



CNPJ08.749.991/0001-11

Razão SocialPRO FEMME DIAGNOSTICO S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
BP1	ATIVO	10.862.034,37	11.132.076,76
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.042.461,66	9.268.859,27
BP1.1.1	DISPONIVEL	241.763,26	223.631,94
BP1.1.1.01	CAIXA	38.821,75	32.534,91
BP1.1.1.01.0001	CAIXA (MOEDA NACIONAL)	38.821,75	32.534,91
BP1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.213,66	8.921,99
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	0,01	1,00
BP1.1.1.02.0002.0002	BANCO BRADESCO - AG. 3316 - C/C 15399-0	0,01	1,00
BP1.1.1.02.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,86	76,38
BP1.1.1.02.0005.0002	BANCO CEF - AG. 2757 C/C. 00840-7	143,86	76,38
BP1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	2.772,22	1.421,57
BP1.1.1.02.0006.0002	BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 C/C 229752-3	2.772,22	1.421,57
BP1.1.1.02.0008	BANCO UNIPRIME	216,47	7.341,94
BP1.1.1.02.0008.0001	BANCO UNIPRIME	216,47	7.341,94
BP1.1.1.02.0009	BANCO UNICRED	71,10	71,10
BP1.1.1.02.0009.0001	BANCO UNICRED	71,10	71,10
BP1.1.1.03	CARTOES DEBITO E CREDITO	199.727,85	182.175,04
BP1.1.1.03.0001	ADMINISTRADORA DE CARTOES	199.727,85	182.175,04
BP1.1.1.03.0001.0001	STONE	199.727,85	182.175,04
BP1.1.2	APLICACOES FINANCEIRAS	255.391,86	499.422,10
BP1.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS	256.886,23	496.527,22
BP1.1.2.01.0001	APLICACOES BANCO ITAU	6.829,33	26.735,76
BP1.1.2.01.0001.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	6.829,33	26.735,76
BP1.1.2.01.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	5.777,68	263,55
BP1.1.2.01.0002.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO	5.777,68	263,55
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	244.080,32	469.329,01
BP1.1.2.01.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	244.080,32	469.329,01
BP1.1.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	(1.494,37)	2.894,88
BP1.1.2.02.0001	APLICACOES BANCO ITAU	39,46	34,93

BP1.1.2.02.0001.0001	APLICACAO BANCO ITAU	39,46	34,93
BP1.1.2.02.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	(2,02)	0,00
BP1.1.2.02.0002.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO	(2,02)	0,00
BP1.1.2.02.0008	APLICAÇÃO UNIPRIME	(1.531,81)	2.859,95
BP1.1.2.02.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	(1.531,81)	2.859,95
BP1.1.4	VALORES A RECEBER	402.925,33	423.441,44
BP1.1.4.01	CLIENTES NACIONAIS	380.585,11	381.018,65
BP1.1.4.01.000005353	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	66.616,70	55.781,23
BP1.1.4.01.000005411	UNICA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.883,27
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	3.183,16	1.361,39
BP1.1.4.01.000012234	PORTO SEGURO SAÚDE	33.543,93	32.326,09
BP1.1.4.01.000013648	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	180,00	0,00
BP1.1.4.01.000014114	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	163.473,56	124.478,69
BP1.1.4.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	55.332,43	55.332,43
BP1.1.4.01.000015929	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	10.828,49	7.563,32
BP1.1.4.01.000015931	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	0,00	557,43
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	0,00
BP1.1.4.01.000022946	GO CARE PLANOS DE SAUDE EIRELI	28.174,20	42.456,50
BP1.1.4.01.000023370	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	183,27	183,27
BP1.1.4.01.000023471	GAMA SAÚDE LTDA	1.876,90	4.516,26
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	1.282,15	4.342,72
BP1.1.4.01.000023759	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVID.DO MINISTERIO DA FAZENDA	1.095,62	1.095,62
BP1.1.4.01.000026579	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	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	3.193,37
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	(2,99)
BP1.1.4.01.000031939	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000032014	CABESP - CAIXA BENEFICIENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.861,88	5.511,36
BP1.1.4.01.000032646	BRADESCO SAUDE	(913,67)	6.351,74
BP1.1.4.01.000032647	BRADESCO SAUDE OPERADORA DE PLANOS S/A	196,62	6.672,30
BP1.1.4.01.000033133	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00
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 S.A	(6.543,33)	3.446,65
BP1.1.4.01.000035166	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000035269	AMAFRESP	0,00	100,50
BP1.1.4.01.000096383	TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000122119	LILIAN GRAZIELE AMORIM MARQUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000141430	RENAN FELLIPE FRANCA DA ROSA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000141493	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	4.951,97
BP1.1.4.02	CLIENTES PESSOA FÍSICA/JURIDICA	22.340,22	42.422,79
BP1.1.4.02.0001	CLIENTES PESSOA FÍSICA	22.340,22	42.422,79
BP1.1.5	OUTROS CREDITOS	142.285,33	122.267,91
BP1.1.5.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	1.800,00	1.300,00
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	1.800,00	1.300,00
BP1.1.5.04	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES NACIONAIS	19.701,01	183,59
BP1.1.5.04.000003503	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	6.900,46	0,00
BP1.1.5.04.000008531	SILIG UNIFORMES LTDA- ME	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000012284	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	183,59
BP1.1.5.04.000013981	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000015748	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	189,79	0,00
BP1.1.5.04.000018276	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000020965	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000021782	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	327,28	0,00
BP1.1.5.04.000022850	GPBR PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000022870	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.944,62	0,00
BP1.1.5.04.000024853	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.623,76	0,00
BP1.1.5.04.000028054	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000030928	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000033293	BATTAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.715,10	0,00
BP1.1.5.04.000093115	GYGAMERA SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
BP1.1.5.05	ADIANTAMENTO À SÓCIOS	120.784,32	120.784,32
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
BP1.1.6	IMPOSTO A RECUPERAR	95,88	95,88
BP1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	95,88	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	28,73	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	0,00	0,00
BP1.1.7	ESTOQUES	0,00	0,00
BP1.1.7.01	MATERIA PRIMA	0,00	0,00
BP1.1.7.01.0002	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
BP1.1.9	CONTAS A RECEBER	8.000.000,00	8.000.000,00
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
BP1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.819.572,71	1.863.217,49
BP1.2.2	IMOBILIZADO	1.813.770,29	1.856.627,57
BP1.2.2.01	BENS DE OPERACAO	2.803.768,41	2.915.906,33
BP1.2.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.331,49	367.935,46
BP1.2.2.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	87.695,09	87.695,09
BP1.2.2.01.0004	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMATI	54.560,00	75.333,26
BP1.2.2.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	983.654,60	985.393,29
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	1.278.177,93
BP1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	(991.459,88)	(1.060.740,52)
BP1.2.2.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(94.593,65)	(98.957,69)

