



CNPJ

08.749.991/0001-11

Razão Social

PRO FEMME DIAGNOSTICO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2023	30/06/2023
BP1	ATIVO	10.821.052,95	10.862.034,37
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.987.396,85	9.042.461,66
BP1.1.1	DISPONIVEL	224.541,05	241.763,26
BP1.1.1.01	CAIXA	39.165,84	38.821,75
BP1.1.1.01.0001	CAIXA (MOEDA NACIONAL)	39.165,84	38.821,75
BP1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.788,35	3.213,66
BP1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00	10,00
BP1.1.1.02.0001.0004	BANCO ITAU - AG. 0513 C/C 00916-7	10,00	10,00
BP1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO	1,01	0,01
BP1.1.1.02.0002.0002	BANCO BRADESCO - AG. 3316 - C/C 15399-0	1,01	0,01
BP1.1.1.02.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,83	143,86
BP1.1.1.02.0005.0002	BANCO CEF - AG. 2757 C/C. 00840-7	73,83	143,86
BP1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	2.673,05	2.772,22
BP1.1.1.02.0006.0002	BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 C/C 229752-3	2.673,05	2.772,22
BP1.1.1.02.0008	BANCO UNIPRIME	12,58	216,47
BP1.1.1.02.0008.0001	BANCO UNIPRIME	12,58	216,47
BP1.1.1.02.0009	BANCO UNICRED	17,88	71,10
BP1.1.1.02.0009.0001	BANCO UNICRED	17,88	71,10
BP1.1.1.03	CARTOES DEBITO E CREDITO	182.586,86	199.727,85
BP1.1.1.03.0001	ADMINISTRADORA DE CARTOES	182.586,86	199.727,85
BP1.1.1.03.0001.0001	STONE	182.586,86	199.727,85
BP1.1.2	APLICACOES FINANCEIRAS	241.038,33	255.391,86
BP1.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS	241.039,37	256.886,23
BP1.1.2.01.0001	APLICACOES BANCO ITAU	20.482,36	6.829,33
BP1.1.2.01.0001.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	20.482,36	6.829,33
BP1.1.2.01.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	1.001,32	5.777,68
BP1.1.2.01.0002.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO	1.001,32	5.777,68
BP1.1.2.01.0006	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	198,90	198,90
BP1.1.2.01.0006.0001	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	198,90	198,90
BP1.1.2.01.0008	APLICAÇÕES UNIPRIME	219.356,79	244.080,32
BP1.1.2.01.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	219.356,79	244.080,32
BP1.1.2.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	(1,04)	(1.494,37)
BP1.1.2.02.0001	APLICACOES BANCO ITAU	(0,77)	39,46

BP1.1.2.02.0001.0001	APLICACAO BANCO ITAU	(0,77)	39,46
BP1.1.2.02.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	(0,27)	(2,02)
BP1.1.2.02.0002.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO	(0,27)	(2,02)
BP1.1.2.02.0008	APLICAÇÃO UNIPRIME	0,00	(1.531,81)
BP1.1.2.02.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	0,00	(1.531,81)
BP1.1.4	VALORES A RECEBER	385.645,32	402.925,33
BP1.1.4.01	CLIENTES NACIONAIS	356.675,10	380.585,11
BP1.1.4.01.000005353	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	74.015,69	66.616,70
BP1.1.4.01.000005411	UNICA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000011344	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	18.496,62	18.496,62
BP1.1.4.01.000012211	POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS	1.858,56	3.183,16
BP1.1.4.01.000012234	PORTO SEGURO SAÚDE	27.727,86	33.543,93
BP1.1.4.01.000013648	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	180,00
BP1.1.4.01.000014114	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	163.473,56
BP1.1.4.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	199.866,46	55.332,43
BP1.1.4.01.000014734	MUNICIPIO DE TAPIRAI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000015929	MEDISERVICE ADM. DE PLANOS DE SAÚDE	1.666,13	10.828,49
BP1.1.4.01.000018136	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000020784	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA	297,66	297,66
BP1.1.4.01.000022946	GO CARE PLANOS DE SAUDE EIRELI	18.607,12	28.174,20
BP1.1.4.01.000023370	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	183,27	183,27
BP1.1.4.01.000023471	GAMA SAUDE LTDA	1.044,71	1.876,90
BP1.1.4.01.000023750	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.SOROCABA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000023755	FUNDAÇÃO CESP	3.754,86	1.282,15
BP1.1.4.01.000023759	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVID.DO MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.095,62
BP1.1.4.01.000026579	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000027695	DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000030068	CLINICA MEDICA IMED SAUDE ZO LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000030069	CLINICA MEDICA IMED SAUDE CIANE LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000030083	CLINICA I MED SAUDE ZN EIRELI ME	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000031915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA SOROCABA	0,01	0,01
BP1.1.4.01.000031939	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	7.247,32	0,00
BP1.1.4.01.000032014	CABESP - CAIXA BENEFICIENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.912,20	2.861,88
BP1.1.4.01.000032646	BRADESCO SAÚDE S/A	(1.706,46)	(913,67)
BP1.1.4.01.000032647	BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANO S/A	(1.059,80)	196,62
BP1.1.4.01.000033134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	418,91	418,91
BP1.1.4.01.000034113	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000035161	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0,00	(6.543,33)
BP1.1.4.01.000035166	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP	683,75	0,00
BP1.1.4.01.000035269	AMAFRESP	660,23	0,00
BP1.1.4.01.000085010	BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096383	TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.	0,00	0,00
BP1.1.4.02	CLIENTES PESSOA FÍSICA/JURIDICA	28.970,22	22.340,22
BP1.1.4.02.0001	CLIENTES PESSOA FÍSICA	28.970,22	22.340,22
BP1.1.5	OUTROS CREDITOS	135.737,80	142.285,33
BP1.1.5.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.205,00	1.800,00
BP1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
BP1.1.5.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
BP1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.205,00	1.800,00
BP1.1.5.04	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.748,48	19.701,01

