



CNPJ

15.440.130/0001-12

Razão Social

JD SERVIÇOS MEDICOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	11.186.705,75	14.995.575,08
2	ATIVO CIRCULANTE	4.652.916,51	6.956.232,52
3	DISPONÍVEL	172.897,18	545.159,36
4	CAIXA	32.227,05	16.055,18
5	CAIXA GERAL	32.227,05	16.055,18
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.670,13	529.104,18
8	BANCO SICOOB - FILIAL	31.464,41	225.164,05
551	BANCO SICOOB - MATRIZ	102.442,94	274.553,34
552	BANCO ITAU	6.762,78	29.386,79
12	CLIENTES	1.017.436,54	810.043,92
13	CONTAS A RECEBER	1.017.436,54	810.043,92
504	BOTOX	29.624,28	55.110,77
549	CIRURGIA	567.452,81	258.903,17
548	CONSULTA	13.050,28	32.274,78
547	DRENAGEM	25.963,51	68.899,61
545	EXTENSOR UMBILICAL	0,00	11,69
544	PEQUENOS PROCEDIMENTOS	5.190,23	4.856,31
543	PREENCHIMENTOS	55.787,39	87.307,95
541	LASER ETHEREA	419,25	935,70
540	ANESTESISTA	98.491,13	160.671,80
539	HOSPITAL	216.425,21	119.931,29
538	LASER ESTÉTICA	1.175,99	1.208,62
537	LASER ULTRAFORMER	3.856,46	5.371,90
535	ASSISTENCIAL	0,00	3.312,99
4551	ARGOPLASMA	0,00	6.101,17
4552	VASER	0,00	5.146,17
18	OUTROS CRÉDITOS	4.160,06	7.215,26
20	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
587	ANTECIPAÇÃO - THIAGO DEGANI	0,00	0,00
546	ANTECIPAÇÃO - JUNEIA MARTINS	0,00	0,00
542	ANTECIPAÇÃO - RAIFF ARAÚJO	0,00	0,00
534	ANTECIPAÇÃO - PAULA PARREIRA FURTADO	0,00	0,00
565	ANTECIPAÇÃO - FERNANDA LUIZA ROCHA	0,00	0,00

564	ANTECIPAÇÃO - LETICIA PIRES VAZ	0,00	0,00
562	ANTECIPAÇÃO - DANIEL CARVALHO	0,00	0,00
561	ANTECIPAÇÃO - MARIA LUIZA BRANDÃO	0,00	0,00
560	ANTECIPAÇÃO - MARIANNA MEIRELLES	0,00	0,00
559	ANTECIPAÇÃO - FERNANDO BRUNO	0,00	0,00
558	ANTECIPAÇÃO - DANIEL ROSA	0,00	0,00
1877	ANTECIPAÇÃO - RAFAEL KENJI	0,00	0,00
658	ANTECIPAÇÃO - METÓDICOS	0,00	0,00
2303	ANTECIPAÇÃO - LUCIANO ASSIS	0,00	0,00
2304	ANTECIPAÇÃO - RAFAEL REZENDE	0,00	0,00
2541	ANTECIPAÇÃO - PRISCILLA PAIVA	0,00	0,00
2543	ANTECIPAÇÃO - GUILHERME CASTRO	0,00	0,00
3272	ANTECIPAÇÃO - ERIC YIN	0,00	0,00
3942	ANTECIPAÇÃO - KARINA FONSECA	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	435,18
657	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
4026	ORBIX TRADE COM. DE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
4315	LIDER IND COMÉRCIO DE ESTOFADOS S.A	0,00	0,00
4316	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	257,18
4390	DAIANE FERNANDA MENDES DA SILVA	0,00	0,00
4391	BIANCA FILARETTI FRANCIA	0,00	178,00
4392	MARCELO NUNES BENTO	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.160,06	6.736,21
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	650,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.160,06	6.086,21
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	43,87
38	INSS A COMPENSAR	0,00	43,87
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.948.086,80	5.102.656,31
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.948.086,80	5.102.656,31
48	APLICAÇÃO RDC - SICOOB MATRIZ	523.061,41	1.472.132,28
1878	APLICAÇÃO RDC - SICOOB FILIAL	2.425.025,39	3.630.524,03
53	ESTOQUE	510.335,93	491.157,67
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	510.335,93	491.157,67
55	BOTOX	139.973,23	128.402,61
56	PREENCHIMENTO	118.525,22	109.525,77
57	FARMÁCIA	188.367,48	186.509,29
58	PRÓTESE	63.470,00	66.720,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.533.789,24	8.039.342,56
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.372.479,59	1.702.116,47
76	OUTROS CRÉDITOS	1.372.479,59	1.702.116,47
77	EMPRÉSTIMO - METÓDICOS	1.372.479,59	1.702.116,47
88	INVESTIMENTOS	4.939.116,76	5.435.182,99
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	95.598,79	95.598,79
3270	CONTA CAPITAL SICOOB - MATRIZ	95.468,35	95.468,35
3271	CONTA CAPITAL SICOOB - FILIAL	130,44	130,44
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.843.517,97	5.339.584,20
102	BENFEITORIAS FILIAL	4.843.517,97	4.849.447,97
103	BENFEITORIAS SEDE	0,00	220.136,23
4556	VASER - CONTRATO	0,00	270.000,00