BP1.2.2.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(22.799,80)	(24.115,96)
BP1.2.2.02.0004	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	(311,10)	(622,20)
BP1.2.2.02.0005	(-) BENFEITORIAS	(383.359,80)	(421.690,98)
BP1.2.2.02.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(55.591,68)	(60.731,00)
BP1.2.2.02.0013	(-) EQUIPAMENTOS MEDICOS	(434.803,85)	(454.622,69)
BP1.2.2.05	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.461,76	1.461,76
BP1.2.2.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.461,76	1.461,76
BP1.2.4	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	787,50
BP1.2.4.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	787,50
BP1.2.4.01.0004	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	787,50
BP1.2.5	INVESTIMENTO CAPITAL TERCEIRO	5.802,42	5.802,42
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
BP2	PASSIVO	10.862.034,37	11.132.076,76
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	539.710,21	836.878,37
BP2.1.1	FORNECEDORES	224.511,02	482.659,25
BP2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.511,02	482.659,25
BP2.1.1.01.000000047	KABUM S.A.	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	21.276,60	21.276,60
BP2.1.1.01.000004655	VIALUX ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS E SERVICOS LTDA	0,00	529,13
BP2.1.1.01.000004676	VIA S/A	1.697,70	0,00
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	1.440,00	1.380,00
BP2.1.1.01.000006233	TO SEGURO COM LTDA - EPP	383,50	0,00
BP2.1.1.01.000007068	TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA	38,29	0,00
BP2.1.1.01.000007676	START LINK & TISEC SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	2.037,06	0,00
BP2.1.1.01.000007962	SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000008346	SIRVA BEM COML DE UTENS E DESC LTDA EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000008531	SILIG UNIFORMES LTDA- ME	0,00	702,68
BP2.1.1.01.000008974	SEMOG SERVICO DE MASTOLOGIA E ONCOLOGIA GINECOLOGICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009142	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	11.785,78
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	629,31	0,00
BP2.1.1.01.000009521	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009822	ROTA UNIFORMES LTDA	1.214,55	0,00
BP2.1.1.01.000009875	ROSANGELA TADEU 09135955864	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009884	ROSANA GONCALVES ZANETTI 03499299801	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
BP2.1.1.01.000011364	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	332,11	332,11
BP2.1.1.01.000011523	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	0,00
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	250,00
BP2.1.1.01.000012284	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	183,59
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	1.606,54	970,73