BP1.1.5.04.000003503	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	8.444,72	6.900,46
BP1.1.5.04.000008011	SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000015748	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	189,79
BP1.1.5.04.000016625	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES TAPEÇARIA	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000021782	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	327,28
BP1.1.5.04.000022870	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	3.944,62
BP1.1.5.04.000024853	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.303,76	4.623,76
BP1.1.5.04.000033293	BATTAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.715,10
<b>BP1.1.5.05</b>	<b>ADIANTAMENTO À SÓCIOS</b>	<b>120.784,32</b>	<b>120.784,32</b>
BP1.1.5.05.0004	ALEXANDRE VICENTE DE ANDRADE	24.692,79	24.692,79
BP1.1.5.05.0005	EDUARDO BORGES COSCIA	4.835,59	4.835,59
BP1.1.5.05.0006	LUCIANA G. C. DE BARROS OLIVEIRA	13.894,74	13.894,74
BP1.1.5.05.0007	ALICE APARECIDA R. FERREIRA FRANCISCO	14.190,00	14.190,00
BP1.1.5.05.0008	ALCIDES AMADEU GIACON NETO	12.171,20	12.171,20
BP1.1.5.05.0009	NILCEIA AZEVEDO SILVA	25.500,00	25.500,00
BP1.1.5.05.0010	MIGUEL ARCANJO DO NASCIMENTO JUNIOR	25.500,00	25.500,00
<b>BP1.1.6</b>	<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>434,35</b>	<b>95,88</b>
BP1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	434,35	95,88
BP1.1.6.01.0004	IRRF S/ APLICACAO FINAN A COMPENSAR	0,00	0,00
BP1.1.6.01.0007	IRPJ A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	333,60	28,73
BP1.1.6.01.0009	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
BP1.1.6.01.0010	PIS A RECUPERAR	11,42	11,42
BP1.1.6.01.0011	COFINS A RECUPERAR	55,73	55,73
BP1.1.6.01.0012	CSLL RETIDO S/ FATUR A COMPENSAR	0,00	0,00
BP1.1.6.01.0015	IRRF A RECUPERAR	33,60	0,00
<b>BP1.1.9</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
BP1.1.9.01	CONTAS A RECEBER	8.000.000,00	8.000.000,00
BP1.1.9.01.0001	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>BP1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.833.656,10</b>	<b>1.819.572,71</b>
BP1.2.2	IMOBILIZADO	1.827.853,68	1.813.770,29
BP1.2.2.01	BENS DE OPERACAO	2.751.681,86	2.803.768,41
BP1.2.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.730,84	289.331,49
BP1.2.2.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	83.869,19	87.695,09
BP1.2.2.01.0004	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMATI	7.900,00	54.560,00
BP1.2.2.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	983.654,60	983.654,60
BP1.2.2.01.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.371,30	121.371,30
BP1.2.2.01.0017	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.267.155,93	1.267.155,93
BP1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	(923.828,18)	(991.459,88)
BP1.2.2.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(90.261,63)	(94.593,65)
BP1.2.2.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(21.541,03)	(22.799,80)
BP1.2.2.02.0004	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	(311,10)
BP1.2.2.02.0005	(-) BENFEITORIAS	(345.035,58)	(383.359,80)
BP1.2.2.02.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(51.183,59)	(55.591,68)
BP1.2.2.02.0013	(-) EQUIPAMENTOS MEDICOS	(415.806,35)	(434.803,85)
BP1.2.2.05	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	1.461,76
BP1.2.2.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.461,76
<b>BP1.2.5</b>	<b>INVESTIMENTO CAPITAL TERCEIRO</b>	<b>5.802,42</b>	<b>5.802,42</b>
BP1.2.5.01	INVESTIMENTO CAPITAL TERCEIRO	5.802,42	5.802,42
BP1.2.5.01.0001	UNICRED	4.400,00	4.400,00
BP1.2.5.01.0002	UNICAP	1.402,42	1.402,42
<b>BP2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.821.052,95</b>	<b>10.862.034,37</b>

BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.137,19	539.710,21
BP2.1.1	FORNECEDORES	301.064,24	224.511,02
BP2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	301.064,24	224.511,02
BP2.1.1.01.000000047	KABUM S.A.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000002581	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000003503	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000003756	WIZ SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000004298	V-LAB TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000004639	VICENTE ANDRADE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	20.000,00	21.276,60
BP2.1.1.01.000004655	VIALUX ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS E SERVICOS LTDA	43,90	0,00
BP2.1.1.01.000004676	VIA S/A	0,00	1.697,70
BP2.1.1.01.000005353	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000005455	ULTRASSOMCENTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.440,00
BP2.1.1.01.000006233	TO SEGURO COM LTDA - EPP	0,00	383,50
BP2.1.1.01.000006963	TATETI LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000007068	TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA	38,29	38,29
BP2.1.1.01.000007080	T.P. DE O. PINHEIRO - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000007676	START LINK & TISEC SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	2.037,06	2.037,06
BP2.1.1.01.000008346	SIRVA BEM COML DE UTENS E DESC LTDA EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000008551	SIGNA SAFE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000008974	SEMOG SERVICIO DE MASTOLOGIA E ONCOLOGIA GINECOLOGICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009142	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009198	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	217,05	217,05
BP2.1.1.01.000009227	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT RADIOL	0,00	629,31
BP2.1.1.01.000009822	ROTA UNIFORMES LTDA	0,00	1.214,55
BP2.1.1.01.000009875	ROSANGELA TADEU 09135955864	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000010177	ROCHA ORTEGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000010707	REPRODUCE CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000011061	RCOSTA CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000011364	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	332,11	332,11
BP2.1.1.01.000011810	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000011966	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000012284	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000012453	PNEUMOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000012592	PIXEON MEDICAL SYSTEM S.A COM. E DES. DE SOFTWARE - EPP	2.372,34	1.606,54
BP2.1.1.01.000012899	PEDRO EDVALDO FROIS 14168659852	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000013336	PAIVA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000013612	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	572,00	1.086,17
BP2.1.1.01.000014421	NEOTECH COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000014625	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000014720	MURAKAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000015010	MOYSES LOCACAO E VENDAS EIRELI - ME	0,00	395,00
BP2.1.1.01.000016511	MARIELA ALMEIDA PEREIRA 30337434808	1.700,00	1.700,00
BP2.1.1.01.000016625	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES TAPEÇARIA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016726	MARCOS ANTONIO ANTUNES 02096739829	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016732	MARCONDES E MOREIRA SOCIEDADE MEDICA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016996	MANFRIM MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017100	MAICON PEGORETTI TELES 35685609841	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017805	LOURIMAR LUCIANA SOARES 11501176803	0,00	3.250,00
BP2.1.1.01.000017902	LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA	0,00	0,00

