



CNPJ

Razão Social

34.053.593/0001-76

CONECTA MEDICO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.696.651,94	1.805.530,52
2	ATIVO CIRCULANTE	434.463,02	467.915,03
3	DISPONÍVEL	148.389,11	10.091,63
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
536	BANCO ITAU	10,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	148.379,11	10.081,63
10004	BANCO ITAÚ APLIC.AUT.MAIS	148.379,11	10.081,63
12	CLIENTES	267.611,68	424.354,15
13	DUPLICATAS A RECEBER	267.611,68	424.354,15
10008	CLIENTES DIVERSOS	267.611,68	424.354,15
18	OUTROS CRÉDITOS	18.462,23	33.469,25
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.922,93	19.018,93
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.922,93	19.018,93
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.777,37	5.074,36
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	484,28	484,28
10060	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.590,08
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.293,09	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.761,93	9.375,96
31	IRRF A RECUPERAR	119,98	119,97
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.073,68	1.990,68
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.220,37	5.971,35
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.347,90	1.293,96
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.262.188,92	1.337.615,49
111	IMOBILIZADO	54.721,75	50.207,98
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.275,62	90.275,62
10445	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.275,62	90.275,62
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(35.553,87)	(40.067,64)
10446	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(35.553,87)	(40.067,64)
502	INTANGÍVEL	1.419.399,63	1.536.818,53
10076	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.419.399,63	1.536.818,53
10077	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.419.399,63	1.536.818,53
10078	(-) AMORTIZAÇÕES	(211.932,46)	(249.411,02)
10079	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(211.932,46)	(249.411,02)

149	PASSIVO	1.696.651,94	1.805.530,52
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.086.766,70	3.124.041,42
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.564,56	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	34.564,56	0,00
10080	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	40.331,84	0,00
10483	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO ITAU	(5.767,28)	0,00
164	FORNECEDORES	68.068,66	54.283,15
165	FORNECEDORES	68.068,66	54.283,15
10426	FORNECEDORES	68.068,66	54.283,15
10464	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.990,25	64.090,84
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.990,25	64.090,84
173	ISS A RECOLHER	5.919,92	5.507,71
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.295,80	34.809,37
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.717,99	12.353,97
178	IRRF A RECOLHER	2.933,37	6.476,53
179	PIS A RECOLHER	400,07	612,66
180	COFINS A RECOLHER	1.846,49	2.827,65
182	CRF A RECOLHER	1.876,61	1.313,89
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	33,67
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	155,39
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	186.046,15	137.233,46
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.090,22	36.667,75
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.090,22	31.181,74
10199	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.486,01
10457	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.949,52	21.449,85
191	INSS A RECOLHER	17.172,40	16.254,11
192	FGTS A RECOLHER	3.777,12	5.195,74
193	PROVISÕES	122.006,41	79.115,86
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.353,48	58.259,10
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.489,23	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.222,27	16.196,03
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.754,01	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.668,28	4.660,73
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.519,14	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.731.097,08	2.868.433,97
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.791,32	1.575,87
10459	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.791,32	1.575,87
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
10232	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
204	OUTROS DÉBITOS	65.670,61	58.978,98
10430	REPASSES MÉDICOS A PAGAR - CONECTA MEDICO	65.670,61	58.978,98
206	CONTAS CORRENTES	1.663.635,15	2.807.879,12
10425	C/C EMPRESTIMOS SOCIOS	224.715,83	224.715,83
10493	C/C EMPRESTIMOS INTERPLAYERS	1.438.919,32	2.583.163,29
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(390.114,76)	(1.318.510,90)
243	CAPITAL SOCIAL	4.372.099,95	4.372.099,95
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.372.099,95	4.372.099,95
245	CAPITAL SOCIAL	4.372.099,95	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	(5.212.214,71)	(6.140.610,85)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.212.214,71)	(6.140.610,85)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.212.214,71)	(6.140.610,85)