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	1.086,17	1.113,38
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	395,00	360,00
BP2.1.1.01.000015921	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016361	MARUCI E MANATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016511	MARIELA ALMEIDA PEREIRA 30337434808	1.700,00	0,00
BP2.1.1.01.000016732	MARCONDES E MOREIRA SOCIEDADE MEDICA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017611	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017805	LOURIMAR LUCIANA SOARES 11501176803	3.250,00	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
BP2.1.1.01.000018276	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	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	132.939,89	250.536,00
BP2.1.1.01.000018954	KOLPLAST CI SA	1.021,70	671,30
BP2.1.1.01.000019075	KEROLYN CRISTINA DA SILVA 39486440808	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000019220	KALUNGA SA	0,00	240,90
BP2.1.1.01.000019223	KALUNGA SA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000020000	JF IMPRESSOS LTDA	112,00	0,00
BP2.1.1.01.000020002	JF CARTUCHOS EIRELI -ME	1.055,10	673,60
BP2.1.1.01.000020965	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.343,23	1.343,23
BP2.1.1.01.000021004	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	1.823,59	6.091,44
BP2.1.1.01.000021035	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021202	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000021870	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	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	(80,47)	(80,47)
BP2.1.1.01.000022655	GS COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000022810	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	690,00	0,00
BP2.1.1.01.000022850	GPBR PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000022870	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000023029	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000024217	FLEYURY S/A	4.440,76	4.449,04
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
BP2.1.1.01.000024853	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000024982	F20 CARTUCHOS LTDA	0,00	1.945,00
BP2.1.1.01.000026129	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGUES ME	5.400,00	10.840,00
BP2.1.1.01.000026581	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000026871	DRUCK COLOR EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000027319	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	1.363,71	5.108,91
BP2.1.1.01.000027320	DIMFARMA LTDA	5.851,23	2.226,88
BP2.1.1.01.000027442	DIAGNOSTIKA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000027799	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.472,98
BP2.1.1.01.000028227	CRATIVE COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	675,15	1.487,00
BP2.1.1.01.000029529	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	5.512,71	5.766,32
BP2.1.1.01.000029602	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	0,00	0,00

BP2.1.1.01.000029710	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.649,74	4.210,72
BP2.1.1.01.000029812	COMBO VIDEOS LTDA. EPP	0,00	350,00
BP2.1.1.01.000030242	CLAUDEMIR VIEIRA TERRA	0,00	5.750,00
BP2.1.1.01.000030329	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000030396	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000030928	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	168,48	0,00
BP2.1.1.01.000031102	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA	605,83	633,51
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	(3.735,00)	0,00
BP2.1.1.01.000034821	ANTONIO JOSE RODRIGUES 12288715820 ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000035188	AMERICA NET LTDA	1.380,50	1.882,77
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	1.230,62	2.461,25
BP2.1.1.01.000035811	ALBA & LOPES MEDICAS ASSOCIADAS S/S LTDA	0,00	1.240,70
BP2.1.1.01.000046324	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAU	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000046329	MVNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	390,00	0,00
BP2.1.1.01.000048496	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.080,10	6.273,10
BP2.1.1.01.000048497	MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI	64,65	0,00
BP2.1.1.01.000063216	PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000068110	PERFORMEDICAL SERVICOS E SOLUCOES LTDA	7.584,00	0,00
BP2.1.1.01.000068111	N. A. SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	7.584,00	7.584,00
BP2.1.1.01.000068112	NADIA CITRANGULO DE SOUZA 16007094863	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000068151	AZEVEDO GABRIELE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080731	GIACON SERVICOS MEDICOS SS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080732	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	6.689,63
BP2.1.1.01.000080771	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	3.025,42	12.817,60
BP2.1.1.01.000080800	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000085154	BARROS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS SC LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000093115	GYGAMERA SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000096493	MEMRAVA E SALES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000096496	PHOENIX DECORAÇÕES LTDA	1.230,00	0,00
BP2.1.1.01.000096497	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	800,20	0,00
BP2.1.1.01.000113093	BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUIAGENS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117965	JRC 24 HORAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117966	50.310.205 KEILA REGINA CORREIA	0,00	3.000,00
BP2.1.1.01.000117967	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117973	AKI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117974	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117975	CLASSIQUE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117976	RESTAURANTE DO JOAQUIM LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000117977	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126403	DALAU LOJA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126404	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	78.603,97
BP2.1.1.01.000126405	FLORA ESPLANADA LTDA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126406	REGINA MARIA ZANETI CORDEIRO 26516332835	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126407	ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126408	TUDO. COMERCIO E VARIEDADES BABY LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126409	MEDPLUS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126410	NOVO ALVO NO BREAK" S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000126411	SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00

