



CNPJ

08.749.991/0001-11

Razão Social

PRO FEMME DIAGNOSTICO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
BP1	ATIVO	11.132.076,76	11.341.707,57
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.268.859,27	9.352.091,16
BP1.1.1	DISPONIVEL	223.631,94	395.792,84
BP1.1.1.01	CAIXA	32.534,91	0,00
BP1.1.1.01.0001	CAIXA (MOEDA NACIONAL)	32.534,91	0,00
BP1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.921,99	95.748,41
BP1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00	88.681,71
BP1.1.1.02.0001.0004	BANCO ITAU - AG. 0513 C/C 00916-7	10,00	88.681,71
BP1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP1.1.1.02.0002.0002	BANCO BRADESCO - AG. 3316 - C/C 15399-0	1,00	1,00
BP1.1.1.02.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,38	1.593,86
BP1.1.1.02.0005.0002	BANCO CEF - AG. 2757 C/C. 00840-7	76,38	1.593,86
BP1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	1.421,57	1.230,47
BP1.1.1.02.0006.0002	BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 C/C 229752-3	1.421,57	1.230,47
BP1.1.1.02.0008	BANCO UNIPRIME	7.341,94	4.170,27
BP1.1.1.02.0008.0001	BANCO UNIPRIME	7.341,94	4.170,27
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	182.175,04	300.044,43
BP1.1.1.03.0001	ADMINISTRADORA DE CARTOES	182.175,04	300.044,43
BP1.1.1.03.0001.0001	STONE	182.175,04	300.044,43
BP1.1.2	APLICACOES FINANCEIRAS	499.422,10	426.926,34
BP1.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS	496.527,22	426.926,34
BP1.1.2.01.0001	APLICACOES BANCO ITAU	26.735,76	0,00
BP1.1.2.01.0001.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	26.735,76	0,00
BP1.1.2.01.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	263,55	20.616,78
BP1.1.2.01.0002.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO	263,55	20.616,78
BP1.1.2.01.0006	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	198,90	0,00
BP1.1.2.01.0006.0001	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	198,90	0,00
BP1.1.2.01.0008	APLICAÇÕES UNIPRIME	469.329,01	406.309,56
BP1.1.2.01.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	469.329,01	406.309,56
BP1.1.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.894,88	0,00
BP1.1.2.02.0001	APLICACOES BANCO ITAU	34,93	0,00

BP1.1.2.02.0001.0001	APLICACAO BANCO ITAU	34,93	0,00
BP1.1.2.02.0008	APLICAÇÃO UNIPRIME	2.859,95	0,00
BP1.1.2.02.0008.0001	APLICAÇÃO UNIPRIME	2.859,95	0,00
BP1.1.4	VALORES A RECEBER	423.441,44	397.099,23
BP1.1.4.01	CLIENTES NACIONAIS	381.018,65	381.591,55
BP1.1.4.01.000005353	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	55.781,23	0,00
BP1.1.4.01.000005411	UNICA ASSISTENCIA MEDICA	1.883,27	0,00
BP1.1.4.01.000011344	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	18.496,62	18.496,62
BP1.1.4.01.000012013	PREFEITURA DE RAFARD	0,00	63,84
BP1.1.4.01.000012211	POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS	1.361,39	4.424,34
BP1.1.4.01.000012234	PORTO SEGURO SAÚDE	32.326,09	38.138,47
BP1.1.4.01.000013648	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000014114	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	124.478,69	180.225,11
BP1.1.4.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	55.332,43	55.332,43
BP1.1.4.01.000015929	mediservice adm. de planos de saúde	7.563,32	8.425,53
BP1.1.4.01.000015931	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	557,43	140,78
BP1.1.4.01.000020784	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000022946	GO CARE Planos de Saude Eireli	42.456,50	43.178,83
BP1.1.4.01.000023370	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	183,27	0,00
BP1.1.4.01.000023471	GAMA SAÚDE LTDA	4.516,26	5.430,23
BP1.1.4.01.000023701	FUNDAÇÃO SÃO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	0,00	251,68
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	4.342,72	2.095,02
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	3.193,37	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	(2,99)	1.958,97
BP1.1.4.01.000031939	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	210,75
BP1.1.4.01.000032014	CABESP - CAIXA BENEFICIENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.511,36	3.220,80
BP1.1.4.01.000032646	BRADERSCO SAÚDE S/A	6.351,74	5.849,45
BP1.1.4.01.000032647	bradesco saude - operadora de plano s/a	6.672,30	5.768,20
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 ASSIATENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA.	3.446,65	0,00
BP1.1.4.01.000035166	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000035269	AMAFRESP	100,50	0,00
