



CNPJ

15.440.130/0001-12

Razão Social

JD SERVIÇOS MEDICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		14.995.575,08	16.423.730,14
2	ATIVO CIRCULANTE		6.956.232,52	6.263.570,04
3	DISPONÍVEL		545.159,36	425.229,17
4	CAIXA		16.055,18	19.350,43
5	CAIXA GERAL		16.055,18	19.350,43
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		529.104,18	405.878,74
8	BANCO SICOOB - FILIAL		225.164,05	250.345,61
551	BANCO SICOOB - MATRIZ		274.553,34	10.521,59
552	BANCO ITAU		29.386,79	145.011,54
12	CLIENTES		810.043,92	948.264,25
13	CONTAS A RECEBER		810.043,92	948.264,25
504	BOTOX		55.110,77	64.463,16
549	CIRURGIA		258.903,17	326.972,44
548	CONSULTA		32.274,78	32.713,25
547	DRENAGEM		68.899,61	88.907,37
545	EXTENSOR UMBILICAL		11,69	30,28
544	PEQUENOS PROCEDIMENTOS		4.856,31	6.714,58
543	PREENCHIMENTOS		87.307,95	92.883,35
541	LASER ETHEREA		935,70	951,03
540	ANESTESISTA		160.671,80	170.700,21
539	HOSPITAL		119.931,29	136.862,29
538	LASER ESTÉTICA		1.208,62	405,75
537	LASER ULTRAFORMER		5.371,90	5.371,90
535	ASSISTENCIAL		3.312,99	6.841,35
4551	ARGOPLASMA		6.101,17	6.614,43
4552	VASER		5.146,17	7.832,86
18	OUTROS CRÉDITOS		7.215,26	62.471,70
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
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
5025	ANTECIPAÇÃO - DIOGO MALAGOLI FIGUEIREDO	0,00	0,00
5477	ANTECIPAÇÃO - F&D INVESTIMEMNTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	435,18	11.780,36
4316	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	257,18	257,18
4391	BIANCA FILARETTI FRANCIA	178,00	0,00
4825	VERSATIL UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
4898	CM HOSPITALAR	0,00	3.589,80
4899	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0,00	651,00
5084	INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA	0,00	412,80
5277	PERSONALITÉ BRINDES LTDA	0,00	0,00
5410	KAREN MORAIS DIAS	0,00	10,00
5411	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.959,00
5479	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.900,58
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.736,21	11.598,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	650,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.086,21	11.598,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43,87	39.093,34
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	38.317,72
38	INSS A COMPENSAR	43,87	264,33
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	420,24
41	PIS A RECUPERAR	0,00	91,05
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.102.656,31	4.396.412,58
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.102.656,31	4.396.412,58
48	APLICAÇÃO RDC - SICOOB MATRIZ	1.472.132,28	1.190.828,12
1878	APLICAÇÃO RDC - SICOOB FILIAL	3.630.524,03	3.205.584,46
53	ESTOQUE	491.157,67	431.192,34
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	491.157,67	431.192,34
55	BOTOX	128.402,61	147.568,52
56	PREENCHIMENTO	109.525,77	79.059,07
57	FARMÁCIA	186.509,29	137.844,75
58	PRÓTESE	66.720,00	66.720,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.039.342,56	10.160.160,10
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.702.116,47	3.811.933,98
76	OUTROS CRÉDITOS	1.702.116,47	3.811.933,98
77	EMPRÉSTIMO - METÓDICOS	1.702.116,47	3.811.933,98
88	INVESTIMENTOS	5.435.182,99	5.435.642,99

