



CNPJ

Razão Social

23.632.584/0001-13

PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2021	31/12/2021
100	ATIVO	12.322.108,41	11.927.653,75
110	ATIVO CIRCULANTE	1.018.588,13	938.621,75
111	DISPONIVEL	114.137,86	174.630,98
112	CAIXA	2.129,93	3.635,84
1010	CAIXA GERAL	1.629,93	3.035,84
1011	FUNDO FIXO CAIXA RECPCÃO	500,00	600,00
113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.378,65	103.345,28
1051	BANCO BRADESCO	174,70	108,96
1052	BANCO CAIXA ECONOMICA	417,94	390,47
1055	BANCO DO BRASIL	13.374,62	102.081,30
1053	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1054	BANCO SICOOB	317,11	764,55
50013	BANCO UNICRED	94,28	0,00
50012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
114	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	97.629,28	67.649,86
1085	APLICACAO BANCO DO BRASIL	20,85	67.649,85
1083	APLICACAO BANCO SANTANDER	97.608,43	0,01
120	CLIENTES	527.580,31	49.977,27
121	DUPLICATAS A RECEBER	527.580,31	49.977,27
1101	ALUGUEIS A RECEBER	1.615,80	1.615,80
1100	CLIENTES DIVERSOS	525.964,51	48.361,47
130	OUTROS CREDITOS	229.687,32	338.972,07
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	211.145,94
60555	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR TITULO BRADESCO	17.059,43	17.059,43
61491	CREDITOS COM TERCEIROS - AMANDA	77.049,80	127.877,73
61495	CREDITOS COM TERCEIROS - WALMIR	22.708,91	66.208,78
136	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	259,37	2.697,97
1360	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	259,37	2.697,97
137	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.163,07	8.979,36
1261	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.359,88	0,00
1262	ADIANTAMENTO FERIAS	1.803,19	8.979,36

139	TRIBUTOS A RECUPERAR	66.146,81	90.491,80
1283	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1286	CSLL A RECUPERAR	14.529,28	21.242,52
1288	INSS A RECUPERAR	1.287,64	0,00
1284	IRRF A RECUPERAR	43.673,55	62.592,94
1289	IRRF A RECUPERAR APLICAÇÃO	6,81	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	15.642,93	0,00
1290	IRPJ	706,68	0,00
1291	CSLL	14.936,25	0,00
150	ESTOQUES	0,00	132.782,41
151	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	132.782,41
1340	ESTOQUE SETOR COMPRAS	0,00	107.129,56
1341	ESTOQUE SETOR ENFERMAGEM	0,00	25.652,85
160	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.182,64	242.259,02
162	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.182,64	242.259,02
61636	HONORARIOS A APROPRIAR	147.182,64	242.259,02
200	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.303.520,28	10.989.032,00
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	11.176.996,90	10.862.508,62
321	BENS E DIREITOS EM USO	12.879.750,06	12.750.063,61
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	467.452,00
1704	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.603.378,80	4.603.378,80
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	1.493.158,52	1.495.658,07
329	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	(1.699.602,77)	(1.883.579,60)
1797	(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIP DE INFORMATICA / COMUNIC	(88.563,17)	(97.730,25)
1792	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENT	(1.202.811,86)	(1.328.890,27)
1791	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(408.227,74)	(456.959,08)
333	SOFTWARE E GASTOS DE IMPLANTACAO	(3.150,39)	(3.975,39)
1821	MARCAS E PATENTES	745,00	745,00
1820	SOFTWARE E GASTOS GERAIS COM IMPLANTACAO	9.992,11	9.992,11
1830	(-) AMORTIZAÇÕES	(13.887,50)	(14.712,50)
400	PASSIVO	12.322.108,41	11.927.653,75
410	PASSIVO CIRCULANTE	6.013.887,53	5.223.865,02
411	ADIANTAMENTOS	1.954.860,77	909.492,50
412	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.076.194,86	909.492,50
2013	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	273.056,58	229.492,27
2015	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	246.693,12	246.693,12
2021	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	33.255,06	19.962,97
2022	EMPRESTIMO BANCO UNICRED	523.190,10	413.344,14
417	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	878.665,91	0,00

