



CNPJ34.053.593/0001-76

Razão SocialCONECTA MEDICO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	1.430.002,23	1.696.651,94
2	ATIVO CIRCULANTE	280.599,97	434.463,02
3	DISPONÍVEL	14.265,80	148.389,11
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
536	BANCO ITAU	10,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.255,80	148.379,11
10004	BANCO ITAÚ APLIC.AUT.MAIS	14.255,80	148.379,11
12	CLIENTES	246.049,74	267.611,68
13	DUPLICATAS A RECEBER	246.049,74	267.611,68
10008	CLIENTES DIVERSOS	246.049,74	267.611,68
18	OUTROS CRÉDITOS	20.284,43	18.462,23
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.167,46	6.922,93
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.167,46	6.922,93
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.032,62	1.777,37
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	484,28	484,28
10060	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.255,25	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.293,09	1.293,09
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.084,35	9.761,93
31	IRRF A RECUPERAR	119,99	119,98
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.008,05	2.073,68
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.539,30	6.220,37
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.417,01	1.347,90
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.149.402,26	1.262.188,92
111	IMOBILIZADO	59.235,52	54.721,75
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.275,62	90.275,62
10445	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.275,62	90.275,62
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(31.040,10)	(35.553,87)
10446	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(31.040,10)	(35.553,87)
502	INTANGÍVEL	1.267.674,57	1.419.399,63
10076	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.267.674,57	1.419.399,63
10077	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.267.674,57	1.419.399,63
10078	(-) AMORTIZAÇÕES	(177.507,83)	(211.932,46)
10079	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(177.507,83)	(211.932,46)

149	PASSIVO	1.430.002,23	1.696.651,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.465.223,92	2.086.766,70
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.065,08	34.564,56
151	EMPRÉSTIMOS	155.065,08	34.564,56
10080	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.483,28	40.331,84
10483	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO ITAU	(14.418,20)	(5.767,28)
164	FORNECEDORES	64.688,52	68.068,66
165	FORNECEDORES	64.688,52	68.068,66
10426	FORNECEDORES	64.688,52	68.068,66
10464	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.064,50	66.990,25
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240.064,50	66.990,25
173	ISS A RECOLHER	7.748,37	5.919,92
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	167.886,52	39.295,80
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54.432,86	14.717,99
178	IRRF A RECOLHER	3.966,62	2.933,37
179	PIS A RECOLHER	0,00	400,07
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.846,49
182	CRF A RECOLHER	5.640,92	1.876,61
487	PIS RETIDO A RECOLHER	69,31	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	319,90	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.452,24	186.046,15
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.113,10	43.090,22
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.503,71	43.090,22
10457	13º SALARIO A PAGAR	609,39	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.014,85	20.949,52
191	INSS A RECOLHER	16.447,97	17.172,40
192	FGTS A RECOLHER	3.566,88	3.777,12
193	PROVISÕES	103.324,29	122.006,41
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.371,89	58.353,48
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.713,74	31.489,23
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.671,39	16.222,27
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.480,42	8.754,01
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.509,75	4.668,28
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.577,10	2.519,14
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.843.953,58	1.731.097,08
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.575,87	1.791,32
10459	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.575,87	1.791,32
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
10232	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
204	OUTROS DÉBITOS	52.805,59	65.670,61
10430	REPASSES MÉDICOS A PAGAR - CONECTA MEDICO	52.805,59	65.670,61
206	CONTAS CORRENTES	1.789.572,12	1.663.635,15
10425	C/C EMPRESTIMOS SOCIOS	224.715,83	224.715,83
10493	C/C EMPRESTIMOS INTERPLAYERS	1.564.856,29	1.438.919,32
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.035.221,69)	(390.114,76)
243	CAPITAL SOCIAL	2.814.000,00	4.372.099,95
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.814.000,00	4.372.099,95
245	CAPITAL SOCIAL	2.814.000,00	4.372.099,95
524	RESERVAS	450.000,00	450.000,00

249	RESERVAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00
10466	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.299.221,69)	(5.212.214,71)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.299.221,69)	(5.212.214,71)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.299.221,69)	(5.212.214,71)