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	5.339.584,20	5.340.044,20
102	BENFEITORIAS FILIAL	4.849.447,97	4.849.447,97
103	BENFEITORIAS SEDE	220.136,23	220.596,23
4556	VASER - CONTRATO	270.000,00	270.000,00
111	IMOBILIZADO	902.043,10	912.583,13
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.313,91	181.313,91
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.313,91	181.313,91
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	812.438,30	952.923,84
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.602,65	924.089,19
588	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.835,65	28.834,65
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(91.709,11)	(221.654,62)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.551,58)	(28.610,50)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(74.642,02)	(165.063,13)
589	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.515,51)	(12.293,99)
5083	(-) DEPRECIACÃO VASER	0,00	(15.687,00)
149	PASSIVO	14.995.575,08	16.423.730,14
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.029.260,47	1.684.560,86
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.130,46	2.777,80
151	EMPRÉSTIMOS	150.130,46	2.777,80
4644	EMPRÉSTIMO SICOOB	150.130,46	0,00
5085	EMPRÉSTIMOS SICOOB - COTAS PARTES	0,00	2.777,80
164	FORNECEDORES	627.754,86	420.155,53
165	FORNECEDORES	627.754,86	420.155,53
505	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	25,00
506	VISUAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.115,34
596	ALFALAGOS	0,00	0,00
597	DIFARMIG	1.922,56	784,00
598	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO	809,02	2.800,70
603	TECLABEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.366,43	438,44
604	PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	6.771,30	0,00
606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.303,90	11.255,44
608	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	8.006,00	7.994,22
612	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	19.886,00	5.721,20
613	BIOSUT LTDA	3.585,00	3.295,00
614	CAMB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	14.066,91	22.534,28
619	SULPAPEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	7.560,00	7.560,00
621	DESCARTEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.158,00
622	BMAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
623	WN LAVANDERIA EIRELI	0,00	0,00
626	GLOBALMED MATERIAL HOSPITALA LTDA	0,00	0,00
627	ALGAM COMERCIAL LTDA	3.361,22	3.505,68
944	AMPHORA LTDA	0,00	0,00
945	SAVASSI CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00
946	BR GOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
947	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	1.262,53
949	ARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.406,67
950	LABCALTEC COM. MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.930,10	13.844,80
953	HPF SURGICAL LTDA	0,00	1.960,00

955	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	7.201,98
956	WILDE FANTUZZI DOS SANTOS 06543388684	0,00	0,00
957	BIOCONTROL LTDA	0,00	0,00
959	IMPLANTEC COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA	0,00	0,00
566	FAGA MEDICAL IND DE EQUIP E INSTRUM MED HOSP LTDA	194.900,00	0,00
1206	ALLCAPMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EIRELI	8.800,00	8.000,00
1212	GRAFICA STAR & EMBALAGENS LTDA	0,00	3.171,10
2146	COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
2219	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	5.278,60	5.950,60
2221	RICHTER LTDA EPP	507,00	0,00
2301	VERSATIL UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
2426	EUMACO COMERCIAL LTDA	1.921,63	0,00
2427	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	3.942,63	5.791,03
2428	AMANDA O. PINHEIRO	0,00	8.315,55
2429	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	0,00	200,00
2430	SUTURMEDIC LTDA	19.603,80	18.855,22
2536	CRISTINA PILO ALVARENGA	0,00	2.498,78
2670	ARS INSTRUMENTACAO CIRURGICA LTDA	0,00	12.079,25
2829	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.589,54	21.894,28
2832	PION G PLUS LTDA	26.802,51	26.641,85
2833	SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA	2.120,00	0,00
3063	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0,00	0,00
3064	WP EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
3065	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	0,00	0,00
3172	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	21.777,02	1.852,80
3175	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	1.440,00
3177	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	1.235,54	0,00
3179	HIGILOG COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP EIRELI	900,00	5.236,07
3262	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3263	TECNOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	634,00	0,00
3265	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00
3267	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00
3379	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.769,13	4.176,20
3380	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	948,00
3383	ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
3483	ORMIMAQUINAS LTDA	0,00	0,00
3484	MC3 COMÉRCIO LTDA	0,00	1.961,73
3485	VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	13.635,53
3487	CSC COMERCIAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	528,24	528,24
3488	FERNANDO CALEGARI AQUARONI E CIA LTDA	102,97	102,97
3490	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	0,00	0,00
3491	ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA	1.604,66	0,00
3492	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	1.622,00	1.622,00
3641	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	178,56	178,56
3642	CEI COMÉRCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00
3643	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.222,50	594,00
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
3649	MENDONCA QUITITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	908,50