BP2.1.1.01.000131563	RCS SAUDE AMBIENTAL E DO TRABALHO LTDA	0,00	601,44
BP2.1.1.01.000131564	RENOVAR SOLUCOES EM LICENCIAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000141606	SALERNO MUZILLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000141607	SILVA GIACON SERVICOS MEDICOS SS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000149011	GRANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000149012	REALIZA ASSESSORIA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000149013	G2D SERVICOS TECNOLOGICOS S.A.	0,00	725,58
BP2.1.1.01.000151105	NATALIA BIANCA NETO PIOVEZANI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000151428	DELIM MERCANTIL LTDA.	0,00	2.389,13
BP2.1.1.01.000151429	RAFAEL OLIVEIRA IACOVINA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000151430	EVARISTO VEROTTI JUNIOR	0,00	1.166,67
BP2.1.1.01.000151431	TALUX LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000151432	ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.130,00
BP2.1.1.01.000151433	OLYRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000151434	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.181,00
BP2.1.1.01.000151435	MIDAS COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP	0,00	1.645,00
BP2.1.1.01.000163001	RM CONSULTORIA TECNICA UNIPESSOAL LTDA	0,00	2.200,00
BP2.1.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	78.419,46	70.177,24
BP2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	78.419,46	70.177,24
BP2.1.2.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	844,65	844,65
BP2.1.2.01.000015929	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	4.658,07	4.658,07
BP2.1.2.01.000032646	BRADESCO SAUDE	6.070,22	428,00
BP2.1.2.01.000032647	BRADESCO SAUDE OPERADORA DE PLANOS S/A	0,00	0,00
BP2.1.2.01.000034113	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.600,00	0,00
BP2.1.2.01.000035161	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	64.246,52	64.246,52
BP2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.729,18	276.990,33
BP2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.284,13	76.940,04
BP2.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	38.349,00	45.569,00
BP2.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	19.800,99	22.088,92
BP2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	3.652,50	4.344,68
BP2.1.3.01.0006	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.481,64	4.937,44
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	58.712,12	67.864,39
BP2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER	2.566,46	3.294,38
BP2.1.3.02.0002	COFINS A RECOLHER	11.865,15	15.224,54
BP2.1.3.02.0003	ISS A RECOLHER	15.007,27	12.825,48
BP2.1.3.02.0006	IRPJ A RECOLHER	9.119,36	9.543,98
BP2.1.3.02.0007	CSLL A RECOLHER	9.959,24	11.965,32
BP2.1.3.02.0008	IRRF TERCEIROS	2.955,95	4.874,80
BP2.1.3.02.0009	INSS TERCEIROS	2.217,59	2.513,49
BP2.1.3.02.0011	RETENCOES PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	5.021,10	7.622,40
BP2.1.3.02.0013	ISS TERCEIROS	0,00	0,00
BP2.1.3.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROPOSTAS PAGAR	106.732,93	132.185,90
BP2.1.3.03.0001	FÉRIAS	53.898,97	61.601,79
BP2.1.3.03.0002	INSS FÉRIAS	17.599,79	20.210,69
BP2.1.3.03.0003	FGTS FÉRIAS	4.269,09	4.902,75
BP2.1.3.03.0004	13º SALÁRIO	22.063,40	32.345,27
BP2.1.3.03.0005	INSS 13º SALÁRIO	7.136,62	10.537,81
BP2.1.3.03.0006	FGTS 13º SALÁRIO	1.765,06	2.587,59
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	5.588,79	5.589,79
BP2.1.6.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.588,79	5.589,79
BP2.1.6.05.0031	BANCO BRADESCO	5.588,79	5.589,79
BP2.1.7	MERCADORIAS DE TERCEIRO	1.461,76	1.461,76
BP2.1.7.01	MERCADORIA DE TERCEIROS	1.461,76	1.461,76
BP2.1.7.01.000086302	SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)	1.461,76	1.461,76
BP2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.322.324,16	10.295.198,39
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/PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.894,13	67.894,13
BP2.3.5.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	55.246,08	55.246,08
BP2.3.5.01.0001	LUCROS/PREJUÍZOS 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/PREJUÍZOS	(32.085,25)	(59.211,02)
BP2.3.6.01	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCICIO CORRENTE	(32.085,25)	(59.211,02)
BP2.3.6.01.0009	ANO 2023	(32.085,25)	(59.211,02)
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