

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.286.151,69D	PASSIVO	50.286.151,69C
ATIVO CIRCULANTE	45.259.792,63D	PASSIVO CIRCULANTE	5.401.290,12C
DISPONÍVEL	39.754.307,25D	FORNECEDORES	158.325,71C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.805,62D	FORNECEDORES	158.325,71C
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	FORNECEDORES	158.325,71C
CORA	63.143,15D		
XP INVESTIMENTOS	17,13D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.638,66C
BANCO BTG PACTUAL	218,75D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	368.638,66C
BANCO CLARA LIMITE FLEXÍVEL	25.425,59D	ISS A RECOLHER	7.676,39C
		IRRF A RECOLHER	1.956,21C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.665.501,63D	PIS A RECOLHER	61.543,47C
APLICAO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTOS	32.817.652,34D	COFINS A RECOLHER	287.923,66C
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	1.212.718,37D	CRF A RECOLHER	3.320,53C
APLICAÇÃO BTG PACTUAL	5.635.130,92D	ISS RETIDO A RECOLHER	6.218,40C
CLIENTES	239.009,76D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.253.911,88C
DUPLICATAS A RECEBER	239.009,76D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	889.117,20C
CLIENTES	167.929,17D	INSS A RECOLHER	574.672,25C
CLIENTES - LOW COST	71.080,59D	FGTS A RECOLHER	108.332,28C
		IRRF S/FOLHA A RECOLHER	206.112,67C
OUTROS CRÉDITOS	5.115.230,33D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.623,63D	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.364.794,68C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.623,63D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.020.788,83C
		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	262.342,76C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.379,39D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.663,09C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.379,39D		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.620.413,87C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.355.378,37D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	74.605,55C
IRRF A RECUPERAR	362.050,70D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	74.605,55C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	532,23D		
IR S/APLICAÇÃO	605.426,25D	CONTAS A PAGAR	2.545.808,32C
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	1.387.369,19D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	319.332,11C
		CONTAS A PAGAR - FIDATI	2.123.619,07C
EMPRÉSTIMOS	2.676.848,94D	CONTAS A PAGAR - ABRH BRASIL	102.857,14C
EMPRESTIMOS PIPO TELEMEDICINA	2.676.848,94D		
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.526.026,97C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.245,29D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.526.026,97C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	151.245,29D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526.026,97C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.245,29D	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - LP	15.526.026,97C
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	144.000,00D		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.358.834,60C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.026.359,06D	CAPITAL SOCIAL	151.091.065,00C
INVESTIMENTOS	47.440,00D	CAPITAL SUBSCRITO	151.091.065,00C
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	CAPITAL SOCIAL	151.091.065,00C
INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	1.000,00D		
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR EM CONTROLADAS	1.000,00C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.380.758,06D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.380.758,06D
DEPOSITO CAUÇÃO	47.440,00D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.380.758,06D
DEPOSITO CAUÇÃO	47.440,00D		
		INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS	5.648.527,66C
IMOBILIZADO	296.384,84D	INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS	5.648.527,66C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.091,89D	STOCK OPTIONS	5.648.527,66C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.091,89D		
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	696.549,40D		
COMPUTADORES E ACESSORIOS	696.549,40D		
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	409.256,45C		
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.621,79C		
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	406.634,66C		
INTANGÍVEL	4.682.534,22D		
CARTEIRA DE CLIENTES	6.463.804,12D		
CONVENIA	2.281.003,00D		
FIDATHI	4.182.801,12D		
(-) AMORTIZAÇÃO	1.781.269,90C		
(-) AMORTIZAÇÃO CONVENIA	935.945,83C		
(-) AMORTIZAÇÃO FIDATHI	845.324,07C		

MANOELA RIBAS MITCHELL

CPF: 398.627.578-92

Allyson de Souza Figueiredo

Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O

CPF: 108.753.646-40