BP1.1.4.01.000036171	PRO LIFE SERVIÇOS DE COBRANÇAS E VENDAS EIRELI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000039454	SOLANGE HENRIQUESSAO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000039482	LUCILENE RAMOS DE ARRUDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000039534	CRISTINA GOMES LOTZ MAZZALI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000039619	CRISTIANE LOPES OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000039631	MARIA TERESA SILVA VIEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000042394	RENATA ANTUNES DA SILVA SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000046056	MARY CHRISTINA DE MELO MEDEIROS NAMUR	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000046075	Jaqueline Aparecida Leme Lopes	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000053461	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000053499	CARINE FIGUEIREDO HARDER DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000053582	FATIMA ELI VIAL DA SILVA	0,00	0,00

BP1.1.4.01.000067734	JAQUELINE NUNES DA COSTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000067761	CAUANA MARIN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000067914	ELILDE DOS SANTOS SANDOVAL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000083844	MERCEDES APARECIDA ARCURI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000084925	ANA CAROLINA ROTH POPPI VILLA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000084982	CAMILA FERNANDA GOMES VIEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000085055	SANDRA APARECIDA CARDOSO PINTO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000085121	STELLA MARIA TRUCHARTE COSTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096397	JOSÉ ANTONIO FARIA RIBEIRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096431	DEBORA LUCIANO DA SILVA LOHN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096474	ROBERTA CASTANHO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096489	MARIA LUCIA FERREIRA TRISTAO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000096780	IZABELLA DA SILVA BITTENCOURT MARCHETTI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000098980	PATRICIA ANDREA DA SILVA ROSA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000108069	GRAZIELA KATHERINE VIEIRA MARQUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000108133	GIANE FRANCO NASCIMENTO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000108146	LUZIA MARIA DE GOUVEIA COELHO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000113738	JESSICA FADEL JOLLO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000122077	FERNANDA PEREIRA GOMES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000122091	CELESTE DE FATIMA ALEIXO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000141493	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	4.951,97	5.806,90
BP1.1.4.01.000141535	ROXANA ROCHA VIEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153232	ANA LUIZA GONCALVES ZORZELLA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153241	NATALIA KREUZ MODESTO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153243	ELENISE DA SILVA SAMPAIO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153247	MILENA FERNANDA DO AMARAL CIPRIANO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153323	PAOLA MAZZER PAIOTTI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153403	JESSYCA MEDEIROS DE MACEDO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000153419	AMIL ASSIST. MÉDICA INTERNAC. LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169235	VALERIA MELKI BUSIN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169240	MARTHA MARILIA IECCO RAVACCI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169290	MARIA JOSE BENTO DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169302	EVELYN SIGNOR DEBASTIANI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169315	SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169330	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169331	FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO GUINAMI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169338	MARELI ZOCCA PONCE DE ARRUDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169354	LEONILDA DODONX MACHADO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169358	ALICE GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169364	BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169365	PATAS DE OURO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169370	GIOVANA ZILIO MONZAMBANI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169375	LOURDES APARECIDA GUARINI MORENO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000169400	FERNANDA FOLENA DE MORAES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179270	NATHALIA TRUNCKLE BAPTISTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179294	EDISANDRA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179295	ADRIANA REVITO DE MORAES CAMARGO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179296	PATRICIA REVITO DE MORAES CAMARGO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179297	REGINA RODRIGUES RACHIDE LOPES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179298	INGRID DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179299	AMANDA ALVES DA SILVA	0,00	0,00

