



CNPJ

15.440.130/0001-12

Razão Social

JD SERVIÇOS MEDICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	8.497.443,31	11.186.705,75
2	ATIVO CIRCULANTE	2.944.003,46	4.652.916,51
3	DISPONÍVEL	1.538.306,71	172.897,18
4	CAIXA	376.867,57	32.227,05
5	CAIXA GERAL	376.867,57	32.227,05
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.161.439,14	140.670,13
8	BANCO SICOOB - FILIAL	19.431,54	31.464,41
551	BANCO SICOOB - MATRIZ	664.214,44	102.442,94
552	BANCO ITAU	477.793,16	6.762,78
12	CLIENTES	0,00	1.017.436,54
13	CONTAS A RECEBER	0,00	1.017.436,54
504	BOTOX	0,00	29.624,28
549	CIRURGIA	0,00	567.452,81
548	CONSULTA	0,00	13.050,28
547	DRENAGEM	0,00	25.963,51
545	EXTENSOR UMBILICAL	0,00	0,00
544	PEQUENOS PROCEDIMENTOS	0,00	5.190,23
543	PREENCHIMENTOS	0,00	55.787,39
541	LASER ETHEREA	0,00	419,25
540	ANESTESISTA	0,00	98.491,13
539	HOSPITAL	0,00	216.425,21
538	LASER ESTÉTICA	0,00	1.175,99
537	LASER ULTRAFORMER	0,00	3.856,46
535	ASSISTENCIAL	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	922.315,17	4.160,06
20	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
587	ANTECIPAÇÃO - THIAGO DEGANI	0,00	0,00
546	ANTECIPAÇÃO - JUNEIA MARTINS	0,00	0,00
542	ANTECIPAÇÃO - RAIFF ARAÚJO	0,00	0,00
534	ANTECIPAÇÃO - PAULA PARREIRA FURTADO	0,00	0,00
565	ANTECIPAÇÃO - FERNANDA LUIZA ROCHA	0,00	0,00
564	ANTECIPAÇÃO - LETICIA PIRES VAZ	0,00	0,00
562	ANTECIPAÇÃO - DANIEL CARVALHO	0,00	0,00

561	ANTECIPAÇÃO - MARIA LUIZA BRANDÃO	0,00	0,00
560	ANTECIPAÇÃO - MARIANNA MEIRELLES	0,00	0,00
559	ANTECIPAÇÃO - FERNANDO BRUNO	0,00	0,00
558	ANTECIPAÇÃO - DANIEL ROSA	0,00	0,00
1877	ANTECIPAÇÃO - RAFAEL KENJI	0,00	0,00
658	ANTECIPAÇÃO - METÓDICOS	0,00	0,00
2303	ANTECIPAÇÃO - LUCIANO ASSIS	0,00	0,00
2304	ANTECIPAÇÃO - RAFAEL REZENDE	0,00	0,00
2541	ANTECIPAÇÃO - PRISCILLA PAIVA	0,00	0,00
2542	ANTECIPAÇÃO - GERALDO CAPUCHINHO	0,00	0,00
2543	ANTECIPAÇÃO - GUILHERME CASTRO	0,00	0,00
3272	ANTECIPAÇÃO - ERIC YIN	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.311,27	0,00
532	FORNECEDORES - PRÓTESE	78.311,27	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.089,66	4.160,06
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.089,66	4.160,06
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.954,76	0,00
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.224,00	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA A MAIOR	660,96	0,00
34	FGTS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
39	ISS PAGO A MAIOR	1.836,00	0,00
42	COFINS PAGA A MAIOR	1.836,00	0,00
43	PIS PAGO A MAIOR	397,80	0,00
44	EMPRÉSTIMOS	827.959,48	0,00
45	EMPRÉSTIMO - RAIFF ARAÚJO	283.833,11	0,00
670	EMPRÉSTIMO - PAULA FURTADO	372.398,86	0,00
671	EMPRÉSTIMO - FERNANDO BRUNO	169.477,51	0,00
672	EMPRÉSTIMO - RAFAEL KENJI	2.250,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2836	CAIXA - RAFAEL KENJI	0,00	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	2.948.086,80
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.000,00	2.948.086,80
48	APLICAÇÃO RDC - SICOOB MATRIZ	600,00	523.061,41
1878	APLICAÇÃO RDC - SICOOB FILIAL	400,00	2.425.025,39
53	ESTOQUE	482.381,58	510.335,93
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	482.381,58	510.335,93
55	BOTOX	63.002,30	139.973,23
56	PREENCHIMENTO	89.938,77	118.525,22
57	FARMÁCIA	218.440,51	188.367,48
58	PRÓTESE	111.000,00	63.470,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.553.439,85	6.533.789,24
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	919.767,59	1.372.479,59
76	OUTROS CRÉDITOS	919.767,59	1.372.479,59
77	EMPRÉSTIMO - METÓDICOS	747.067,59	1.372.479,59
83	EMPRÉSTIMO - RAFAEL KENJI	172.700,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	4.462.870,17	4.939.116,76
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	95.598,79

