



CNPJ

Razão Social

23.632.584/0001-13

PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
100	ATIVO	12.716.021,72	12.322.108,41
110	ATIVO CIRCULANTE	1.263.770,10	1.018.588,13
111	DISPONIVEL	128.126,58	114.137,86
112	CAIXA	2.462,25	2.129,93
1010	CAIXA GERAL	2.262,25	1.629,93
1011	FUNDO FIXO CAIXA RECPCÃO	200,00	500,00
113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.873,12	14.378,65
1051	BANCO BRADESCO	631,22	174,70
1052	BANCO CAIXA ECONOMICA	9.755,33	417,94
1055	BANCO DO BRASIL	37.991,09	13.374,62
1053	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1054	BANCO SICOOB	20.295,37	317,11
50013	BANCO UNICRED	12.200,11	94,28
50012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
114	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.791,21	97.629,28
1085	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	20,85
1083	APLICACAO BANCO SANTANDER	44.791,21	97.608,43
120	CLIENTES	710.200,43	527.580,31
121	DUPLICATAS A RECEBER	710.200,43	527.580,31
1101	ALUGUEIS A RECEBER	826,90	1.615,80
1100	CLIENTES DIVERSOS	709.373,53	525.964,51
130	OUTROS CREDITOS	278.260,45	229.687,32
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	8.554,88	259,37
1360	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.554,88	259,37
137	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.652,80	5.163,07
1261	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.652,80	3.359,88
1262	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.803,19

139	TRIBUTOS A RECUPERAR	125.577,63	66.146,81
1283	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1286	CSLL A RECUPERAR	27.319,21	14.529,28
1288	INSS A RECUPERAR	0,00	1.287,64
1284	IRRF A RECUPERAR	91.607,38	43.673,55
1289	IRRF A RECUPERAR APLICAÇÃO	1,51	6,81
1282	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1287	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.649,53	6.649,53
145	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	15.642,93
1290	IRPJ	0,00	706,68
1291	CSLL	0,00	14.936,25
160	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.182,64	147.182,64
162	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.182,64	147.182,64
61636	HONORARIOS A APROPRIAR	147.182,64	147.182,64
200	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.452.251,62	11.303.520,28
220	OUTROS CREDITOS	126.523,38	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	6.706,50	6.706,50
1486	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.167,98	4.167,98
1481	DEPOSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL	2.538,52	2.538,52
320	IMOBILIZADO	11.325.728,24	11.176.996,90
321	BENS E DIREITOS EM USO	12.762.534,86	12.879.750,06
1709	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.496,42	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	599.638,00	599.638,00
1704	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.597.756,16	4.603.378,80
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	1.381.565,96	1.493.158,52
329	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	(1.499.736,23)	(1.699.602,77)
1797	(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIP DE INFORMATICA / COMUNIC	(79.479,41)	(88.563,17)
1792	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENT	(1.060.760,42)	(1.202.811,86)
1791	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(359.496,40)	(408.227,74)
333	SOFTWARE E GASTOS DE IMPLANTACAO	62.929,61	(3.150,39)
50001	FUNDO DE COMERCIO ADQUIRIDO JOCKEY	66.000,00	0,00
1821	MARCAS E PATENTES	0,00	745,00
1820	SOFTWARE E GASTOS GERAIS COM IMPLANTACAO	9.992,11	9.992,11
1830	(-) AMORTIZAÇÕES	(13.062,50)	(13.887,50)
400	PASSIVO	12.716.021,72	12.322.108,41
410	PASSIVO CIRCULANTE	5.413.019,91	6.013.887,53
411	ADIANTAMENTOS	1.774.533,26	1.954.860,77
412	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.275.877,35	1.076.194,86
2013	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	349.999,92	273.056,58
2015	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	246.693,12	246.693,12
2021	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	45.851,04	33.255,06
2022	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	633.333,27	523.190,10
417	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	498.655,91	878.665,91
50019	AFAC - FLAVIA ORIZZI DE SOUZA SANDRIN	45.577,15	80.309,15
50023	AFAC - ROGERIO AUGUSTO LIMA GUARNERI	48.120,30	84.790,30
50026	AFAC - ANTONIO RENATO BETTEGA	351.901,47	620.077,47