BP1.1.4.01.000179300	LARISSA ESTEFANO DE ANDRADE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179301	BARBARA SOUZA ANDRADE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179302	TALITA DE CASSIA MARCOLINO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179303	MILTON VIEIRA JUNIOR	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179304	CARE PLUS	0,00	1.059,07
BP1.1.4.01.000179305	LUZIA SHIROKO IKEDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179306	DANIELA APARECIDA DE MORAES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179307	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDESZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179308	VALENTINA BARBARA FARANA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179310	MARIA ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179311	GRASIELE REGINA STEFANI DURIGAN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179312	AMANDA CRISTINA DA SILVA LIMA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179313	RAQUEL ALVES MENDES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179314	ALINE CAMARGO ROSA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179315	GIOVANA PORTA PASSOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179316	JAQUELINE NICOLINO PEDRINI DE MELO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179317	PRISCILIANE BATALHA ZANIVAN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179318	JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179319	SALETE GOMES DAS MERCES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179320	MARLENE BOCATO BALDINO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179321	LUCIA MARIA DE ALMEIDA PLENS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179322	MARILDA DOS SANTOS CASTRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179323	NATALIA SHIGUENO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179324	LETICIA MARTINS ELIAS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179325	MARIA GENI ALBIERO GUERRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179326	SILVIA REGINA GONCALVES VEIGA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179327	CLEBER ROGERIO DE QUEIROZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179328	ROSEMEIRE DOMINGUES DE ARRUDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179329	TEREZINHA XAVIER RAMOS GOMES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179330	ANDREIA PAES FURTADO MEDEIRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179331	GABRIELA CRISTINA CAETANO DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179332	JULIA BERTIN DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179333	DOROTI JORGE SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179334	TALITA DE JESUS MORAIS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179335	VERONICA TALIANI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179336	GABRIELA MARTINS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179337	VITA NILDA CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179338	LETICIA ALESSIO TARNOSCHI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179339	MARIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179340	CAMILA FERNANDA SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179341	DERCILIA GRACIANO DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179342	ANA LUCIA SCHIMIDT	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179343	SILVIA PAULA RODRIGUES BUENO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179344	MARIA IRENE PEDRA DA COSTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179345	GIOVANA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179346	SOLANGE VIEIRA RODRIGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179347	ANA PAULA DA SILVA CABRAL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179348	MONIKA DE MOURA FIDELIS DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179349	ANA CAROLINA FERREIRA CALDANA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179350	ANDREZA AMBROSIO RODRIGUES18053-525	0,00	0,00

BP1.1.4.01.000179351	VERA LUCIA PATROCINIO DE MENEZES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179352	TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179353	MARIA CICERA SIMAO DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179354	LIVIA CORREA MONTEIRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179355	JULIANI SANTOS ARRUDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179356	LAIS CAROLINE CAMARGO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179357	ELZA MARIA GATTASS AYUB	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179358	CAROLINE APARECIDA MATOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179359	ANA CAROLINA MORENO DA COSTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179360	ROSA CORREA MENEGOCCHI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179361	THAIS VASCONCELLOS PETARNELA LOURENÇO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179362	NILZA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179363	SANDRA MACEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179364	