



CNPJ

Razão Social

50.275.215/0001-93

PREDIGNA PLANOS ASSISTENCIAIS S A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	471.000,48	515.571,87
2	ATIVO CIRCULANTE	87.075,16	144.392,35
3	DISPONÍVEL	26.465,59	22.986,84
4	CAIXA GERAL	3.451,03	4.254,40
5	CAIXA VENDAS	3.151,03	4.102,01
835	CAIXA ATENDIMENTO	300,00	0,00
1960	CAIXA CEMITÉRIO	0,00	152,39
6	BANCOS	23.014,56	1,00
7	BANCO BRADESCO	23.013,56	1,00
8	GALAX PAY	1,00	0,00
10	APLICAÇÃO FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	18.731,44
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	18.731,44
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.235,13	1.649,32
14	CLIENTES	5.235,13	1.649,32
15	DUPLICATAS A RECEBER - OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	5.235,13	0,00
2025	PRONTO USO	0,00	1.648,79
2014	OPERAÇÃO PRIME CASAL GRUPO III	0,00	0,53
17	CRÉDITOS	35.042,50	96.519,30
18	ADIANTAMENTOS	35.042,50	94.137,00
19	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.517,28	714,82
1970	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	19.957,64	56.457,00
1971	GOOGLE BRASIL INTERNET	12.567,58	36.965,18
23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.381,99
24	PIS A COMPENSAR	0,00	424,90
25	COFINS A COMPENSAR	0,00	1.957,09
27	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,31
40	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,31
48	ESTOQUES	8.908,54	10.562,74
49	ESTOQUES DE PRODUTOS	8.908,54	10.562,74
50	MATERIAL APLICADO AOS PLANOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.908,54	10.562,74
56	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	11.423,40	12.674,15
57	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	11.423,40	12.674,15
59	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.423,40	7.996,38

60	CONTRATOS COM TERCEIROS A APROPRIAR	0,00	4.677,77
62	ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.925,32	371.179,52
75	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
2032	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
2033	APORTE DE CAPITAL BANCO DO BRASIL	10.000,00	10.000,00
79	IMOBILIZADO	370.691,85	357.946,05
80	IMOBILIZADO ? AQUISIÇÃO	386.503,95	390.736,51
82	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	27.220,55	27.220,55
83	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	52.181,25	53.501,25
84	VEÍCULOS	237.290,00	237.290,00
86	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.812,15	72.724,71
87	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(15.812,10)	(32.790,46)
88	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(67,10)	(191,24)
89	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(2.100,49)	(4.062,76)
1958	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(10.891,30)	(22.755,82)
1959	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.753,21)	(5.780,64)
821	BENS EM COMODATO	3.233,47	3.233,47
822	BENS EM COMODATO	3.233,47	3.233,47
823	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.233,47	3.233,47
94	PASSIVO	471.000,48	515.571,87
95	PASSIVO CIRCULANTE	1.623.440,30	2.370.297,52
96	FORNECEDORES	164.535,75	67.379,65
2049	FORNECEDORES	164.535,75	67.379,65
638	AGROPLANTAS FLORES LTDA EPP	259,13	0,00
639	ALANA NEVES 36685217863	2.490,00	0,00
641	ANDREA DA SILVA SANTOS	3.800,00	0,00
738	MAGAZINE LUIZA S/A	603,93	438,90
739	MAGAZINE LUIZA S/A	6.385,16	0,00
743	MARFILINEA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA EPP	8.643,86	652,46
746	MARIANGELA PEDULLA ALVES	4.850,00	1.940,00
753	MERCADOMOVEIS LTDA	700,73	0,00
758	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	1.515,88	0,00
759	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	2.246,67	0,00
760	MORETHES COMUNICACAO VISUAL LTDA	198,80	198,80
771	PAULISTA OUTDOOR - FOCUS LOCADORA E EXIBIDORA LTDA	14.250,00	0,00
774	POSTO DR CAVALCANTI LTDA	1.696,99	0,00
777	PUBLI AUTO MIDIA EXTERNA LTDA	6.600,00	0,00
782	REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	0,00	190,94
785	421-ROGERIO E ROGERIO LTDA	361,14	180,57
786	ROMAGE DECORACOES LTDA ME	5.306,27	(1,59)
788	RONDI E CIA LTDA	207,03	0,00
793	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	696,00	0,00
797	SARTO & SARTO LTDA	225,00	0,00
798	SAYMON GOMES DA SILVA	380,23	0,00
650	BG CREMATÓRIO DE ANIMAIS LTDA ME	0,00	660,00
804	TELEFONICA BRASIL S.A.	244,78	61,32
806	TOP INSTALACOES LTDA	330,00	120,00
810	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	6.329,36	0,00
811	V.A. BENTO ESTOFADOS	473,00	0,00
815	VIA VAREJO S/A	5.115,38	1.056,90

