



CNPJ
19.377.425/0001-42

Razão Social
PROCIMED-MT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	33.070,83	649.012,98
2	ATIVO CIRCULANTE	33.070,83	648.462,98
3	DISPONÍVEL	33.070,83	222.501,79
4	CAIXA	33.070,83	30.446,77
5	CAIXA GERAL	33.070,83	30.446,77
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.555,02
8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.465,19
9	UNICRED	0,00	89,83
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	188.500,00
11	APLICAÇÃO CDI UNI	0,00	105.000,00
660	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	83.500,00
12	CLIENTES	0,00	412.326,45
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	412.326,45
646	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	282.783,15
643	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	0,00	129.543,30
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.634,74
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.634,74
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	13.634,74
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	550,00
88	INVESTIMENTOS	0,00	550,00
603	INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	550,00
659	UNICRED COTA CAPITAL	0,00	550,00
149	PASSIVO	33.070,83	649.012,98
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.373,86	41.078,70
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.211,98	40.487,22
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.211,98	40.487,22
173	ISS A RECOLHER	5.571,58	15.795,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.867,40	1.554,30

177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.773,00	6.370,92
179	PIS A RECOLHER	0,00	1.170,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	15.597,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.161,88	591,48
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.161,88	591,48
191	INSS A RECOLHER	1.161,88	591,48
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.696,97	607.934,28
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
258	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.696,97	595.934,28
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.696,97	595.934,28
266	LUCROS ACUMULADOS	6.696,97	595.934,28
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
634	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
636	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	0,00	0,00
637	PEDRO IVO CALEGARI	0,00	0,00
638	ANA PAULA JORGE FERNANDES	0,00	0,00
647	RODRIGO FRANCISCO PINTEL CRUZ	0,00	0,00
650	RENATO ALVES VILASBOAS	0,00	0,00
652	ROBERTO SATOSHI YOSHIDA	0,00	0,00
654	NIBSY COROMOTO VEGAS RONDON	0,00	0,00
655	HECTOR AURELIO DAVILA SORIANO	0,00	0,00