

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E
DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO
ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 1000092-29.2024.8.26.0354

Incidente de Exibição de Documento e Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRAS (GRUPO VALPAMED)**, em estrito cumprimento às determinações constantes no item “d(iv)” da r. decisão de fls. 2.118/2.124, instaurar o presente incidente de apresentação dos relatórios atividades, obrigação essa prevista no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005.

E nessa oportunidade vem requer a juntada aos autos do Relatório Inicial de Atividades das Recuperandas (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativamente aos meses de janeiro/2024 a abril/2024 (doc.02).

Cumprе informar que a administradora judicial está atenta aos pontos fixados por Vossa Excelência na r. decisão de fls. 2.118/2.124, item “c(iii)”, que merecem análise e fiscalização, salientando que já foram solicitados às Recuperandas os respectivos documentos, de modo que as conclusões acerca das análises serão apresentadas nos relatórios vindouros.

Inobstante a isso, com inserido no relatório anexo, diversas foram as tentativas de obter os documentos mensais relativos ao exercício de 2023 do grupo recuperando, para fins de análise e comparação, no entanto, a referida documentação não foi encaminhada até a conclusão do referido relatório, razão pela qual este abarca o período de janeiro/2024 a abril/2024.

Posto isso, requer-se a juntada do **Relatório Inicial** que abarca o período de **janeiro/2024 a abril/2024 (doc.01 e 02)**, nos estritos termos do item “d(iv)” da r. decisão de fls. 2.118/2.124, opinando-se pela intimação das Recuperandas e dos credores para ciência e eventual manifestação.

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 03 de junho de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

GRUPO VALPAMED

Abril/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS	6
3. CONHECENDO AS EMPRESAS.....	9
3.1. DO HISTÓRICO	10
3.2. DAS RAZÕES DA CRISE	11
3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	13
3.4. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	16
3.5. QUADRO DE COLABORADORES.....	17
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	17
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	18
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	19
4.1.3. Estoques.....	20
4.1.4. Impostos a recuperar.....	21
4.1.5. Adiantamentos.....	22
4.1.6. Imobilizado.....	23
4.1.7. Intangível.....	25
4.1.8. Fornecedores.....	26
4.1.9. Empréstimos e financiamentos.....	26
4.1.10. Passivo trabalhista.....	27
4.1.11. Passivo tributário.....	29
4.1.12. Partes relacionadas.....	30
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34
4.2.1. Faturamento e deduções de vendas.....	34
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	35
4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais.....	37
4.2.4. Resultado operacional.....	38
4.2.5. Resultado financeiro.....	39
4.2.6. Resultado líquido.....	39
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	41



5.1. LIQUIDEZ CORRENTE 41

5.2. LIQUIDEZ GERAL..... 43

5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL..... 44

6. PASSIVO CONCURSAL..... 45

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 46

8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 48

9. ANEXOS 48

Glossário

PARTICIPAÇÕES	Qualific Participações Ltda.
QUALIFIC	Qualific Serviços em Saúde S.A.
API	API – Serviços de Atenção à Saúde Ltda.
ALVANA	Alvana Participações S.A.
VALPAMED	Valpamed Serviços de Assistência à Saúde Ltda.
VALPAMED JF	Valpamed Juiz de Fora Serviços Médicos Ltda.
VALPAMED NNE	Valpamed Norte e Nordeste Serviços Médicos Ltda.
BP	Balanco Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e abatimentos.
Custo dos Serviços	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços.
Lucro bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/ período.

Grupo Valpamed

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar a função social das Recuperandas, seja como entidades geradoras de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das Empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório inicial é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas **referentes ao período de janeiro/2024 a março/2024**.

Muito embora tenhamos solicitado por diversas vezes informações mensais das Recuperandas relacionadas ao exercício de 2023, para fins de análise e comparação, nada nos foi encaminhado até data de emissão deste relatório. Desta forma, reiteramos neste feito nossas solicitações de informações, de modo a que bem possamos cumprir nosso mister.

Todas as informações contidas neste relatório estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Aspectos conjunturais

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma **breve** análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 03/06/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,05% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa se mantém em 2,0%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,05/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 82,00 bilhões há uma semana, para US\$ 82,26 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 78,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,25%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,18%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,86% na semana anterior para 3,88%, enquanto para 2025, a projeção apresentou aumento, passando de 3,75% para 3,77%.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e, a partir da análise dos indicadores financeiros dos hospitais, verifica-se os efeitos dos desajustes no sistema de saúde suplementar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 26 de abril de 2024, via *Survey Monkey*, em parceria com 66 hospitais associados, além de resultados do Sistema de Indicadores Hospitalares Anahp. Nesta, ficou confirmado que os hospitais seguem sofrendo as consequências de uma profunda transformação no mercado de saúde suplementar, especialmente no ano de 2023, quando as operadoras de planos de saúde, pressionadas pela redução em seus resultados, promoveram um ajuste, aumentando a aplicação de glosas, retendo valores e, em consequência, ampliando o prazo em que pagam os hospitais pelos serviços prestados, demonstrando assim que os custos advindos da assistência à saúde não são mais suportados pela cadeia como um todo, situação reiterada pela Anahp.

Observando o segmento dos prestadores de serviços verificou que há uma crise maior e mais ampla – da própria saúde suplementar – que pode gerar perda de qualidade na assistência que o sistema presta aos brasileiros e a toda a população devido a dependência que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem do setor privado, especialmente em tratamentos de média e alta complexidades.

A pesquisa ainda revelou os seguintes problemas:

- Reajustes concedidos aos hospitais não acompanham os obtidos pelas operadoras e estão abaixo do previsto em contratos;



- Glosa pelas operadoras chega a 11,89%, mais de quatro bilhões de reais em 2023;
- Ao longo de 2023, mais de seis bilhões de reais permaneceram com pagamento em aberto.

Além destes pontos, a pesquisa também revelou que 60% dos hospitais tiveram serviços descredenciados por parte das operadoras. A seleção de fornecedores de serviços, um direito das operadoras, pode gerar interrupção nas linhas de cuidado trazendo, portanto, consequências para os pacientes.

Segundo Antonio Britto, diretor-executivo da Anahp:

O problema hoje é produzir e não receber. Esse cenário é inimigo do trabalho de qualidade assistencial. Também temos nesse levantamento os dados referentes ao descredenciamento. Aqui destacamos que a operadora tem o direito de escolher quem vai ser o prestador de serviço, mas a legislação diz que esta escolha não pode prejudicar o atendimento ao paciente. Esse aumento vertiginoso dos descredenciamentos mostra uma troca de prestador por conta de uma cobrança menor, o que não necessariamente garante a qualidade do serviço prestado.

Para a professora Ana Maria Malik, titulas da FGV-EAESP, para que os indicadores de qualidade avancem é necessário que sejam traçadas estratégias entre os setores público e privado.

3. Conhecendo as Empresas

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico das Recuperandas, bem como, relacionaremos seus estabelecimentos, com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

Conforme se depreende da exordial, as Recuperandas atuam na prestação de serviços relacionados a atendimento pré-hospitalar, remoção de pacientes, telemedicina e *home care*, focadas no atendimento de necessidades do mercado de urgências e emergências médicas, assistência domiciliar e soluções em telemedicina. As Recuperandas empregam cerca de cento e trinta (117) funcionários diretos (fls.338/341), além de mais de oitocentos (800) profissionais prestadores de serviços (médicos, enfermeiros, motoristas socorristas, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros) (fls.16).

As atividades empresariais tiveram início com a Valpamed, ao final da década de 1990, compreendendo a prestação de serviços de remoção de pacientes e atendimento pré-hospitalar com veículos próprios ou de terceiros, mediante contrato com a AIPESP – Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, que vigeu por mais de dezenove (19) anos.

As atividades se expandiram e, para tanto, novas empresas foram estabelecidas, como a Qualific, dedicada à assistência domiciliar; API, dedicada à prestação de serviços de *home care*, com atuação voltada à cidade de Cuiabá/MT; Valpamed JF e Valpamed NNE, voltadas à prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção, nos estados de Minas Gerais e Sergipe. Por necessidades de gestão e redução de custos, as operações da API vêm sendo assumidas pela Qualific e as atividades da Valpamed JF e Valpamed NNE vêm sendo desenvolvidas pela Valpamed.

A empresa holding controladora das Recuperandas é a Participações, que detém, direta ou indiretamente, por meio da Alvana, cem (100%) de participação nas entidades operacionais acima referidas. A Qualific Participações tem sua sede na Comarca de Jundiaí/SP.

3.2. Das razões da crise

As Recuperandas justificam em sua petição inicial que a crise atualmente por elas vivida teve início em 2014, quando a operadora UNIMED Paulistana entrou em dificuldades financeiras, tendo sido a ela aplicado regime especial de direção fiscal e técnica por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsões regulatórias do setor. Em 2015, a UNIMED Paulistana entrou em processo de liquidação administrativa, dada sua grave situação econômico-financeira. Como consequência, o Grupo Valpamed foi atingido por um prejuízo de cerca de R\$ 20 milhões, por não terem sido honrados créditos a que tinha direito.

Nesse cenário, as Recuperandas se viram em desequilíbrio financeiro, tendo que se socorrer de empréstimos bancários, em condições desfavoráveis e onerosas. Essa situação, malgrado reestruturação administrativas e empenho de seus gestores, tornou-se recorrente e o endividamento se avolumou.

Apesar dos percalços, o Grupo foi capaz de estabilizar seus negócios, ainda que em patamares inferiores à crise da UNIMED Paulistana, mas com a manutenção de elevado e custoso passivo financeiro.

No desenvolvimento das suas atividades, o Grupo manteve relacionamento com várias outras operadoras UNIMED regionais, em especial com a UNIMED Cuiabá, cliente que passou a responder por cerca de trinta (30) por cento do seu faturamento consolidado.

Entretanto, em 2022, a UNIMED Cuiabá iniciou um ciclo de grande inadimplência, que perdurou até julho/2023, momento em que os valores devidos ao Grupo Valpamed ascendiam a, aproximadamente, R\$ 29,5 milhões. Com a finalidade de resolver a questão, entabularam-se tratativas de composição amigável para pagamento da dívida em atraso, sem prejuízo das obrigações correntes e das operações.

Inicialmente a UNIMED Cuiabá reconheceu o valor integral de sua dívida. Dias depois, no entanto, apresentou nova minuta da transação, declarando-se devedora de saldo no valor de, aproximadamente, R\$ 17,4 milhões, sem fornecer esclarecimentos sobre referida alteração.

Este inadimplemento abalou as finanças do Grupo, levando-o a contrair novos empréstimos para manutenção de suas atividades. Embora tenham sido empreendidos esforços no sentido de obter-se o reconhecimento da integralidade do débito, o Grupo acabou concordando com a confissão de dívida da operadora de Cuiabá no valor por ela proposto, ou seja, R\$ 17,4 milhões, a serem pagos em quarenta e oito (48) parcelas.

Ocorre que a UNIMED Cuiabá, além de se recusar a reconhecer a totalidade da dívida, passou a aplicar um deflator de redução de dez (10) por cento sobre o valor da produção mensal apresentada. Mesmo assim, certas parcelas de pagamentos não foram honradas, a produção mensal de novembro/2023 foi parcialmente satisfeita e a de dezembro/2023 não foi paga. A prática de aplicação de novos descontos nos valores devidos continuou.

Essa situação resultou na inadimplência de diversas das obrigações financeiras do Grupo Valpamed com prestadores de serviços da Região. Dada a repercussão negativa do caso na comunidade local, a UNIMED Cuiabá passou a efetuar

pagamentos aos prestadores de serviços do Grupo Valpamed, descontando os valores a eles pagos do valor objeto de confissão de dívida.

Toda essa situação acabou por agravar a situação financeira do Grupo, o que o levou a socorrer-se do instituto da recuperação judicial.

3.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

Abaixo apresentamos o resumo de dados sobre os estabelecimentos e atividades por eles empreendidas.

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualific Participações Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	01/02/2013
CNPJ	17.636.807/0001-18
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	Sociedade Limitada Unipessoal
CNAE Principal	64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
CNAE's Secundários	N/A
Endereço	Av. Nove de Julho, 1717
Complemento	Bloco STGO Sala 22
Bairro	Anhangabaú
Cidade	Jundiaí
Estado	SP
CEP	13208-056
Capital (R\$)	R\$ 43.086.100,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualific Serviços em Saúde S.A.
Nome Fantasia	Qualific Home Care
Data de Abertura	22/12/2011
CNPJ	14.928.197/0001-38
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
CNAE's Secundários	86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel



Endereço	Av. Nove de Julho, 1717
Complemento	Bloco STGO Sala 22-A
Bairro	Anhangabaú
Cidade	Jundiaí
Estado	SP
CEP	13208-056
Capital (R\$)	R\$ 20.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	API Serviços de Atenção à Saúde Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	05/04/2018
CNPJ	30.122.364 /0001-05
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
CNAE's Secundários	86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
Endereço	Av. Carmindo de Campos, 2622
Complemento	N/A
Bairro	Dom Aquino
Cidade	Cuiabá
Estado	MT
CEP	78015-020
Capital (R\$)	R\$ 40.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alvana Participações S.A.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	01/11/2013
CNPJ	19.177.911/0001-17
Inscrição Estadual	
Natureza Jurídica	Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
CNAE's Secundários	N/A
Endereço	Al. Santos, 1827
Complemento	18º andar, conj. 181, sala 04
Bairro	Cerqueira César
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01419-909
Capital (R\$)	R\$ 4.058.505,88



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Valpamed Serviços de Assistência à Saúde Ltda.
Nome Fantasia	Med Salva Emergências Médicas
Data de Abertura	27/11/1998
CNPJ	02.867.367/0001-32
Inscrição Estadual	N/D
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	86.21-6-01 - UTI móvel
CNAE's Secundários	86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
Endereço	Al. Santos, 1827
Complemento	18º andar, Conj. 181, Sala 05
Bairro	Cerqueira César
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01419-909
Capital (R\$)	R\$ 4.339.860,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Valpamed Juiz de Fora Serviços Médicos Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	26/12/2011
CNPJ	14.802.356/0001-53
Inscrição Estadual	
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE's Secundários	N/A
Endereço	Al. Santos, 1827
Complemento	18º andar, Conj.181, Sala 07
Bairro	Cerqueira César
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01419-909
Capital (R\$)	R\$ 485.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Valpamed Norte e Nordeste Serviços Médicos Ltda.
Nome Fantasia	Med Salva Norte Nordeste
Data de Abertura	29/08/2011
CNPJ	14.198.245/0001-80
Inscrição Estadual	
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE's Secundários	N/A
Endereço	Al. Santos, 1827
Complemento	18º andar, Conj. 181, Sala 08
Bairro	Cerqueira César



Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01419-909
Capital (R\$)	R\$ 235.000,00

3.4. Da composição societária

A composição societária das Recuperandas é como segue:

Qualific Participações Ltda.			
Sócios		Quotas	Participação
Irene Lúcia Dopieralski		43.086.100	100%

Qualific Serviços em Saúde S.A.			
Acionista		Ações	Participação
Qualific Participações Ltda.		N/D	100%

API Serviços de Atenção à Saúde Ltda.			
Sócio		Quotas	Participação
Qualific Participações Ltda.		40.000	100%

Alvana Participações S.A.			
Acionista		Ações	Participação
Qualific Participações Ltda.		N/D	100%

Valpamed Serviços de Assistência à Saúde Ltda.			
Sócio		Quotas	Participação
Alvana Participações S.A.		4.339.860	100%

Valpamed Juiz de Fora Serviços Médicos Ltda.			
Sócio		Quotas	Participação
Alvana Participações S.A.		485.000	100%

Valpamed Norte e Nordeste Serviços Médicos Ltda.			
Sócio		Quotas	Participação
Alvana Participações S.A.		235.000	100%



3.5. Quadro de colaboradores

Às fls. 338/341 dos autos foi disponibilizada a lista de colaboradores das Recuperandas, que totaliza cento e dezessete funcionários (117).

Não nos foram disponibilizadas informações mensais detalhadas do número de funcionários de cada Recuperanda no ano de 2023 e no período de janeiro/2024 a abril/2024. Desta forma, solicitamos às Recuperandas que nos forneçam essas informações, a fim de que possam ser reveladas em relatórios mensais de acompanhamento a serem proximamente confeccionados.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

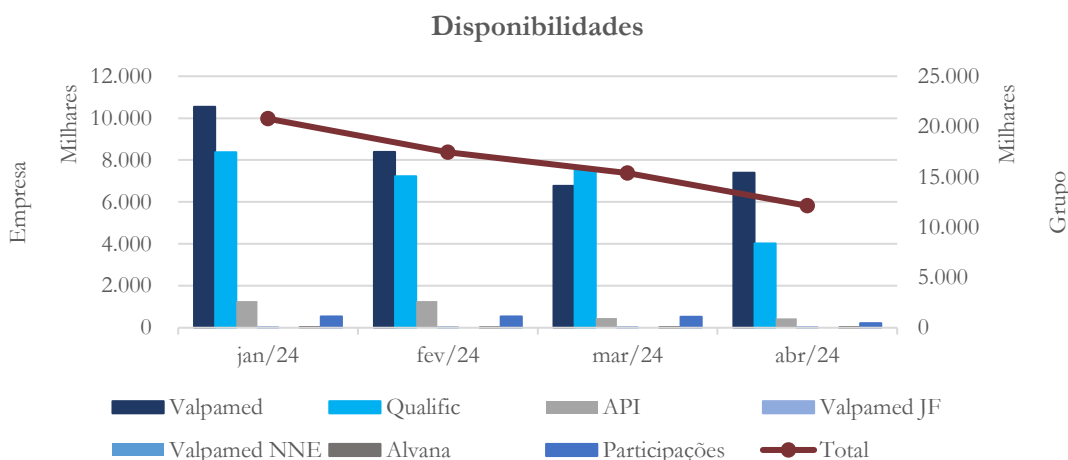
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1

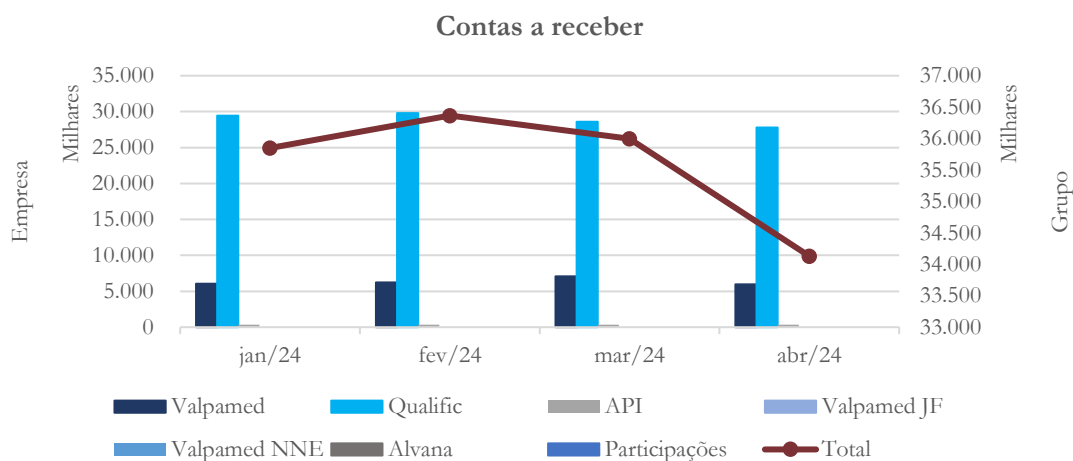


Em janeiro/2024, as disponibilidades de recursos totais das Recuperandas, compreendendo caixa, contas bancárias e aplicações financeiras totalizava R\$ 20.778,6 mil. Esses saldos apresentam reduções mensais, atingindo R\$ 12.120,5 mil em abril/2024. Este movimento de redução se mostra consistente com a evolução do faturamento do Grupo no mesmo período, iniciado em janeiro/2024, no valor de R\$ 6.400,8 mil, e encerrando-o, em abril/2024, no valor de R\$ 4.048,9 mil (o saldo médio do faturamento das Recuperandas no primeiro quadrimestre de 2024 se situou em R\$ 4,9 milhões).

Como também se pode observar a partir do gráfico acima, os saldos de disponibilidades se concentram na Valpamed, Qualific e API, que são atualmente as entidades operacionais do Grupo.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



O gráfico supra apresenta os saldos mensais das contas a receber de clientes. Como se pode observar, os saldos do Grupo encerram janeiro/2024 no valor de R\$ 35.848,2 mil, sobem a R\$ 36.366,6 mil em fevereiro/2024, quando iniciam sequência de queda, fechando o mês de abril/2024 no valor de R\$ 34.130,0 mil.

Os saldos das contas se concentram nas empresas que atualmente desenvolvem as atividades operacionais do Grupo, quais sejam, Valpamed, Qualific e, em menor escala, API.