111	IMOBILIZADO	222.192,89	902.043,10
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.688,90	181.313,91
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.688,90	181.313,91
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	227.340,79	812.438,30
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.125,62	785.602,65
588	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.215,17	26.835,65
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(33.836,80)	(91.709,11)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.207,91)	(10.551,58)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(29.331,71)	(74.642,02)
589	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.297,18)	(6.515,51)
149	PASSIVO	11.186.705,75	14.995.575,08
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.359.663,06	2.029.260,47
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	150.130,46
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	150.130,46
4644	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	150.130,46
164	FORNECEDORES	382.044,84	627.754,86
165	FORNECEDORES	382.044,84	627.754,86
505	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	16.717,80	0,00
506	VISUAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
596	ALFALAGOS	602,81	0,00
597	DIFARMIG	7.063,98	1.922,56
598	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO	0,00	809,02
603	TECLABEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	969,90	1.366,43
604	PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	118.992,44	6.771,30
606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.548,08	21.303,90
608	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	5.116,50	8.006,00
611	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	340,00	0,00
612	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	6.256,00	19.886,00
613	BIOSUT LTDA	0,00	3.585,00
614	CAMB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	31.806,52	14.066,91
616	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
619	SULPAPEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	0,00	7.560,00
620	DORMED HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
621	DESCARTEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.253,00	0,00
623	WN LAVANDERIA EIRELI	0,00	0,00
626	GLOBALMED MATERIAL HOSPITALA LTDA	0,00	0,00
627	ALGAM COMERCIAL LTDA	7.687,62	3.361,22
629	QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	3.805,60	0,00
946	BR GOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.932,00	0,00
950	LABCALTEC COM. MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.645,00	8.930,10
951	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.150,92	0,00
959	IMPLANTEC COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA	0,00	0,00
566	FAGA MEDICAL IND DE EQUIP E INSTRUM MED HOSP LTDA	4.273,50	194.900,00
1206	ALLCAPMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EIRELI	0,00	8.800,00
1208	R.C. MÓVEIS LTDA	380,00	0,00
2146	COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	400,00	0,00
2147	REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A	450,53	0,00
2219	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	8.303,60	5.278,60
2221	RICHTER LTDA EPP	0,00	507,00
2301	VERSATIL UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
2426	EUMACO COMERCIAL LTDA	0,00	1.921,63

