



CNPJ
03.654.362/0001-94

Razão Social
COMERP - COMPANHIA MEDICA REDE PLENA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	===== A T I V O =====	2.376.652,21	2.373.903,14
12	ATIVO CIRCULANTE	2.221.211,25	2.219.011,33
121	Disponivel	407,07	12.217,02
1213	Banco C/Movimento	407,07	12.217,02
121301	Banco C/Movimento	407,07	12.217,02
1213010002	Bco Sicob - Cta 5753-3	187,07	11.997,02
1213010005	Bco Sicoob MedCred - Cta 607-6	220,00	220,00
122	Aplicação de Liquidez Imediata	84.009,87	70.000,00
1221	Aplicação de Liquidez Imediata	84.009,87	70.000,00
122101	Aplicação de Liquidez Imediata	84.009,87	70.000,00
1221010002	Bco Sicoob Aplicação RDC-Cta 5753-3	0,00	70.000,00
1221010003	B.Brasil CDB CI Liberado	84.009,87	0,00
123	Creditos e Valores a Receber	2.068.248,49	2.068.248,49
1231	Clientes	0,00	0,00
123101	Clientes a Receber	5.738,25	5.738,25
1231010006	Prefeitura Municipal de Jahu	5.738,25	5.738,25
123199	() Creditos Vencidos e Nao Liquidados	(5.738,25)	(5.738,25)
1231990001	(-) Provisao Devedores Duvidosos	(5.738,25)	(5.738,25)
1232	Clienters a Receber Em Processo	2.068.248,49	2.068.248,49
123201	Clienters a Receber Em Processo	2.068.248,49	2.068.248,49
1232010001	Prefeitura Municipal - Brodoswki	669.645,14	669.645,14
1232010002	Prefeitura Municipal - Jahu	378.644,21	378.644,21
1232010003	Prefeitura Municipal - Serrana	554.845,61	554.845,61
1232010004	Prefeitura Municipal - Viradouro	5.532,72	5.532,72
1232010005	Atualização Processos a Receber	459.580,81	459.580,81
128	Tributos e Contribuições a Compensar	68.545,82	68.545,82
1281	Tributos a Compensar - Federal	68.545,82	68.545,82
128101	Tributos a Compensar - Federal	68.545,82	68.545,82
1281010001	IRRF a Compensar	18.223,68	18.223,68
1281010002	Contribuicoes a Compensar	32.274,89	32.274,89
1281010004	INSS a Compensar	18.047,25	18.047,25
13	Ativo Não Circulante	155.440,96	154.891,81
131	Realizavel a Longo Prazo	60.020,29	60.020,29

1313	Valores Depositado em Juizo	60.020,29	60.020,29
131301	Depositos em Juizo	60.020,29	60.020,29
1313010002	Processo Jud Vivo 10137258320178260506	25.095,89	25.095,89
1313010007	Processo 00102288120175150006 Dra Elaine	34.924,40	34.924,40
1316	Titulos e Creditos a Receber	0,00	0,00
131601	Titulos e Creditos a Receber	0,00	0,00
1316010001	Prefeitura Municipal de Barrinha	53.172,00	53.172,00
1316010002	Prefeitura Municipal Catanduva	23.844,06	23.844,06
1316010006	Frango do Porto	4.254,00	4.254,00
1316019900	(-) Provisão P/Perdas S/Creditos	(81.270,06)	(81.270,06)
132	Ativo Permanente	95.420,67	94.871,52
1321	Investimentos	92.563,03	92.626,03
132101	Participações em Outras Empresas	92.563,03	92.626,03
1321010001	MedCred - Cooperativa de Credito	4.579,11	4.579,11
1321010002	Unicred - Cooperativa de Credito	2.047,30	2.047,30
1321010003	Credimogiana - Cooperativa de Credito	5.886,62	5.949,62
1321010004	Rede Plena Sociedade Empr Serv Medicos	80.050,00	80.050,00
1322	Imobilizados	2.857,64	2.245,49
132203	Bens Moveis	239.573,51	239.573,51
1322030001	Equipamentos Comunicações	7.890,66	7.890,66
1322030002	Equipamentos p/Treinamentos	75.780,00	75.780,00
1322030003	Instalações	8.320,00	8.320,00
1322030004	Moveis e Utensilios	50.842,68	50.842,68
1322030005	Terminais e Perifericos	96.470,17	96.470,17
1322030007	Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	270,00	270,00
132205	(-) Depreciação e Amortizações Acumulada	(236.715,87)	(237.328,02)
1322050001	(-) Deprec Acum Equip Comunicações	(7.890,66)	(7.890,66)
1322050002	(-) Deprec Acum Equip p/Treinamentos	(75.780,00)	(75.780,00)
1322050003	(-) Deprec Acum Instalações	(7.605,04)	(7.739,32)
1322050004	(-) Deprec Acum Moveis e Utensilios	(49.437,53)	(49.915,40)
1322050005	(-) Deprec Acum Terminais e Perifericos	(95.732,64)	(95.732,64)
1322050007	(-) Deprec Acum Benf Prop Terceiros	(270,00)	(270,00)
1323	Bens Intangiveis	0,00	0,00
132301	Bens Intangiveis	26.675,00	26.675,00
1323010001	Software e Aplicativos	26.675,00	26.675,00
132302	(-) Amortizações Acumuladas	(26.675,00)	(26.675,00)
1323020001	(-) Amort Acum Software e Aplicativos	(26.675,00)	(26.675,00)
2	===== P A S S I V O =====	2.376.652,21	2.373.903,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.994,70	2.252.902,51
211	Eventos a Liquidar c/Operacao Assist Sau	780.179,45	780.179,45
2111	Produção Medica a Pagar - Cooperados	728.066,10	728.066,10
211101	Produção Medica	728.066,10	728.066,10
2111010003	Produção a Pagar - Brodowski	337.921,92	337.921,92
2111010006	Produção a Pagar - Jahu	103.001,55	103.001,55
2111010014	Produção a Pagar - Ribeirão Preto	2.387,75	2.387,75
2111010017	Produção a Pagar - Serrana	284.611,59	284.611,59
2111010027	Produção a Pagar - Devolucao Cotas	143,29	143,29
2112	Produção Adm a Pagar - Medicas	52.113,35	52.113,35
211201	Produção Adm a Pagar - Medicas	40.323,02	40.323,02
2112010001	Reginaldo S Ferreira Vianna-PF	10.321,48	10.321,48