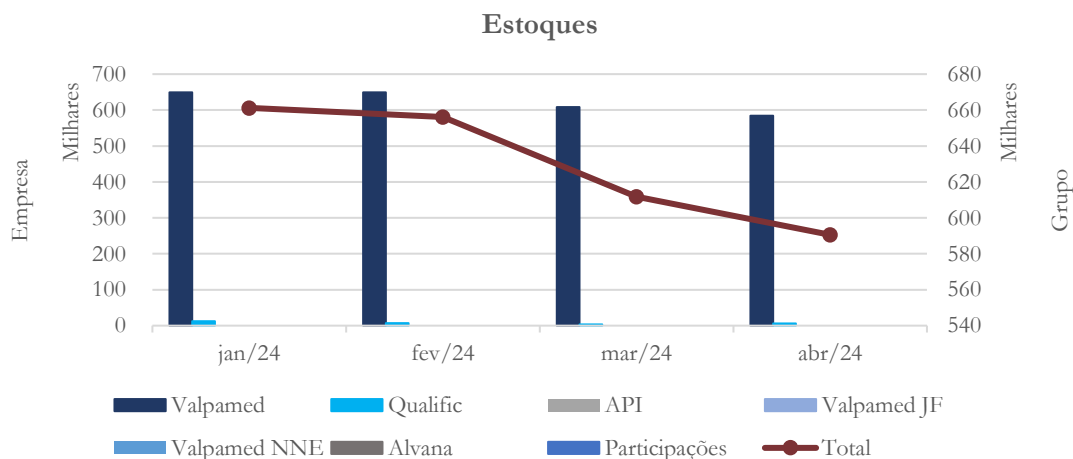
Dentre os saldos em aberto em abril/2024, destaca-se o valor de R\$ 26.293,9 mil, registrado na Qualific, a receber da UNIMED Cuiabá. Também há registro de saldo a receber deste cliente na API, no valor de R\$ 300,8 mil. Esses saldos, que totalizam R\$ 26.594,7 mil, se mantiveram relativamente estáveis durante o primeiro quadrimestre de 2024. Dada sua relevância, solicitamos às Recuperandas que nos

posicionem quanto ao estágio das negociações junto à UNIMED Cuiabá com vistas ao recebimento do saldo em aberto.

Excluindo-se o saldo a receber da UNIMED Cuiabá, verifica-se que o prazo médio de recebimento das Recuperandas, calculado pela razão entre o saldo médio das contas a receber do Grupo nos quatro primeiros meses de 2024 (R\$ 9,0 milhões) e o faturamento médio do Grupo no mesmo período (R\$ 4,9 milhões), é de cerca de 1,8 meses. Esse índice pode indicar a existência de saldos vencidos e de difícil realização. Neste contexto, solicitamos que as Recuperandas nos disponibilizem o *aging* de contas a receber em abril/2024, indicando os montantes vencidos e a vencer, com informações sobre riscos de não realização do saldo junto a clientes.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

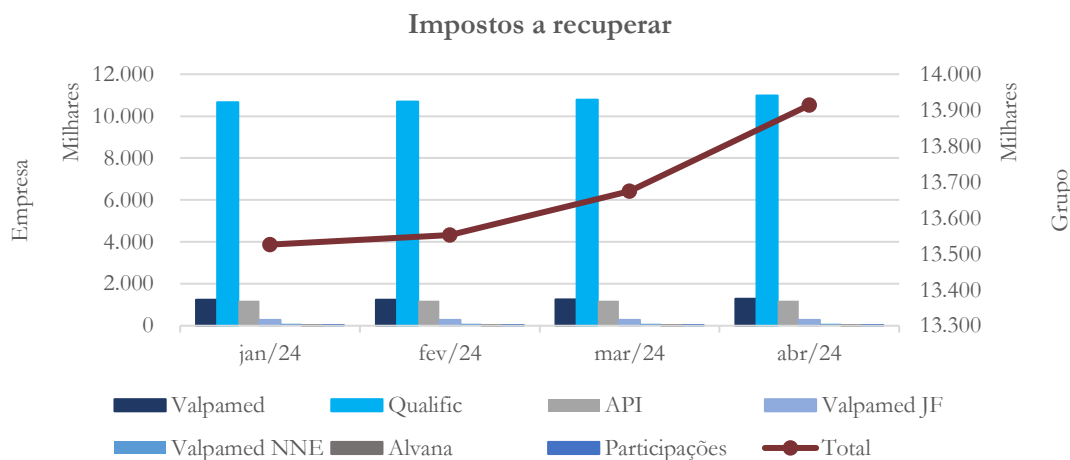


Os estoques do Grupo, que se concentram na Valpamed, indicam tendência de redução no período sob análise. Em janeiro/2024 totalizavam R\$ 661,2 mil, e, em abril/2024, R\$ 590,5 mil.

Conforme se observa a partir dos balancetes de verificação fornecidos pelas Recuperandas, os estoques são compostos, em sua maior parte, por materiais hospitalares e medicamentos.

4.1.4. Impostos a recuperar

Gráfico 4

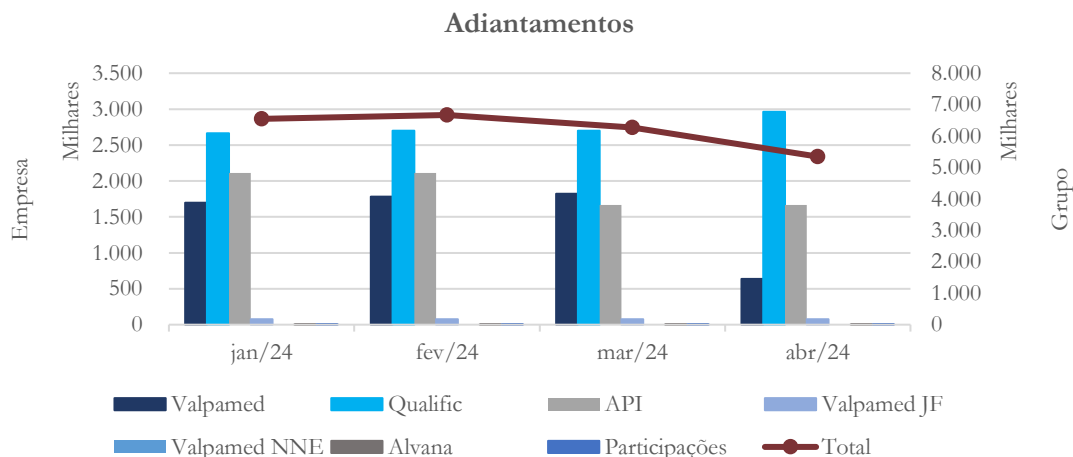


O gráfico acima apresenta a evolução do saldo de impostos a recuperar, que se concentra na Qualific. Em janeiro/2024, o Grupo registrava saldo a recuperar no valor de R\$ 13.525,7 mil, tendo este fechado o mês de abril/2024 no patamar de R\$ 13.914,0 mil.

Conforme se verifica a partir dos balancetes fornecidos pelas Recuperadas, os principais valores mantidos nesta conta, em abril/2024, se referem a imposto de renda a compensar (R\$ 5.206,6 mil), contribuição social a compensar (R\$ 3.442,3 mil), Cofins e PIS a compensar (R\$ 2.512,7 mil), e imposto sobre serviços a compensar (R\$ 1.664,3 mil).

4.1.5. Adiantamentos

Gráfico 5



O Grupo apresenta saldo de adiantamentos concedidos no valor de R\$ 5.346,3 mil em abril/2024, saldo inferior em 18% em relação aos R\$ 6.547,9 mil contabilizados em janeiro/2024.

Os saldos acima descritos se concentram em transações envolvendo adiantamentos a fornecedores, no valor de R\$ 2.648,4 mil, e empréstimos a receber, no valor total de R\$ 4.058,5 mil. No que se refere às transações relacionadas a empréstimos a receber, solicitamos às Recuperandas que esclareçam quanto a seus beneficiários, respectivos valores por devedor, condições das transações efetuadas, eventuais encargos e prazos de vencimento.

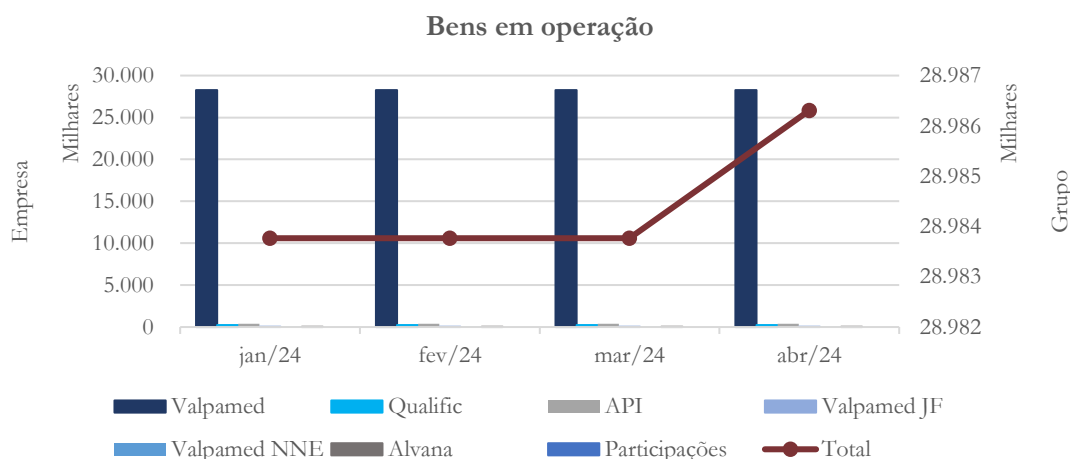
A conta de adiantamentos na Valpamed inclui saldo credor (negativo) no valor de R\$ 1.498,0 mil, relacionado a pagamentos indevidos a restituir. Solicitamos à Recuperanda que esclareça quanto ao ocorrido nesta conta, indicando a quem se efetuaram pagamentos indevidos, e a que parte seria devido referido valor.

4.1.6. Imobilizado

A lei 11.101/05 em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 6



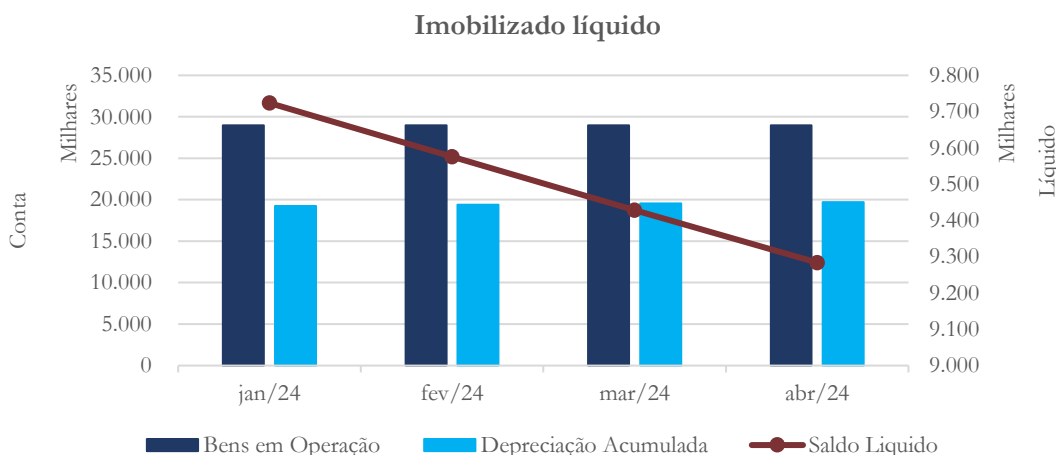
O gráfico acima apresenta a evolução do saldo do imobilizado ao longo do período sob exame. Analisando-se os saldos totais mensais dos bens em operação (antes da dedução das depreciações acumuladas), observa-se que estes se mantiveram estáveis de janeiro/2024 a março/2024, no valor de R\$ 28.983,8 mil. Em abril/2024, registra-se pequeno aumento, quando o saldo de referidos bens alcança R\$ 28.986,3 mil.

O quadro a seguir apresenta a composição mensal dos bens em operação, por conta, no primeiro quadrimestre de 2024. Como se pode observar, não há indicações de baixas no período.

Imobilizado	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Instalações	61,4	61,4	61,4	61,4
Aparelhos de medicina e cirurgia	3.089,8	3.089,8	3.089,8	3.089,8
Equipamentos telefônicos	157,3	157,3	157,3	157,3
Equipamentos de processamento de dados	62,2	62,2	62,2	62,2
Móveis e utensílios	674,7	674,7	674,7	674,7
Veículos	21.227,1	21.227,1	21.227,1	21.227,1
Utensílios diversos	5,7	5,7	5,7	5,7
Equipamentos de informática	891,0	891,0	891,0	891,0
Máquinas e equipamentos	506,1	506,1	506,1	508,6
Benfeitorias em imóveis de terceiros	1.833,0	1.833,0	1.833,0	1.833,0
Imobilizações em andamento - consórcios	475,4	475,4	475,4	475,5
Total	28.983,8	28.983,8	28.983,8	28.986,3

O gráfico abaixo demonstra a evolução mensal do imobilizado líquido de depreciações acumuladas:

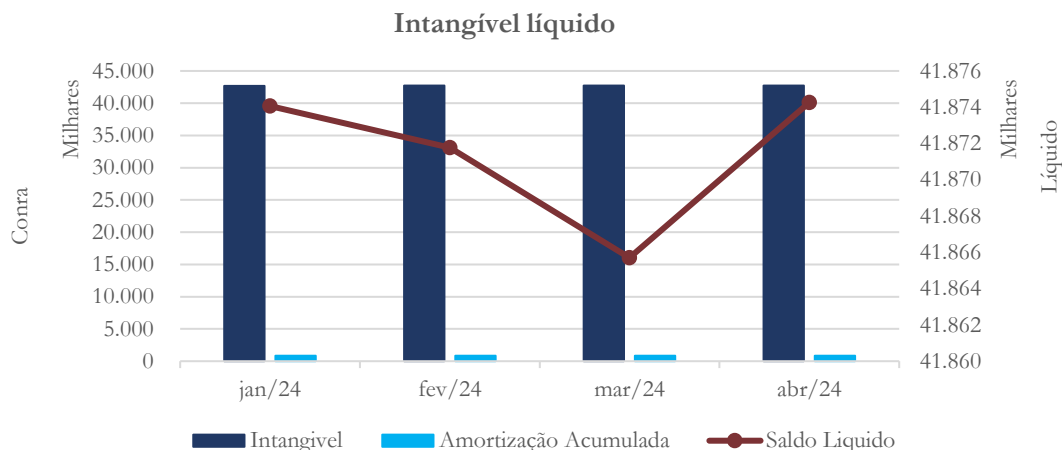
Gráfico 7



Conforme acima demonstrado, o imobilizado líquido em janeiro/2024 totalizava R\$ 9.723,7 mil, chegando a R\$ 9.283,9 mil em abril/2024. No que se refere às depreciações acumuladas não se verificam movimentações não usuais, sendo o saldo basicamente acrescido pelas quotas de depreciação mensalmente registradas.

4.1.7. Intangível

Gráfico 8



O Grupo registra saldo de intangíveis, líquidos de amortizações acumuladas, no valor de R\$ 41.874,3 mil, valor idêntico ao contabilizado em janeiro/2024.

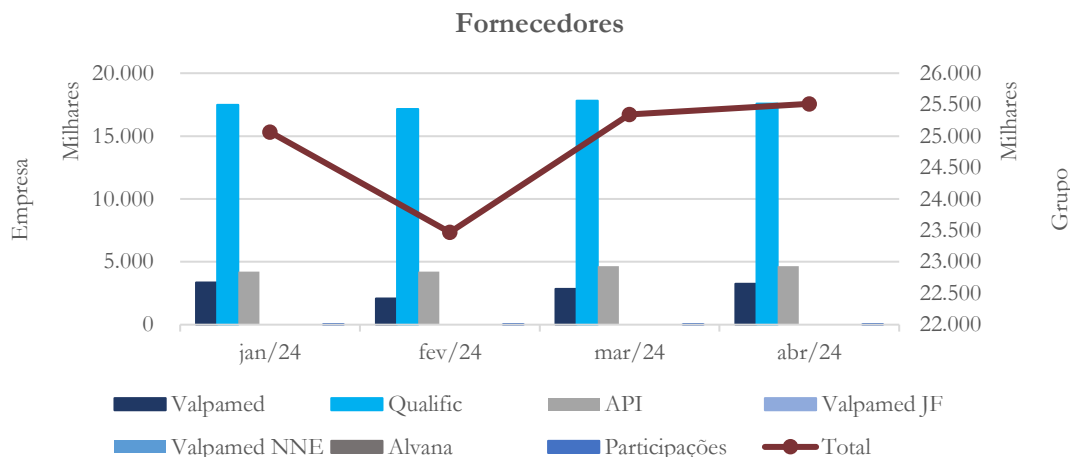
A Participações responde por 99% do intangível, que é composto como segue:

Nome da conta	abr-24
MARCAS	7.172,0
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	12,8
PROPRIEDADE INTELECTUAL	5.500,0
GOODWILL	28.782,3
Total	41.467,1

Considerando-se os dados acima, solicitamos à Recuperanda que nos esclareça sobre a transação que deu origem ao saldo do goodwill, sobre as marcas que foram objeto de avaliação e documentação de suporte utilizada para seu registro, e à natureza dos valores contabilizados a título de propriedade intelectual.

4.1.8. Fornecedores

Gráfico 9

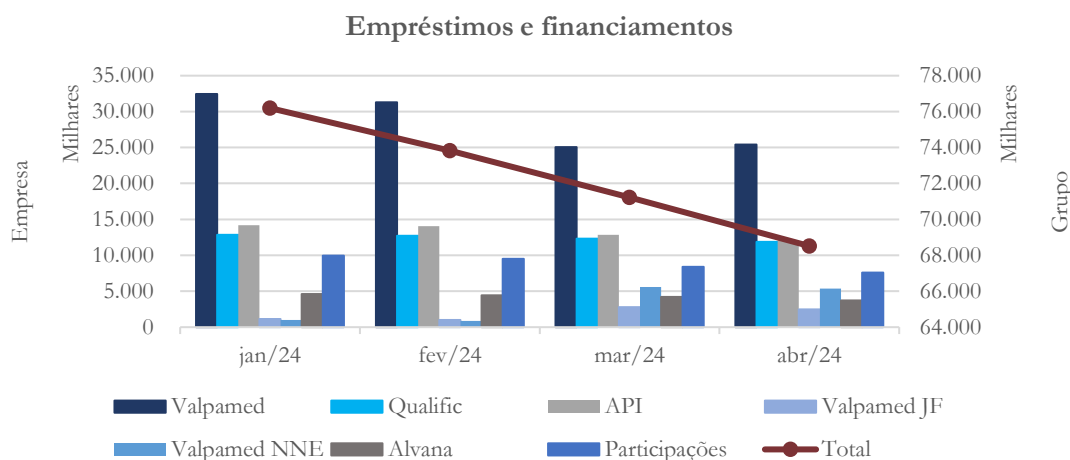


Como demonstrado no gráfico acima, os saldos a pagar a fornecedores se mantêm em patamares similares, à exceção do mês de fevereiro/2024, quando houve redução. O saldo inicial, em janeiro/2024, totaliza R\$ 25.061,7 mil e termina o período, em abril/2024, no valor de R\$ 25.512,7 mil. Em abril/2024, a Qualific responde por cerca de 69% do passivo do Grupo junto a fornecedores.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, solicitamos às Recuperandas que efetuem a contabilização do saldo sujeito aos efeitos da recuperação judicial em conta contábil apartada, específica para este fim.

4.1.9. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 10



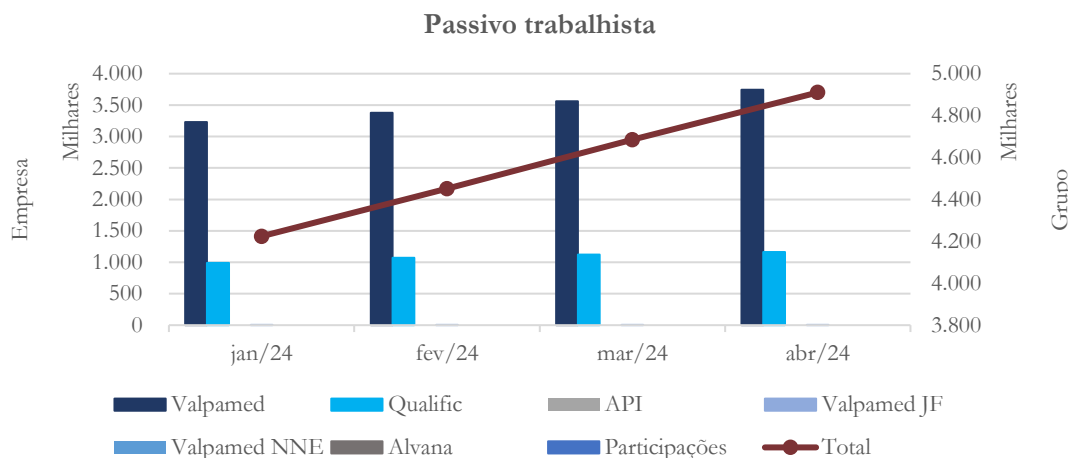
O saldo total de empréstimos e financiamentos apresenta movimento de queda no período compreendido entre janeiro/2024 e abril/2024, partindo de R\$ 76.193,0 mil e chegando a R\$ 68.516,1 mil, uma redução de cerca de 10%.