3735	FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI	2.029,87	2.158,82
3841	ELFA MEDICAMENTOS S.A	120.147,56	28.656,39
3842	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
3843	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	544,50	278,50
3936	HLS - ARTIGOS HIGIENE, LIMPEZA E SAÚDE LTDA	808,15	502,91
3937	TR3 EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	1.499,40	1.499,40
3939	CONCEITO DIAGNÓSTICOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	344,00	0,00
3940	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	436,00	0,00
4024	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
4025	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	777,31	0,00
4111	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	1.360,00	10.917,40
4112	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.653,90	0,00
4215	OFICINA DOS BITS LTDA	395,89	0,00
4309	SANTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	18.310,00	0,00
4312	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	7.132,86	0,00
4383	LOJA ELÉTRICA LTDA	259,27	0,00
4384	DISTRIBUIDORA NACIONAL OLIVEIRA LTDA	0,00	229,05
4385	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.038,50	0,00
4387	EBAZAR.COM.BR LTDA	349,50	0,00
4388	LIDER IND COMERCIO DE ESTOFADOS S.A	13.903,20	0,00
4389	MONACO CALÇADOS LTDA	886,61	140,00
4460	MARCENARIA EJ LTDA	226,68	226,68
4462	MW E JR COMERCIO E REP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	840,00	0,00
4463	VETOR COMERCIAL LTDA - S.B.C.	2.203,59	2.203,59
4465	VALE DO ARAGUAIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.198,04	0,00
4548	EASYTECH	5.688,57	0,00
4550	EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	770,00	3.725,34
4637	SEGUEMED PRODUTOS OFTAMLOGICOS LTDA	163,50	589,96
4638	ARTE GROUP LTDA	497,50	0,00
4639	MELI SHOP LTDA	1.315,80	0,00
4640	E-LABCOMMERCE LTDA	36,73	0,00
4641	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	24.291,00	0,00
4642	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.038,16	0,00
4735	ESTACAO DE TRATAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO BETEL LTDA	0,00	0,00
4736	FAGA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
4737	CM HOSPITALAR	0,00	8.028,00
4738	MADRA BAZAR E LIVRARIA LTDA	0,00	0,00
4739	LOJAS BID LTDA	0,00	0,00
4740	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
4741	KASE STORE LTDA	0,00	0,00
4742	KALUNGA S.A	0,00	0,00
4743	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00
4744	LH TECH LTDA	0,00	0,00
4745	FAST SHOP S.A	0,00	0,00
4746	CIRURGICA SANTE LTDA	0,00	0,00
4811	XAPURI EVENTOS LTDA	0,00	11.846,80
4812	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTÃO LTDA	0,00	0,00
4813	EDSON ROCCIA NETTO 46023999832	0,00	0,00
4814	NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00
4815	EZDEHAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
4816	TIAGO RIBEIRO MENDES	0,00	0,00

4817	M E I CALIXTO	0,00	406,44
4818	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00
4819	VERONA IMPORT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00
4820	WARPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
4821	COLOMERA E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00
4822	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
4823	UNIMIX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
4824	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
4888	CeC CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00
4886	CENTRO PAULISTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	0,00
4887	ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	0,00	0,00
4889	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
4890	INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA	0,00	503,64
4891	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	1.214,53
4892	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
4893	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
4894	FD MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	0,00
4896	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
4897	HRS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
4952	EVERLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
4953	VITA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	6.773,76
4954	MULTI FORMATO DISTR SA F 220	0,00	0,00
4955	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	0,00	5.204,08
4956	SOUZA SEG EPIS LTDA	0,00	0,00
4957	PROGETTARE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	9.240,00
4958	C.H. TEC. LTDA	0,00	0,00
4959	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO BETEL LTDA	0,00	0,00
4960	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00
5010	CM VAREJO CTL	0,00	0,00
5011	GIS LASER LTDA	0,00	0,00
5012	COLTRI STORE - UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA	0,00	0,00
5013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
5014	DISNET MED LTDA	0,00	0,00
5015	TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
5016	FL ECOM LTDA	0,00	0,00
5017	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
5018	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.416,68
5019	MODEL FORMA MALHAS COMPRESSIVAS E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00
5020	QVANTICA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	0,00
5021	A & G ESTOFADOS LTDA	0,00	0,00
5022	PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA	0,00	67,90
5023	GLADSLAINY MARIA IZABELA CORDEIRO NEVES LOURES	0,00	4.500,00
5024	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	0,00	77,60
5078	TOOL BOX LTDA	0,00	0,00
5079	TVBARAO COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00	0,00
5080	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00
5081	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
5082	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
5161	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
5162	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00