2427	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	3.942,63
2428	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.046,34	0,00
2430	SUTURMEDIC LTDA	10.870,80	19.603,80
2434	MAGAZINE LUIZA S.A	414,29	0,00
2536	CRISTINA PILO ALVARENGA	0,00	0,00
2539	M.T.O - IMPORTADORA E DISTRIBUIDOA	618,30	0,00
2829	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	887,00	3.589,54
2830	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
2832	PION G PLUS LTDA	30.876,33	26.802,51
2833	SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA	900,00	2.120,00
2838	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2958	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
3065	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	0,00	0,00
3172	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.783,12	21.777,02
3175	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	640,02	0,00
3176	POL-LUX COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS MED. CIR. E HOSP. S/A	3.225,00	0,00
3177	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	6.032,60	1.235,54
3178	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.000,00	0,00
3179	HIGILOG COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP EIRELI	0,00	900,00
3180	HOSPVIDA LTDA - EPP	0,00	0,00
3181	SIRIO PHARMA EIRELI	0,00	0,00
3261	TECNOLUMEN EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.428,00	0,00
3262	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	522,10	0,00
3263	TECNOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	634,00
3265	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	980,00	0,00
3267	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP LTDA	540,80	0,00
3268	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,96	0,00
3377	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	2.589,45	0,00
3378	RM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3379	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.382,90	13.769,13
3380	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	809,40	0,00
3381	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3382	MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.375,00	0,00
3383	ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	850,00	0,00
3483	ORMIMAQUINAS LTDA	1.036,95	0,00
3484	MC3 COMÉRCIO LTDA	3.539,81	0,00
3485	VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.191,28	0,00
3486	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	456,50	0,00
3487	CSC COMERCIAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	528,24	528,24
3488	FERNANDO CALEGARI AQUARONI E CIA LTDA	102,97	102,97
3489	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	248,25	0,00
3490	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	1.456,63	0,00
3491	ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA	1.494,00	1.604,66
3492	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	1.622,00	1.622,00
3640	RM TEXTIL EIRELI - ME	0,00	0,00
3641	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	178,56
3642	CEI COMÉRCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00
3643	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	1.222,50
3644	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
3645	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00

3646	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
3647	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	0,00	0,00
3734	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00
3735	FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI	0,00	2.029,87
3736	SKINSTORE S.A.	0,00	0,00
3737	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
3738	J.P.S COMÉRCIO INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00
3739	RODRIGO NOVAIS DA SILVA	0,00	0,00
3840	ALUR MEDICAL LTDA	0,00	0,00
3841	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	120.147,56
3842	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
3843	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00	544,50
3936	HLS - ARTIGOS HIGIENE, LIMPEZA E SAÚDE LTDA	0,00	808,15
3937	TR3 EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	0,00	1.499,40
3938	KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	0,00	0,00
3939	CONCEITO DIAGNÓSTICOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	344,00
3940	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	436,00
3941	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
4022	BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
4023	MINAS DECORAÇÕES E PERSIANAS LTDA	0,00	0,00
4024	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
4025	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	0,00	777,31
4108	VIVA FARMACEUTICA S.A	0,00	0,00
4109	BFMED DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00
4110	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	0,00	0,00
4111	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	0,00	1.360,00
4112	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.653,90
4113	DAVI WENDELL SANTOS DE LELLES	0,00	0,00
4114	PERSONALITE BRINDES LTDA	0,00	0,00
4115	DISTRIBUIDORA REDE MATTOS INVEST. E PART. EIRELI	0,00	0,00
4116	GJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00
4208	MM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
4209	ONCO PROD DITR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	0,00	0,00
4210	ARPMED SA CATALAO	0,00	0,00
4211	F SHIRO SAITO DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
4212	LOJA MATREM CASA E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
4213	A METROPOLITANA DIST DE GASES E PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00
4214	MR ALCOLEA SISTEMAS DE SEGURANÇA E ELTROELETRONICA LTDA	0,00	0,00
4215	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	395,89
4307	EQUIPEX COMÉRCIO DE MAT MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
4308	CAVICOR MET. IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
4309	SANTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	18.310,00
4311	IPGC IND. E COM DE PROD. P/ GASES COMPRIMIDOS LTDA	0,00	0,00
4312	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.132,86
4313	TRANOY COMÉRCIO DE ROUPAS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
4317	GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE ANDRADE	0,00	0,00
4381	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
4382	CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
4383	LOJA ELÉTRICA LTDA	0,00	259,27
4384	DISTRIBUIDORA NACIONAL OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
4385	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	2.038,50

