



CNPJ

32.423.884/0001-83

Razão Social

CBS SERVICOS MEDICOS S.A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	4.892.475,36	7.920.819,62
2 ATIVO CIRCULANTE	4.433.623,65	7.205.234,15
3 DISPONIVEL	871.471,87	4.785.631,13
4 CAIXA	871.011,02	4.785.631,13
5 CAIXA	871.011,02	4.785.631,13
8 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	460,85	0,00
674 CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER - C/A 13-082025-5	460,85	0,00
9 CLIENTES	1.510.954,61	2.415.962,72
10 DUPLICATAS A RECEBER	1.510.954,61	2.415.962,72
693 STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	1.172.333,36	1.731.655,28
705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	338.621,25	684.307,44
12 OUTROS CREDITOS	2.051.197,17	3.640,30
16 SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.047.556,87	0,00
682 JUNIOR CESAR GONCALVES FIGUEIREDO	201.252,00	0,00
703 TARSIS MAYABARA	109.500,00	0,00
767 LAERTE DE PETRONIO DE FIGUEIREDO	170.100,00	0,00
768 MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER	50.500,00	0,00
769 MURILO DIAS QUEIROZ	43.500,00	0,00
770 MURILO KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES	124.450,00	0,00
771 SILAS AUGUSTO BATISTA	29.000,00	0,00
772 ALEXANDRE FIGUEIREDO ZOBIOLE	47.000,00	0,00
773 ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO	36.000,00	0,00
774 LUIZ MIGUEL GARCIA DA COSTA	18.000,00	0,00
775 MURILO YOKOO TEODORO DE SOUZA	23.500,00	0,00
776 WESLEN LUIZ PINTO DE BARROS MOREIRA	42.121,00	0,00
777 FERNANDO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA	54.825,00	0,00
778 ALEXANDRE FRANCA ALMEIDA	70.950,00	0,00
779 FERNANDO JOSE DE AMORIM	174.533,87	0,00
780 FERNANDO VICENTINI	90.025,00	0,00
781 JOAO BOSCO RIBEIRO JOMAH FILHO	101.050,00	0,00
782 NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS	103.200,00	0,00
783 RAFAEL COSTA JOMAH	62.350,00	0,00
784 REGINA BEATRIZ DA SILVEIRA PY ALBERS	84.200,00	0,00

794	EDINEIA PAULA DE FRANCA MATOS	30.400,00	0,00
834	ALARICO HAIKEL NETO	34.800,00	0,00
835	ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO	158.800,00	0,00
836	CARLOS EVARISTO METELLO DA COSTA E SILVA	187.500,00	0,00
32	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.640,30	3.640,30
47	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.640,30	3.640,30
96	ATIVO NAO-CIRCULANTE	458.851,71	715.585,47
97	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	449.778,85	704.449,30
102	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	438.029,93	691.792,16
802	MEDICENTER MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ORTESE E PROTESES HOSPITALARES LTDA	438.029,93	691.792,16
104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.748,92	12.657,14
675	TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	11.748,92	12.657,14
128	IMOBILIZADO	9.072,86	11.136,17
129	BENS EM OPERACOES	5.563,67	5.563,67
140	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.563,67	5.563,67
144	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.902,49	6.243,99
805	CONSORCIO SANTANDER - G771 C701-0	3.902,49	6.243,99
145	(-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMULADAS	(393,30)	(671,49)
155	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(393,30)	(671,49)
168	PASSIVO	4.892.475,36	7.920.819,62
169	PASSIVO CIRCULANTE	89.597,64	155.648,28
186	FORNECEDORES	14.644,81	0,00
187	FORNECEDORES NACIONAIS	14.644,81	0,00
691	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.738,25	0,00
702	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.781,56	0,00
709	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	7.125,00	0,00
192	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.386,51
200	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CREDORAS	0,00	86.386,51
704	BANCO SANTANDER - C/C 13-082025-5	0,00	86.386,51
201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.952,83	69.261,77
202	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	74.952,83	69.261,77
203	IRPJ A PAGAR	13.900,49	15.964,15
206	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	3.925,82
209	CSLL A PAGAR	10.676,11	13.571,30
210	PIS A PAGAR	2.297,53	2.329,73
211	COFINS A PAGAR	10.604,00	10.752,61
213	CSRF A RECOLHER	0,00	12.170,04
215	ISS A PAGAR	37.474,70	10.548,12
268	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.221,19	1.336.264,11
275	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.221,19	1.336.264,11
281	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	94.221,19	1.336.264,11
795	DOUGLAS DOLCE DOMINGUES	94.221,19	1.336.264,11
312	PATRIMONIO LIQUIDO	4.708.656,53	6.428.907,23
313	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
314	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
681	JUNIOR CESAR GONCALVES FIGUEIREDO	294.000,00	0,00
676	DOUGLAS DOLCE DOMINGUES	3.000,00	0,00
684	TARSIS MIYABARA	3.000,00	0,00
716	CAPITAL SOCIAL	0,00	300.000,00
321	RESERVAS DE LUCROS	4.408.656,53	6.128.907,23

322	RESERVAS DE LUCROS	4.408.656,53	6.128.907,23
679	RESERVAS DE LUCROS	4.408.656,53	6.128.907,23