2112010002	Marcelo Di Bonifacio-PF	15.000,77	15.000,77
2112010003	Flavio Jose Farah Patta-PF	15.000,77	15.000,77
211202	Produção Adm a Pagar - Merdicas	11.790,33	11.790,33
2112020001	Reginaldo S Ferreira Vianna-SNA	4.693,03	4.693,03
2112020002	Marcelo Di Bonifacio-SNA	3.548,65	3.548,65
2112020003	Flavio Jose Farah Patta-SNA	3.548,65	3.548,65
212	Fornecedores	484.623,99	590.959,08
2121	Fornecedores de Material e Serviços	484.623,99	590.959,08
212101	Fornecedores de Material e Serviços	484.623,99	590.959,08
2121010002	COONTABIL Assessoria Contabil Empresaria	138.538,20	179.233,90
2121010014	Fernando Correa Advogados Associados	147.810,95	165.690,71
2121010015	Toledo Lima Advogados Associados	198.274,84	246.034,47
214	Financiamentos e Empréstimos	775.800,00	775.800,00
2141	Financiamentos e Empréstimos	775.800,00	775.800,00
214102	Financiamentos Terceiros	775.800,00	775.800,00
2141020001	Mutuo Reginaldo Silva Ferreira Vianna	237.800,00	237.800,00
2141020002	Mutuo Flavio José Fahar Patta	269.000,00	269.000,00
2141020003	Mutuo Marcelo Di Bonifacio	269.000,00	269.000,00
215	Obrigações Tributárias Federal Est. Muni	69.262,80	105.835,52
2151	Impostos e Contribuições	69.262,80	105.835,52
215101	Impostos a Recolher - Federal	69.262,80	105.835,52
2151010001	IRRF PJ a Recolher - 1708	473,62	513,02
2151010003	IRRF PF a Recolher - 0588	44.328,23	44.328,23
2151010004	Contribuições Lei 10833/03 a Recolher	955,10	1.077,42
2151010007	COFINS a Recolher	13.742,05	13.742,05
2151010009	Parcelamento PGFN 11684693	9.763,80	46.174,80
216	Obrigações com Pessoal e Social	128,46	128,46
2161	Obrigações C/Pessoal	128,46	128,46
216101	Salários e Contribuições	128,46	128,46
2161010003	Contribuição Assistencial a Pagar	128,46	128,46
23	Passivo Não Circulante	451.057,53	465.597,14
231	Exigível a Longo Prazo	451.057,53	465.597,14
2311	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	451.057,53	465.597,14
231102	Parcelamentos Tributários	451.057,53	465.597,14
2311020001	Parcelamento PGFN 11684693	451.057,53	465.597,14
25	Patrimonio Líquido / Social	(184.400,02)	(344.596,51)
251	Capital Social / Patrimonio Social	608.497,27	608.497,27
2511	Capital Social Integralizado	608.497,27	608.497,27
251105	Capital Cooperados Associados	608.497,27	608.497,27
2511050001	Capital Social Integralizado	559.034,60	559.034,60
2511050002	Juros S/Capital Integralizado a Disposição	49.462,67	49.462,67
253	Reservas Estatutárias	209.790,77	213.451,98
2531	Reservas Estatutárias	209.790,77	213.451,98
253101	Fundos Legais	209.790,77	213.451,98
2531010002	Fundo Assit tec Educ Social - FATES	23.725,98	23.725,98
2531010005	Fundo P/Contingências Tributárias	186.064,79	189.726,00
255	Resultado do Exercício	(1.002.688,06)	(1.166.545,76)
2551	Resultado do Exercício	(1.002.688,06)	(1.166.545,76)
255101	Valores a Disposição da AGO	(1.002.688,06)	(1.166.545,76)