50019	AFAC - FLAVIA ORIZZI DE SOUZA SANDRIN	80.309,15	0,00
50023	AFAC - ROGERIO AUGUSTO LIMA GUARNERI	84.790,30	0,00
50026	AFAC - ANTONIO RENATO BETTEGA	620.077,47	0,00
50027	AFAC - LUCAS CARVALHO DOS SANTOS	13.179,84	0,00
50028	AFAC - MARCO ANTONIO SANDRIN	80.309,15	0,00
420	SALDO DEVEDOR EM BANCOS	0,00	479,82
421	SALDO DEVEDOR EM BANCOS	0,00	479,82
2106	SALDOS BANCARIOS UNICRED	0,00	479,82
430	FORNECEDORES	537.294,38	337.562,98
431	FORNECEDORES NACIONAIS	537.294,38	337.562,98
60405	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	32.778,80	26.225,40
60025	A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI	0,00	0,00
60049	A.G KIENEN E CIA LTDA	1.776,00	0,00
60397	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE	1.800,00	1.984,50
60138	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	563,61	0,00
61549	AGUAS CLARAS ENGENHARIA	1.311,36	874,23
61578	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
61573	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	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
60524	BOCHARDT E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
61614	BRAVO & GODOY LTDA	0,00	1.500,00
60057	BRAZMIX COMERCIO LTDA	4.434,31	0,00
60528	BRUM TEC LTDA - ME	1.389,81	1.389,81
61520	BVTECHNOLOGIE COMERCIO E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	87,50	0,00
61488	CARDIO SISTEMAS COML E. INDL. LTDA	5.421,83	1.777,16
61618	Carestream do Brasil Com e Servs de Produtos Medicos Ltda.	0,00	3.044,99
60043	CARLOS EDUARDO GRANGEL	0,00	317,00
60024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	(328,00)	(328,00)
60055	CIRURPAR COMERCIO LTDA	1.705,14	1.784,84
60523	CLINICA OFTAMOLOGICA DRA. MARIA	4.507,62	0,00
61583	COLD FOOT APH SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	780,00	0,00
61606	COMPACTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.039,89
60484	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	702,87	0,00
60546	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - FILIAL	0,00	4.433,57
60044	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MATRIZ	47.930,91	56.336,70
60089	COPYLINK EQUIPAMENTOS LTDA	19.286,88	5.630,80
60013	CT VOICER EXP. SERV. DE TELEF. E INF.	1.710,25	0,00
60018	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
60426	CWB Editora e Grafica Ltda ME	23.579,00	23.579,00
61540	DCAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.209,00	0,00
61486	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	915,73	229,03
60477	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	198,85	198,85
61610	DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00
60085	DICOMEX EXTINTORES LTDA	530,00	60,00
61548	DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI - ME	0,00	571,72
61623	DOAF - COMERCIO ELETRONICO - EIRELI	0,00	40,98
61609	DOCEIRA CAMPOS DO JORDAO LTDA.	0,00	0,00
61514	ECGNOW MEDICINA DIAGNOSTICADA	0,00	0,00
60061	ECOMED COMERCIO PROD MEDICOS LTDA	984,42	0,00