Tendo em vista a relevância dos saldos de empréstimos e financiamentos, solicitamos às Recuperandas que nos forneçam a relação das operações em aberto, por empresa do Grupo e por instituição financeira credora, com suas principais características, como encargos aplicáveis, forma de atualização, número de parcelas, saldos vencidos e a vencer, garantias prestadas e demais condições que sejam relevantes nessas transações.

Solicitamos, também, que nos esclareçam as razões que levaram à redução dos saldos ao longo do primeiro quadrimestre de 2024, como demonstrado no gráfico acima, incluindo descrição das fontes de recursos utilizadas, na hipótese de pagamentos.

4.1.10. Passivo trabalhista

Gráfico 11



O gráfico acima demonstra a evolução do saldo mensal das obrigações trabalhistas das Recuperanda ao longo do primeiro quadrimestre de 2024. Como se pode notar, houve acréscimo ao longo do período, com os saldos do Grupo partindo em janeiro/2024 no valor de R\$ 4.224,2 mil e alcançando R\$ 4.910,3 mil em abril/2024. O passivo trabalhista do Grupo está concentrado na Valpamed e Qualific.

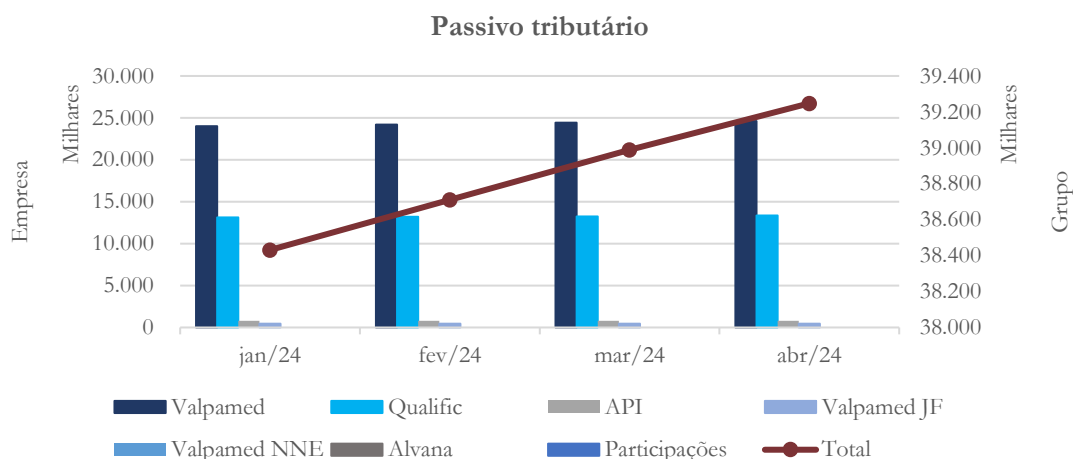
O quadro a seguir sumaria a composição mensal desta conta ao longo do período de quatro (4) meses findo em abril/2024.

Passivo Trabalhista - Grupo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Salários	421,4	408,7	408,2	509,5
Férias 13º Salário	719,3	772,9	821,2	750,7
FGTS	114,8	146,1	177,1	203,5
INSS	2.744,3	2.879,8	3.014,3	3.175,2
IRRF e Contribuições	224,3	244,4	263,6	271,5
Total	4.224,2	4.451,9	4.684,3	4.910,3

Como se pode constatar a partir da tabela acima, os valores devidos por contribuições ao INSS correspondem a 65% do passivo trabalhista do Grupo em abril/2024.

4.1.11. Passivo tributário

Gráfico 12



Como se pode verificar a partir do gráfico acima, as obrigações tributárias do Grupo apresentaram saldos ascendentes entre janeiro/2024 e abril/2024, passando de R\$ 38.431,4 mil para R\$ 39.247,7 mil. Referidas obrigações estão concentradas na Valpamed e Qualific.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos saldos mensais de tributos a recolher no primeiro quadrimestre de 2024, por esfera de competência:

Passivo Tributário - Grupo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Municipal	9.289,4	9.368,7	9.451,2	9.522,6
Estadual	8.293,9	8.293,4	8.293,4	8.293,4
Federal	19.559,7	19.681,2	19.829,0	19.939,9
Previdenciário	1.288,4	1.367,7	1.414,1	1.491,9
Total	38.431,4	38.711,1	38.987,8	39.247,7

No quadro abaixo, apresentamos o saldo mensal dos passivos tributários por Recuperanda, no período de quatro (4) meses findo em abril/2024.



Passivo Tributário - por Empresa	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	24.001,5	24.216,2	24.437,7	24.616,1
Qualific	13.141,2	13.206,2	13.261,3	13.342,9
API	796,3	796,3	796,3	796,3
Valpamed JF	462,0	462,0	462,0	462,0
Valpamed NNE	30,4	30,4	30,4	30,4
Alvana	0,0	0,0	0,0	0,0
Participações	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	38.431,4	38.711,1	38.987,8	39.247,7

Por fim, alertamos para o fato de que, durante o processamento da recuperação judicial até a sua concessão, o grupo recuperando precisará buscar medidas para a regularização do passivo fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005, o que deverá ser informado a este Administrador Judicial para acompanhamento.

4.1.12. Partes relacionadas

As Recuperandas apresentam saldos significativos de transações mantidas entre si.

A seguir se apresenta o resumo dos principais saldos mensais de ativos mantidos por cada Recuperanda com partes relacionadas durante o primeiro quadrimestre de 2024:

Partes Relacionadas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ATIVO (Saldos a receber por Empresa)				
Valpamed	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Qualific	6.486,6	6.789,8	6.787,7	6.787,7
API	862,4	975,8	950,4	950,4
Valpamed JF	2.083,2	2.083,2	1.598,5	1.598,5
Valpamed NNE	739,6	739,8	0,0	0,0
Sócia	523,2	523,2	523,2	523,2
Outras	772,0	772,0	772,0	772,0
Total	11.467,1	11.883,8	10.631,9	10.631,9
Qualific	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
API	10.638,6	10.765,9	10.666,2	11.592,7
Sócia	2.162,7	2.162,7	2.162,7	2.162,7
Total	12.801,2	12.928,6	12.828,9	13.755,4
API	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Qualific	634,0	634,0	634,0	634,0
Valpamed JF	699,0	699,0	710,1	710,1
Valpamed NNE	617,0	617,0	617,0	617,0
Alvana	1.468,7	1.468,7	1.519,2	1.519,2
Sócia	12.009,0	12.009,0	12.009,0	12.009,0



Total		15.427,7	15.427,7	15.489,3	15.489,3
Valpamed JF		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Qualific		3.221,4	3.029,8	2.940,5	2.619,9
Alvana		9,4	9,4	9,4	9,4
Participações		0,0	0,0	1.188,0	1.188,0
Sócia		750,0	750,0	750,0	750,0
Total		3.980,8	3.789,2	4.887,9	4.567,3
Valpamed NNE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed		0,0	0,0	3.560,9	3.560,9
Qualific		1.564,7	1.392,9	1.308,6	1.029,5
Valpamed JF		532,5	532,5	532,5	532,5
Sócia		750,0	750,0	750,0	750,0
Total		2.847,2	2.675,4	6.152,0	5.872,9
Alvana		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed		1.643,0	1.642,7	1.567,2	1.567,2
Qualific		3.965,9	3.924,3	3.773,3	2.929,1
Valpamed NNE		219,0	219,0	219,0	219,0
Total		5.827,9	5.786,0	5.559,5	4.715,3
Participações		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed		2.052,7	2.010,4	2.010,4	2.010,4
Qualific		5.582,9	5.326,9	5.164,9	4.498,0
Total		7.816,5	7.337,4	7.175,3	6.519,6

Com base nos dados acima, ressalta-se o saldo a receber da sócia controladora da Participações, no valor total de R\$ 16.194,8 mil em abril/2024. Este saldo se distribui por todas as empresas operacionais do Grupo, não havendo registro de valores a receber pelas holdings Alvana e Participações. De acordo com a tabela acima, nota-se que não houve movimentação deste saldo ao longo do período, tendo ele se mantido pelo exato montante registrado em janeiro/2024.

Dentre os ativos, há saldo mantido pela Valpamed, acima sumariado na linha “Outras”, que monta a R\$ 772,0 mil e não apresenta movimentação ao longo do período sob análise. Este saldo se refere à conta 11090910001, intitulada RM Diretoria. Solicitamos à Recuperanda que esclareça a natureza das transações registradas nesta e como se espera se dar sua realização.

No quadro a seguir se sumariam os saldos mensais de passivos registrados em cada Recuperanda com partes relacionadas durante o primeiro quadrimestre de 2024:



Grupo Valpamed - Partes Relacionadas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
PASSIVOS (Saldos a pagar por Empresa)				
Valpamed	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed NNE	0,0	0,0	3.560,9	3.560,9
Alvana	1.643,0	1.642,7	1.567,2	1.567,2
Participações	2.052,7	2.010,4	2.010,4	2.010,4
Outras	4.340,0	4.340,0	4.340,0	4.340,0
Total	8.035,7	7.993,1	11.478,6	11.478,6
Qualific	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	6.308,4	6.611,6	6.609,5	6.609,5
Qualific	804,4	804,4	804,1	802,4
Valpamed JF	3.041,9	2.850,3	2.761,0	2.440,4
Valpamed NNE	1.436,7	1.264,9	1.180,6	901,5
Alvana	3.965,9	3.621,2	3.470,1	2.929,1
Participações	5.582,9	5.326,9	5.164,9	4.498,0
Total	21.140,3	20.479,3	19.990,3	18.181,0
API	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	862,4	975,8	950,4	950,4
Qualific	10.638,6	10.765,9	10.666,2	11.592,7
Lucros/ dividendos a pagar	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
Total	11.001,0	11.241,7	11.116,6	12.043,2
Valpamed JF	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	2.083,2	2.083,2	1.598,5	1.598,5
API	699,0	699,0	710,1	710,1
Valpamed NNE	532,5	532,5	532,5	532,5
Total	3.314,7	3.314,7	2.841,2	2.841,2
Valpamed NNE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	739,6	739,8	0,0	0,0
API	617,0	617,0	617,0	617,0
Alvana	219,0	219,0	219,0	219,0
Total	1.575,6	1.575,8	836,0	836,0
Alvana	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Qualific	52,2	52,2	52,2	52,2
API	1.468,7	1.468,7	1.519,2	1.519,2
Valpamed JF	9,4	9,4	9,4	9,4
Participações	180,9	287,0	314,3	11,2
Total	1.711,2	1.817,3	1.895,0	1.591,9
Participações	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed JF	0,0	0,0	1.188,0	1.188,0
Alvana	0,0	16,1	(11,2)	0,0
Outras	9,5	9,5	9,5	9,5
Total	9,5	25,6	1.186,3	1.197,4

Comparando-se os saldos de ativos e passivos em abril/2024 entre as Empresas, verifica-se que, em sua maior parte, eles se igualam. No entanto, algumas divergências se sobressaem, todas referentes a saldos das Empresas do Grupo com a Qualific, as quais relacionamos a seguir:



- Valpamed registra saldo a receber da Qualific pelo valor de R\$ 6.787,7 mil; a Qualific, por sua vez, registra saldo a pagar a Valpamed no valor de R\$ 6.609,5 mil, o que resulta em diferença no valor de R\$ 178,2 mil.
- API registra saldo a receber de Qualific no valor de R\$ 634,0 mil, o qual não tem correspondência nos passivos contabilizados pela Qualific.
- A Valpamed JF contabiliza saldo a receber da Qualific no valor de R\$ 2.619,9 mil, ao passo que a Qualific registra saldo a pagar a Valpamed JF no valor de R\$ 2.440,4 mil, uma diferença, portanto, de R\$ 179,5 mil.
- Valpamed NNE mantém saldo a receber da Qualific no valor de R\$ 1.029,5 mil; já a Qualific registra saldo em favor da Valpamed NNE no valor de R\$ 901,5 mil, o que resulta na diferença de R\$ 128,0 mil.
- Por fim, a Qualific registra saldo a pagar a Qualific Jundiaí, no valor de R\$ 802,4 mil, para o qual não se identifica a contrapartida.

Solicitamos às Recuperandas que esclareçam sobre as divergências acima apontadas.

Cabe ainda destacar que há registro de saldo a pagar, pela Valpamed, a outras partes, demonstrado na tabela acima na linha “Outras”, que totaliza R\$ 4.340,0 mil. Este saldo aparentemente é devido a uma pessoa física e não apresenta movimentação ao longo do primeiro quadrimestre de 2024. Solicitamos à Recuperanda que esclareça sobre natureza e condições das transações mantidas com esta parte.

Por fim, nota-se que a API registra saldo negativo no passivo, no valor de R\$ 500,0 mil, em conta intitulada “Lucros/ dividendos a pagar”. Este saldo não apresenta movimentação ao longo dos quatro (4) primeiros meses, mas dada a atipicidade do

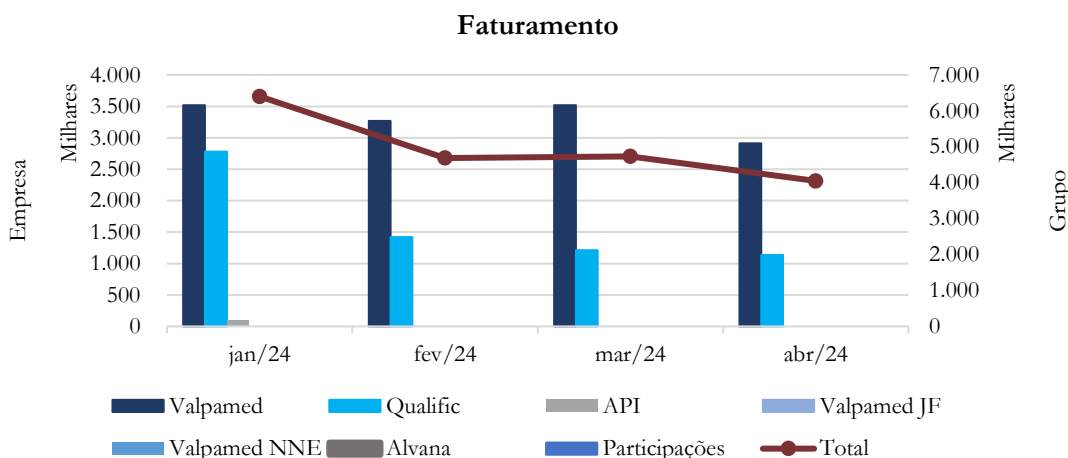
seu valor e forma de registro, solicitamos à Recuperanda que nos esclareça sobre sua natureza e razões por que seu saldo se apresenta devedor (negativo) no passivo.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, permitindo visualizar assim se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e deduções de vendas

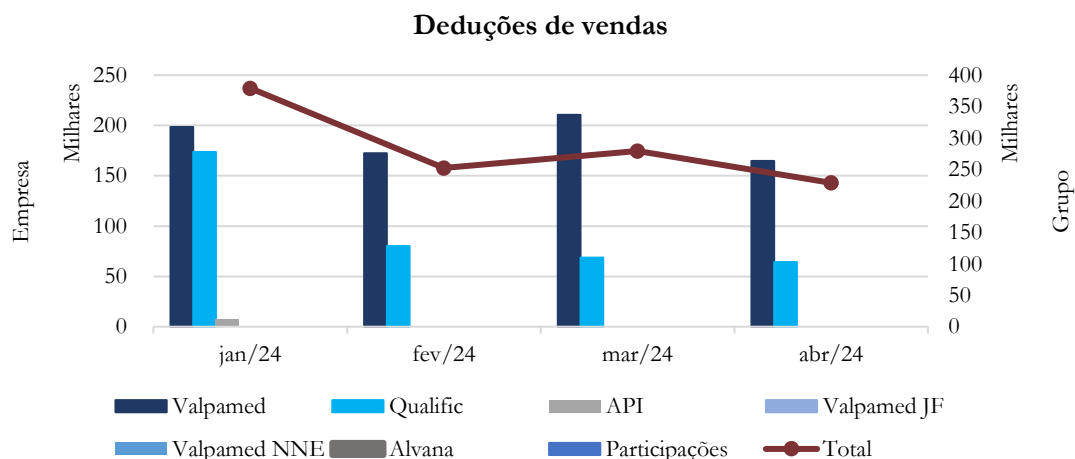
Gráfico 13



O gráfico acima apresenta a evolução do faturamento do Grupo de janeiro/2024 a abril/2024. Como se pode observar, as Empresas que apresentam receita de prestação de serviços são, essencialmente, a Valpamed e a Qualific. Como também se pode notar, o faturamento mensal se mostra declinante. Durante os primeiros quatro (4)

meses de 2024, o Grupo registrou receitas brutas de prestação se serviços no montante de R\$ 19.867,8 mil.

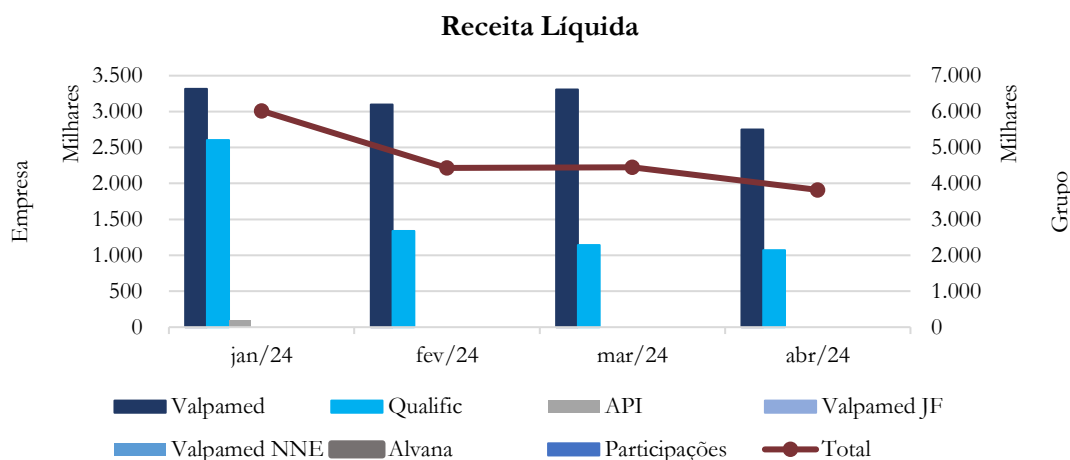
Gráfico 14



As deduções de vendas totalizaram R\$ 1.140,2 mil de janeiro/2024 a abril/2024. Estas são compostas essencialmente por impostos incidentes sobre as vendas, como o ISS, PIS e Cofins, que representam, em média, 5,7% das vendas brutas, sem apresentar oscilações significativas ao longo dos meses incluídos nesse período.

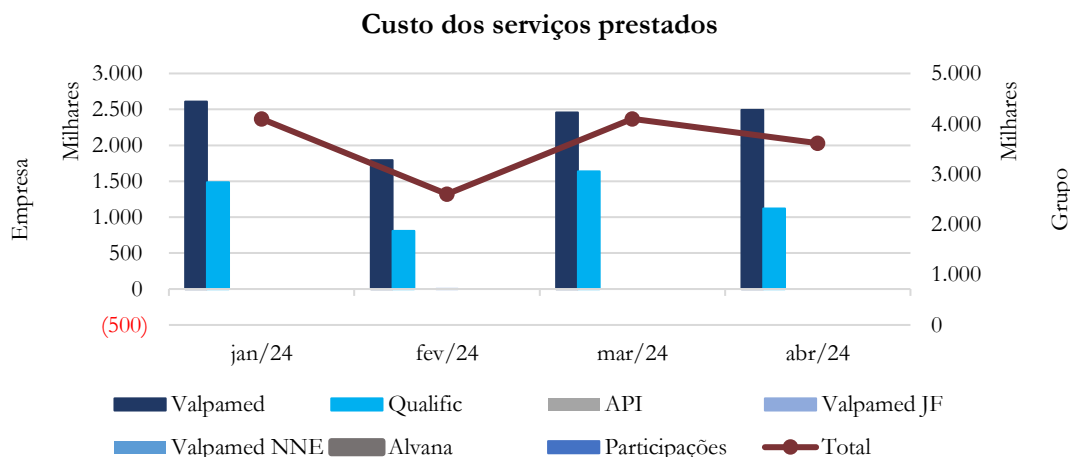
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Gráfico 15



As Recuperandas apuraram receita líquida no valor total de R\$ 18.727,6 mil durante os quatro (4) primeiros meses de 2024.

