



CNPJ

32.493.343/0001-21

Razão Social

MEDIPRECO SERVICOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/09/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/09/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	5.886.575,64	6.024.831,94
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.078.606,03	3.219.351,68
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	54.423,30	68.104,98
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.771,67	67.247,99
BP01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.02.004	Santander S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.02.013	Banco Conta Simples	28.183,64	37.605,59
BP01.1.1.02.042	Conta Simples - Cartão Pre-Pago	(464,57)	0,00
BP01.1.1.02.043	CELCOIN	26.052,60	29.642,40
BP01.1.1.02.048	Conta Azul	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	651,63	856,99
BP01.1.1.03.091	Aplicação Contamax	560,99	856,99
BP01.1.1.03.110	Aplicação CEF	90,64	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.024.182,73	3.151.246,70
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	117.021,58
BP01.1.2.01.000000193	VR BENEFICIOS E SERVI OS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000000210	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.136,42
BP01.1.2.01.000000320	CLIENTES DIVERSOS	0,00	7.900,91
BP01.1.2.01.000005461	PEPPERL + FUCHS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000005935	ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA	0,00	36.000,00
BP01.1.2.01.000010819	SAMI	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024843	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024844	Danone	0,00	9.085,34
BP01.1.2.01.000024845	COTACAO DISTRIBUIDORA	0,00	(0,01)
BP01.1.2.01.000024846	Mevo	0,00	66,00
BP01.1.2.01.000024847	Mevo	0,00	486,28
BP01.1.2.01.000024848	Clique e Retire	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024849	Alice	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024850	OSAC	0,00	3.302,59
BP01.1.2.01.000024851	BANCO RENDIMENTO S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024852	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024853	KROMBERG & SCHUBERT DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024854	G S DOS SANTOS	0,00	0,00

BP01.1.2.01.000024855	CARESE PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024856	POWERTRAIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024857	CASTERTECH FUNDICAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024858	HYPERA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024859	SANSEI HOKEN ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024860	ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO B	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024861	TRUST LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024862	ZUP I.T. SERVICOS TECNOLOGIA E INOVACAO S.A.	0,00	784,69
BP01.1.2.01.000024863	BEEP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024865	AON BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	0,00	1.989,73
BP01.1.2.01.000024866	AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA	0,00	4.779,88
BP01.1.2.01.000024867	DURACELL COMERCIAL E IMPORTADORA DO BRASIL LTDA.	0,00	785,97
BP01.1.2.01.000024868	TRAVELPORT BRASIL SOLUCOES EM VIAGENS LTDA.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000024870	ABC BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	0,00	201,87
BP01.1.2.01.000024871	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SAO PAULO - ANOREG - S	0,00	(6,62)
BP01.1.2.01.000024872	HOSPITAL UNIC LTDA	0,00	147,82
BP01.1.2.01.000024874	INTERLIGADOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	(1.052,23)
BP01.1.2.01.000027716	SH CONNECTION SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000027717	MMC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000027718	PIRANI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000027719	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	5.597,89
BP01.1.2.01.000027720	LEROY MERLIN - NORTE	0,00	2.257,48
BP01.1.2.01.000027721	LEROY MERLIN - TAGUATINGA	0,00	1.890,40
BP01.1.2.01.000027722	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA	0,00	40.561,87
BP01.1.2.01.000027723	ONEFLOW S.A.	0,00	25,74
BP01.1.2.01.000027724	LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	79,56
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.994.559,69	3.009.059,69
BP01.1.2.08.15	Alexandre Coelho Cardoso Maximo	984.637,36	984.637,36
BP01.1.2.08.16	Ademir Carvalho Gouveia Junior	440.360,33	440.360,33
BP01.1.2.08.17	Bruno Souza de Oliveira	855.218,49	861.718,49
BP01.1.2.08.18	Helio da Rocha Lima	71.512,92	71.512,92
BP01.1.2.08.19	Wilson da Rocha Brito	642.830,59	650.830,59
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.623,04	25.165,43
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	3.364,20	0,00
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.005	CSLL a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	764,38	764,38
BP01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	3.528,06	3.528,06
BP01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.009	ISS a Recuperar	5.612,84	5.612,84
BP01.1.2.09.021	Saldo Negativo IRPJ	3.998,21	3.998,21
BP01.1.2.09.022	Saldo Negativo CSLL	12.355,35	11.261,94
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.807.969,61	2.805.480,26
BP01.2.3	IMOBILIZADO	11.088,84	8.599,49
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	20.246,48	20.246,48
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	20.246,48	20.246,48
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.157,64)	(11.646,99)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(9.157,64)	(11.646,99)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.796.880,77	2.796.880,77
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.796.880,77	2.796.880,77