50027	AFAC - LUCAS CARVALHO DOS SANTOS	7.479,84	13.179,84
50028	AFAC - MARCO ANTONIO SANDRIN	45.577,15	80.309,15
430	FORNECEDORES	301.014,85	537.294,38
431	FORNECEDORES NACIONAIS	301.014,85	537.294,38
60405	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	32.633,58	32.778,80
60025	A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI	0,00	0,00
60049	A.G KIENEN E CIA LTDA	0,00	1.776,00
60397	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE	1.800,00	1.800,00
60138	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	563,61
61549	AGUAS CLARAS ENGENHARIA	0,00	1.311,36
61578	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
61573	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	0,00
61570	ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES - EIRELI	0,00	0,00
61580	Athon Engenharia LTDA - ME	0,00	0,00
60157	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
61571	BERNARDI MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	0,00
61528	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	91,60	91,60
60020	BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIR	4.471,38	4.471,38
60057	BRAZMIX COMERCIO LTDA	6.290,94	4.434,31
60528	BRUM TEC LTDA - ME	1.389,81	1.389,81
61520	BVTECHNOLOGIE COMERCIO E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	350,00	87,50
61545	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00
60531	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
61488	CARDIO SISTEMAS COML E. INDL. LTDA	(1.777,15)	5.421,83
60382	Carestream do Brasil Com e Servs de Produtos Medicos Ltda.	1.573,28	0,00
60043	CARLOS EDUARDO GRANGEL	0,00	0,00
61579	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
60024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	(328,00)	(328,00)
60055	CIRURPAR COMERCIO LTDA	2.050,84	1.705,14
60523	CLINICA OFTAMOLOGICA DRA. MARIA	0,00	4.507,62
61583	COLD FOOT APH SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	0,00	780,00
60484	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	702,87
61532	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	963,40	0,00
60546	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - FILIAL	0,00	0,00
60044	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MATRIZ	19.102,09	47.930,91
60089	COPYLINK EQUIPAMENTOS LTDA	12.239,02	19.286,88
60013	CT VOICER EXP. SERV. DE TELEF. E INF.	0,00	1.710,25
60018	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60426	CWB Editora e Grafica Ltda ME	26.099,01	23.579,00
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	1.204,83	0,00
61540	DCAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.209,00
61486	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.602,43	915,73
60477	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	198,85	198,85
60085	DICOMEX EXTINTORES LTDA	0,00	530,00
60395	DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA	0,00	0,00
61548	DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI - ME	0,00	0,00
61514	ECGNOW MEDICINA DIAGNOSTICADA	0,00	0,00
60061	ECOMED COMERCIO PROD MEDICOS LTDA	0,00	984,42
60100	ELETORASTRO COM DE MAT ELETRICOS	1.370,46	2.824,52

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	1.866,67	730,00
60556	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.638,30	1.638,30
61508	Esferatronic Comercio e Distribuicao	106,50	0,00
60115	ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	450,00	380,00
60434	EVELYN ALVES CORREA DOS SANTOS 08973831925	890,00	890,00
60219	F PRINTER COM LOCACAO MAQUINAS P/ IMPRESSAO EIRELI	1.430,36	0,00
61594	F V P COELHO ME	0,00	104,90
60171	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	2.536,95
61547	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00
61581	FAUSTINO TINTAS LTDA	0,00	868,00
61526	FELICITATEM SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	1.112,13
61529	FERNANDO WAH HOCK	776,75	0,00
61531	FESTTA COMER.DE ART. P/FESTA E EVENTOS	149,80	0,00
61552	FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
60552	FOFO COMERCIO E SERVICOS DE PAPEL LTDA	1.794,14	364,80
60548	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.950,00	0,00
60473	G3 COPIADORA LTDA	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	8.586,41	10.460,86
60544	GUERRER & GUERRER SAUDE LTDA	0,00	3.144,00
61584	HCDX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	350,00
61589	HIDROFIRE MAT HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
61519	HIGIPARANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	445,75	0,00
61587	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	94,10
60482	HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	2.535,00	2.535,00
61591	I L NEVES LAR & DECORACOES ME	0,00	5.000,00
60508	IMMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM S/S	(0,01)	3.988,61
60538	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - LOJA 001	0,00	490,27
61550	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	720,00
60471	INTITUTO MEDICO PARANAENSE	1.165,02	1.165,02
60495	JACKSON COSTA SANTANA JUNIOR	0,00	(160,00)
61586	JOÃO FORTINI DOS SANTOS ELETRICA	0,00	0,00
60196	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	0,00	240,00
60197	K & F MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	8.691,60
60468	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	33,80
60200	KANRI LTDA	0,00	0,00
61524	Kischurts Confeccoes Ltda	3.723,00	2.822,10
61518	KLEBER AVILA ME	0,00	0,00
61592	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	12.539,48
60389	LABORATORIO CENTRAL DE PINHAIS LTDA	0,00	0,00
61582	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	586,00
61539	LISAPRESS EDITORA GRAFICA	0,00	9.859,70
61463	LOGYQUE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
61474	LOPES DE ANDRADE & AZEVEDO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	33.670,37
60483	LS CONFECÇOES LTDA ME	0,00	1.704,00
60464	LUCIANO FERREIRA DA SILVA PALMEIRA	0,00	0,00
60161	MARCO AURELIO ZADRA SEVICOS - ME	17.806,19	17.806,19
60105	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS	10.099,96	700,08