3270	CONTA CAPITAL SICOOB - MATRIZ	0,00	95.468,35
3271	CONTA CAPITAL SICOOB - FILIAL	0,00	130,44
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.462.870,17	4.843.517,97
102	SEDE FILIAL	4.462.870,17	4.843.517,97
111	IMOBILIZADO	170.802,09	222.192,89
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.688,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.688,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.285,62	227.340,79
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.285,62	212.125,62
588	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.215,17
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(9.483,53)	(33.836,80)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(2.207,91)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(9.483,53)	(29.331,71)
589	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	(2.297,18)
149	PASSIVO	8.497.443,31	11.186.705,75
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.479,08	1.359.663,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO SICOOB - COTAS-PARTES	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	813.861,68	382.044,84
165	FORNECEDORES	813.861,68	382.044,84
505	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	1.566,00	16.717,80
506	VISUAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
595	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	116.250,14	0,00
596	ALFALAGOS	2.153,23	602,81
597	DIFARMIG	41.699,75	7.063,98
599	JUMAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	960,00	0,00
601	DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS	5.525,39	0,00
602	DELL COMPUTADORES	872,51	0,00
603	TECLABEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	969,90
604	PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	232.323,16	118.992,44
606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	116.893,62	34.548,08
608	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	3.784,70	5.116,50
609	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	3.585,54	0,00
611	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	11.415,07	340,00
612	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	7.158,00	6.256,00
613	BIOSUT LTDA	8.705,01	0,00
614	CAMB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	16.116,22	31.806,52
615	AGENCIA RICCI SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
616	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.231,41	0,00
619	SULPAPEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	0,00	0,00
620	DORMED HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
621	DESCARTEL DISTRIBUIDORA LTDA	265,00	1.253,00
622	BMAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
624	SOFT PURIFICADORES	1.060,00	0,00
626	GLOBALMED MATERIAL HOSPITALA LTDA	0,00	0,00
627	ALGAM COMERCIAL LTDA	6.163,08	7.687,62
629	QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	6.298,36	3.805,60
632	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	18.893,75	0,00
945	LDI COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	2.058,00	0,00
946	BR GOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	623,87	2.932,00

950	LABCALTEC COM. MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	16.645,00
951	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	1.150,92
952	MEDICAL LIFE LTDA	491,90	0,00
953	HPF SURGICAL LTDA	111.000,00	0,00
954	SOLUMED DISTR. MED PORD SAÚDE LTDA	500,00	0,00
958	DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA	2.061,00	0,00
959	IMPLANTEC COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA	52.028,00	0,00
566	FAGA MEDICAL IND DE EQUIP E INSTRUM MED HOSP LTDA	0,00	4.273,50
1204	SALVADOR E SILVA PROMOÇÕES DE VENDAS	25.150,00	0,00
1206	ALLCAPMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EIRELI	1.833,75	0,00
1208	R.C. MÓVEIS LTDA	0,00	380,00
1210	RZ COMERCIO INTERNACIONAL LTDA-EPP	0,00	0,00
1871	ARP MED S.A	2.195,22	0,00
1872	BRAMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
2146	COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	400,00
2147	REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A	0,00	450,53
2219	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.303,60
2221	RICHTER LTDA EPP	0,00	0,00
2301	VERSATIL UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
2426	EUMACO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2427	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	0,00
2428	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.046,34
2429	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
2430	SUTURMEDIC LTDA	0,00	10.870,80
2431	PLATAFORMA LTDA	0,00	0,00
2432	I. C. N. M. COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
2433	BEL MICRO TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00
2434	MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	414,29
2536	EXCLUSIVA DIST. MEDICAMENTO LTDA	0,00	0,00
2537	CINCO CONFIANÇA IND E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00
2539	M.T.O - IMPORTADORA E DISTRIBUIDOA	0,00	618,30
2671	KMI PLÁSTICOS COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00
2829	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	887,00
2830	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
2831	D.B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	0,00	0,00
2832	PION G PLUS LTDA	0,00	30.876,33
2833	SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA	0,00	900,00
2958	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
2959	FARMACONN LTDA	0,00	0,00
3065	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	0,00	0,00
3066	JP CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
3172	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	7.783,12
3173	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	0,00	0,00
3174	TS MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
3175	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	640,02
3176	POL-LUX COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS MED. CIR. E HOSP. S/A	0,00	3.225,00
3177	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0,00	6.032,60
3178	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.000,00
3179	HIGILOG COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP EIRELI	0,00	0,00
3180	HOSPVIDA LTDA - EPP	0,00	0,00