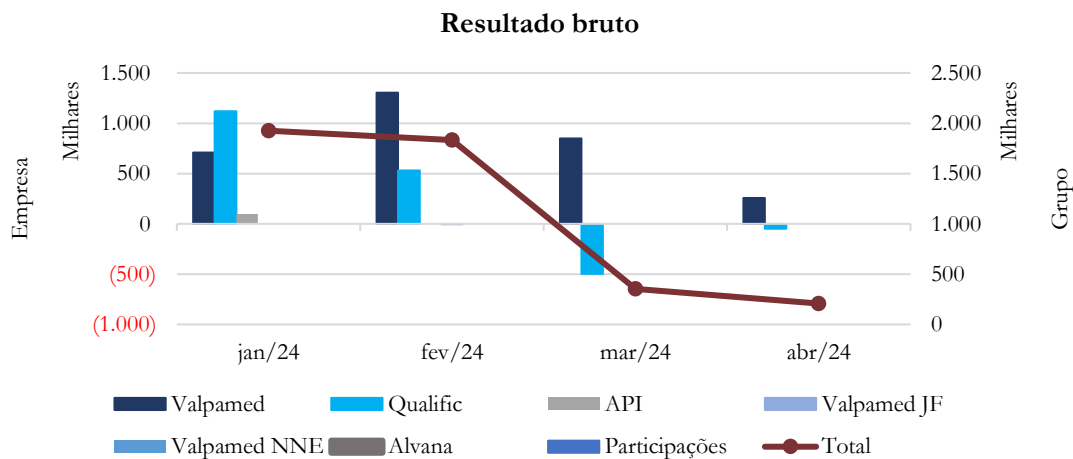
Gráfico 16



O custo dos serviços prestados alcançou R\$ 14.407,1 mil no mesmo período, representando 77% das receitas líquidas auferidas. Como se pode observar a partir do gráfico acima, a evolução dos custos dos serviços prestados não guarda correlação com o comportamento verificado no faturamento.

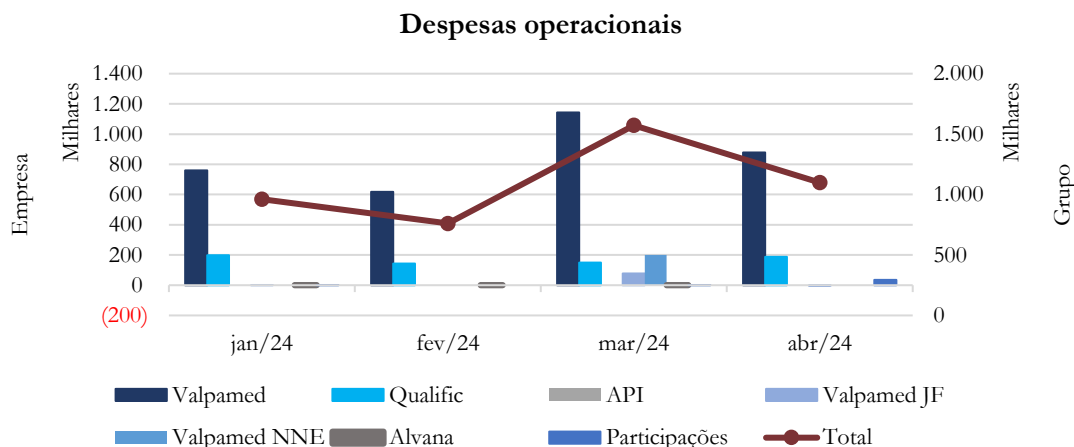
4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais

Gráfico 17



O gráfico acima retrata a evolução do lucro bruto obtido nas operações. Como se pode observar, a Qualific apresenta custos em excesso às suas receitas líquidas a partir de março/2024. A Valpamed, embora tenha apresentado lucro bruto durante todos os meses do período em análise, apresenta declínio de suas margens. Sendo assim, como resultado dos fatores acima descritos, o Grupo registrou lucro bruto de janeiro/2024 a abril/2024 no valor de R\$ 4.320,5 mil.

Gráfico 18

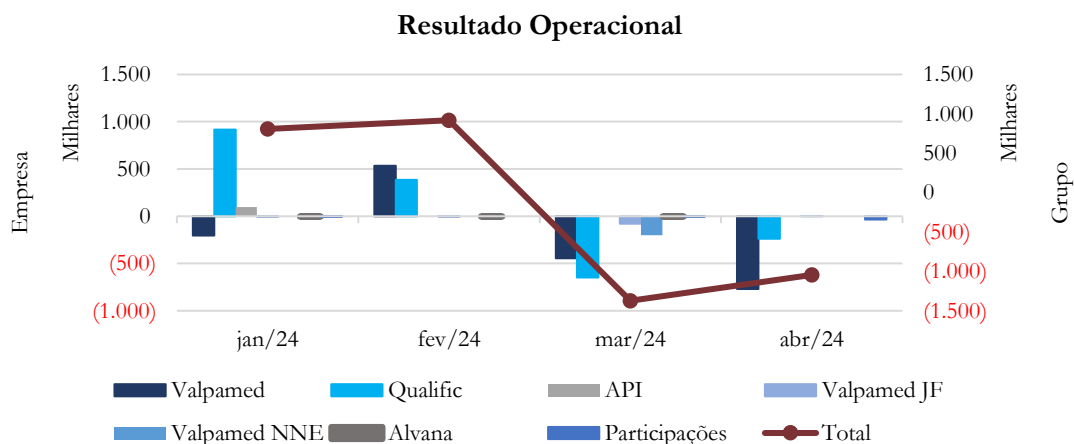


As despesas operacionais, excluídas as depreciações, totalizaram R\$ 4.395,1 mil no primeiro quadrimestre de 2024. Como se pode verificar, não se esboça uma tendência definida de comportamento dessas despesas no período em análise.

As depreciações a amortizações totalizaram R\$ 616,2 mil nos quatro (4) primeiros meses de 2024 e se distribuem uniformemente a cada mês deste período.

4.2.4. Resultado operacional

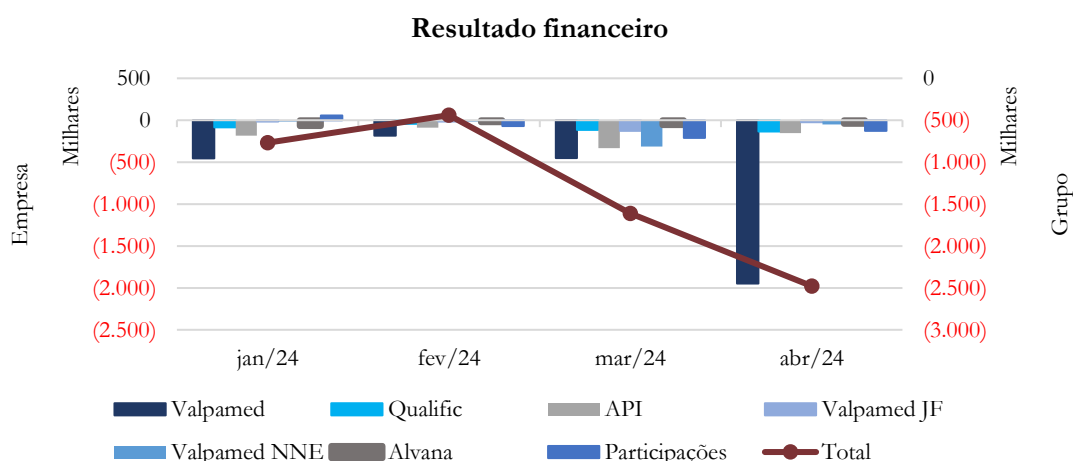
Gráfico 19



O gráfico acima demonstra a evolução do resultado operacional ao longo do período composto de quatro (4) meses a partir de janeiro/2024. Tendo em vista a pressão dos custos e das despesas operacionais em relação às receitas auferidas, o Grupo registra prejuízo operacional a partir de março/2024, o que consumiu integralmente o lucro operacional auferido nos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024. Nos quatro primeiros meses de 2024, o prejuízo bruto alcançou R\$ 690,8 mil.

4.2.5. Resultado financeiro

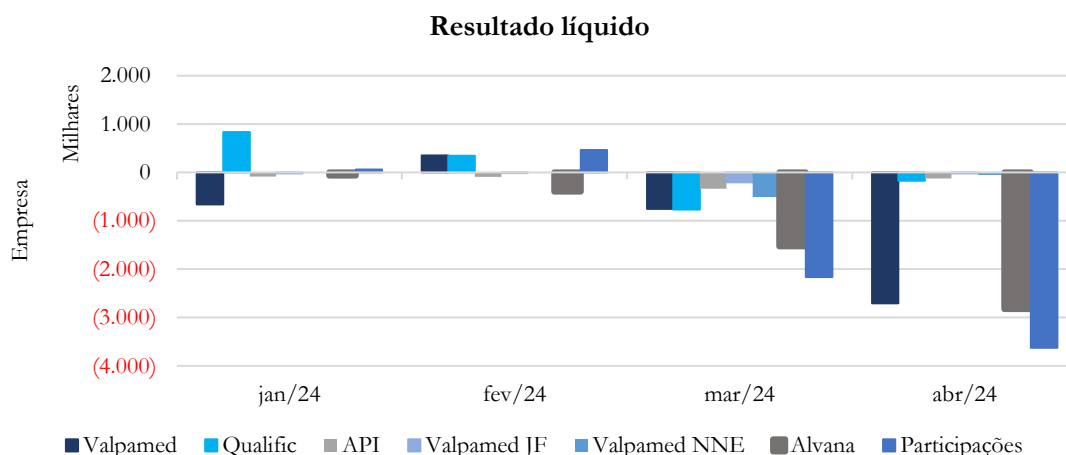
Gráfico 20



As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 5.298,6 mil de janeiro/2024 a abril/2024.

4.2.6. Resultado líquido

Gráfico 21



O gráfico acima demonstra a evolução do resultado líquido mensal de cada Recuperanda nos quatro primeiros meses de 2024. No quadro abaixo se apresentam os valores mensais apurados pelas Recuperandas.

Note-se que a Alvana e Participações, por serem empresas holdings e, portanto, detendo direta ou indiretamente o controle das demais empresas, avaliam seus investimentos nessas Empresas pelo método de equivalência patrimonial. Sendo assim, para apurar o resultado líquido do Grupo, é necessário expurgar dos resultados da Alvana e da Participações os ganhos ou perdas com a equivalência patrimonial, conforme se demonstra na tabela abaixo.

Resultado Líquido	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Valpamed	(660,0)	351,5	(754,9)	(2.707,6)
Qualific	834,4	342,2	(765,5)	(169,9)
API	(84,4)	(89,7)	(334,6)	(125,7)
Valpamed JF	(18,2)	(15,7)	(204,1)	(22,4)
Valpamed NNE	(16,2)	(14,8)	(512,7)	(50,5)
Alvana	(68,6)	(398,0)	(1.531,6)	(2.825,2)
Participações	56,6	465,4	(2.163,3)	(3.625,6)
Total antes das eliminações	43,5	640,8	(6.266,7)	(9.526,9)
Eliminações de perdas (ganhos) de equivalência patrimonial:				
Reconhecidos na Alvana	0,0	373,4	1.471,7	2.780,5
Reconhecidos na Participações	0,0	(535,3)	1.977,7	3.464,0
Resultado líquido do Grupo	43,5	479,0	(2.817,2)	(3.282,4)

Expurgando-se os efeitos de equivalência patrimonial, como acima demonstrado, o Grupo apurou prejuízo líquido no valor de R\$ 5.577,0 mil nos quatro (4) primeiros meses de 2024.

5. Indicadores financeiros e contábeis

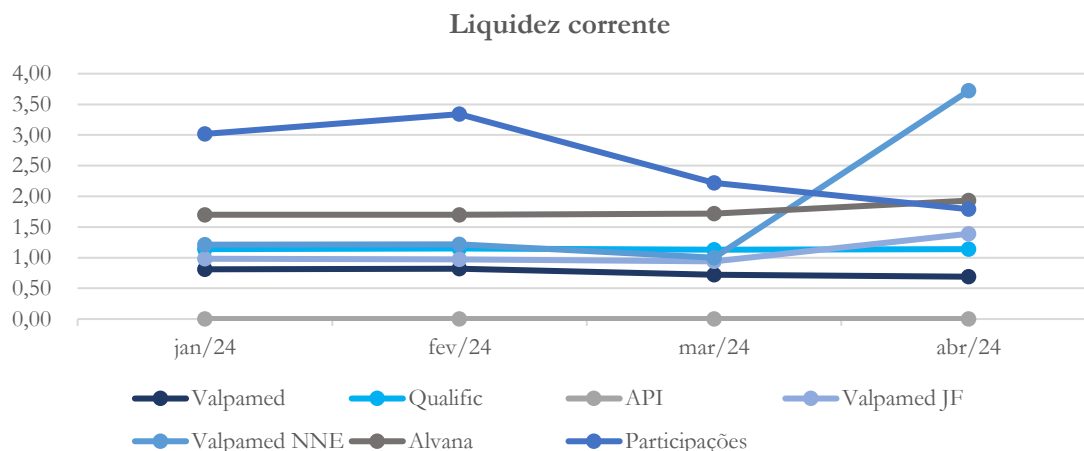
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas, possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 22



O gráfico acima apresenta a evolução dos índices de liquidez corrente de cada Recuperanda ao longo do período de quatro (4) meses findo em abril/2024. Como se pode verificar, as duas Empresas que se descolam do padrão apresentado pelas demais são a Participações e a Valpamed NNE.

O índice de liquidez corrente da Participações em janeiro/2024 era de R\$ 3,02 de ativos circulantes para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo. Esta relação declina ao longo do tempo, chegando a R\$ 1,79 para R\$ 1,00 em abril/2024. Essa alteração decorre das reduções, ao longo do período, dos ativos não circulantes desta Empresa, ao passo que os seus passivos circulantes apresentaram acréscimos. Em ambos os casos, as alterações nos ativos e passivos estão relacionadas a alterações de saldos de transações entre partes relacionadas.

No caso da Valpamed NNE, observa-se movimento contrário. Em janeiro/2024, a relação entre ativos e passivos circulantes era de R\$ 1,21 para R\$ 1,00; em abril/2024 esta relação passou para R\$ 3,72 de ativos circulantes para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. Isso decorre sobretudo dos aumentos de saldos ativos com partes

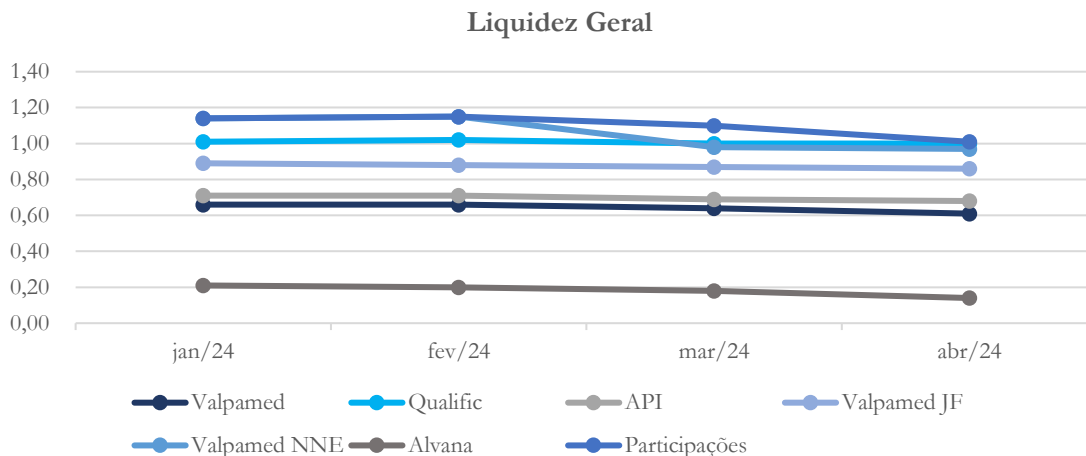
relacionadas, associada à redução do passivo circulante pela diminuição dos saldos de empréstimos e financiamentos.

5.2. Liquidez geral

Este índice objetiva comparar a capacidade financeira de uma empresa de honrar seus compromissos de curto e a longo prazos⁶. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

O gráfico a seguir resume a evolução mensal do índice de liquidez geral ao longo do período sob análise.

Gráfico 23



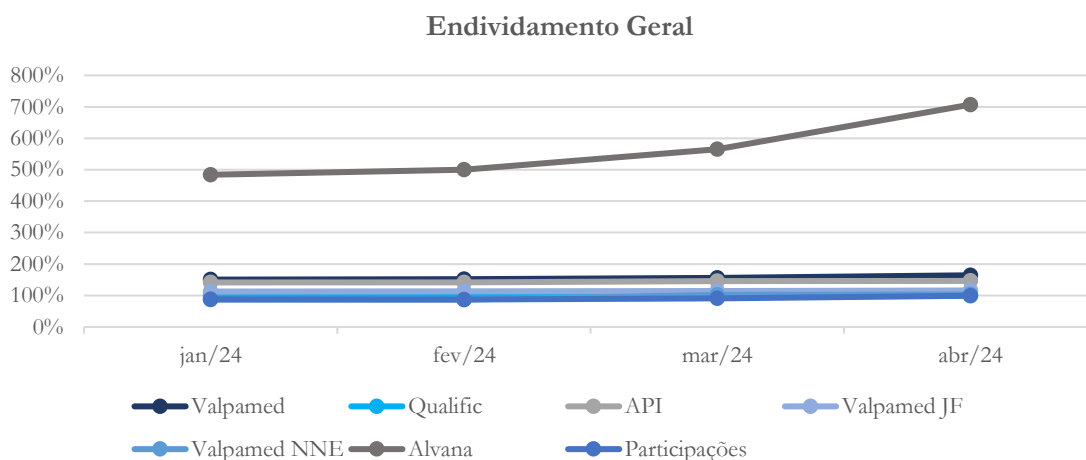
⁶ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Como se pode perceber da análise da evolução dos indicadores das Recuperandas a partir do gráfico acima, não há oscilações que mereçam destaque. Cabe, no entanto, observar que a relação entre os ativos de curto prazo e realizáveis a longo prazo frente aos passivos das Recuperandas se mostra fragilizada, tendo em vista o total do endividamento do Grupo no período em análise.

5.3. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 24



No quadro acima, destaca-se a Alvana, cujos passivos excedem em cerca de seis (6) vezes os seus ativos totais. Este fato decorre substancialmente do total de provisões para perdas em investimentos em controladas, registradas no seu passivo não circulante, investimentos esses que são avaliados pelo método da equivalência

patrimonial. Excluindo esse efeito, os índices de endividamento geral da Alvana se aproximam dos das demais Recuperandas.

No todo, o que se pode observar do gráfico acima, é que, em abril/2024, em todas as Recuperandas os passivos excedem os seus ativos totais, exceto na Participações, na qual ativos e passivos se equivalem.

6. Passivo concursal

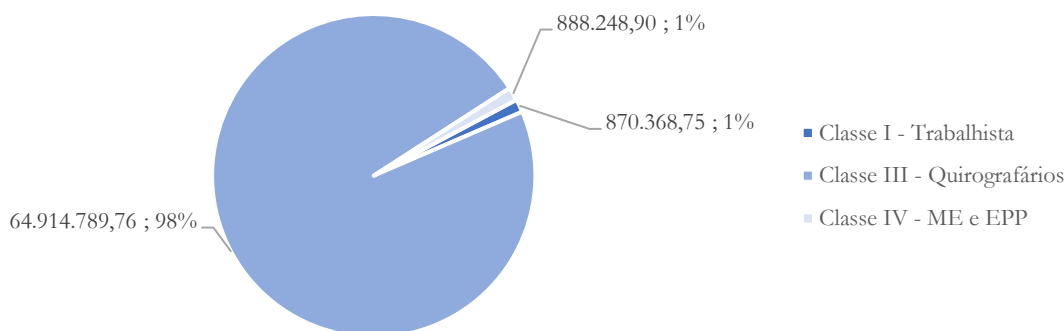
De acordo com a Petição Inicial às fls. 1118/1225, o passivo sujeito à recuperação judicial apresenta a seguinte composição:

Classe de Credor	Nr. De Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	194	870.368,75	1,3%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,0%
Classe III - Quirografários	179	64.914.789,76	97,4%
Classe IV - ME e EPP	89	888.248,90	1,3%
Total:	462	66.673.407,41	100,0%

O gráfico a seguir apresenta a composição preliminar dos créditos concursais:

Gráfico 25

Passivo Concursal



7. Considerações finais

Conforme revelam os balanços patrimoniais apresentados para os quatro primeiros meses de 2024, observam-se reduções importantes, decorrentes, em boa parte, da diminuição das disponibilidades de caixa do Grupo, que passaram de R\$ 20.778,6 mil em janeiro/2024 para R\$ 12.120,5 mil em abril/2024. Os passivos totais mantiveram relativa estabilidade ao longo desse período, muito embora se observem aumentos em certas contas, como os passivos tributário e o trabalhista, que passaram de R\$ 42.655,6 mil em janeiro/2024 para R\$ 44.158,0 mil, mas que foram neutralizados por reduções em outras contas, como notadamente no caso de empréstimos e financiamentos, cujo saldo total em janeiro/2024 era de R\$ 76.193,0 mil e alcançou R\$ 68.516,1 mil em abril/2024.