60033	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0,00	5.100,00
60028	MEDPAR ARQUIVO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DE MEDICINA E S	0,00	0,00
60026	MEDREX IMPORTACAO, EXPORTACAO, REPRESENTACOES E SERVICOS - E	0,00	7.050,00
61525	MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.806,89	5.806,89
61593	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	641,10
61544	Michelangelo Comercio de Paineis e Servicos Ltda	0,00	0,00
60004	MICROMED INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
60064	MICRORAR INFORMATICA EIRELI	1.129,01	4.818,91
61533	MORELIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DES	154,70	0,00
60212	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	537,26
61588	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	455,66
60011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	362,71	225,01
60059	OXIMILLE COMERCIO GASES LTDA	75,00	0,00
60046	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.	1.626,91	2.410,42
60539	PETRINI & TIZO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
60526	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00
61585	PINTURAS E REVESTIMENTOS ACRILICO KLEY	0,00	0,00
61469	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS S.A	0,00	0,00
60167	PREMIER CONTABIL LTDA - ME	4.080,00	0,00
61575	PREVINA MEDICA EIRELI	0,00	0,00
60107	PROJECLIN MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
61537	PROJESOL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
60547	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
61504	PROVGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
60409	QHN NOBREAKS LTDA	0,00	1.610,00
61637	R. PERON E CIA LTDA	0,00	704,30
60549	Reversee Solucoes em Tecnologia Reversa	497,89	497,89
60517	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.400,00
60519	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	(4.400,00)
61543	ROXY COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA EPP	0,00	0,00
60512	S PIRES BATISTA ME	2.733,16	0,00
61536	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
61546	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	52.262,53
60543	SANTA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.464,00
61542	SANTIM ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
60383	SANTOS & DOMINGOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	17.899,16	17.899,16
60520	SCHULZ E SCHULZ SOCIEDADE DE MEDICOS	0,00	0,00
61572	SEDAN SERVIÇOS MEDICOS DE DOR SS	0,00	474,84
60015	SEFFNET LTDA	94,19	111,68
60416	SENGER CLINIAC MEDICA	0,00	0,00
60008	SERASA SA	0,00	183,40
60036	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	425,60	190,00
61538	SERVIÇO DE RADIOLOGIA DMI	0,00	0,00
60165	SERVIÇOS MEDICOS GUARNERI LTDA	0,00	7.474,51
61470	SGANZERLA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	7.526,77
60545	SIBELE MOREIRA CORDONI - ME	0,00	0,00
60005	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	18.990,70	38.540,41
60542	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	(590,00)
61577	SL SILVA COM ATACADISTA DE PROD DE PERF E COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
60030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S.A	21.696,00	21.696,00
60393	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.723,58

