950,64
461	VALORES RECEBIDOS NÃO IDENTIFICADOS	1.735.625,04	1.784.173,69
2700	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS DE NATUREZA DUVIDOSA	1.735.625,04	1.784.173,69
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	147.182,64	147.182,64
61634	HONORARIOS MEDICOS - FLAVIA	39.230,66	39.230,66
61496	HONORARIOS MEDICOS - FRANCISCO JOSE GOMES DE CASTRO	53.456,05	53.456,05
50021	HONORARIOS MEDICOS - MARCO ANTONIO SANDRIN	45.634,20	45.634,20
61635	HONORARIOS MEDICOS - ROGERIO	8.861,73	8.861,73
500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.248.452,68	7.248.452,68
510	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.452,68	1.248.452,68
511	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.248.452,68	1.248.452,68
50024	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	136.111,24	136.111,24
2016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	145.195,64	145.195,64
2017	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	66.666,74	66.666,74
2800	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	682.808,65	682.808,65
50002	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - BNDES	217.670,41	217.670,41
530	OUTRAS OBRIGACOES	6.000.000,00	6.000.000,00
532	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CONTRATUAIS	6.000.000,00	6.000.000,00
5320	MULTAS CONTRATUAIS	6.000.000,00	6.000.000,00
550	PATRIMONIO LIQUIDO	1.143.464,62	54.549,13
551	CAPITAL SOCIAL	6.789.745,32	6.789.745,32
552	CAPITAL SUBSCRITO	6.789.745,32	6.789.745,32
50005	CAPITAL SOCIAL - AMANDA FERREIRA	397.368,86	397.368,86
2950	CAPITAL SOCIAL - ANTONIO RENATO BETTEGA	4.683.438,85	4.683.438,85
50006	CAPITAL SOCIAL - FLAVIA SANDRIN	287.337,93	287.337,93
50007	CAPITAL SOCIAL - FRANSISCO 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
570	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.646.280,70)	(6.735.196,19)
571	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.646.280,70)	(6.735.196,19)
2990	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.247.889,77)	(5.247.889,77)
2995	APURACAO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	(398.390,93)	(1.487.306,42)