ATALANTA NICOLOSI VAZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179365	ANDRESSA OLIVEIRA ASSIS18044-690	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179366	LUCIA HELENA GARE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179367	NEUSA MARIA DOS PASSOS ROSA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179368	MAICO ANTONIO GOMES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179369	PAULO ROGERIO DOS SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179370	BARBARA BORALLI TAVARES DE LIMA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179372	CARMEN SILVIA MORA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179373	JAMILLE APARECIDA PIRES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179374	ADRIANA DA SILVA NETTO BRAGA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179375	LEILA CONCEICAO DE FATIMA PIMENTEL LOPES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179376	ANA PAULA ALVES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179377	MARIA CARMO BIASOTO DA CRUZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179378	CAROLINE SANTOS PADILHA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179379	MARIANA CRISTINA DE ARAUJO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179380	JOYCE DE OLIVEIRA ALAMBERT	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179381	RENATA COSTA BEZERRA MALUCHO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179382	STEPHANIE KATARINE GONZALES SANCHES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179383	CIBELE DE CASSIA MONTEIRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179384	ANDREA GOMES DE SOUZA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179385	TELMA ELITA DE REZENDE LISBOA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179386	SANDRA REGINA DIAS BAPTISTA LEITE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179387	LUZIA MARTA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179388	CAROLINA PEREIRA MARTINS CAVALCANTE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179389	SUELI ALVES GUERINI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179390	MARIA VANUSA TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179391	DILCE COQUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179392	PATRICIA COSTA GINEZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179393	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179394	JESSICA RODRIGUES IORI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179395	KATIA DE FATIMA OLIVIER PADA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179396	SANDRA SEABRA MAYER	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179397	RODE PIRES DE JESUS PEREIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179398	JULIA MITSUE YWASSAKI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179399	MARIA DE CASSIA DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179400	NATHALIA NAGY NAVARRO DE ABREU	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179401	ROSA MARIA DE ALMEIDA BARROS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179402	ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS	0,00	0,00

BP1.1.4.01.000179403	IVANEIDE PINHEIRO ALVES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179404	EDI MARIA SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179405	LARISSA PICCINATO VIEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179406	ELIZANGELA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179407	CLAUDIA MARIA BARBOSA LOURENÇO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179408	ROSA MARIA MARTINS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179409	ELIANA PRESTES DE MORAIS DOMINGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179410	LUCIANE DE ALMEIDA DOMINGUES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179411	ARIANE RIBEIRO DE CAMPOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179412	ELEN VANESSA GERALDO ALVES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179413	EFIGENIA GIRON BRIENZE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179414	ROSANE APARECIDA DE SOUZA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179415	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES YOSHIMURA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179416	LUCIANA TELO REIS CAMARGO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179417	TATIANE GRAZIELLE SILVA BOTTINI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179418	EDNA MARIA MAGINO BENINI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179419	NATHALIA ISHIMARU GALVAO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179420	LILIANE NUNES DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179421	MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179422	JENILDA ALMEIDA DOS REIS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179423	JOSEANE CAMILA FERREIRA LOPES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179424	CAROLINE DELLA TORRE