60038	SOUZA E SANDRIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.353,70	4.353,70
60053	STOKMED PROD HOSPITALARES LTDA	290,00	0,00
60099	SUELLEN DAIANY DA SILVA - INFORMATICA ME	25,00	25,00
61535	TECNICA JOSS DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00
61574	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.550,28
61576	TENDAS PARANÁ LTDA.- E.P.P.	0,00	355,00
61498	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	0,00	0,00
60518	TIM S.A. TIM S.A.	0,00	0,00
60097	TONERJET ROCK CLUBE LTDA	0,00	0,00
61541	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
61481	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	4.843,46	2.767,70
61527	VALUUP CONSULTORIA	0,00	0,00
60497	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	14.826,61	14.826,57
60472	VICTOR THEODORO PERAZOLO TU E PROPAGANDA	15.364,37	10.364,37
60198	VIRTUAL TECNOLOGIA LTDA	557,00	557,00
60217	W KRAVETZ & CIA LTDA	0,00	16.508,21
61534	WELLINGTON DE OLIVEIRA VENERUCCI	0,00	0,00
440	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	754.640,56	678.273,61
441	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	59.905,53	25.850,29
2610	COFINS A RECOLHER	16.479,71	0,00
2617	CRF A RECOLHER	18.631,67	8.714,74
2615	INSS RETIDO A RECOLHER	1.557,87	4.859,51
2608	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	4.391,35	2.027,41
2611	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	1.340,50	(56,63)
2602	ISS A RECOLHER	12.526,99	9.083,11
2603	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.397,44	1.221,81
2609	PIS A RECOLHER	3.580,00	0,34
442	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	694.735,03	652.423,32
60516	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 COFINS	11.290,37	10.035,89
60437	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 CSRF	21.389,12	20.130,95
60438	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62044855-5	10.183,92	8.147,16
60439	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62117165-4	12.077,95	10.352,47
60440	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62195852-2	14.559,75	12.739,79
60441	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62216285-3	7.611,58	6.660,14
60442	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 622841289	8.375,68	7.445,04
60443	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 623765055	17.424,31	15.590,17
60444	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624011593	11.402,83	9.810,09
60445	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624281060	12.121,30	10.966,88
60446	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624513149	12.529,76	11.336,46
60447	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624672204	13.693,04	12.502,34
60448	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624911527	14.591,19	13.375,25
60449	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626262879	17.140,67	15.769,43
60450	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626552648	13.431,44	12.398,26
60451	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 627348840	13.409,41	12.416,11
60452	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628112050	13.398,12	12.441,12
60453	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628521154	13.283,81	12.367,69
60454	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 629387982	12.913,32	12.052,44
60455	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632028467	25.603,41	23.951,57
60456	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632278510	12.901,56	12.095,20
60457	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632491876	12.641,92	11.875,74

60458	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO N° 637489683	206.805,32	198.695,30
60459	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 90 6 20 039128-08	2.338,45	1.559,03
61460	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO N° 638350409	129.256,08	124.468,82
61513	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 17.599.798-5	54.360,72	53.239,98
450	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	391.880,60	587.881,97
451	OBRIGACOES COM O PESSOAL	86.649,26	93.563,79
2623	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	214,36	620,10
2622	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2621	PRO LABORE A PAGAR	2.888,05	2.888,05
2626	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,01
2620	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.546,85	90.055,63
452	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	79.848,22	197.663,33
2631	FGTS A RECOLHER	16.584,25	27.739,23
2630	INSS A RECOLHER	63.263,97	169.924,10
453	PROVISOES	225.383,12	296.654,85
2643	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.264,05	6.495,50
2644	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	10.424,22	13.346,52
2645	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	14.453,46	21.789,40
2642	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	34.270,66	43.877,79
2641	PROVISAO PARA 13 SALARIO	49.816,32	76.695,62
2640	PROVISAO PARA FERIAS	112.154,41	134.450,02
460	OUTRAS OBRIGACOES	2.190.950,64	2.255.576,80
461	VALORES RECEBIDOS NÃO IDENTIFICADOS	1.784.173,69	1.848.799,85
2700	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS DE NATUREZA DUVIDOSA	1.784.173,69	1.848.799,85
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	7.193.180,35
510	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.452,68	1.193.180,35
511	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.248.452,68	1.193.180,35
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	162.398,08
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	54.549,13	(884.959,47)
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	(6.735.196,19)	(7.674.704,79)
571	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.735.196,19)	(7.674.704,79)
2990	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.247.889,77)	(5.247.889,77)
2995	APURACAO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	(1.487.306,42)	(2.426.815,02)