BP2.1.1.01.000017997	LMI SOCIEDADE SIMPLES DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000018835	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000018879	L & M SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000018945	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	167.565,48	132.939,89
BP2.1.1.01.000018946	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	8.552,37	0,00
BP2.1.1.01.000018954	KOLPLAST CI SA	0,00	1.021,70
BP2.1.1.01.000019220	KALUNGA SA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000019223	KALUNGA SA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000020000	JF IMPRESSOS LTDA	0,00	112,00
BP2.1.1.01.000020002	JF CARTUCHOS EIRELI -ME	1.229,60	1.055,10
BP2.1.1.01.000020761	IRMAOS MATIELI LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000020965	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	1.343,23
BP2.1.1.01.000020966	INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021004	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	0,00	1.823,59
BP2.1.1.01.000021035	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021179	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021180	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021202	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021782	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000022049	HOLTZ & HOLTZ LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000022254	HENRIQUE GRASSMANN DE ALENCAR EPP	0,00	(80,47)
BP2.1.1.01.000022810	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	840,00	690,00
BP2.1.1.01.000022850	GPBR PARTICIPACOES LTDA	1.004,16	0,00
BP2.1.1.01.000022870	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.055,38	0,00
BP2.1.1.01.000024217	FLEYURY S/A	15.559,23	4.440,76
BP2.1.1.01.000024369	FIGUEIREDO & ROZAS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000024381	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000024506	FERNANDES BITELI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000024853	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000025540	ERIC TADEU VICHILEITE EXTINTORES	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000026129	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGUES ME	8.222,00	5.400,00
BP2.1.1.01.000026581	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000027319	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	418,42	1.363,71
BP2.1.1.01.000027320	DIMFARMA LTDA	0,00	5.851,23
BP2.1.1.01.000027442	DIAGNOSTIKA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000028213	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.109,00	0,00
BP2.1.1.01.000028227	CRIATIVE COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	678,00	675,15
BP2.1.1.01.000029529	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	5.196,80	5.512,71
BP2.1.1.01.000029710	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.713,49	2.649,74
BP2.1.1.01.000029812	COMBO VIDEOS LTDA. EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000029922	CODIMED LTDA	1.455,55	0,00
BP2.1.1.01.000030396	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000030585	CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA 31176728857 - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000030928	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	168,48	168,48
BP2.1.1.01.000031102	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA	559,84	605,83
BP2.1.1.01.000032052	C. MARCAS - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000032726	BORTOLETI E LOURENCO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000033293	BATTAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	(3.735,00)
BP2.1.1.01.000034977	ANDRE PEREIRA BATISTA 15058575892	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000035188	AMERICA NET LTDA	2.441,26	1.380,50
BP2.1.1.01.000035296	ALVES MELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00

BP2.1.1.01.000035399	ALPHARAD COM, IMP E EXP PROD HOSP LTDA	3.615,10	1.230,62
BP2.1.1.01.000035811	ALBA & LOPES MEDICAS ASSOCIADAS S/S LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000036007	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	7.900,00	0,00
BP2.1.1.01.000046329	MVNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	390,00	390,00
BP2.1.1.01.000048496	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.094,68	2.080,10
BP2.1.1.01.000048497	MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI	64,65	64,65
BP2.1.1.01.000060847	E-LABCOMMERCE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000068110	PERFORMEDICAL SERVICOS E SOLUCOES LTDA	7.584,00	7.584,00
BP2.1.1.01.000068111	N. A. SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	7.584,00	7.584,00
BP2.1.1.01.000068151	AZEVEDO GABRIELE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080731	GIACON SERVICOS MEDICOS SS UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080732	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080733	ANDERSON MARQUES DA CRUZ 37999522848	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080768	GROPELLO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	7.000,00	0,00
BP2.1.1.01.000080769	MARCEL FACANHA MORENO	2.650,00	0,00
BP2.1.1.01.000080770	LUDMILA APARECIDA RODRIGUES LEITE 36802963809	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080771	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	3.025,42
BP2.1.1.01.000080796	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080797	MONICA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080798	MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080799	MJF MATERIAL PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080800	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000084174	ASTHOR DIAS PANTOJA 40247253863	6.200,00	0,00
BP2.1.1.01.000084175	ESCUDEIRO SOLUCOES ESTRUTURAIIS LTDA	2.400,00	0,00
BP2.1.1.01.000084176	RAFAEL THUYOSHI NAKAYA 40360367852	5.500,00	0,00
BP2.1.1.01.000085154	BARROS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS SC LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000085155	LUIZ GUSTAVO SILVA 40731168860 ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000086303	WS7 SOLUÇÕES EM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000093115	GYGAMERA SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000093173	HYLINK INTEGRADORA E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000096493	MEMRAVA E SALES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000096495	PRISCILA PEREIRA CARDOSO	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000096496	PHOENIX DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.230,00
BP2.1.1.01.000096497	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	800,20
BP2.1.1.01.000096498	L.E. SIMANTOB LINGERIE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000098317	43.447.086 RUBENS PRADO SOLER JUNIOR	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000098318	LIDERA NETWORK BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.975,02	78.419,46
BP2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	43.975,02	78.419,46
BP2.1.2.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	844,65
BP2.1.2.01.000015929	MEDISERVICE ADM. DE PLANOS DE SAÚDE	0,00	4.658,07
BP2.1.2.01.000018136	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	0,00	0,00
BP2.1.2.01.000032646	BRADESCO SAÚDE S/A	7.777,10	6.070,22
BP2.1.2.01.000032647	BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANO S/A	2.903,87	0,00
BP2.1.2.01.000034113	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.600,00
BP2.1.2.01.000035161	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	33.294,05	64.246,52
BP2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.097,93	229.729,18
BP2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.664,69	64.284,13
BP2.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	29.207,33	38.349,00
BP2.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	17.333,67	19.800,99