BARBOSA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179425	EVELIN CRISTINA CADRIESKT RIBEIRO MELLO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179426	MARIA REGINA CARDOSO DE QUEIROZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179427	NEIDE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179428	GLAZIELE FREITAS FELIX	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179429	ELAINE APARECIDA XAVIER MEDEIROS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179430	JOANA KUCHTA DE PINA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179431	MARIA ATALLA BELOTTI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179432	JOAO VICTOR ELIAS COSTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179433	LEIA RIBEIRO MORENO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179434	MARIA JOSE NUNES DE BARROS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179435	PALOMA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179436	JOANA PAIAO SEVERINO OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179437	GISSELI DE LIMA SOUZA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179438	PRISCILA CLARICE DA FONSECA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179439	SABEL DE JESUS ANTUNES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179440	MAGALI TEIXEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179441	CLAUDIA REGINA ARENDT DE MORAES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179442	ADRIANA DEODORO CUSTODIO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179443	GLEICE DA SILVA NEGRAO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179444	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179445	ALEANETH DAYANARA DIAZ DOS SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179446	LENITA FERREIRA GOMES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179447	JULIANA BENEDITA DE SOUZA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179448	ERIKA MAYUMI NARUKAWA KUBOTA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179449	NAYARA ANDRADE MONTEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179450	JORDANNYA CORDEIRO MARIN	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179451	JESSICA CHIOSINI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179452	ERICA CRISTINA DE ALMEIDA BARROS	0,00	0,00

BP1.1.4.01.000179453	ROSA DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179454	MARIA DE LOURDES PEDROSO GARCIA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179455	IRENES ROQUE DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179456	CLEONICE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179457	GERALDA BASILIO DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179458	CAROLINA LINS CARTES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179459	LAURI LANE MARIA HOLTZ BATISTUZZO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179460	MARY EIKO SAKUMA OTSUBO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179461	JAQUELINE GARCIA DE OLIVEIRA ATHAIDE	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179462	MARIA EDILZA SILVA GUERREIRO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179463	ANTIGONE SKORDIS CORREA FRANCO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179464	LOANA SIQUEIRA LIBERATTI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179465	KELLY CRISTINA MARCAL LIMA GUERRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179466	LUCIMARA PEIXOTO	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179467	HIROKO UEDA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179468	GISELA ESPOLAOR TREVISANI FERREIRA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179469	LETICIA MENEGHEL STEIDEL	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179470	MARGARIDA LIBRAZI GIUNGI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179471	FLAVIA FERNANDA DE LUCCA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179472	LETICIA SELL DOS SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179473	IVONEIDE MARTINS MATOS DA CRUZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179474	BRUNA DE FREITAS BURGARELLI	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179475	ROBERTA KELLY PINTO GOMES	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179476	JANAINA FERREIRA TAVARES DO SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179478	ADRIANA ANTONELI WILSON	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179479	LIDIA MARIA DE JESUS ALMEIDA LUZ	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179480	ELISA MARIA SEABRA DA SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179481	CLAUDIA LUCIA WERNEQUE RIBAS E SILVA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179482	ERIKA YUMI MIYAMURA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179483	FRANCIELE CRISTINA CAMARGO LIMA	0,00	0,00
BP1.1.4.01.000179484	NINON ROSE LEANDRO DOS SANTOS	0,00	0,00
BP1.1.4.02	CLIENTES PESSOA FÍSICA/JURIDICA	42.422,79	15.507,68
BP1.1.4.02.0001	CLIENTES PESSOA FÍSICA	42.422,79	15.507,68