61612	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	0,00	1.420,14
61613	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.	0,00	5.346,60
60100	ELETORASTRO COM DE MAT ELETRICOS	2.824,52	1.527,58
60390	ELEVADORES OTIS LTDA	456,71	563,73
60537	ELISABETE S W DE MIRANDA	1.073,55	955,42
60463	EMELY CRISTINA VARGAS - ME	730,00	0,00
60556	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.638,30	1.638,30
60115	ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	380,00	480,00
60434	EVELYN ALVES CORREA DOS SANTOS 08973831925	890,00	890,00
60219	F PRINTER COM LOCACAO MAQUINAS P/ IMPRESSAO EIRELI	0,00	477,36
61594	F V P COELHO ME	104,90	34,96
60171	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	2.536,95	2.437,50
61547	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	989,00
61581	FAUSTINO TINTAS LTDA	868,00	0,00
61526	FELICITATEM SERVIÇOS MEDICOS SS	1.112,13	1.330,79
61599	Fibra Cirurgica Ltda	0,00	124,78
61598	FILTROS CURITIBA LTDA - EPP	0,00	0,00
60552	FOFO COMERCIO E SERVICOS DE PAPEL LTDA	364,80	0,00
61600	FORTLUX-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
61611	FUNDACAO PRO-PINHAIIS DE PROMOCAO HUMANA	0,00	0,00
60473	G3 COPIADORA LTDA	0,00	0,00
60071	GBH ELEVADORES RESIDENCIAIS EIRELI	7.762,32	0,00
60019	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	10.460,86	11.019,80
61608	GENEROSA NETA DE SOUZA	0,00	65,26
61615	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	1.450,00
61605	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	183,22
60544	GUERRER & GUERRER SAUDE LTDA	3.144,00	0,00
61584	HCDX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	350,00	450,00
61587	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	94,10	0,00
60482	HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	2.535,00	2.535,00
61591	I L NEVES LAR & DECORACOES ME	5.000,00	2.500,00
61619	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	2.522,25
60194	IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA	0,00	31,29
60508	IMMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM S/S	3.988,61	4.833,25
60538	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - LOJA 001	490,27	0,00
61550	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	720,00	720,00
60471	INTITUTO MEDICO PARANAENSE	1.165,02	1.165,02
60495	JACKSON COSTA SANTANA JUNIOR	(160,00)	0,00
61624	JALECOS W.M. LTDA	0,00	1.207,47
61602	JOAO FERNANDES DE MELO NETO 45139882825	0,00	0,00
60196	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	240,00	0,00
60197	K & F MEDICOS ASSOCIADOS	8.691,60	0,00
61485	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.291,25
60468	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	33,80	0,00
60200	KANRI LTDA	0,00	0,00
61607	KDU EMBALAGEM E ACESSORIOS LTDA	0,00	56,68
61524	Kischurts Confecções Ltda	2.822,10	1.489,20
61592	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	12.539,48	5.395,82
60389	LABORATORIO CENTRAL DE PINHAIS LTDA	0,00	0,00
61582	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	586,00	0,00

61622	LIN YU CHIEH CHOCOLATES EIRELI	0,00	898,50
61539	LISAPRESS EDITORA GRAFICA	9.859,70	5.946,66
61463	LOGYQUE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
61474	LOPES DE ANDRADE & AZEVEDO SERV. MEDICOS LTDA	33.670,37	0,00
60483	LS CONFECOES LTDA ME	1.704,00	0,00
60161	MARCO AURELIO ZADRA SEVICOS - ME	17.806,19	0,00
61595	MED BLANCO COBRANCAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
60105	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS	700,08	3.150,00
60033	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	5.100,00	10.200,00
61620	MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
60026	MEDREX IMPORTACAO, EXPORTACAO, REPRESENTACOES E SERVICOS - E	7.050,00	0,00
61525	MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.806,89	5.806,89
61593	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	641,10	256,44
61625	MGM Comercio de Embalagens LTDA	0,00	0,00
61617	MICHAEL SCHROEDER 05156454941	0,00	0,00
60064	MICRORAR INFORMATICA EIRELI	4.818,91	1.830,92
60212	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	537,26	0,00
61588	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	455,66	113,90
61604	ODIVAL NEVES BARBOSA EIRELI	0,00	0,00
60011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	225,01	438,81
60059	OXIMILLE COMERCIO GASES LTDA	0,00	0,00
60046	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.	2.410,42	1.965,98
60539	PETRINI & TIZO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
60479	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	0,00	0,00
61469	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS S.A	0,00	0,00
60167	PREMIER CONTABIL LTDA - ME	0,00	7.913,72
61575	PREVINA MEDICA EIRELI	0,00	0,00
61616	PROBIMED MANUTENCAO E VENDAS ODONTO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
60107	PROJECLIN MANUTENÇÃO	1.150,00	1.285,00
60547	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
61504	PROVGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
60409	QHN NOBREAKS LTDA	1.610,00	285,00
60509	QUIRON SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
61637	R. PERON E CIA LTDA	704,30	352,16
61596	REFRISYSTEM REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00
61597	RENAN LACERDA LEAL 05015442912	0,00	0,00
60549	Reversee Solucoes em Tecnologia Reversa	497,89	497,89
60517	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00	0,00
60519	ROGERIO DE OLIVEIRA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	(4.400,00)	0,00
61461	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
61546	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.262,53	0,01
60543	SANTA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.464,00	0,00
60383	SANTOS & DOMINGOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	17.899,16	0,00
60003	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	0,00	629,94
60520	SCHULZ E SCHULZ SOCIEDADE DE MEDICOS	0,00	0,00
61572	SEDAN SERVIÇOS MEDICOS DE DOR SS	474,84	0,00
60015	SENFFNET LTDA	111,68	111,68
60416	SENGER CLINIAC MEDICA	0,00	6.076,33
60008	SERASA SA	183,40	490,96
60036	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	190,00	218,50
60165	SERVIÇOS MEDICOS GUARNERI LTDA	7.474,51	0,00