4386	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP.	0,00	0,00
4387	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	349,50
4388	LIDER IND COMERCIO DE ESTOFADOS S.A	0,00	13.903,20
4389	MONACO CALÇADOS LTDA	0,00	886,61
4460	MARCENARIA EJ LTDA	0,00	226,68
4461	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00
4462	MW E JR COMERCIO E REP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	840,00
4463	VETOR COMERCIAL LTDA - S.B.C.	0,00	2.203,59
4464	MARFIM MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00
4465	VALE DO ARAGUAIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.198,04
4466	NEWFAR COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
4548	EASYTECH	0,00	5.688,57
4549	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
4550	EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	0,00	770,00
4637	SEGUEMED PRODUTOS OFTAMLOGICOS LTDA	0,00	163,50
4638	ARTE GROUP LTDA	0,00	497,50
4639	MELI SHOP LTDA	0,00	1.315,80
4640	E-LABCOMMERCE LTDA	0,00	36,73
4641	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	24.291,00
4642	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	3.038,16
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399.347,29	532.767,24
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	399.347,29	532.767,24
173	ISS A RECOLHER	78.428,90	109.824,37
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	141.143,49	183.803,98
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	79.457,48	102.494,15
178	IRRF A RECOLHER	7,50	51,00
179	PIS A RECOLHER	16.992,93	23.795,28
180	COFINS A RECOLHER	78.428,90	109.824,36
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4.522,83	2.502,32
184	INSS RETIDO A RECOLHER	283,40	283,40
487	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	81,86	188,38
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	287.602,54	283.179,60
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.344,18	72.722,18
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.693,00	69.269,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	203,18	203,18
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	201,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	2.448,00	3.049,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.245,27	63.771,67
191	INSS A RECOLHER	74.200,36	48.759,63
192	FGTS A RECOLHER	10.747,84	12.368,22
491	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.297,07	2.643,82
193	PROVISÕES	130.013,09	146.685,75
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.013,09	146.685,75
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.668,39	435.428,31
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	213.262,08	314.883,63
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	213.262,08	314.883,63
202	CONTAS A PAGAR	0,00	549,43

528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	549,43
203	VALORES DE TERCEIROS	77.406,31	119.995,25
2540	FORNECEDORES - PRÓTESES	73.361,72	96.401,71
2835	REDE	4.044,59	4.044,59
4393	VALORES DE TERCEIROS - CAIXA	0,00	19.548,95
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	343.954,60	11.111,20
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	343.954,60	11.111,20
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.954,60	11.111,20
220	EMPRÉSTIMO SICOOB	324.510,00	0,00
222	EMPRÉSTIMO SICOOB - COTAS-PARTES	19.444,60	11.111,20
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.483.088,09	12.955.203,41
243	CAPITAL SOCIAL	541.158,98	593.813,98
244	CAPITAL SUBSCRITO	934.259,00	936.914,00
2448	CAPITAL SOCIAL	934.259,00	936.914,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(393.100,02)	(343.100,02)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(393.100,02)	(343.100,02)
249	RESERVAS DE CAPITAL	4.193.178,00	4.740.523,00
592	AFAC	0,00	0,00
3740	ADIANTAMENTO - KARINA FONSECA MENDES	0,00	0,00
2672	RESERVAS DE ÁGIO	4.193.178,00	4.740.523,00
2673	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4.193.178,00	4.740.523,00
263	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	46.712,95	187.382,80
594	RESERVAS DE LUCROS	46.712,95	187.382,80
258	RESERVA LEGAL	46.712,95	187.382,80
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.702.038,16	7.433.483,63
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.702.038,16	7.433.483,63
266	LUCROS ACUMULADOS	4.702.038,16	7.433.483,63
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00