

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. DA CONSULTA PARTICIPACOES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.162.255/0001-81
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.376.731,67	R\$ 32.688.104,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.948,63	R\$ 1.355,32
DISPONÍVEL		R\$ 623,58	R\$ 1.240,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 88,02	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ AG 0445 C/C 94896-1		R\$ 88,02	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 1561 C/C 130005734		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 535,56	R\$ 1.240,66
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 535,56	R\$ 1.240,66
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 249,22	R\$ 114,66
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 249,22	R\$ 114,66
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 249,22	R\$ 114,66
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.075,83	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.075,83	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.075,83	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.362.783,04	R\$ 32.686.748,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.362.783,04	R\$ 30.539.416,04
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 15.362.783,04	R\$ 30.539.416,04
CIA DA CONSULTA CLINICA MÉDICA		R\$ 12.214.206,95	R\$ 27.618.116,04
CIA DA CONSULTA CLINICA MEDICA (MOV ABERNESIA)		R\$ 2.993.176,09	R\$ 0,00
CLINICA DA CONSULTA DENTAL		R\$ 155.400,00	R\$ 2.921.300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.147.332,81
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.147.332,81
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (CIA.DENTAL)		R\$ 0,00	R\$ 2.147.332,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.376.731,67	R\$ 32.688.104,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.727.879,50	R\$ 289.015,95
FORNECEDORES		R\$ 19.524,33	R\$ 53.892,31
FORNECEDORES		R\$ 19.524,33	R\$ 53.892,31
FORNECEDORES		R\$ 19.524,33	R\$ 53.892,31
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 46.447,15	R\$ 53.892,31
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R\$ (26.922,82)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.430,90	R\$ 2.987,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.430,90	R\$ 2.987,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C. DA CONSULTA PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 25.162.255/0001-81
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 19.596,11	R\$ 728,55
IRRF ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 834,79	R\$ 2.258,50
IRPJ E CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ E CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ 15.683.339,19	R\$ 218.099,09
(-) EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ (0,09)	R\$ 697.924,03
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,09)	R\$ 31.257,46
BANCO ITAU - GIRO N. 2269198442		R\$ 0,00	R\$ 1.005.120,60
(-) ENCARGOS BANCO ITAU - GIRO N. 2269198442		R\$ 0,00	R\$ (338.454,03)
EMPRÉSTIMO MÚTUO		R\$ 7.759.230,22	R\$ (479.824,94)
MÚTUO ABERNESIA		R\$ 1.484.597,52	R\$ 4.012.378,54
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA		R\$ (172.097,50)	R\$ (416.032,30)
MUTUO ABERNESIA 2		R\$ 499.211,91	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA 2		R\$ (61.711,97)	R\$ 0,00
MUTUO ABERNESIA 3		R\$ 1.015.222,33	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA 3		R\$ (137.626,05)	R\$ 0,00
KPX PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.829.026,70	R\$ (79.415,00)
DENSON		R\$ 1.829.026,71	R\$ (79.414,99)
SAMUEL SCHETTINI		R\$ 470.973,31	R\$ 470.973,31
MATHEUS SCHETTINI		R\$ 470.973,31	R\$ 470.973,31
ABV		R\$ 400.000,00	R\$ (17.367,72)
MARCIO SCHETTINI		R\$ 0,00	R\$ (982.967,50)
PEDRO ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (2.606.003,31)
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (1.384.583,23)
(-) ENCARGOS MUTUO SOCIOS SET2021		R\$ 131.633,95	R\$ 131.633,95
DEBÊNTURES		R\$ 7.924.109,06	R\$ 0,00
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		R\$ 9.308.692,29	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER		R\$ (1.384.583,23)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. DA CONSULTA PARTICIPACOES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.162.255/0001-81
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO A RECOLHER		R\$ 4.585,08	R\$ 14.037,50
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 4.585,08	R\$ 14.037,50
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 6.257,89	R\$ 3.128,77
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - FEDERAIS		R\$ (1.672,81)	R\$ (836,41)
PARCELAMENTO N. 576448492292		R\$ 0,00	R\$ 15.131,76
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO N. 576448492292		R\$ 0,00	R\$ (3.386,62)
TRANSITORIA DE PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.054.433,24	R\$ 23.750.439,40
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.054.433,24	R\$ 23.750.439,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.666.666,43
BANCO ITAU - GIRPO N. 2269198442 - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.512.801,50
(-) ENCARGOS BANCO ITAU - GIRPO N. 2269198442 - LP		R\$ 0,00	R\$ (846.135,07)
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.910,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - FEDERAIS		R\$ 2.607,27	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - FEDERAIS LONGO PRAZO		R\$ (697,00)	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 22.083.772,97	R\$ 22.083.772,97
PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTO C DA CONSULTA		R\$ 21.511.036,78	R\$ 21.511.036,78
PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTO C. DENTAL		R\$ 572.736,19	R\$ 572.736,19
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 968.750,00	R\$ 0,00
MUTUO ABERNESIA LP		R\$ 389.386,49	R\$ (1,04)
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA LP		R\$ (14.386,49)	R\$ 1,04
MUTUO ABERNESIA 2 LP		R\$ 163.034,30	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA 2 LP		R\$ (6.784,30)	R\$ 0,00
MUTUO ABERNESIA 3 LP		R\$ 460.924,95	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS MUTUO ABERNESIA 3 LP		R\$ (23.424,95)	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (23.405.581,07)	R\$ 8.648.648,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 46.441.968,40	R\$ 76.578.971,89
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 46.459.683,20	R\$ 76.595.997,09
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 46.505.154,12	R\$ 76.595.997,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. DA CONSULTA PARTICIPACOES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.162.255/0001-81
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS S/ OPERAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ (45.470,92)	R\$ 0,00
(-) (-) COTAS EM TESOURARIA		R\$ (17.714,80)	R\$ (17.025,20)
(-) (-) COTAS EM TESOURARIA		R\$ (17.714,80)	R\$ (17.025,20)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (69.847.549,47)	R\$ (67.930.323,07)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES		R\$ (69.447.173,31)	R\$ (69.852.222,36)
(-) (-) PREJUÍZOS DE ANOS ANTERIORES		R\$ (69.439.247,00)	R\$ (69.857.337,96)
(-) AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (7.926,31)	R\$ 5.115,60
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (400.376,16)	R\$ 1.921.899,29
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.052.970,99
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (400.376,16)	R\$ (131.071,70)
CONTA DE ZERAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA DE ZERAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00