BP1.1.5	OUTROS CREDITOS	122.267,91	8.821,15
BP1.1.5.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	1.300,00	8.637,56
BP1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	500,93
BP1.1.5.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.336,63
BP1.1.5.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
BP1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.300,00	800,00
BP1.1.5.04	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES NACIONAIS	183,59	183,59
BP1.1.5.04.000008011	SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	0,00
BP1.1.5.04.000012284	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	183,59	183,59
BP1.1.5.05	ADIANTAMENTO À SÓCIOS	120.784,32	0,00
BP1.1.5.05.0004	ALEXANDRE VICENTE DE ANDRADE	24.692,79	0,00
BP1.1.5.05.0005	EDUARDO BORGES COSCIA	4.835,59	0,00
BP1.1.5.05.0006	LUCIANA G. C. DE BARROS OLIVEIRA	13.894,74	0,00
BP1.1.5.05.0007	ALICE APARECIDA R. FERREIRA FRANCISCO	14.190,00	0,00
BP1.1.5.05.0008	ALCIDES AMADEU GIACON NETO	12.171,20	0,00
BP1.1.5.05.0009	NILCEIA AZEVEDO SILVA	25.500,00	0,00
BP1.1.5.05.0010	MIGUEL ARCANJO DO NASCIMENTO JUNIOR	25.500,00	0,00
BP1.1.6	IMPOSTO A RECUPERAR	95,88	68,12

BP1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	95,88	68,12
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	0,00
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	56,70
BP1.1.6.01.0012	CSSL 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	56.198,18
BP1.1.7.01	MATERIA PRIMA	0,00	56.198,18
BP1.1.7.01.0012	ESTOQUE PARA CONSUMO	0,00	56.198,18
BP1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	67.185,30
BP1.1.8.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.592,37
BP1.1.8.02.0006	CETESB	0,00	2.592,37
BP1.1.8.04	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	64.592,93
BP1.1.8.04.0001	ALUGUEL	0,00	64.592,93
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	1.863.217,49	1.989.616,41
BP1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.522,08
BP1.2.1.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.522,08
BP1.2.1.02.0001	ALUGUEL A APROPRIAR	0,00	11.522,08
BP1.2.2	IMOBILIZADO	1.856.627,57	1.971.504,41
BP1.2.2.01	BENS DE OPERACAO	2.915.906,33	3.103.301,59
BP1.2.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.935,46	367.935,46
BP1.2.2.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	87.695,09	93.210,10
BP1.2.2.01.0004	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMATI	75.333,26	83.213,51
BP1.2.2.01.0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	985.393,29	985.393,29
BP1.2.2.01.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.371,30	121.371,30
BP1.2.2.01.0017	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278.177,93	1.452.177,93
BP1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.060.740,52)	(1.133.258,94)
BP1.2.2.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(98.957,69)	(103.321,73)
BP1.2.2.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(24.115,96)	(25.459,70)
BP1.2.2.02.0004	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	(622,20)	(933,30)
BP1.2.2.02.0005	(-) BENFEITORIAS	(421.690,98)	(460.025,64)
BP1.2.2.02.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(60.731,00)	(66.372,78)
BP1.2.2.02.0013	(-) EQUIPAMENTOS MEDICOS	(454.622,69)	(477.145,79)
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	787,50	787,50
BP1.2.4.01	PROCESSOS JUDICIAIS	787,50	787,50
BP1.2.4.01.0004	PROCESSOS JUDICIAIS	787,50	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	11.132.076,76	11.341.707,57
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	836.878,37	1.091.475,93
BP2.1.1	FORNECEDORES	482.659,25	687.728,05

BP2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	482.659,25	687.728,05
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	529,13	189,80
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	1.380,00	0,00
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	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000008011	SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	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	702,68	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	11.785,78	0,00
BP2.1.1.01.000009197	SATTURNO SOROCABA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000009198	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	217,05	217,05
BP2.1.1.01.000009822	ROTA UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
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
BP2.1.1.01.000011364	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	250,00	0,00
BP2.1.1.01.000012284	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA	183,59	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	970,73	1.933,74
BP2.1.1.01.000012899	PEDRO EDVALDO FROIS 14168659852	0,00	700,00
BP2.1.1.01.000013336	PAIVA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000013612	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	1.113,38	499,49