5163	ZAP DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00
5164	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	12.559,35
5165	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00
5166	EFFE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
5211	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
5212	WED FARMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.156,32
5213	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
5214	AMANDA BLOCK 42411498802	0,00	0,00
5215	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALAR	0,00	0,00
5216	BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
5217	R F PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
5218	MUNDO WINE COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00
5220	LIDYE PAIVA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.619,44
5267	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
5268	TONER PRINT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
5269	SUPERCOMM S.A.	0,00	0,00
5270	PROKAP CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
5271	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
5272	SRM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	0,00	8.819,10
5273	BALBINO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA LTDA	0,00	8.574,12
5274	ANGELICA APARECIDA ROMUALDO	0,00	0,00
5275	MICHELE FERNANDA DE SOUSA VIEIRA	0,00	0,00
5276	ABC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
5336	VIC BELA COMERCIO DE PRESENTES	0,00	0,00
5337	GUERRA E CIA LTDA	0,00	1.026,30
5338	KENDALL RAYSE STORE LTDA	0,00	68,40
5339	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	0,00	0,00
5340	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.040,30
5341	ANDREA ROSA PIRES DIAS	0,00	17.850,00
5342	DAIANE FERNANDA MENDES DA SILVA	0,00	0,00
5343	LSF INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA LTDA	0,00	7.650,00
5403	TRADERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.696,50
5404	CANTINA TIA ELIANA LTDA	0,00	0,00
5405	SCARAVATO HERNANDES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
5406	POLIANA PONTES SALVADOR	0,00	0,00
5407	ZAIRO GOMES DA ROCHA	0,00	75,15
5408	RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	2.968,00
5409	EVJ GIRO MARCAS LTDA	0,00	0,00
5475	NATURE PACK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	905,54
5476	GRAFICA SOLVITI LTDA	0,00	294,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	532.767,24	523.602,41
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	532.767,24	523.602,41
173	ISS A RECOLHER	109.824,37	103.447,63
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	183.803,98	182.887,42
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	102.494,15	107.796,46
178	IRRF A RECOLHER	51,00	33,11
179	PIS A RECOLHER	23.795,28	22.413,64
180	COFINS A RECOLHER	109.824,36	103.447,59
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.502,32	3.442,27
184	INSS RETIDO A RECOLHER	283,40	0,00
487	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	188,38	134,29

185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	283.179,60	306.446,10
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.722,18	70.194,13
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.269,00	67.165,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	203,18	302,13
517	13º SALÁRIO A PAGAR	201,00	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	3.049,00	2.727,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.771,67	69.005,87
191	INSS A RECOLHER	48.759,63	52.383,03
192	FGTS A RECOLHER	12.368,22	13.768,19
491	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.643,82	2.854,65
193	PROVISÕES	146.685,75	167.246,10
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	146.685,75	167.246,10
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	435.428,31	431.579,02
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	314.883,63	124.061,90
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	314.883,63	124.061,90
202	CONTAS A PAGAR	549,43	596,87
528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	549,43	596,87
203	VALORES DE TERCEIROS	119.995,25	131.920,25
2540	FORNECEDORES - PRÓTESES	96.401,71	108.326,71
2835	REDE	4.044,59	4.044,59
4393	VALORES DE TERCEIROS - CAIXA	19.548,95	19.548,95
204	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	175.000,00
5478	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE AÇÕES	0,00	175.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.111,20	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.111,20	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.111,20	0,00
222	EMPRÉSTIMO SICOOB - COTAS-PARTES	11.111,20	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.955.203,41	14.739.169,28
243	CAPITAL SOCIAL	593.813,98	666.351,48
244	CAPITAL SUBSCRITO	936.914,00	936.914,00
2448	CAPITAL SOCIAL	936.914,00	936.914,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(343.100,02)	(270.562,52)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(343.100,02)	(270.562,52)
249	RESERVAS DE CAPITAL	4.740.523,00	4.740.523,00
2672	RESERVAS DE ÁGIO	4.740.523,00	4.740.523,00
2673	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4.740.523,00	4.740.523,00
257	RESERVAS DE LUCROS	187.382,80	187.382,80
594	RESERVAS DE LUCROS	187.382,80	187.382,80
258	RESERVA LEGAL	187.382,80	187.382,80
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.433.483,63	9.144.912,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.433.483,63	9.144.912,00
266	LUCROS ACUMULADOS	7.433.483,63	9.144.912,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00