658	CELSE ESTEVAM DA SILVA	(30.000,00)	0,00
660	CERPEX LTDA	3.534,30	0,00
662	CLARO S.A	140,00	140,00
671	DECAELO COMERCIO VAREJISTA LTDA	82,50	82,50
672	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	27.879,02	12.177,60
674	DEPÓSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	159,30	0,00
679	DIEGO MENONCELLO	4.740,18	2.924,20
684	ECCELENZA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	469,68	469,68
1260	L G M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.212,58	13.752,42
1951	OUTLET DA UTILIDADE DE LIMEIRA EIRELI	0,00	719,98
1952	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,36
857	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	367,90	0,00
858	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	502,37	0,00
859	VANDERSON FERREIRA PRESENTES ME	199,96	0,00
860	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	90,09	90,09
861	LIDER AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	240,00	360,00
862	PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA - ME	219,89	0,00
863	BICHODERABO PET SHOP LTDA	85,57	0,00
864	FLAVIA APARECIDA BINDANDI TOLEDO 21941751806	79,98	0,00
865	LETICIA SILVA BARBOZA DE SOUZA 45577675839	80,00	0,00
867	RODRIGO GIULIO ROSENDO DE LIMA CANEKI 37608841800	39,10	0,00
868	LL JOY COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E LOJAS DE MAGAZI	19,97	0,00
870	49.389.850 MARIA TERESA SALIM	157,98	0,00
690	ELOCONT AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.993,10	1.738,25
871	Sbardellini e Cia. Ltda.	236,34	0,00
872	PROTANATO IND E COM DE PROD E EQUIP FUNERARIOS LTDA	1.660,00	0,00
873	Zenite Industria e Comercio de Artigos Funerarios LTDA	816,50	0,00
874	MARCOS WILLIAM	735,00	580,00
876	FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	870,00
879	DAE S/A - AGUA E ESGOTO	0,00	(215,69)
880	JULIANO P. DA SILVA	916,41	844,30
881	TELEVISÃO SOROCABA	15.000,00	0,00
882	GRAFICA BOCA BOA EIRELI	680,00	0,00
883	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	99,90	149,90
884	EDUARDO LORENZON INFORMATICA - ME	0,00	760,00
887	CLUBE CERT	(900,00)	4.000,00
894	EFE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	606,00	606,00
895	PINK APP	232,00	0,00
896	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3.676,32	0,00
898	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	496,25	521,87
700	GR OUTDOORS PUBLICIDADE LTDA ME	7.560,00	0,00
701	GRAFICA APOLLO LTDA-EPP	2.905,00	1.687,50
702	GRAZIELA PERAZIO NOGUEIRA FELISBERTO	688,00	0,00
704	HASS ASSESSORIA MARKETING E EVENTOS EIRELI	4.132,20	0,00
710	IUMMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS	420,23	420,23
716	JOAO AVELINO DA SILVEIRA	(300,00)	0,00
718	JUNDIAÍ OUTDOOR MÍDIA EXTERIOR LTDA	150,00	150,00
720	KABUM S.A.	5.612,88	5.612,88
724	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	532,80
729	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	1.384,00
1974	TECH INFO DIGITAL ELETRONICOS EIRELI	0,00	649,99

1976	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS EIRELI	0,00	105,00
1977	E GONCALVES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	0,00	720,00
1978	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	990,70
1979	UNYPAX SISTEMA DE INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	0,00	3.002,52
2001	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO BOM PASTOR LTDA	0,00	114,33
2005	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	8.909,91	5.939,94
99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	83.970,12	103.662,94
100	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	57.875,16	71.797,85
101	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	28.085,76	32.384,05
854	RESCISÕES A PAGAR	0,00	39,07
850	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.099,01	26.615,20
851	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.661,10	0,00
852	PROVISÃO DE INSS	5.663,23	7.830,41
853	PROVISÃO DE FGTS	1.566,06	2.129,12
1988	AUTONOMOS A PAGAR	2.800,00	2.800,00
105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.094,96	31.865,09
106	INSS A RECOLHER	21.317,50	24.488,43
107	FGTS A RECOLHER	4.471,94	5.991,43
108	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	305,52	1.385,23
109	CONTAS A PAGAR ? CIRCULANTE	1.355.811,88	2.183.008,69
112	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	1.355.811,88	2.183.008,69
830	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.355.811,88	2.183.008,69
115	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	8.156,15	4.714,47
116	IMPOSTOS A RECOLHER	8.156,15	4.714,47
117	IRRF A RECOLHER ? CIRCULANTE	320,92	169,05
118	PIS A RECOLHER ? CIRCULANTE	184,24	0,00
119	COFINS A RECOLHER ? CIRCULANTE	848,62	0,00
828	ISS RETIDO A RECOLHER	750,97	344,74
829	INSS RETIDO A RECOLHER	3.409,20	1.859,58
1271	ISS A RECOLHER	806,19	1.180,34
1272	CRF A RECOLHER	1.475,24	799,99
1273	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	360,77	360,77
129	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	10.966,40	11.531,77
130	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.966,40	11.531,77
135	SEGUROS A PAGAR	10.966,40	6.854,00
1984	CONTRATOS COM TERCEIROS A PAGAR	0,00	4.677,77
140	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.233,47	3.233,47
824	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	3.233,47	3.233,47
825	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	3.233,47	3.233,47
826	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO A DEVOLVER	3.233,47	3.233,47
153	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.155.673,29)	(1.857.959,12)
154	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	100.000,00
155	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	100.000,00
156	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	100.000,00
157	RESERVAS	(1.165.673,29)	(1.957.959,12)
162	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.165.673,29)	(1.957.959,12)
1956	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(1.165.673,29)	(1.957.959,12)