BP01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	2.796.880,77	2.796.880,77
BP02	PASSIVO	5.886.575,64	6.024.831,94
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.371,70	307.206,80
BP02.1.1	FORNECEDORES	59.659,56	47.532,42
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	59.659,56	47.532,42
BP02.1.1.01.000001839	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001842	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	25.592,83
BP02.1.1.01.000010642	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	49,80
BP02.1.1.01.000024697	FORNECEDORES DIVERSOS	59.659,56	(822,62)
BP02.1.1.01.000025027	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	2,18
BP02.1.1.01.000025091	53.399.199 HELOISA HELENA DINIZ LAKTIN	0,00	3.000,00
BP02.1.1.01.000025092	52.592.461 LUCAS CALDAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025093	BRYAN DOUGLAS LIMA DOS SANTOS 07054274121	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025094	SERVIBRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025095	DISTRITO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025097	UDL 14 LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025099	54.436.488 NINA MACIEL PIERRE PONTES	0,00	2.200,00
BP02.1.1.01.000025100	40.173.646 LARISSA DE OLIVEIRA BRECHT	0,00	6.500,00
BP02.1.1.01.000025101	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	3.507,70
BP02.1.1.01.000025102	51.308.367 FELIPE BRAGA BALDIN	0,00	3.500,00
BP02.1.1.01.000028618	BRUNO BIANCHI MARTINS 34360003889	0,00	630,88
BP02.1.1.01.000028619	CEOPAR TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.721,65
BP02.1.1.01.000028620	NICOLLAS IGOR DA CONCEICAO MONTEIRO LTDA	0,00	650,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.015,58	18.015,58
BP02.1.2.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.015,58	18.015,58
BP02.1.2.03.004	Antecipação de Recebíveis	18.015,58	18.015,58
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.452,71	48.877,53
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	393,99
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	148,50
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	110,64
BP02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	0,00	134,85
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	9.868,38	13.719,04
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	6.167,74	9.375,40
BP02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	3.700,64	4.343,64
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	71.584,33	34.764,50
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	36.247,87	4.545,52
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	9.600,41	984,86
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	25.736,05	29.234,12
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	165.243,85	192.781,27
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	27.537,42
BP02.1.5.02.005	Contas Diversas a pagar	0,00	27.199,09
BP02.1.5.02.025	Conta Simples - Cartao Pre-Pago	0,00	338,33
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	165.243,85	165.243,85
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	165.243,85	165.243,85
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.751,48	221.640,71
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.751,48	221.640,71
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	197.751,48	181.515,33
BP02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	144.683,50	139.271,25
BP02.2.1.01.005	Banco Santander	53.067,98	42.244,08
BP02.2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.626,55
BP02.2.1.05.001	Parcelamentos de Tributos Federais	0,00	52.626,55

BP02.2.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(12.501,17)
BP02.2.1.06.01	(-) Juros a Apropriar Parcelamentos	0,00	(12.501,17)
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.364.452,46	5.495.984,43
BP02.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
BP02.3.1.01.003	Alexandre Coelho Cardoso Maximo	4.115,00	4.115,00
BP02.3.1.01.004	Ademir Carvalho Gouveia Junior	1.614,00	1.614,00
BP02.3.1.01.005	Bruno Souza de Oliveira	2.254,00	2.254,00
BP02.3.1.01.006	Wilson da Rocha Brito	2.017,00	2.017,00
BP02.3.2	RESERVAS	8.056.059,38	8.056.059,38
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	8.056.059,38	8.056.059,38
BP02.3.2.01.003	ACE CENTRO-OESTE INVESTIMENTO S/A	300.000,00	300.000,00
BP02.3.2.01.004	MOR CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA	150.000,00	150.000,00
BP02.3.2.01.005	OSINOVA PARTICIPAÇÕES LTDA	521.000,00	521.000,00
BP02.3.2.01.006	PRIME VACINAS LTDA	100.000,00	100.000,00
BP02.3.2.01.007	RAFAEL PRADO DE MORAES	100.000,00	100.000,00
BP02.3.2.01.008	JOSE OTILIO ALVES FERREIRA	225.000,00	225.000,00
BP02.3.2.01.009	POOL BOSSA NOVA INVESTIMENTOS LTDA	395.059,38	395.059,38
BP02.3.2.01.010	URUAU PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00	200.000,00
BP02.3.2.01.011	VALUTIA CAPITAL LTDA	2.590.000,00	2.590.000,00
BP02.3.2.01.012	ADALMÁRIO G. S. COUTO	250.000,00	250.000,00
BP02.3.2.01.013	NP FARMA LTDA	400.000,00	400.000,00
BP02.3.2.01.014	NEXODATA DO BRASIL S.A.	2.600.000,00	2.600.000,00
BP02.3.2.01.015	NEXODATA DO BRASIL S.A.	200.000,00	200.000,00
BP02.3.2.01.017	MARCO ANTONIO ESTEVES DE OLIVEIRA	25.000,00	25.000,00
BP02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.701.606,92)	(2.570.074,95)
BP02.3.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.701.606,92)	(2.668.727,98)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	48.871,98	0,00
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(5.547.359,67)	(5.498.487,69)
BP02.3.4.03.006	(-) Prejuízo do exercício em curso	0,00	0,00
BP02.3.4.03.010	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.796.880,77	2.829.759,71
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.653,03
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	98.653,03