BP2.1.1.01.000014421	NEOTECH COMERCIO LTDA	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	360,00	0,00
BP2.1.1.01.000016613	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEIRO - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000016732	MARCONDES E MOREIRA SOCIEDADE MEDICA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017128	MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA MICROEMPRESA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000017805	LOURIMAR LUCIANA SOARES 11501176803	3.250,00	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	250.536,00	405.659,00
BP2.1.1.01.000018954	KOLPLAST CI SA	671,30	800,57
BP2.1.1.01.000019075	KEROLYN CRISTINA DA SILVA 39486440808	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000019220	Kalunga SA	240,90	0,00
BP2.1.1.01.000019223	Kalunga SA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000020000	JF IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000020002	JF CARTUCHOS EIRELI -ME	673,60	237,60
BP2.1.1.01.000020194	JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS 44091422837	0,00	0,00
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	6.091,44	6.826,51

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
BP2.1.1.01.000021503	IMPACT BRASIL COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA	0,00	11.480,00
BP2.1.1.01.000022049	HOLTZ & HOLTZ LTDA	0,00	3,94
BP2.1.1.01.000022254	HENRIQUE GRASSMANN DE ALENCAR	(80,47)	0,00
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	0,00	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
BP2.1.1.01.000024217	FLEYURY S/A	4.449,04	3.744,82
BP2.1.1.01.000024369	FIGUEIREDO & ROZAS SERVICOS MEDICOS SS 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	1.945,00	1.405,00
BP2.1.1.01.000026129	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGUES ME	10.840,00	0,00
BP2.1.1.01.000026581	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000027319	DIMLOG LOGISTICA LTDA	5.108,91	1.767,86
BP2.1.1.01.000027320	DIMFARMA LTDA	2.226,88	0,00
BP2.1.1.01.000027416	DIB COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	284,30
BP2.1.1.01.000027799	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.472,98	0,00
BP2.1.1.01.000028227	Criative Comercio de Etiquetas e Rotulos Eireli	1.487,00	0,00
BP2.1.1.01.000029529	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	5.766,32	0,00
BP2.1.1.01.000029710	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.210,72	1.489,17
BP2.1.1.01.000029747	COMERCIAL ELETRICA A.M.N. DE VOTORANTIM LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000029812	COMBO VIDEOS LTDA. EPP	350,00	0,00
BP2.1.1.01.000029922	CODIMED LTDA	0,00	6.111,94
BP2.1.1.01.000030242	CLAUDEMIR VIEIRA TERRA	5.750,00	2.300,00
BP2.1.1.01.000030396	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI	0,00	772,40
BP2.1.1.01.000030506	LIANG CHAO WEN	0,00	780,00
BP2.1.1.01.000031102	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA	633,51	657,73
BP2.1.1.01.000032160	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	371,88
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	0,00
BP2.1.1.01.000035188	AMERICA NET LTDA	1.882,77	959,26
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	2.461,25	0,00
BP2.1.1.01.000035811	ALBA & LOPES MEDICAS ASSOCIADAS S/S LTDA	1.240,70	0,00
BP2.1.1.01.000036352	ACOS RV COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000048496	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.273,10	5.881,10
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 UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000080732	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	6.689,63	0,00
BP2.1.1.01.000080771	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	12.817,60	9.917,89
BP2.1.1.01.000080800	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	550,00
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
BP2.1.1.01.000098318	LIDERA NETWORK BRASIL LTDA	0,00	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	3.000,00	0,00
BP2.1.1.01.000117975	CLASSIQUE UNIFORMES LTDA	0,00	660,00
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	78.603,97	0,00
BP2.1.1.01.000126409	MEDPLUS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000131563	RCS SAUDE AMBIENTAL E DO TRABALHO LTDA	601,44	0,00
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.	725,58	725,58
BP2.1.1.01.000151105	NATALIA BIANCA NETO PIOVEZANI	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000151428	DELIM MERCANTIL LTDA.	2.389,13	0,00
BP2.1.1.01.000151430	EVARISTO VEROTTI JUNIOR	1.166,67	0,00
BP2.1.1.01.000151432	ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.130,00	0,00
BP2.1.1.01.000151434	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.181,00	0,00
BP2.1.1.01.000151435	MIDAS COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP	1.645,00	320,00
BP2.1.1.01.000155324	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	174.000,00
BP2.1.1.01.000155325	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	755,52