BP2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	3.478,99	3.652,50
BP2.1.3.01.0006	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	644,70	2.481,64
BP2.1.3.01.0010	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.3.01.0011	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.963,53	58.712,12
BP2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER	2.839,74	2.566,46
BP2.1.3.02.0002	COFINS A RECOLHER	13.126,42	11.865,15
BP2.1.3.02.0003	ISS A RECOLHER	10.598,24	15.007,27
BP2.1.3.02.0006	IRPJ A RECOLHER	4.981,67	9.119,36
BP2.1.3.02.0007	CSLL A RECOLHER	10.239,37	9.959,24
BP2.1.3.02.0008	IRRF TERCEIROS	4.172,82	2.955,95
BP2.1.3.02.0009	INSS TERCEIROS	3.693,79	2.217,59
BP2.1.3.02.0011	RETENCOES PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.311,48	5.021,10
BP2.1.3.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROPOSTAS PAGAR	71.469,71	106.732,93
BP2.1.3.03.0001	FÉRIAS	40.411,38	53.898,97
BP2.1.3.03.0002	INSS FÉRIAS	13.125,99	17.599,79
BP2.1.3.03.0003	FGTS FÉRIAS	3.222,09	4.269,09
BP2.1.3.03.0004	13º SALÁRIO	10.524,31	22.063,40
BP2.1.3.03.0005	INSS 13º SALÁRIO	3.344,00	7.136,62
BP2.1.3.03.0006	FGTS 13º SALÁRIO	841,94	1.765,06
BP2.1.4	DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
BP2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.4.01.0006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.588,79
BP2.1.6.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.588,79
BP2.1.6.05.0031	BANCO BRADESCO	0,00	5.588,79
BP2.1.7	MERCADORIAS DE TERCEIRO	0,00	1.461,76
BP2.1.7.01	MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	1.461,76
BP2.1.7.01.000086302	SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)	0,00	1.461,76
BP2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.298.915,76	10.322.324,16
BP2.3.2	RESERVAS	9.485,28	9.485,28
BP2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	9.485,28	9.485,28
BP2.3.2.03.0016	ANO 2022	9.485,28	9.485,28
BP2.3.5	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	67.894,13	67.894,13
BP2.3.5.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	55.246,08	55.246,08
BP2.3.5.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	114,20	114,20
BP2.3.5.01.0006	ANO 2020	55.131,88	55.131,88
BP2.3.5.02	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	12.648,05	12.648,05
BP2.3.5.02.0001	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	12.648,05	12.648,05
BP2.3.6	LUCROS/PREJUIZOS	(55.493,65)	(32.085,25)
BP2.3.6.01	LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO CORRENTE	(55.493,65)	(32.085,25)
BP2.3.6.01.0009	ANO 2023	(55.493,65)	(32.085,25)
BP2.3.8	AÇÕES NOMINAIS	10.277.030,00	10.277.030,00
BP2.3.8.01	AÇÕES SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS	2.277.030,00	2.277.030,00
BP2.3.8.01.0001	AÇÕES NOMINAIS INTEGRALIZADAS	2.277.030,00	2.277.030,00
BP2.3.8.02	AÇÕES À INTEGRALIZAR	8.000.000,00	8.000.000,00
BP2.3.8.02.0001	AÇÕES NOMINAIS À INTEGRALIZAR	8.000.000,00	8.000.000,00
BP2.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
BP2.4.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
BP2.4.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
BP2.4.1.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00