No que concerne às operações no primeiro quadrimestre de 2024, observa-se que as receitas líquidas alcançaram R\$ 18.727,6 mil e os custos dos serviços prestados atingiram R\$ 14.407,1 mil, o que permitiu a geração de lucro bruto no montante de R\$ 4.320,5 mil. Cabe ressaltar, porém, que o faturamento mensal nesse período vem apresentando reduções, o que não vem sendo acompanhado pelos custos de prestação de serviços, pressionando, assim, as margens brutas mensais.

O lucro bruto gerado, no entanto, foi consumido pelas despesas operacionais, que somaram R\$ 4.395,1 mil. O Grupo registrou despesas com depreciações e amortizações no valor de R\$ 616,2 mil e despesas financeiras líquidas no montante de R\$ 5.298,6 mil. Em contraposição, as Recuperandas contabilizaram receitas não operacionais líquidas no valor de R\$ 412,3 mil.

Tudo isso posto contribui para a geração de prejuízo líquido no montante de R\$ 5.577,10 mil (já excluídas perdas por avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial registradas pela Alvana e Participações).

Os índices de liquidez e endividamento no período não demonstram deterioração. Nada obstante, continuam pressionados, evidenciando dificuldades financeiras enfrentadas pelas Recuperandas.

Cabe ressaltar que quando da preparação de nosso relatório de constatação prévia, analisamos a evolução do patrimônio líquido da Participações, controladora do Grupo, e notamos que, durante o exercício de 2023, outros efeitos reduziram significativamente o patrimônio líquido dessa Recuperanda, tanto nas demonstrações contábeis individuais, quanto nas consolidadas, pelos valores, respectivamente, de R\$ 8.683 e R\$ 15.716. Nesta oportunidade, solicitamos à Recuperanda que nos esclareça sobre tais efeitos, indicando sua natureza e fundamentação.

Frise-se ainda que, muito embora tenhamos solicitado por diversas vezes informações mensais das Recuperandas relacionadas ao exercício de 2023, para fins de análise e comparação, nada nos foi encaminhado até data de emissão deste relatório. Desta forma, reiteramos neste feito nossas solicitações de informações, de modo a que bem possamos cumprir nosso mister.

Ressalte-se, por fim, que este relatório apresenta diversas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pelas Recuperandas a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações. Referidos esclarecimentos

devem ser acompanhados, sempre que solicitado, de documentos de suporte das transações e movimentações objeto de questionamentos.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000092-29.2024.8.26.0354

04/04/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
10/05/2024	• Deferimento do Pedido
28/05/2024	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

9. Anexos

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1	ATIVO	47.997.885,98	46.392.199,39	44.264.099,60	42.537.156,16
11	ATIVO CIRCULANTE	32.700.949,03	31.242.315,66	29.264.684,28	27.670.658,68
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.542.307,48	8.389.866,01	6.774.846,50	7.396.862,53
1101010	CAIXA	33.770,18	35.710,06	34.903,27	30.920,06
11010100001	CAIXA	7.072,68	6.434,98	7.072,68	7.072,68
11010100003	CAIXA - S. JOAO BOA VISTA	303,98	500,98	463,84	463,84
11010100007	CAIXA DIRETORIA COMERCIAL A	1.055,32	1.055,32	1.055,32	1.055,32
11010100010	CAIXA SAO CARLOS	45,03	496,11	496,11	64,51
11010100015	CAIXA OPERACIONAL	473,37	473,37	473,37	473,37
11010100020	CARTAO ARARAQUARA – C/C 7285-5	4,00	4,00	4,00	4,00
11010100021	CARTAO SOROCABA – C/C 7293-3	1,22	1,22	1,22	1,22
11010100022	CARTAO BAURU – C/C 7301-1	8,45	8,45	8,45	8,45
11010100023	CARTAO SJBV – C/C 7319-9	7,14	7,14	7,14	7,14
11010100025	CAIXA FF S.J.R. PRETO	34,53	500,53	500,79	13,38
11010100026	CAIXA VIAGEM EUROPA	2.227,52	2.227,52	2.227,52	2.227,52
11010100027	CAIXA RIBEIRAO PRETO	-	-	-	-
11010100028	CARTAO SJRP	5,00	5,00	5,00	5,00
11010100029	CARTAO RIBEIRAO PRETO	2,50	2,50	2,50	2,50
11010100032	CARTAO DE SAQUE ADMINISTRATIVO	471,22	471,22	471,22	471,22
11010100033	CAIXA FF S. J. CAMPOS	171,11	171,11	171,11	171,11
11010100034	CARTAO SAQUE S.J.CAMPOS	4,51	4,51	4,51	4,51
11010100035	CARTAO SAQUE CARAGUATATUBA	206,38	206,38	206,38	206,38
11010100036	CAIXA CARAGUATATUBA	9,48	500,48	12,03	-
11010100042	CAIXA CEM	661,49	661,49	661,49	661,49
11010100044	CAIXA RIO DE JANEIRO	10,07	10,07	10,07	10,07
11010100065	CAIXA ENFREMAGEM	3.000,16	3.000,16	-	-
11010100067	CARTAO MATRIZ	11.852,57	11.852,57	11.852,57	11.852,57
11010100069	CAIXA TERESINA	19,01	991,51	3.072,51	20,34
11010100072	CAIXA ARACAJU FILIAL	-	-	-	-
11010100075	CARTAO CIELO	3.170,27	3.170,27	3.170,27	3.170,27
11010100080	CAIXA PARALEGAL	2.145,94	2.145,94	2.145,94	2.145,94
11010100081	CAIXA APOIO	307,16	307,16	307,16	307,16
11010100090	CAIXA OPERACIONAL - VALPAMED	500,07	500,07	500,07	500,07
1101020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.223.360,21	6.484.232,44	6.501.137,35	7.137.927,60
11010200001	BANCO BRADESCO CTA 01	-	-	-	-
11010200002	BANCO BRADESCO CTA 02	1,00	0,26	-	-
11010200006	BANCO BRADESCO - CC 94475	1,00	-	-	-
11010200013	BANCO SAFRA	-	-	-	-
11010200015	BANCO BRADESCO BAURU	1,00	-	-	1,00
11010200016	BANCO BRADESCO SOROCABA	1,00	-	-	-
11010200019	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,64	8,64	8,64	-
11010200020	BANCO BRADESCO AG 3130-5 CC 202020-3 RIB	0,73	1,00	-	1,00
11010200021	BANCO SANTANDER BANESPA 033	1,02	38.470,17	198.611,76	(94,86)
11010200029	BANCO DO BRASIL 109390-8	626,90	75.799,66	347.951,28	-
11010200035	BANCO BRADESCO CC 2131-8	0,31	-	-	-
11010200038	BANCO DAYCOVAL C/C 731126-7	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11010200039	BANCO DAYCOVAL C/C: 731.042-2	29,21	36.685,31	1.273,89	36,81
11010200045	BANCO SICCOB CREDICOM 760-1	6,84	6,84	6,84	6,84
11010200048	BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 6044010	-	-	-	-
11010200056	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C : 1.011.895	201,48	1,00	1,00	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
11010200057	BANCO SAFRA SJRP C/C 16094-4	0,46	0,46	0,46	0,46
11010200061	SICOOB INDEPENDENCIA C/C 21346-2	62,38	-	-	-
11010200063	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 1012996-0	832,73	832,73	832,73	832,73
11010200064	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 1012997-9	15,02	1,00	1,00	1,49
11010200065	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 1012998-7	57,96	1,00	1,00	2,09
11010200066	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 1012999-5	4,39	1,00	1,00	1,51
11010200071	BANCO BRADESCO ARACAJU FILIAL	1,00	-	-	-
11010200072	BANCO BRADESCO TERESINA C/C 12004-9	1,00	-	-	-
11010200075	BANCO SAFRA ARACAJU FILIAL C/C 16165-7	5,27	5,27	5,27	5,27
11010200077	CARTAO DE CREDITO BRADESCO 53405	404.273,44	397.102,75	397.102,75	473.316,01
11010200085	BANCO SAFRA VINCULADA C/C 203470-3	-	-	-	-
11010200088	BANCO SAFRA C/C 9741-4	-	-	-	-
11010200089	BANCO SAFRA C/C 9745-7	1,00	1,00	1,00	1,00
11010200090	BANCO SAFRA C/C 9744-9	1,00	1,00	1,00	1,00
11010200104	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C: 0100178235	363,98	363,98	363,98	363,98
11010200106	BANCO SAFRA AG 0083 C/C 203468	-	-	-	-
11010200112	BANCO SAFRA C/C 9742-2	1,00	1,00	1,00	1,00
11010200120	BANCO BRADESCO C/C 15045-2	1,00	1,00	1,00	1,00
11010200127	BANCO DAYCOVAL - C/C 8662756	178.569,66	177.194,48	198.010,55	3.849,92
11010200130	BANCO ITAU AG 1012 C/C 99545-0	9,79	0,01	5.763,91	621,13
11010200135	BANCO ITAÚ C/C 99691-3 SJR PRETO	9,83	0,33	1,73	1,00
11010200137	BANCO BANK SMP C/C 283598-1 BAURU	210,00	210,00	210,00	210,00
11010200138	BANCO BANK SMP C/C 283591-6 MATRIZ	5.634.250,17	5.461.162,69	5.054.605,70	5.762.164,37
11010200139	BANCO BANK SMP C/C 283592 - 4 RIO PRETO	210,00	292.779,86	292.779,86	893.002,85
1101030	BANCOS CONTA APLICACOES	4.270.177,09	1.854.923,51	223.805,88	213.014,87
11010300003	APLICACAO BRADESCO CTA 01	-	-	-	-
11010300005	APLICACAO BRADESCO CTA 02	-	-	-	-
11010300007	APLICACAO DO BANCO SAFRA	-	-	-	-
11010300010	APLICACAO BRADESCO SOROCABA	-	-	-	-
11010300012	APLICACAO BRADESCO BAURU	-	-	3.551,56	2.940,71
11010300014	APLICACAO BRADESCO SAO CARLOS	-	-	-	-
11010300015	APLICACAO BRADESCO RIBEIRAO PRETO	753,04	610,87	611,00	327,56
11010300021	APLICACAO BRADESCO ARACAJU FILIAL	-	-	-	-
11010300025	APLICACAO DAYCOVAL 731042-2	-	-	-	-
11010300050	TITULO DE CAPITALIZACAO	208.210,02	208.210,02	208.210,02	208.210,02
11010300057	APLICACAO SAFRA RENDA FIXA 14634	-	-	-	-
11010300058	APLICACAO BRADESCO TERESINA C/C 12004-9	-	-	-	-
11010300059	APLICACAO SANTANDER CT 2	-	-	-	-
11010300075	APLICACAO BRADESCO C/C 15045-2	138,14	138,14	138,14	138,14
11010300079	APLICACAO BANCO ITAU C/C 99545-0	2.742.463,64	1.645.964,48	11.295,16	1.305,30
11010300084	APLICAÇÃO ITAU C/C 99691-3	-	-	-	93,14
11010300086	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 109390-8	1.318.612,25	-	-	-
1101040	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11010400001	PORTO SEGURO 8002040-00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1102	CREDITOS	6.059.658,83	6.231.100,45	7.065.205,16	5.979.327,93
1102010	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	23.115,06	35.499,55	49.667,69	38.479,01
11020100001	CLIENTES DIVERSOS	23.115,06	35.499,55	49.667,69	38.479,01
1102020	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	4.366.870,77	4.363.985,00	5.071.787,00	3.890.312,83
11020200003	ALLIANZ SAUDE S.A	100,01	100,01	100,01	100,01
11020200023	ASSOCIACAO DR CELSO CHARURI	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
11020200040	CENTRO DE INF. E TER. IMUNOB. EV CITI SS	829,11	829,11	829,11	829,11
11020200090	BANCO BRADESCO S A	-	-	123.700,00	-
11020200111	MEDISERVICE ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA	105,54	105,54	105,54	105,54
11020200122	OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.625,96	8.125,96	8.125,96	1.825,96
11020200136	PROJETO ALFA-ALIANCA DE LABOR DE FERTIL	548,88	548,88	548,88	548,88
11020200178	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRAB	377.028,67	355.578,21	375.477,57	362.513,21
11020200179	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO	44.483,93	43.840,41	31.804,06	45.067,11
11020200180	UNIMED LESTE PAULISTANA COOP. DE TRABALH	166.842,67	159.201,79	157.646,18	170.948,78
11020200182	UNIMED SEGURO SAUDE S/A	6.643,94	5.166,80	18.553,89	13.952,25
11020200194	LEGIAO DA BOA VONTADE	511,86	511,86	511,86	511,86
11020200206	GAMA SAUDE	974,01	974,01	974,01	974,01
11020200288	BIC AMAZONIA S/A	-	-	-	-
11020200296	RILSTON RESTAURANTES LTDA	307,02	307,02	307,02	307,02
11020200297	KISTON RESTAURANTES LTDA	307,02	307,02	307,02	307,02
11020200317	MONDELEZ BRASIL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11020200323	PRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA	2.408,76	3.010,95	3.613,14	4.215,33
11020200333	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	308.292,82	27.483,19	265,00	265,00
11020200360	DIFFUSION SAITO E SOARES EMPREENDIMENTOS	5.594,43	6.623,25	7.652,07	8.680,89
11020200373	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.695,11	6.235,47	5.080,72	7.621,08
11020200386	KIMBERLY CLARK BRASIL	2.213,30	2.772,84	2.772,84	2.772,84
11020200394	CUTAIT CIRURGIA PLASTICA LTDA	-	-	-	-
11020200396	ALPARGATAS S.A	-	-	-	-
11020200401	UNIMED NORDESTE PAULISTA	-	-	-	-
11020200402	GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	49,74	49,74	49,74	49,74
11020200404	UNIMED RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA	101.307,43	101.307,43	101.307,43	101.307,43
11020200414	UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO	1.650,00	5.040,00	316.378,17	19.004,49
11020200420	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - CARAGUA	646.344,97	650.575,06	677.834,15	720.265,96
11020200421	GE ENERGIAS RENOVAVEIS	645,71	554,79	647,06	739,33
11020200434	TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA	860,00	860,00	860,00	860,00
11020200436	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP	55.804,71	55.804,71	55.804,71	55.804,71
11020200443	MAGAZINE LUIZA S	950,00	950,00	950,00	950,00
11020200457	UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO	2.719,64	6.535,81	6.535,81	13.657,87
11020200461	IHC SAO PAULO HOTELARIA	399,07	399,07	399,07	399,07
11020200463	CLINICA MEDICA MORENO VILLACA LTDA	325,09	325,09	325,09	325,09
11020200467	FUNDACAO JOSE LUIZ	527,36	527,36	527,36	527,36
11020200468	CLINICA MEDICA NAUFAL	330,23	330,23	330,23	330,23
11020200484	AMENO ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	31.419,52	31.419,52	31.419,52	31.419,52
11020200486	VASCULAB LTDA (AMATO)	347,02	347,02	347,02	347,02
11020200487	ESPN	892,81	1.785,62	892,81	892,81
11020200489	ONCOTERAPIA	642,13	642,13	642,13	642,13
11020200491	BRADESCO SAUDE S/A	178.591,40	178.591,40	178.591,40	178.591,40
11020200502	OPERADORA UNICENTRAL	49.691,05	62.978,70	52.449,94	52.449,94
11020200508	SUL AMERICA CIA DE SEGURO	1.950.368,40	2.200.229,46	2.355.720,88	1.736.416,90
11020200509	SERV SOC IND PAPEL P	-	-	-	1.200,00
11020200515	CRYA-CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA AVRITCH	441,57	441,57	441,57	441,57
11020200517	UNIMED CUIABA COOP	131.905,88	131.905,88	131.905,88	131.905,88
11020200518	NOTRE DAME INTERMEDICA	-	49,74	18.075,73	99,48
11020200525	LAB FOR LIFE CENTRO	438,05	438,05	438,05	438,05
11020200535	CTI COR - CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	1.500,67	2.004,51	1.623,00	-
11020200536	UNIMED LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	618,77	618,77	618,77	618,77

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
11020200537	BRITTES ODONTO MEDICS PRESTACAO DE SERVI	9.640,00	11.730,00	8.950,00	4.700,00
11020200545	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA	4.488,78	5.981,78	7.474,78	8.967,78
11020200546	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA	168.316,24	185.436,37	179.999,40	110.349,19
11020200553	INTERNE - HOME CARE LTDA	34.134,39	34.621,57	34.117,54	28.404,15
11020200554	GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	1.076,23	4.345,27	1.076,23	1.076,23
11020200559	GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA	1.757,28	1.686,44	1.615,06	1.542,24
11020200560	CLINICA DE ESTETICA E REABILITACAO ORAL	2.306,38	2.306,38	2.306,38	2.306,38
11020200567	ARD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
11020200572	BANCO BRADESCO SAUDE OPERADORA DE PLANOS S/A	57.411,21	57.411,21	57.411,21	57.411,21
11020200575	CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BA	-	-	101.871,00	-
11020200585	DIFFUSION RADIOCLINICA TADÃO MORI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11020200588	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	175,00	175,00	175,00	175,00
11020200591	EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A.	981,00	557,00	-	850,00
1102025	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER EVENTOS	19.631,28	22.421,28	23.121,28	23.471,28
11020250001	COBERTURA DE EVENTOS	19.631,28	22.421,28	23.121,28	23.471,28
1102030	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(799,17)	(799,17)	-	-
11020300001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(799,17)	(799,17)	-	-
1102050	CREDITOS A RECEBER	1.645.210,76	1.804.363,66	1.914.999,06	2.021.434,68
11020500001	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FESP	5.610,80	32.047,62	32.047,62	32.047,62
11020500002	BRADESCO SAUDE	45,02	45,02	45,02	45,02
11020500003	CENTRAL NACIONAL UNIMED	133.707,74	138.270,15	133.532,42	140.383,00
11020500008	SERV SOC IND PAPEL PAPELAO E CORTICA DO	92,00	92,00	92,00	92,00
11020500010	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE	1.494.835,30	1.624.749,12	1.740.470,12	1.839.084,76
11020500011	UNIMED RIO COOPERATIVA	1,60	1,60	1,60	1,60
11020500012	UNIMED SEGUROS SAUDE	6.507,80	4.747,65	4.399,78	5.370,18
11020500018	ALLIANZ SAUDE	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
11020500022	NOTRE DAME MTZ	2.845,56	2.845,56	2.845,56	2.845,56
11020500025	AMIL (GLOSA)	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
1102060	CAUCAO	5.630,13	5.630,13	5.630,13	5.630,13
11020600001	CAUCAO	5.630,13	5.630,13	5.630,13	5.630,13
1103	OUTROS CREDITOS	3.982.894,37	4.087.950,27	4.184.401,52	3.077.953,03
1103010	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.237.870,83	1.247.615,05	1.263.636,68	1.293.363,21
11030100002	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	455.465,39	461.397,70	467.322,31	472.951,07
11030100005	IR S/ APLICACOES	279.835,74	279.835,74	289.134,79	306.094,57
11030100008	CSLL A COMPENSAR	502.569,70	506.381,61	507.179,58	514.317,57
1103020	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.199,22	-	26.078,06	31.148,99
11030200001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	-	-	-	-
11030200002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	-	-	-	-
11030200003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.199,22	-	26.078,06	31.148,99
1103021	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS	71.112,28	68.327,54	-	65.700,89
11030210001	VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	11.176,94	10.083,24	-	8.413,26
11030210005	CO PARTICIPACAO	-	-	-	-
11030210006	VALE TRANSPORTE OPERACIONAL	17.886,96	17.448,88	-	17.830,33
11030210007	VALE ALIMENTACAO ADMINISTRATIVO	7.020,00	7.020,00	-	6.630,00
11030210008	VALE ALIMENTACAO OPERACIONAL	10.237,42	9.847,42	-	10.076,86
11030210009	VALE REFEICAO ADMINISTRATIVO	10.452,00	9.648,00	-	8.592,00
11030210010	VALE REFEICAO OPERACIONAL	14.338,96	14.280,00	-	14.158,44
1103030	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.601.213,31	1.715.052,72	1.796.950,82	540.141,37
11030300001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	728.059,52	760.898,93	842.834,58	1.086.025,13
11030300005	EMPRESTIMOS A RECEBER	871.169,06	952.169,06	952.169,06	952.169,06