BP2.1.1.01.000162793	OVERMIND CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.253,24
BP2.1.1.01.000162794	BBC - SAUDE DA MULHER LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000162795	FABIO HAGER 16778447877	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000162796	50.155.174 ANTONIO CARLOS VERISSIMO	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000162858	JOSE BEBER	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000163001	RM CONSULTORIA TECNICA UNIPESSOAL LTDA	2.200,00	0,00
BP2.1.1.01.000174755	GOMES E AUGUSTO ASSISTENCIA MEDICA S/S	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000174767	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000174768	ELEONORA MOTA DINIZ SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000178639	CP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000178640	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000178641	Inova Impresso Servicos Graficos Eireli	0,00	5.616,72
BP2.1.1.01.000178642	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000184788	BOLOS E DOCES DE VOTORANTIM LTDA	0,00	0,00
BP2.1.1.01.000184941	PRIME NEGOCIOS E FRANQUIAS S/S LTDA	0,00	7.000,00
BP2.1.1.01.000184944	AJP MASTER SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	0,00	320,00
BP2.1.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	70.177,24	67.959,49
BP2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	70.177,24	67.959,49
BP2.1.2.01.000014115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	844,65	844,65
BP2.1.2.01.000015929	mediservice adm. de planos de saúde	4.658,07	2.868,32
BP2.1.2.01.000032646	BRDESCO SAÚDE S/A	428,00	0,00
BP2.1.2.01.000035161	AMIL ASSIATENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA.	64.246,52	64.246,52
BP2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.990,33	252.993,51
BP2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.940,04	93.994,31
BP2.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	45.569,00	58.276,00
BP2.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	22.088,92	24.827,32
BP2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	4.344,68	6.610,74
BP2.1.3.01.0006	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.937,44	3.578,27
BP2.1.3.01.0010	RESCISOES A PAGAR	0,00	701,98
BP2.1.3.01.0011	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.3.01.0012	13º A PAGAR	0,00	0,00

BP2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.864,39	66.274,58
BP2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER	3.294,38	3.487,84
BP2.1.3.02.0002	COFINS A RECOLHER	15.224,54	16.117,60
BP2.1.3.02.0003	ISS A RECOLHER	12.825,48	13.246,05
BP2.1.3.02.0006	IRPJ A RECOLHER	9.543,98	9.635,78
BP2.1.3.02.0007	CSLL A RECOLHER	11.965,32	13.368,86
BP2.1.3.02.0008	IRRF TERCEIROS	4.874,80	2.037,30
BP2.1.3.02.0009	INSS TERCEIROS	2.513,49	2.125,19
BP2.1.3.02.0011	RETENCOES PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	7.622,40	6.255,96
BP2.1.3.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROPOSTAS PAGAR	132.185,90	92.724,62
BP2.1.3.03.0001	FÉRIAS	61.601,79	66.128,30
BP2.1.3.03.0002	INSS FÉRIAS	20.210,69	21.389,36
BP2.1.3.03.0003	FGTS FÉRIAS	4.902,75	5.206,96
BP2.1.3.03.0004	13º SALÁRIO	32.345,27	0,00
BP2.1.3.03.0005	INSS 13º SALÁRIO	10.537,81	0,00
BP2.1.3.03.0006	FGTS 13º SALÁRIO	2.587,59	0,00
BP2.1.4	DEMAIS CONTAS	0,00	75.743,33
BP2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	0,00	75.743,33
BP2.1.4.01.0006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	75.743,33
BP2.1.4.01.0025	CETESB	0,00	0,00
BP2.1.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.589,79	5.589,79
BP2.1.6.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.589,79	5.589,79
BP2.1.6.05.0031	BANCO BRADESCO	5.589,79	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
BP2.1.8	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.8.01	SÓCIOS PF	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0001	ALEXANDRE VICENTE	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0004	LUCIANA GANDRA	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0005	EDUARDO BORGES	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0007	ALICE APARECIDA	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0008	ALCIDES AMADEU	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0009	NILCEIA AZEVEDO SILVA	0,00	0,00
BP2.1.8.01.0010	MIGUEL ARCANJO DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	0,00
BP2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.295.198,39	10.250.231,64
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	(53.087,07)
BP2.3.5.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	55.246,08	(65.735,12)
BP2.3.5.01.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	114,20	(65.766,16)
BP2.3.5.01.0006	ANO 2020	55.131,88	31,04
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	(59.211,02)	16.803,43
BP2.3.6.01	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCICIO CORRENTE	(59.211,02)	16.803,43
BP2.3.6.01.0009	ANO 2023	(59.211,02)	16.803,43
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