61470	SGANZERLA SERVIÇOS MEDICOS SS	7.526,77	0,00
60545	SIBELE MOREIRA CORDONI - ME	0,00	0,00
60005	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	38.540,41	20.575,37
60542	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	(590,00)	0,00
60030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S.A	21.696,00	21.696,00
60393	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.723,58	0,00
61601	Sosel Solucoes em Sistemas Ltda	0,00	0,00
60038	SOUZA E SANDRIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.353,70	4.353,70
60053	STOKMED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
60099	SUELLEN DAIANY DA SILVA - INFORMATICA ME	25,00	25,00
60480	TASCHETTO E TASCHETTO LTDA ME	0,00	0,00
61574	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.550,28	0,00
61576	TENDAS PARANÁ LTDA.- E.P.P.	355,00	0,00
61498	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	0,00	0,00
60518	TIM S.A. TIM S.A.	0,00	352,65
60097	TONERJET ROCK CLUBE LTDA	0,00	0,00
61481	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	2.767,70	691,94
60427	URCONSIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
61603	VELOZO PEREIRA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00
60497	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	14.826,57	13.507,83
60472	VICTOR THEODORO PERAZOLO TU E PROPAGANDA	10.364,37	16.900,80
60198	VIRTUAL TECNOLOGIA LTDA	557,00	706,50
60098	VIVIO COM DE MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00
60217	W KRAVETZ & CIA LTDA	16.508,21	17.788,79
61621	WL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	109,99
440	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	678.273,61	881.120,59
441	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.850,29	123.631,10
2610	COFINS A RECOLHER	0,00	34.141,62
2617	CRF A RECOLHER	8.714,74	20.275,77
2615	INSS RETIDO A RECOLHER	4.859,51	8.596,95
2608	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	2.027,41	9.735,45
2611	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	(56,63)	2.811,07
2602	ISS A RECOLHER	9.083,11	40.120,48
2603	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.221,81	3.538,71
2609	PIS A RECOLHER	0,34	4.411,05
442	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	652.423,32	757.489,49
60516	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 COFINS	10.035,89	5.794,52
60437	PARCELAMENTO PROCESSO 14486.404.312/2020-40 CSRF	20.130,95	19.175,59
60438	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62044855-5	8.147,16	5.092,02
60439	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62117165-4	10.352,47	7.764,25
60440	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62195852-2	12.739,79	10.009,85
60441	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 62216285-3	6.660,14	5.232,98
60442	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 622841289	7.445,04	5.642,52
60443	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 623765055	15.590,17	12.838,96
60444	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624011593	9.810,09	7.420,98
60445	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624281060	10.966,88	9.235,25
60446	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624513149	11.336,46	9.546,51
60447	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624672204	12.502,34	10.716,29
60448	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624911527	13.375,25	11.551,34
60449	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626262879	15.769,43	13.712,57