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
11030300010	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	1.984,73	1.984,73	1.947,18	(1.498.052,82)
1103050	DEPOSITOS E GARANTIA	1.049.498,73	1.056.954,96	1.097.735,96	1.147.598,57
11030500002	DEPOSITO PROCESSOS TRABALHISTAS	712.072,94	724.738,08	764.251,41	814.911,97
11030500003	DEPOSITO EM GARANTIA	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
11030500005	BLOQUEIO JUDICIAL	315.825,79	310.616,88	311.884,55	311.086,60
1104	ESTOQUE	649.029,65	649.621,74	608.341,52	584.625,61
1104010	ESTOQUE FARMACIA	635.662,14	635.662,14	598.526,47	569.936,14
11040100001	MEDICAMENTOS	163.084,62	163.084,62	152.408,16	144.519,39
11040100002	MATERIAIS HOSPITALARES	463.351,37	463.351,37	436.892,16	416.190,60
11040100003	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIAS	9.226,15	9.226,15	9.226,15	9.226,15
11040100008	MEDICAMENTOS ARACAJU	-	-	-	-
11040100009	MATERIAIS HOSPITALARES ARACAJU	-	-	-	-
1104020	MATERIAIS E IMPRESSOS	13.367,51	13.959,60	9.815,05	14.689,47
11040200001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	881,00	2.944,27	759,69	841,89
11040200002	MATERIAIS GRAFICOS	10.651,30	9.993,00	8.036,55	8.036,55
11040200003	MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA	1.835,21	1.022,33	1.018,81	5.811,03
1107	SOCIOS	523.176,30	523.176,30	523.176,30	523.176,30
1107071	SOCIOS	523.176,30	523.176,30	523.176,30	523.176,30
11070710001	IRENE LUCIA DOPIERALSKI	523.176,30	523.176,30	523.176,30	523.176,30
1109	CONTAS CORRENTES	10.943.882,40	11.360.600,89	10.108.713,28	10.108.713,28
1109091	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESA	772.027,63	772.027,63	772.027,63	772.027,63
11090910001	RM DIRETORIA	772.027,63	772.027,63	772.027,63	772.027,63
1109092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	10.171.854,77	10.588.573,26	9.336.685,65	9.336.685,65
11090920002	VALPAMED JUIZ DE FORA	2.083.160,08	2.083.160,08	1.598.548,05	1.598.548,05
11090920003	VALPAMED ARACAJU	739.643,97	739.848,85	-	-
11090920009	QUALIFIC	6.308.438,13	6.611.573,13	6.609.523,13	6.609.523,13
11090920010	QUALIFIC JUNDIAI	178.207,49	178.207,49	178.207,49	178.207,49
11090920011	API SERVICOS DE A.SAUDE LTDA	862.405,10	975.783,71	950.406,98	950.406,98
11090920015	LIVRI	-	-	-	-
11090920016	MUTUO SWISS CARE	-	-	-	-
11090920017	MEDIC	-	-	-	-
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.296.936,95	15.149.883,73	14.999.415,32	14.866.497,48
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.565.386,99	2.565.386,99	2.565.386,99	2.565.386,99
1201020	CREDITOS DE CONVENIOS	6.772.828,99	6.772.828,99	6.772.828,99	6.772.828,99
12010200005	UNIMED PAULISTANA	6.772.828,99	6.772.828,99	6.772.828,99	6.772.828,99
1201030	CREDITOS C/ TRANSACOES COM CHEQUES	23.874,25	23.874,25	23.874,25	23.874,25
12010300002	CHEQUES EM COBRANCA	23.874,25	23.874,25	23.874,25	23.874,25
1201060	(-) ESTIMATIVA DE PERDAS CREDITOS DE LIQ	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)
12010600001	(-) ESTIMATIVA DE PERDAS CREDITOS DE LIQ	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)	(6.796.703,24)
1201090	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.565.386,99	2.565.386,99	2.565.386,99	2.565.386,99
12010900004	IRPJ DIFERIDO	1.241.199,11	1.241.199,11	1.241.199,11	1.241.199,11
12010900005	CSLL DIFERIDA	455.471,68	455.471,68	455.471,68	455.471,68
12010900006	IRPJ DIFERIDO 2018	632.408,97	632.408,97	632.408,97	632.408,97
12010900007	CSLL DIFERIDA 2018	236.307,23	236.307,23	236.307,23	236.307,23
1204	PROCESSOS JUDICIAIS	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90
1204090	PROCESSOS JUDICIAIS-REPETICAO INDEBITOS	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90
12040900001	INSS 15% COOPERATIVAS	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90	2.386.908,90
1205	INVESTIMENTO	308.056,32	308.056,32	308.296,12	308.296,12
1205010	INVESTIMENTO	308.056,32	308.056,32	308.296,12	308.296,12
12050100003	CONTA CAPITAL SICOOB	308.056,32	308.056,32	308.296,12	308.296,12

