



CNPJ
20.921.343/0001-04

Razão Social
PRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	14.089.879,21	17.407.852,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.766.909,38	11.178.011,19
1.1.1	DISPONÍVEL	5.769.637,28	726.393,24
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.099,82	476.022,48
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.274.825,07	7.642,71
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000.712,39	242.728,05
1.1.2	CLIENTES	6.421.323,06	8.437.207,89
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	6.421.323,06	8.437.207,89
1.1.3	DEPÓSITO JUDICIAL	1.575.949,04	2.014.410,06
1.1.3.03	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	68.862,74
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.800,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.079,74	30.862,74
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A SOCIOS	576.841,37	1.576.841,37
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969.227,93	337.843,21
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	322.969,83	6.229.841,71
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.824.500,00
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	5.824.500,00
1.2.4	IMOBILIZADO	322.969,83	405.341,71
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.498,00	2.498,00
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.844,26	50.824,26
1.2.4.04	VEÍCULOS	308.203,61	492.203,61
1.2.4.05	CONSORCIO EM ANDAMENTO	104.516,24	59.044,26
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(122.092,28)	(199.228,42)
2	PASSIVO	14.089.879,21	17.407.852,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.711.238,93	6.026.108,54
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.266,61	2.149.928,17
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	93.203,00	2.466.567,93
2.1.1.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(5.936,39)	(316.639,76)
2.1.3	FORNECEDORES	186.651,44	263.079,43
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.651,44	260.569,76
2.1.3.02	CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.509,67
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.988.249,08	772.133,85
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.988.249,08	772.133,85

2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	502.355,82	988.093,76
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	447.284,32	483.122,51
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.071,50	504.971,25
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.946.715,98	1.852.873,33
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	2.401.060,71	2.133.639,47
2.1.6.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(236.169,66)	(280.766,14)
2.1.6.04	CONTAS A PAGAR	3.781.824,93	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.225.578,38	2.556.082,62
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.225.578,38	2.556.082,62
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	918.638,55
2.2.1.04	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.841.954,80	2.644.548,42
2.2.1.05	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER LP	(616.376,42)	(1.007.104,35)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.153.061,90	8.825.661,74
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.3.2	RESERVAS	3.553.061,90	8.225.661,74
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	(4.338,00)	(4.323,00)
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.557.399,90	8.229.984,74