60450	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 626552648	12.398,26	10.848,49
60451	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 627348840	12.416,11	10.926,16
60452	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628112050	12.441,12	10.348,01
60453	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 628521154	12.367,69	10.993,51
60454	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 629387982	12.052,44	10.761,12
60455	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632028467	23.951,57	21.473,81
60456	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632278510	12.095,20	10.885,66
60457	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632491876	11.875,74	10.726,47
60458	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 637489683	198.695,30	181.340,21
60459	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 90 6 20 039128-08	1.559,03	389,90
61460	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 638350409	124.468,82	114.894,30
61513	PARCELAMENTO PGFN INSCRIÇÃO 17.599.798-5	53.239,98	51.006,39
61626	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 239302652110	0,00	113.947,10
61627	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 231302862116	0,00	35.364,70
61628	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 238302472107	0,00	29.850,03
450	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	587.881,97	585.558,25
451	OBRIGACOES COM O PESSOAL	93.563,79	90.819,98
2623	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	620,10	1.283,13
2625	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
2622	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2621	PRO LABORE A PAGAR	2.888,05	2.888,06
2626	RESCISAO A PAGAR	0,01	0,01
2620	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.055,63	86.648,78
452	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	197.663,33	158.531,74
2631	FGTS A RECOLHER	27.739,23	13.080,49
2630	INSS A RECOLHER	169.924,10	145.451,25
453	PROVISOES	296.654,85	336.206,53
2643	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.495,50	0,00
2644	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	13.346,52	24.372,03
2645	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.789,40	0,00
2642	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	43.877,79	80.125,24
2641	PROVISAO PARA 13 SALARIO	76.695,62	0,00
2640	PROVISAO PARA FERIAS	134.450,02	231.709,26
460	OUTRAS OBRIGACOES	2.255.576,80	2.509.650,88
461	VALORES RECEBIDOS NÃO IDENTIFICADOS	1.848.799,85	2.007.797,55
2700	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS DE NATUREZA DUVIDOSA	1.848.799,85	2.007.797,55
463	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS FISAIIS 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	242.259,02
61634	HONORARIOS MEDICOS - FLAVIA	39.230,66	54.647,85
61496	HONORARIOS MEDICOS - FRANCISCO JOSE GOMES DE CASTRO	53.456,05	25.898,88
50021	HONORARIOS MEDICOS - MARCO ANTONIO SANDRIN	45.634,20	142.767,56
61635	HONORARIOS MEDICOS - ROGERIO	8.861,73	18.944,73
500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.193.180,35	7.156.109,39
510	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.193.180,35	1.156.109,39
511	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.193.180,35	1.156.109,39
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	162.398,08	125.327,12

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	(884.959,47)	(452.320,66)
551	CAPITAL SOCIAL	6.789.745,32	7.668.411,23
552	CAPITAL SUBSCRITO	6.789.745,32	7.668.411,23
50005	CAPITAL SOCIAL - AMANDA FERREIRA	397.368,86	397.368,86
2950	CAPITAL SOCIAL - ANTONIO RENATO BETTEGA	4.683.438,85	5.303.516,32
50006	CAPITAL SOCIAL - FLAVIA SANDRIN	287.337,93	367.647,08
50007	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO CASTRO	386.051,39	386.051,39
50010	CAPITAL SOCIAL - LUCAS C. DOS SANTOS	47.156,37	60.336,21
50011	CAPITAL SOCIAL - MARCO SANDRIN	287.337,93	367.647,08
50008	CAPITAL SOCIAL - ROGERIO GUARNERI	303.371,01	388.161,31
50009	CAPITAL SOCIAL - WALMIR W. FERREIRA	397.682,98	397.682,98
570	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.674.704,79)	(8.120.731,89)
571	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.674.704,79)	(8.120.731,89)
2990	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.247.889,77)	(5.247.889,77)
2995	APURACAO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	(2.426.815,02)	(2.872.842,12)