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1206	IMOBILIZADO	9.614.750,46	9.469.990,17	9.325.353,19	9.183.876,58
1206010	IMOBILIZADO	27.773.195,33	27.773.195,33	27.773.195,33	27.775.669,81
12060100003	INSTALACOES	61.417,84	61.417,84	61.417,84	61.417,84
12060100004	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.035.961,24	3.035.961,24	3.035.961,24	3.035.961,24
12060100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	138.745,03	138.745,03	138.745,03	138.745,03
12060100006	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	34.250,30	34.250,30	34.250,30	34.250,30
12060100007	MOVEIS E UTENSILIOS	552.796,63	552.796,63	552.796,63	552.796,63
12060100008	VEICULOS	21.227.118,97	21.227.118,97	21.227.118,97	21.227.118,97
12060100010	UTENSILIOS DIVERSOS	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
12060100011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	796.195,46	796.195,46	796.195,46	796.195,46
12060100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.029,60	455.029,60	455.029,60	457.504,08
12060100020	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS FIL	298.356,03	298.356,03	298.356,03	298.356,03
12060100021	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERC - MATRIZ	794.936,76	794.936,76	794.936,76	794.936,76
12060100022	BENFEITORIA EM IMOVEIS TERCEIROS - SJC	42.795,12	42.795,12	42.795,12	42.795,12
12060100023	BENFEITORIA IMOVEL DE TERCEIROS ALAMEDA	329.896,35	329.896,35	329.896,35	329.896,35
1206020	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	475.412,58	475.412,58	475.412,58	475.478,58
12060200002	CONSORCIO BRADESCO CONTRATO 170227519	-	-	-	-
12060200008	CONSORCIO BRADESCO CONTRATO 60560325	113.098,99	113.098,99	113.098,99	113.098,99
12060200013	CONSORCIO BRADESCO CONTRATO 000190428	36.157,98	36.157,98	36.157,98	36.157,98
12060200014	CONSORCIO SICOOB - 65214587	98.632,34	98.632,34	98.632,34	98.971,11
12060200015	CONSORCIO SICOOB - 65214590	90.796,07	90.796,07	90.796,07	90.142,77
12060200016	CONSORCIO SICOOB - 65214589	89.763,24	89.763,24	89.763,24	90.143,77
12060200021	CONSORCIO BRADESCO 700035997	23.481,98	23.481,98	23.481,98	23.481,98
12060200022	CONSORCIO BRADESCO700036254	23.481,98	23.481,98	23.481,98	23.481,98
1206030	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(18.633.857,45)	(18.778.617,74)	(18.923.254,72)	(19.067.271,81)
12060300002	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	(61.417,84)	(61.417,84)	(61.417,84)	(61.417,84)
12060300003	(-) DEPREC. ACUM. AP. MED . E CIRURGIA	(1.969.169,07)	(1.985.320,56)	(2.001.417,77)	(2.017.068,74)
12060300004	(-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONICO	(115.410,48)	(116.357,11)	(117.303,74)	(118.250,37)
12060300006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	(501.094,09)	(504.089,76)	(507.076,79)	(510.061,68)
12060300007	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	(13.530.071,79)	(13.645.578,31)	(13.761.084,83)	(13.876.591,35)
12060300010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(720.058,91)	(727.084,46)	(734.058,11)	(740.951,76)
12060300011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(377.129,88)	(379.164,31)	(381.198,74)	(383.233,17)
12060300020	(-) AMORTIZACAO DE BENF EM IMOVEIS DE TE	(293.676,06)	(293.776,06)	(293.867,57)	(293.867,57)
12060300021	(-) DEP BENF EM IMOVEIS DE TERC - MATRIZ	(794.936,76)	(794.936,76)	(794.936,76)	(794.936,76)
12060300022	(-) DEP BENF EM IMOVEIS DE TERC - SJC	(27.328,19)	(27.328,19)	(27.328,19)	(27.328,19)
12060300023	(-) DEP BENF EM IMOVEIS DE TERC - ALAMED	(243.564,38)	(243.564,38)	(243.564,38)	(243.564,38)
1209	INTANGIVEL	421.834,28	419.541,35	413.470,12	422.028,89
1209010	MARCAS E PATENTES	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
12090100001	MARCAS	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
1209020	DIREITOS DE USO	1.187.091,70	1.190.891,70	1.190.891,70	1.205.521,70
12090200001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	1.099.445,71	1.103.245,71	1.103.245,71	1.117.875,71
12090200003	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	87.645,99	87.645,99	87.645,99	87.645,99
1209100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(767.930,42)	(774.023,35)	(780.094,58)	(786.165,81)
12091000001	(-) AMORTIZACAO	(767.930,42)	(774.023,35)	(780.094,58)	(786.165,81)
2	PASSIVO	(48.657.874,54)	(46.700.732,06)	(45.327.550,44)	(46.308.243,47)
21	PASSIVO CIRCULANTE	(40.253.684,33)	(38.331.149,00)	(40.410.425,21)	(40.080.685,31)
2101	FORNECEDORES	(3.342.465,69)	(2.076.373,71)	(2.846.210,63)	(3.260.786,24)
2101010	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(109.855,22)	(109.083,28)	(108.087,57)	(110.366,23)
21010100001	AIR LIQUIDE LTDA	-	(304,12)	(212,35)	(539,02)
21010100003	BIG PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010100039	OXIMED COMERCIO DE GASES E QUIPAMENTOS L	-	(903,94)	-	(1.051,99)
21010100107	CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	-	-	-	-
21010100144	ALTA HOSPITALAR SERVICOS DE ASSISTENCIA	-	-	-	-
21010100147	NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS	(2.380,00)	(400,00)	(400,00)	(1.300,00)
21010100161	DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VE	(107.475,22)	(107.475,22)	(107.475,22)	(107.475,22)
21010100175	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	-	-	-	-
21010100180	OXIGENIO SAO CAETANO LOCACAO DE EQUIP ME	-	-	-	-
21010100244	PAULO VICTOR LEMOS BOAVENTURA EPP	-	-	-	-
21010100255	CATIA REGINA SERAGLIA FELISBERTO	-	-	-	-
21010100263	ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	-	-	-	-
2101020	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(3.208.539,29)	(1.954.954,94)	(2.722.913,67)	(3.127.699,63)
21010200001	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	-	-	-	-
21010200005	AT & AC ASSISTENCIA TECNICA E AR CONDICI	(1.320,38)	(2.640,76)	(2.640,76)	(3.961,14)
21010200024	DATASUPRI SUPRIMENTOS	(5.889,13)	(9.880,31)	(8.550,05)	(7.219,79)
21010200025	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	-	-	-	-
21010200049	JOYCE EXPOSITO OZAKI	-	-	-	-
21010200059	MARDISA VEICULOS LTDA	-	-	-	-
21010200070	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO LTDA	(1.472,29)	(991,44)	(1.263,44)	(1.137,09)
21010200084	RODOBENS CAMINHOES BAHIA S/A	-	-	-	-
21010200085	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	-	-	-	-
21010200101	TAM LINHAS AEREAS S/A	(14.130,40)	(10.759,71)	(10.759,71)	(4.018,31)
21010200107	TOTVS SA	(16.346,92)	(16.346,92)	(15.311,95)	(30.772,78)
21010200110	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	(13.896,24)	(13.896,24)	(13.896,24)	(13.896,24)
21010200125	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.	(1.470,21)	(1.470,21)	(1.470,21)	(1.470,21)
21010200131	KALUNGA COMERCIO	(718,46)	(1.067,06)	(718,46)	(718,46)
21010200162	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	(8.471,00)	(6.752,80)	(6.752,80)	(2.972,80)
21010200168	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA	-	-	-	-
21010200170	MORELATE DISTRIBUIDORA	(4.876,00)	(3.848,00)	(3.848,00)	(3.848,00)
21010200179	MERCADOCAR MERCANTIL	(8.961,64)	(8.961,64)	(8.961,64)	(8.961,64)
21010200208	PREMED SERV MEDICOS DE ATEND A EMERGENCIA E REM LTDA	-	-	(625,80)	-
21010200226	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	(192,05)	(192,05)	(192,05)	(192,05)
21010200232	SANTA CATARINA OXIGENIO E GASES LTDA	(4.673,51)	(6.930,30)	(5.115,11)	(12.271,38)
21010200287	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)
21010200288	J G MORIYA REPRESENT IMPORT EXPORT COM	-	-	-	-
21010200303	UNIMED SEGURO SAUDE S/A	(14.712,43)	-	-	(14.712,43)
21010200307	GZV COM E LOC DE EQUIP DE INFORMATICA	-	-	-	(6.585,07)
21010200317	SODUCATO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	-	-	-	-
21010200362	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
21010200378	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	(1.499,77)	(782,12)	(4.134,28)	(990,39)
21010200384	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	-	-	-	(2.426,69)
21010200394	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	-	-	-	-
21010200407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	(625,80)	(625,80)	(625,80)	(625,80)
21010200440	FORNECEDORES MEDICOS DIVERSOS	-	-	-	-
21010200484	FERNANDO ALVES MATERIAIS ME	-	-	-	-
21010200500	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	-	-	-	-
21010200513	DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010200527	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	(1.058,74)	(1.058,74)	(1.058,74)	(1.058,74)
21010200530	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACA	-	-	-	(66.000,00)
21010200586	TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECI	-	-	(600,00)	(750,00)
21010200610	AUTO ELETRICO MARIM LTDA	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010200665	UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NACIONAL D	-	-	-	-
21010200679	CRC COM DE PNEUS LTDA	(2.373,70)	(2.131,20)	(2.131,20)	(2.131,20)
21010200695	FANEM LTDA	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)
21010200716	MOGI DAS CRUZES PREFEITURA	-	-	-	-
21010200741	WMED UTI MOVEI SERVICOS DE SAUDE LTDA	(1.280,00)	-	(1.980,00)	(4.109,70)
21010200744	NATAL RESGATE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-	-	-	-
21010200761	COLUMBIA DESCARTAVEIS	(3.106,53)	(3.106,53)	(3.106,53)	(3.106,53)
21010200762	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	(5.000,00)	(5.200,00)	(7.256,33)	(7.456,33)
21010200765	CASA DOS FILTROS COMERCIO LTDA	(218,00)	(218,00)	(218,00)	(218,00)
21010200789	OSASCO PREFEITURA MUNICIPAL	(104,12)	(104,12)	(104,12)	(104,12)
21010200839	SSS - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS NA SAUDE	-	-	-	-
21010200858	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	-	-	-	-
21010200958	COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA	(25.174,84)	(41.843,72)	(38.179,00)	(34.514,28)
21010200960	CATHO ONLINE LTDA	(350,00)	-	(380,00)	(380,00)
21010201014	CHEIRO VERDE SERVICIO AMBIENTAL LTDA EPP	-	-	-	-
21010201016	RONALDO JOSE PONTELLI SAO CARLOS ME	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)
21010201036	BATSCAP COMERCIO DE BATERIAS SANJOANENSE	(480,00)	-	-	-
21010201058	MAGAZINE LUIZA S/A	(27,25)	(27,25)	(27,25)	(1.264,49)
21010201066	LTM VERTICE ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LT	-	-	-	-
21010201079	BRITTES ODONTO MEDICS PRESTACAO DE SERVI	-	-	-	-
21010201132	VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIAS LTDA	(3.309,70)	(3.309,70)	(6.624,98)	(15.625,12)
21010201204	DIREN DA SILVA MASSA MASSA	-	-	(679,65)	(679,65)
21010201248	AUTO MECANICA GASPAS LTDA ME	-	-	-	-
21010201261	JOSE ROBERTO ANTONIO & CIA LTDA ME	-	-	-	-
21010201356	CLINICA ERICA MANZANO SERVICOS MEDICOS E	-	-	-	-
21010201387	VIA VAREJO S/A	(144,80)	(144,80)	(144,80)	(144,80)
21010201432	POLICLINICA JOSE BONIFACIO LTDA	-	-	-	-
21010201435	CLINICA MEDICA MORETTI LTDA	-	-	-	-
21010201462	MARISA SHEILA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	-	-	-	-
21010201475	TEM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(372,40)	-	(9.560,39)	-
21010201479	INTERNE HOME CARE LTDA	(44.088,39)	-	(23.714,76)	(31.860,88)
21010201495	FERMIT COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS	(2.756,00)	(2.756,00)	(2.756,00)	(2.756,00)
21010201496	FERNANDES & TAKASHI COM E SERV DE VIDROS	-	-	-	-
21010201504	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	-	-	-	-
21010201505	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	-	-	-	-
21010201511	GRAFICA LUZANE LTDA	(668,00)	-	-	-
21010201516	LOJAS AMERICANAS S/A	(28,07)	(28,07)	(28,07)	(28,07)
21010201561	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQTOS MED E SERV	(2.507,50)	(2.507,50)	(2.507,50)	(2.507,50)
21010201585	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	-	-	(14.351,02)	(7.175,51)
21010201614	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	-	-	-	(150,00)
21010201616	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	(23.808,00)	(23.808,00)	(23.808,00)	(23.808,00)
21010201639	MAGDALENA VOLPE	-	-	-	-
21010201654	CARVALHO PECAS E SERVICIO AUTOMOTIVOS	(5.952,16)	(5.952,16)	(5.952,16)	(5.952,16)
21010201701	SANDRO ROGERIO LIRA SANTANA ME	(3.870,30)	(3.870,30)	(3.870,30)	(3.870,30)
21010201732	MUNICIPIO DE JACAREI	-	-	-	-
21010201748	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	-	-	-
21010201751	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	-	-	-	-
21010201753	MUNICIPIO DE CUIABA	(131,46)	(131,46)	(131,46)	(131,46)
21010201759	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	(290,29)	(290,29)	(290,29)	(290,29)
21010201773	G.H - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	(1.538,50)	(1.538,50)	(1.538,50)	(1.538,50)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010201802	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	(291,44)	(267,68)	(309,23)	(255,44)
21010201819	WILLTEK TEC E COM EM EQUIP MED HOSP LTDA	-	-	-	-
21010201890	JULIO PIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010201928	SERASA S.A.	(833,03)	(833,03)	(1.555,03)	(1.555,03)
21010201945	ULTRAWAVE TELECOM EIRELI	(98,74)	(98,74)	(98,74)	-
21010201949	VOLPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	(53.114,62)	(53.114,62)	(60.049,27)	(60.049,27)
21010201957	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	(2.349,01)	(2.426,15)	(3.640,52)	(6.140,52)
21010201967	AUTO CLIMA COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	(2.537,95)	(2.159,31)	(5.070,97)	(5.070,97)
21010201974	SETA MARCAS E PATENTES LTDA	-	-	-	-
21010201976	LIDER IMPRESS ARTES GRAFICAS LTDA ME	-	-	-	-
21010201984	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAU	-	-	-	-
21010201987	G C J CALDAS ROBERTSON E CIA LTDA	-	-	-	-
21010202045	UNIMED SJRP	-	-	-	(1.135,86)
21010202055	OI MOVEL S.A.	(131,05)	(131,05)	(131,05)	(131,05)
21010202060	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO	-	-	-	-
21010202070	START PROMOCOES E TERCEIRIZACAO LTDA	-	-	-	-
21010202077	SPEEDCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	-	-	-	-
21010202085	PAULA MARIANI NUNES	-	-	-	-
21010202122	SINDICATO DOS HOSPITAIS CLINICAS DE SAUD	-	-	-	-
21010202136	WALTERCAR COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
21010202168	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	-	-	-	-
21010202184	DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	-	-	-	-
21010202259	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	(370.241,62)	(370.241,62)	(394.891,43)	(394.891,43)
21010202271	FANNY LETA COSTA EIRELI	-	-	-	-
21010202284	SALES E ALMEIDA LTDA	-	-	-	-
21010202286	MEDICALL PREST DE SERVICOS A SAUDE LTDA	(14.669,21)	-	(2.088,60)	(683,10)
21010202293	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010202303	CONSTROESTE COSNTRUTORA E PARTICIPACOES	-	(107,78)	-	-
21010202311	JUNIOR SERVICE COMERCIO DE BEBEDOUROS LT	-	-	-	-
21010202312	ESTERIMED ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDI	(570,08)	(816,18)	(878,12)	(199,58)
21010202317	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	-	-
21010202322	COOPCARESS COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	(30.589,18)	(30.589,18)	(30.589,18)	(30.589,18)
21010202329	MARCOS ROBERTO OLIVEIRA FUNILARIA PECAS	(2.020,00)	(2.020,00)	(2.020,00)	(2.020,00)
21010202333	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA	-	(2.131,00)	(2.488,25)	(6.660,82)
21010202334	ORTOMED SAUDE LTDA EPP	-	-	-	-
21010202338	ANDRA SA ELETIC SOLUTIONS	(767,96)	(767,96)	(767,96)	(767,96)
21010202353	KAS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	-	-	-	-
21010202380	EFATA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME	-	-	-	-
21010202431	SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS	(14.750,87)	(13.800,69)	(13.800,69)	(13.800,69)
21010202450	MARIA APARECIDA PITELLI	-	-	-	-
21010202481	GGNS	(4.322,39)	(4.322,39)	(4.322,39)	(4.322,39)
21010202490	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	-	-
21010202511	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	-	(343,02)	(343,02)	(343,02)
21010202514	DESPACHANTE RIO BRANCO LTDA	(450,00)	(450,00)	(450,00)	(450,00)
21010202515	RPTM SOLUCOES MEDICAS LTDA	-	-	-	-
21010202517	P & P UNIFORMES LTDA ME	-	-	-	-
21010202539	FAST SHOP S.A	(1.160,08)	(1.160,08)	(1.160,08)	(1.160,08)
21010202546	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA	(1.050,00)	(1.050,00)	(1.050,00)	(1.050,00)
21010202552	MEGAMAMUTE	(9,24)	(9,24)	(9,24)	(9,24)
21010202562	FORNECEDOR DIVERSOS	(7.128,45)	(6.488,45)	(3.665,96)	(6.815,34)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010202566	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	-	-	-	-
21010202593	UNIAR COMERCIO DE ELETRO -ELETRONICO E S	(18.336,24)	(18.336,24)	(18.336,24)	(18.336,24)
21010202635	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	-	-	-	-
21010202665	SO PORTAS	-	-	-	-
21010202667	MENEZES & LOURENCIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010202674	MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	-	-	(900,00)	(900,00)
21010202691	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	(17.908,75)	(17.908,75)	(17.908,75)	(17.908,75)
21010202714	FLASH MED	(4.800,00)	-	(3.210,00)	(2.000,00)
21010202717	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	(101.800,00)	-	-	(122.800,00)
21010202747	423886-01-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	(6.003,91)	(6.566,89)	(6.359,80)	(6.399,91)
21010202759	ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(200.112,84)	-	(387.174,71)	(292.270,70)
21010202760	PRO SAUDE	(360,00)	(360,00)	(360,00)	(5.780,00)
21010202787	SETE TAXI AEREO LTDA	(209.548,90)	(240.299,50)	(26.979,30)	-
21010202811	TERE LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	(17.695,00)	(16.446,00)	(10.200,00)	-
21010202823	SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(1.298,50)	(1.298,50)	(1.298,50)	(1.298,50)
21010202832	DO VAL SERVICOS MEDICOS LTDA	(37.768,67)	-	(29.279,80)	(14.862,10)
21010202863	LUCAS SOUSA MENDES ME	-	-	-	-
21010202887	WIX COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	-	-	-	-
21010202908	JOILSON RODRIGUES - ENTREGAS ME	(82.042,40)	(82.042,40)	(82.042,40)	(82.042,40)
21010202919	S.L METRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	-	-	-	-
21010202939	DN HEALTH CARE SERV	-	-	-	-
21010202946	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	(30.493,52)	-	(11.080,95)	(14.792,26)
21010202951	X RESGATE EMERGENCIA	(53.107,84)	-	(24.558,40)	(22.670,90)
21010202974	EMN EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	-	-	-	(1.576,00)
21010202981	ATIVA SERVICOS	-	-	(2.800,00)	-
21010203007	TAKE CARE SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR L	-	-	-	-
21010203026	SPRINT CARTUCHOS EIRELI ME	-	(180,00)	(180,00)	(360,00)
21010203045	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RI	-	-	-	-
21010203061	M P P CLINICA MEDICA E SERVICOS DE REMOC	(4.217,61)	(4.217,61)	(4.650,66)	(8.565,54)
21010203068	ALL SEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	-	-	-	-
21010203080	FLY REMOCOES LTDA	(105.440,31)	-	(46.098,00)	(15.159,64)
21010203089	LOCPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	-	-	(150,00)
21010203093	MATKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	-	-	-	-
21010203105	SOS ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR EIRELI M	(2.680,00)	-	(250,00)	(250,00)
21010203107	L A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	-	-	-
21010203109	ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE SERVICOS MED	-	-	-	-
21010203112	JOSE AFONSO GONCALVES ME	-	-	-	-
21010203120	COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE	(118.403,32)	(118.403,32)	(118.403,32)	(118.403,32)
21010203121	LUVI CUIDADOS DOMICILIARES E REMOCAO DE	(147.300,09)	(64.890,49)	(88.505,99)	(98.063,89)
21010203124	AMAZON RESGATE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	(1.200,00)	(7.250,00)	(18.700,00)
21010203135	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO E MATERIAIS M	(11.460,69)	(1.862,87)	-	-
21010203138	IVAN SUPERTI ME	-	-	-	-
21010203145	QUALI REMOCOES E GESTAO DE CONVENIOS LTD	(3.400,00)	(3.400,00)	(3.400,00)	-
21010203154	SEU SERVICOS DE ENFERMAGEM DE URGENCIA L	(1.680,00)	(1.680,00)	(1.680,00)	-
21010203155	PROTEGER SERVICOS LTDA	(13.269,09)	-	(8.880,47)	(10.345,67)
21010203177	ARCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	-	-	-	-
21010203193	SAO GABRIEL REMOCAO LTDA	(1.350,00)	-	(3.200,00)	(14.212,50)
21010203196	MAIS SAUDE CUIDADOS ESPECIAIS LTDA	(370,00)	-	-	-
21010203255	BEM CUIDAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	-	-	-	(4.500,00)
21010203272	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010203280	ANJOS DA VIDA SAUDE SERVICOS MOVEIS DE A	(3.766,00)	-	(2.210,00)	(8.741,00)
21010203282	FENIX ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	-	-	-	(379,90)
21010203287	R POINT COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	(14.426,50)	(14.426,50)	(14.426,50)	(14.426,50)
21010203288	DANIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA 3195233380	-	-	-	-
21010203305	D MG SERVICOS DE REMOCAO LTDA	-	-	-	-
21010203324	APP UNIFORMES E CONFECCAO LTDA	-	-	-	-
21010203330	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	(43.472,00)	(54.340,00)	(71.038,56)	(81.906,56)
21010203338	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	-	-	-	(4.639,73)
21010203341	AGRO PECUARIA E MERCANTIL GREPAL	(187.250,00)	-	-	-
21010203348	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-
21010203360	CONNECTLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA M	(14.970,00)	(14.970,00)	(14.970,00)	(14.970,00)
21010203361	DALU SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE EIRE	-	-	-	-
21010203366	SILVIO BIANCO CONSOLARO EPP	(1.200,00)	-	-	-
21010203377	ALGAR TELECOM S.A.	(1.422,95)	(1.422,95)	(1.422,95)	(1.421,05)
21010203380	JPH REMOCOES E EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	-	-	(5.122,00)	-
21010203381	MASTER REMOCOES LTDA	(17.825,25)	(9.901,25)	(9.359,50)	-
21010203412	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	-	(180,00)	(360,00)	(540,00)
21010203415	NILSON CORTINAS EIRELI ME	-	-	-	-
21010203423	APEM E CLZIANOSKI LTDA ME	-	-	-	-
21010203426	C C CAMPOS E CIA LTDA	(270,00)	(1.150,00)	(3.110,00)	(6.750,00)
21010203435	E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICU	-	-	-	-
21010203436	BRITO E SOARES LTDA	(1.118,89)	(1.118,89)	(1.118,89)	(1.118,89)
21010203443	TRANSLIFE EMERGENCIAS MEDICAS DOIS EIREL	(8.639,50)	-	-	(54.905,00)
21010203444	CLINERP CLINICA DE VIDEO ENDOSCOPIA E RE	(61.690,00)	(19.300,00)	(64.780,00)	(66.460,00)
21010203461	ENGEMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMB	-	-	-	-
21010203467	F E RABELLO - EIRELI ME	(9.862,17)	(13.149,56)	(16.436,95)	(19.724,34)
21010203478	TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME	-	(100,00)	(100,00)	(200,00)
21010203483	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERLIZACAO DE MA	(801,95)	(801,95)	(342,34)	(467,13)
21010203532	MV AMBULANCIAS E REMOCOES LTDA	(1.125,84)	-	(1.418,54)	(1.638,32)
21010203552	GOL LINHAS AEREAS S.A.	(244,50)	(244,47)	(244,47)	(244,47)
21010203554	MECANICA FABIO RIO PRETO LTDA ME	-	-	-	-
21010203560	MEDPLANTOES CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010203561	IDEAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(4.250,00)	(1.580,00)	(3.080,00)	(2.150,00)
21010203562	JFG URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	(1.100,00)	-	(400,00)	(400,00)
21010203574	NEXUS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	-	-	-	-
21010203583	FORNECEDORES DIVERSOS	(12.810,00)	(12.856,40)	(19.112,55)	(15.094,21)
21010203617	DANIEL DOS SANTOS COSTA	(3.122,00)	(3.122,00)	(3.122,00)	(3.122,00)
21010203625	NEW SPACE PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA	(2.278,88)	(4.557,76)	(6.841,12)	(9.124,48)
21010203631	PEREIRA E MARCONDES REMOCOES LTDA	-	-	(2.750,00)	(390,00)
21010203639	AMERICA REMOCOES TERRESTRES LTDA	(12.040,00)	-	(30.926,00)	(11.320,00)
21010203647	ALTERNATIVA REMOCAO DE PACIENTES LTDA	-	-	-	-
21010203650	RITA DE CASSIA ARAUJO ROCHA	-	-	-	-
21010203653	RESGATE KM EXPRESS EIRELI	-	-	-	(900,00)
21010203674	RIO VERDE SERVICOS MEDICOS E REMOCAO RVR	-	-	-	(4.137,00)
21010203676	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	(832,00)	(832,00)	(832,00)	(832,00)
21010203677	ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMP	(11.057,92)	(11.057,92)	(11.057,92)	(11.057,92)
21010203678	KAHASI SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENC	(7.999,44)	(7.999,44)	(7.999,44)	(7.999,44)
21010203691	ACOMODACOES SP LTDA	(1.008,00)	(1.008,00)	(1.008,00)	(1.008,00)
21010203713	BAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	(64.328,54)	(77.541,36)	(90.754,18)	(103.967,00)
21010203717	STAFF SERVICOS MEDICOS LTDA	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(550,00)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010203720	SALVAR ASSISTENCIA MEDICA NORDESTE LTDA	-	-	-	(2.600,00)
21010203725	VILSON SABADINI	(100,00)	-	-	-
21010203727	PODIUM FACILITIES TERCEIRIZACAO DE SERVI	(27.613,76)	(27.613,76)	(47.327,48)	(57.184,34)
21010203734	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	(2.070,01)	(2.070,01)	(2.070,01)	(2.070,01)
21010203766	ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI	(9.591,68)	(9.591,68)	(9.591,68)	(9.591,68)
21010203769	GILSON MARCOS DA COSTA 87466740391	-	-	-	-
21010203772	DPR SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	-	-	-
21010203777	HAMILTON DE SOUSA 65037693349	(320,00)	(320,00)	(320,00)	(320,00)
21010203785	DIREMAIS HIDRAULICA SERVICOS E PECAS LTD	-	-	-	-
21010203794	URBANIZADORA MUNICIPAL SA	-	-	-	(133,29)
21010203798	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	(2.006,04)	(2.006,04)	(2.006,04)	(2.006,04)
21010203804	ADVISER SUL AUDITORES INDEPENDENTES	(656,02)	-	-	-
21010203808	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	(2.162,76)	-	-	-
21010203811	JULIANA EVANGELISTA MAGALHAES VENCAO 010	-	-	-	-
21010203813	MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	(1.092,08)	(1.092,08)	(1.092,08)	(1.092,08)
21010203819	CANDORIO PECAS E SERVICOS LTDA	(9.580,00)	(9.580,00)	(9.580,00)	(9.580,00)
21010203838	ERNESTO CHE GUEVARA DE SOUZA LIMA	(498,26)	(498,26)	(498,26)	(498,26)
21010203876	VITAL CARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	(5.828,06)	(5.828,06)	(9.600,08)	(7.533,97)
21010203898	ULTRA LIFE SAUDE LTDA	(669,50)	-	-	(4.515,00)
21010203900	DOUGLAS LIMA TRINDADE 40276581830	-	-	-	-
21010203908	CELIA CONCEICAO FERNANDES MEI	(690,00)	(1.265,00)	-	-