3181	SIRIO PHARMA EIRELI	0,00	0,00
3261	TECNOLUMEN EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	2.428,00
3262	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	522,10
3263	TECNOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
3264	DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	0,00	0,00
3265	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0,00	980,00
3266	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	0,00
3267	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP LTDA	0,00	540,80
3268	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	900,96
3269	MEDCOM	0,00	0,00
3377	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	0,00	2.589,45
3378	RM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3379	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.382,90
3380	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	809,40
3381	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3382	MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	2.375,00
3383	ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	850,00
3483	ORMIMAQUINAS LTDA	0,00	1.036,95
3484	MC3 COMÉRCIO LTDA	0,00	3.539,81
3485	VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.191,28
3486	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	456,50
3487	CSC COMERCIAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	528,24
3488	FERNANDO CALEGARI AQUARONI E CIA LTDA	0,00	102,97
3489	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	0,00	248,25
3490	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	0,00	1.456,63
3491	ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA	0,00	1.494,00
3492	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	1.622,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.927,86	399.347,29
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.927,86	399.347,29
173	ISS A RECOLHER	36.341,24	78.428,90
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	68.886,53	141.143,49
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.438,73	79.457,48
178	IRRF A RECOLHER	18,58	7,50
179	PIS A RECOLHER	7.873,93	16.992,93
180	COFINS A RECOLHER	36.341,24	78.428,90
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.945,65	4.522,83
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	283,40
487	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	81,96	81,86
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	268.557,33	287.602,54
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.734,00	68.344,18
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.107,00	65.693,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	420,00	203,18
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	3.249,00	2.448,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.802,30	89.245,27
191	INSS A RECOLHER	45.284,19	74.200,36
192	FGTS A RECOLHER	11.795,67	10.747,84
491	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.722,44	4.297,07
193	PROVISÕES	124.021,03	130.013,09

194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.021,03	130.013,09
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	295.132,21	290.668,39
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.132,21	213.262,08
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	295.132,21	213.262,08
203	VALORES DE TERCEIROS	0,00	77.406,31
2540	FORNECEDORES - PRÓTESES	0,00	73.361,72
2835	REDE	0,00	4.044,59
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	476.618,41	343.954,60
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	476.618,41	343.954,60
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.618,41	343.954,60
220	EMPRÉSTIMO SICOOB	476.618,41	324.510,00
222	EMPRÉSTIMO SICOOB - COTAS-PARTES	0,00	19.444,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.450.345,82	9.483.088,09
243	CAPITAL SOCIAL	777.437,00	541.158,98
244	CAPITAL SUBSCRITO	777.437,00	934.259,00
2448	CAPITAL SOCIAL	0,00	934.259,00
245	THIAGO DEGANI DUMONT	77.261,00	0,00
533	JUNEA MARTINS DA COSTA ARAÚJO	77.258,00	0,00
575	DANIEL STEFENONI DE CARVALHO	2.655,00	0,00
574	JULIANA PINHO DE ARAÚJO	2.655,00	0,00
573	LETICIA PIRES VAZ BRANDÃO	2.655,00	0,00
572	MARIANNA MEIRELLES TEIXEIRA	2.655,00	0,00
571	METÓDICOS PARTICIPAÇÕES S.A.	604.333,00	0,00
570	DANIEL ROSA GONÇALVES	2.655,00	0,00
569	MARIA LUIZA FIGUEIREDO BRAGA	2.655,00	0,00
568	FERNANDA LUIZA TORRES FERNANDES	2.655,00	0,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(393.100,02)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(393.100,02)
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.106.900,00	4.193.178,00
592	AFAC	3.106.900,00	0,00
251	ADIANTAMENTO - PAULA FURTADO	100.000,00	0,00
252	ADIANTAMENTO - FERNANDO BRUNO RENNO	100.000,00	0,00
253	ADIANTAMENTO - RAIFF ARAUJO	100.000,00	0,00
250	ADIANTAMENTO - DANIEL ROSA	600.000,00	0,00
563	ADIANTAMENTO - DANIEL CARVALHO	706.900,00	0,00
1215	ADIANTAMENTO - RAFAEL KENJI	850.000,00	0,00
1874	ADIANTAMENTO - LUCIANO ASSIS COSTA	150.000,00	0,00
1875	ADIANTAMENTO - GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA E CASTRO	150.000,00	0,00
1876	ADIANTAMENTO - RAFAEL REZENDE DE GOUVEIA	100.000,00	0,00
2032	ADIANTAMENTO - GERALDO ANDRADE CAPUCHINHO JUNIOR	250.000,00	0,00
2302	ADIANTAMENTO - PRISCILLA PAIVA	0,00	0,00
2834	ADIANTAMENTO - ERIC YIN VIEIRA BORGES	0,00	0,00
2672	RESERVAS DE ÁGIO	0,00	4.193.178,00
2673	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	4.193.178,00
257	RESERVAS DE LUCROS	40.782,08	46.712,95
594	RESERVAS DE LUCROS	40.782,08	46.712,95
258	RESERVA LEGAL	40.782,08	46.712,95
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.525.226,74	4.702.038,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.525.226,74	4.702.038,16

266	LUCROS ACUMULADOS	2.525.226,74	4.702.038,16
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00