21010203911	JUAN CARLO SILVA CARVALHO EIRELI	(12.791,00)	(12.791,00)	(12.791,00)	(12.791,00)
21010203915	GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	(3.128,18)	(6.228,36)	(9.354,54)	(12.482,72)
21010203924	SERVBRASIL SOLUCOES LTDA	-	-	-	(278,82)
21010203931	UVM MARINGA URGENCIAS E EMERGENCIAS EIRE	-	(2.100,00)	-	-
21010203941	BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	(476,89)	(476,89)	(476,89)	(476,89)
21010203943	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	-	-	-	-
21010203945	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO	-	-	-	-
21010203953	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	-	-	-	-
21010203965	FLAVIA ALVES DE SOUSA ME	-	-	-	(1.030,00)
21010203998	LORENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	(21.522,00)	-	(1.414,00)	-
21010204001	12 CARTORIO DE NOTAS	-	-	-	-
21010204003	C J S T SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204005	PAMNV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204016	EQUIPAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI	(930,00)	(930,00)	(930,00)	(930,00)
21010204021	W E J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	-	-	-	-
21010204025	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITA	-	-	-	-
21010204033	A + EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.500,00)
21010204034	J H SERVICO AUTOMOTIVO LTDA	-	-	-	-
21010204035	E A OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS	(7.500,00)	(7.500,00)	(7.500,00)	(7.500,00)
21010204046	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	-	-
21010204049	ANDRE FERLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204052	LAILA SALMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204055	RESCUE TRANSFORMACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	(68.046,02)	(14.607,66)	(14.607,66)	(14.607,66)
21010204063	ILLUMINA MED LTDA	-	-	-	-
21010204064	MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A	(16.724,31)	(33.448,62)	-	-
21010204071	CUIDAR SERVICOS MEDICOS DO VALE LTDA	-	-	-	-
21010204083	DR HOME SERVICOS LTDA	(11.022,15)	-	(32.465,60)	(11.751,05)
21010204087	MEDLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA EPP	-	-	-	(1.600,00)
21010204089	LUIZ PAULO FERREIRA LEMES 09371084642	(665,00)	(665,00)	(665,00)	(665,00)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204097	ZELAR REMOÇÕES DE PACIENTES E EVENTOS LTDA	-	-	-	-
21010204099	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	(2.064,25)
21010204107	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	-	-	-	(1.483,00)
21010204110	SATRIA ZELADORIA EIRELI	(10.104,69)	(10.104,69)	(10.104,69)	(10.104,69)
21010204113	COTREU SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	-	-
21010204115	M M C GOMES FERNANDES ME	(8.537,21)	(9.406,07)	(9.406,07)	(9.406,07)
21010204120	SECOPI SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI LTDA	-	-	-	(264,67)
21010204129	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	-	-	-	-
21010204139	MORAGAS E SCARTEZINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204142	DIAS E KONDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204143	CSN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204149	BUHLER E ROSA REMOCOES LTDA ME	-	-	-	-
21010204150	SAVT SUPORTE AVANÇADO VIDA TERESOPOLIS LTDA	(22.620,00)	(6.100,00)	(10.850,00)	(6.720,00)
21010204168	SOUZA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204192	TSS CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204195	G T VARELLA ME	-	-	-	-
21010204203	MEDSCOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204205	GAMA REMOÇÕES LTDA	-	-	(9.850,00)	(9.850,00)
21010204223	PAULO HENRIQUE RANGEL DE MOURA	(3.200,00)	(6.400,00)	(3.200,00)	(11.470,00)
21010204228	MB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-	-	-	-
21010204230	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	(50.409,92)	(40.409,58)	(106.453,34)	(82.635,28)
21010204233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-	-	-	-
21010204241	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS	(6.050,00)	(4.050,00)	(4.050,00)	(4.050,00)
21010204248	ALTERNATIVA EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	-	-	-	-
21010204252	EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	-	-	-	-
21010204257	BRANDAO E BRANDAO LTDA	(474,12)	(474,12)	(474,12)	(474,12)
21010204268	MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA	(560,86)	(560,86)	(560,86)	(560,86)
21010204270	G DE O PORTELA EIRELI	-	-	-	-
21010204274	SERRA COLONIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	(52.770,00)	-	(42.850,00)	(66.390,00)
21010204280	SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	-	-	-	(14.630,00)
21010204281	SERVICOS AMBULANCIAS E CLINICA SAUDE VIDA LTDA	-	-	(1.900,00)	(1.900,00)
21010204292	THAINA DA SILVA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204303	MARCIO HENRIQUE ALVES CASTILHO 21499884352	-	-	-	-
21010204305	BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COMERCIO DE PECAS EIRELI	-	-	-	-
21010204307	NATAL STAR LIFE SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-
21010204308	SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA	-	-	-	-
21010204351	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	-	-	-	-
21010204359	SMART CAR SERVICE FUNILARIA PINTURA E MECANICA LTDA	(5.733,34)	(5.733,34)	(5.733,34)	(5.733,34)
21010204362	CARDOSO E MERHEB SERVICOS MEDICOS SS	-	-	-	-
21010204365	CENEMED REMOCAO LTDA	-	-	-	(58.552,77)
21010204381	FLAVIA AZEVEDO LEMOS	-	-	-	-
21010204386	MARIA MARCELLA SERAFIM MALAQUIAS SERVICOS MEDICOS LTI	-	-	-	-
21010204387	MARCELO RIBEIRO DARCY DA CUNHA	-	-	-	(500,00)
21010204405	GESSY HELENA RIBEIRO	-	(1.318,00)	(1.318,00)	(1.318,00)
21010204422	AFDA CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204423	BESF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204430	ANA PAULA NASCIMENTO	-	-	-	-
21010204432	CAIABI PNEUS LTDA	(9.680,00)	(9.680,00)	(9.680,00)	(9.680,00)
21010204435	SAUDE E VIDA REMOCOES DE PACIENTES LTDA	-	-	-	(2.500,00)
21010204443	CARLOS AMARAL ESTACIONAMENTOS EIRELI	(1.140,00)	(1.140,00)	(1.140,00)	(1.140,00)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204445	JOSE ROBERTO GOMES PEREIRA 21940439850	-	(1.350,00)	(1.800,00)	(2.250,00)
21010204447	LAIS LESSA RIBEIRO	(1.252,00)	-	-	(1.382,00)
21010204448	ANILMED SAUDE REMOCAO DE PACIENTES LTDA	-	-	-	-
21010204455	AMR REPRESENTACOES E COMUNICACOES LTDA	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.400,00)
21010204460	ANGELS LIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(17.958,20)	-	(4.946,48)	(7.722,00)
21010204465	INDEX MANUTENÇÃO E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EI	-	-	-	-
21010204471	DRA LUCIANE SCATTONI SERVICOS DERMATOLOGICOS LTDA	-	-	-	-
21010204493	ADELSON BISPO DAMACENA	-	-	(10.003,70)	(5.979,55)
21010204501	N J P DE SOUSA	(6.111,36)	(5.611,36)	(5.611,36)	(5.611,36)
21010204503	SERTÃO SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.210,00)	-	-	-
21010204506	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	-	(5.831,10)	(5.183,20)	(4.535,30)
21010204510	MARIANE PINTO BOSCARDIN	-	-	-	-
21010204522	B RAGAZZO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204532	KENNETY QUINTINO FERREIRA	-	-	-	-
21010204537	CLINICA KBM MEDICAL CENTER LTDA ME	-	-	-	-
21010204538	THALES A DA S PEREIRA SERVICOS MEDICOS	-	-	-	-
21010204549	LTS ADMINISTRACAO EM HOTELARIA VIAGENS E TURISMO LTDA	-	-	-	-
21010204553	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	-	-	-	-
21010204561	RICCIERI FELTRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	(16.475,00)	-	(16.475,00)	(22.161,22)
21010204562	E M A SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204566	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	(3.172,41)	(1.013,13)	(1.298,15)	(1.128,31)
21010204574	PERFECTO CALCULOS JUDICIAIS LTDA	-	-	(332,00)	-
21010204575	BELITA PADARIA E CONFEITARIA RIO PRETO LTDA	-	-	-	(183,71)
21010204583	BIAZONI E CAMILLO LTDA	-	-	-	-
21010204586	BATISTA CARVALHO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-	-	-	-
21010204593	GIL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	-	-	-	-
21010204594	GIELINTON SANTANA SANTOS AR CONDICIONADO ME	(9.640,00)	(8.390,00)	(8.390,00)	(8.390,00)
21010204596	ACMELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204598	SPACE AUTOMOTIVE CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA	-	-	-	-
21010204615	AUTO PECAS ESPECIALISTA EIRELI	(52.679,22)	(62.121,72)	(49.318,14)	(47.963,14)
21010204627	VJL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204628	ANJOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL	(400,00)	-	-	(4.800,00)
21010204637	AUTO POSTO CANELA LTDA	-	-	-	-
21010204652	SOS VANS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	-	-	-	-
21010204655	EVOLUX COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES L	-	(168,00)	-	-
21010204657	CASA DIAS RETIFICA DE VIRABREQUINS LTDA ME	(1.390,50)	(1.390,50)	(1.390,50)	(1.390,50)
21010204660	LATASTE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204661	BEATRIZ KOBAYASHI GANZELLA LTDA	-	-	-	-
21010204669	AURUM SOFTMATIC LTDA	-	-	-	(1.436,66)
21010204671	V L BARBANTI LTDA	-	-	-	-
21010204674	NIVALDO SENA DA SILVA LTDA	-	-	-	-
21010204679	KAUBE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204692	SMART RESGATES EMERGENCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	(2.900,00)	(2.500,00)	-	-
21010204706	RIBEIRO DO AMARAL SERVICOS MEDICOS	-	-	-	-
21010204710	CONDOMINIO VN CASA APIACAS	-	-	-	-
21010204716	JOÃO CARLOS MACHADOS BATISTA	-	-	-	(700,00)
21010204723	LCW SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204728	BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	(9.504,00)	(12.054,00)	-	(6.201,78)
21010204732	MARIA CLAUDIA H R ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204739	AMF HOLDING PATRIMONIAL LTDA	(63.220,56)	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204740	SOS REMOCOES LTDA	(26.973,00)	-	(14.330,00)	(47.655,00)
21010204760	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	-	-	-	-
21010204765	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA	-	-	-	-
21010204767	JPR D AVIZ COMERCIO E SERVICOS ATOMOTIVOS	-	-	-	-
21010204768	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	-	-	(272,23)	-
21010204774	L L G IMPORTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	(510,00)	(510,00)	(510,00)	(510,00)
21010204775	A S SAUDE LTDA	-	-	-	-
21010204776	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	(33.850,00)	-	(22.612,00)	(20.795,00)
21010204788	MACEDO COSTA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204798	ALINE CAROLINA DE SOUZA TOSETTO	(1.438,00)	(1.997,00)	(1.438,00)	(1.438,00)
21010204806	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	-	-	-	-
21010204818	M F VANS LTDA	(2.315,00)	(2.315,00)	(2.315,00)	(2.315,00)
21010204822	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE APUCARANA LTDA	-	-	-	-
21010204823	FAVOS PAES DOCES CONVENIENCIAS LTDA	-	-	-	-
21010204827	NATHALIA PEREIRA GARCIA LTDA	-	-	-	-
21010204828	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-	-	(100,95)	-
21010204831	AUREO CARLOS DIAS DE CARVALHO 38029570597	-	(6.000,00)	(8.200,00)	(6.200,00)
21010204833	CLINICA MEDICA DRA FABIANA ZOCCHI DARME E CIA LTDA	-	-	-	-
21010204834	EBR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204836	CLINICA ENDOCRINOLOGIA E DOSAGENS HORMONAIIS CAICO S/S	-	-	-	-
21010204837	KAELESE CRUZICHI MEMARE LTDA	-	-	-	-
21010204840	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	-	-	-	-
21010204856	LUAN VINICIUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/	-	-	-	-
21010204857	GABRIELA BASTOS ASCHIDAMINI	-	-	-	-
21010204865	JOSE MARCIO FERREIRA FRANCO	-	-	-	-
21010204868	SIGMAX REP. E SERV. DE MAT. ODONTO MED. HOSP. LTDA	-	-	-	-
21010204871	THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204872	ABCMORAGAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204873	JR MEDICINA DO TRABALHO LIMITADA	-	-	-	-
21010204874	JM CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204882	WONDERS ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	-	-	-	-
21010204884	UTI MOVEI DE MARILIA LTDA	-	-	-	-
21010204885	JULIA ANTONIAZZI ANDREOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	(2.597,00)
21010204889	ROCHA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
21010204892	PROTEX MULTISERVICOS E SANEAMENTO LTDA	(568,00)	(568,00)	(568,00)	(568,00)
21010204893	DSFH SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204895	H MED GESTAO EM SAUDE REMOCOES E EMERGENCIAS MEDICA	(36.832,73)	-	(19.381,60)	-
21010204899	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204902	JAPA AUTO PECAS SP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	-	-	-	-
21010204908	L C AUTO PECAS LTDA	-	-	-	-
21010204909	JOAO PEDRO SILVA NAGANO LTDA	-	-	-	-
21010204912	I C L DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	-	-	-	-
21010204918	SALVA-VIDA SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	(10.230,00)	(3.100,00)	(4.000,00)	(900,00)
21010204919	RN RESGATE SERVICOS E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
21010204921	FABIANO FARIA SANTO	-	-	-	(1.320,00)
21010204923	TI ANESTESIOLOGISTA E CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204925	SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE	(1.300,00)	(650,00)	-	-
21010204927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	-	-	-	-
21010204929	ETTORE GRESPLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204947	AUTO ELETRICO BOTEGA E CITRON LTDA	(513,00)	(513,00)	(513,00)	(1.384,00)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204949	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	-	-	-	-
21010204951	28.278.788 GIULIANO CESAR CASLINE	-	-	-	-
21010204952	LUCAS GABRIEL CORDEIRO VIANA CONSTRUCAO LTDA	-	-	-	-
21010204958	ESTADO DO MATO GROSSO	-	-	(863,63)	-
21010204961	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	(1.336,00)	-	-	-
21010204962	A.N. GUIMARAES PRODUÇÕES	-	-	-	-
21010204965	R4 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	-	-	-	-
21010204968	DENISE ALEXANDRE DE QUEIROZ CAVALCANTI	-	(2.613,82)	(2.613,82)	(2.613,82)
21010204969	EDENRED SOLUÇÕES E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AHA S.A.	-	-	(881,28)	-
21010204970	EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO	-	-	-	-
21010204978	AMI BN DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	-	-
21010204984	CAPITEC SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	-	-	-	-
21010204993	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	-	-	-	-
21010204994	QUALIVITA SERVICOS DE SAUDE DOMICILIAR LTDA	(33.614,10)	(33.614,10)	(33.614,10)	(33.614,10)
21010204995	COLDVEL COM. E SERV. DE AR COND. AUT. LTDA	-	-	-	-
21010204997	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	-	-	-	-
21010204998	SERTEC SERVICOS E COMERCIO EM AR CONDICIONADO LTDA	-	-	-	-
21010204999	MARCELO DE BRITO DANTAS LTDA	-	-	-	-
21010205000	MTX SUPRIMENTOS LTDA	(257,25)	(257,25)	(1.050,39)	(1.307,64)
21010205003	TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	-	-	(611,88)	-
21010205007	L R ROSA JUNIOR	(352,51)	(353,97)	-	-
21010205009	CLINICA MEDICA TOLEDO LTDA	-	-	-	-
21010205012	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO SJRP LTDA	-	-	-	-
21010205015	ANDREA DE CARVALHO FERNANDES 29676413836	-	-	-	-
21010205016	COMPAC RENTAL LTDA	-	-	-	-
21010205021	LINDALVA DIAS DA SILVA SOUZA 06543579862	(3.830,00)	(1.320,00)	(1.320,00)	(1.320,00)
21010205033	JOSE DO CARMO BARBOSA	-	-	-	-
21010205034	NATHALIA OLIV MEDICINA LTDA	-	-	-	-
21010205039	HENRY AUTO TECH LTDA	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)
21010205048	BRANTH SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010205050	51.658.460 ALTIMAR ELIDIO GODOY	-	-	-	-
21010205061	IA CENTRO AUTOMOTIVO RIO PRETO	-	-	-	-
21010205068	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-	-	-	-
21010205071	CARE MED SOLUTIONS LTDA	-	-	-	-
21010205072	29.979.542 JOSE DA SILVA CARDOSO	(1.350,00)	(1.350,00)	(1.350,00)	(1.350,00)
21010205073	52.255.135 BRUNA CHAINE CAMARA	-	-	-	-
21010205076	PATRICK DESPACHANTE LTDA	-	-	-	-
21010205078	51.772.001 ISAIAS SATURNINO DA SILVA	(5.800,00)	(5.800,00)	(5.800,00)	(5.800,00)
21010205083	JHONATA DOS SANTOS MARQUES	-	-	-	-
21010205086	TOPDRIM SERVICOS LTDA	-	-	-	-
21010205087	VANDIR ROQUE JUNIOR 15939255817	-	-	-	-
21010205092	X-CAR SERVICE MECANICA LTDA	(4.400,00)	(4.580,00)	(4.580,00)	(4.580,00)
21010205094	BRUNA LINARI SENA GARCIA 42494440823	-	-	-	-
21010205095	JG DIESEL AUTO PECAS LTDA	(26.600,00)	(22.800,00)	(22.800,00)	(15.200,00)
21010205096	FGH FOCO EM GESTÃO HUMANIZADA LTDA	-	-	-	(1.132,33)
21010205102	ALEX SANDRO EUFRASIO SILVA REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
21010205111	EVERTON DE FARIA RIBEIRO 21477103856	-	-	-	-
21010205112	VALDECIR BABERGE AUTO PECAS	-	-	-	-
21010205115	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 31191626806	(1.863,34)	(931,68)	(931,68)	(931,68)
21010205117	50.120.456 LUCAS SANTOS SILVA	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010205120	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	-	-	-	-
21010205121	TOP REMOCOES LTDA	(6.850,00)	-	-	-
21010205126	GASSEN E JUNKHERR LTDA	-	-	-	(6.300,00)
21010205128	SIGMA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010205133	MHJ DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	-	-	-	(560,00)
21010205134	CAP SERVICOS MEDICOS	(5.770,00)	-	-	(1.800,00)
21010205138	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA	-	-	-	-
21010205140	SERGIO REIS FERREIRA DOS SANTOS 28365947803	-	-	-	-
21010205142	SB VIDA EMERGENCIAS LTDA	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
21010205144	MOC RESGATE LOCACOES LTDA	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)
21010205148	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	(3.059,34)	(3.059,34)	-	-
21010205150	IONARA VICTOR ALENCAR	(2.000,00)	-	-	-
21010205153	V P MENDES AMBULANCIA LTDA	(3.080,00)	(8.680,00)	(3.080,00)	(14.000,00)
21010205161	LUX REMOCOES MEDICAS LTDA	(960,00)	-	(7.597,00)	(4.445,00)
21010205165	CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	-	-	(1.423,56)	-
21010205186	SGS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	(7.400,00)	-
21010205195	RHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	(1.300,00)
21010205207	ODAILSON DE FERNANDO	-	-	(150,00)	-
21010205210	ICARUS PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA	-	-	(1.150,00)	(570,00)
21010205225	WALTER JOSE ROSSI FILHO 32246957866	-	-	-	(800,00)
21010205234	AMERICA NET S.A.	-	-	-	(98,74)
21010205240	BSCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	(1.150,00)
21010205242	AEROVIDA TAXI AEREO LTDA	-	-	-	(128.997,80)
2101030	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS	(24.071,18)	(12.335,49)	(15.209,39)	(22.720,38)
21010300001	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	(759,01)	(759,01)	(1.780,48)	(851,16)
21010300002	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	-	-	-	-
21010300004	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELE	(11.575,80)	(704,18)	(669,98)	(11.551,19)
21010300005	CLARO SA	(612,11)	(437,91)	(432,82)	(433,75)
21010300006	SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	(1.028,32)	(934,13)	(1.636,36)	(1.005,94)
21010300015	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	(5.470,49)	(4.733,92)	(6.131,54)	(4.637,91)
21010300019	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	(3.283,45)	(3.003,49)	(3.005,37)	(2.590,36)
21010300027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	-	(1.762,85)	(1.552,84)	(1.650,07)
21010300031	S L C & CIA LTDA - DOM PNEUS	(1.342,00)	-	-	-
2102	OBRIGACOES	(36.911.218,64)	(36.254.775,29)	(37.564.214,58)	(36.819.899,07)
2102010	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(784.082,08)	(793.751,46)	(838.571,59)	(879.922,51)
21020100001	ORDENADOS A PAGAR	(204.522,16)	(200.510,36)	(203.800,78)	(195.933,90)
21020100003	RESCISOES A PAGAR	(15.669,26)	-	(2.078,64)	(83.325,71)
21020100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	(3.972,86)	(3.074,82)	(2.063,91)	(11.776,77)
21020100007	FERIAS E ENCARGOS ACUMULADOS	(522.958,55)	(522.991,68)	(533.629,90)	(474.151,61)
21020100008	13º SALARIO E ENCARGOS ACUMULADOS	(30.559,25)	(61.121,27)	(89.878,36)	(110.494,52)
21020100009	BOLSA ESTAGIO	(6.400,00)	(6.053,33)	(7.120,00)	(4.240,00)
2102020	OBRIGACOES SOCIAIS	(4.310.404,54)	(4.448.459,02)	(4.584.032,41)	(4.726.614,16)
21020200001	FGTS A RECOLHER	(88.140,04)	(110.575,41)	(132.801,48)	(158.021,59)
21020200002	INSS A RECOLHER	(1.665.857,16)	(1.766.872,99)	(1.866.304,34)	(1.981.587,28)
21020200003	I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	(141.528,24)	(156.131,52)	(170.047,49)	(183.233,86)
21020200005	CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	(11.147,67)	(11.147,67)	(11.147,67)	(40,00)
21020200006	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	-	-	-	-
21020200007	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL II	-	-	-	-
21020200010	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 55981930	-	-	-	-
21020200011	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 55991935	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21020200012	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 56901926	-	-	-	-
21020200016	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3448856	-	-	-	-
21020200020	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 372030	(83.261,10)	(83.261,10)	(83.261,10)	(83.261,10)
21020200021	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 382035	(33.563,14)	(33.563,14)	(33.563,14)	(33.563,14)
21020200022	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 392030	(21.132,54)	(21.132,54)	(21.132,54)	(21.132,54)
21020200023	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 322010	(84.814,08)	(84.814,08)	(84.814,08)	(84.814,08)
21020200024	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 332016	(35.487,40)	(35.487,40)	(35.487,40)	(35.487,40)
21020200025	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 342011	(21.636,29)	(21.636,29)	(21.636,29)	(21.636,29)
21020200033	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 99852054	(128.032,97)	(128.032,97)	(128.032,97)	(128.032,97)
21020200034	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 99862050	(70.821,66)	(70.821,66)	(70.821,66)	(70.821,66)
21020200035	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3922354	(216.643,96)	(216.643,96)	(216.643,96)	(216.643,96)
21020200041	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DIVIDA ATIVA 5445017	(1.468.625,60)	(1.468.625,60)	(1.468.625,60)	(1.468.625,60)
21020200046	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 8837866	(239.712,69)	(239.712,69)	(239.712,69)	(239.712,69)
2102030	OBRIGACOES RETIDAS A TERCEIROS	(738.241,18)	(802.592,02)	(845.840,12)	(901.366,13)
21020300001	IMPOSTO S/ SERVICOS RETIDO TERCEIROS PJ	(3.526,82)	(962,20)	(2.039,63)	(2.082,14)
21020300002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS P.J.	(176.626,22)	(186.500,52)	(201.337,95)	(213.116,94)
21020300003	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65%	(520.065,53)	(568.361,05)	(590.978,87)	(628.623,38)
21020300004	INSS RETIDO TERCEIROS P.JURIDICA	(38.022,61)	(46.768,25)	(51.483,67)	(57.543,67)
2102040	OBRIGACOES FISCAIS	(5.401.597,31)	(5.551.924,91)	(5.730.234,04)	(5.853.098,30)
21020400003	PIS S/ FATURAMENTO	(331.517,26)	(350.290,32)	(372.591,77)	(386.895,14)
21020400004	COFINS S/ FATURAMENTO	(956.116,41)	(1.042.760,89)	(1.145.690,56)	(1.211.705,87)
21020400005	IMPOSTO S/ SERVICOS FATURAMENTO	(740.322,83)	(793.710,29)	(850.105,30)	(894.736,45)
21020400008	PARCELAMENTOS FEDERAIS I	-	-	-	-
21020400009	PARCELAMENTOS FEDERAIS II	-	-	-	-
21020400012	PARCELAMENTO ISS SAO JOSE RIO PRETO	-	-	-	-
21020400013	PARCELAMENTO ISS SAO CARLOS	-	-	-	-
21020400023	PARCELAMENTO ISS SJC 597981	(22.941,27)	(20.855,70)	(18.770,13)	(16.684,56)
21020400029	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 6969834	(799.841,64)	(799.841,64)	(799.841,64)	(799.841,64)
21020400032	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 19679-414930/2021-3	(86.424,91)	(86.424,91)	(86.424,91)	(86.424,91)
21020400035	PARCELAMENTO DO ISS SJRP 88633	(10.826,76)	(9.022,30)	(9.022,30)	(9.022,30)
21020400037	PARCELAMENTO DO ISS PPI 17693468-5	(155.724,03)	(155.724,03)	(155.724,03)	(155.724,03)
21020400040	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL DIVIDA ATIVA 5444981	(453.690,25)	(453.690,25)	(453.690,25)	(453.690,25)
21020400041	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 19679-418829/2021-53	(74.183,07)	(74.183,07)	(74.183,07)	(74.183,07)
21020400044	PARCELAMENTO ISS – SJR PRETO 181	(10.855,68)	(9.951,04)	(9.951,04)	(9.951,04)
21020400047	PARCELAMENTO MULTA CLT	(3.573,57)	(3.573,57)	(3.573,57)	(3.573,57)
21020400052	PARCELAMENTO DO ISS 5.045.173	(228.401,03)	(228.401,03)	(228.401,03)	(228.401,03)
21020400053	PARCELAMENTO RIBEIRÃO PRETO - 2460/2023	(23.836,45)	(23.836,45)	(23.836,45)	(23.836,45)
21020400057	PARCELAMENTO FEDERAL 4404182302	(296.966,06)	(296.966,06)	(296.966,06)	(296.966,06)
21020400058	PARCELAMENTO ISS 5233643	(230.200,00)	(230.200,00)	(230.200,00)	(230.200,00)
21020400059	PARCELAMENTO DA UNIAO 8675796	(643.082,79)	(643.082,79)	(643.082,79)	(643.082,79)
21020400061	Parcelamento Sao Carlos 4058/2023	(214.378,45)	(214.378,45)	(214.378,45)	(214.378,45)
21020400062	Parcelamento União 008768704	(79.447,81)	(79.447,81)	(79.447,81)	(79.447,81)
21020400063	Parcelamento SJRP 2023/182	(39.267,04)	(35.584,31)	(34.352,88)	(34.352,88)
2102050	OUTRAS OBRIGACOES	(748.610,05)	(937.727,28)	(823.896,20)	(759.968,03)
21020500005	CONSORCIOS A PAGAR	(20.158,03)	(20.158,03)	(20.158,03)	(20.158,03)
21020500006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(324.419,13)	(513.536,36)	(398.906,11)	(334.977,94)
21020500007	OUTROS ADIANTAMENTOS	(337.898,82)	(337.898,82)	(337.898,82)	(337.898,82)
21020500008	CREDITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	(40,00)	(40,00)	(839,17)	(839,17)
21020500009	PROCESSO JUDICIAIS A PAGAR	(33.778,88)	(33.778,88)	(33.778,88)	(33.778,88)
21020500012	IPTU / IPVA A PAGAR	(14.786,35)	(14.786,35)	(14.786,35)	(14.786,35)

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21020500017	CONSORCIO A PAGAR 00091535	(8.764,42)	(8.764,42)	(8.764,42)	(8.764,42)
21020500020	CONSORCIO A PAGAR 00091431	(8.764,42)	(8.764,42)	(8.764,42)	(8.764,42)
2102060	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(19.368.532,09)	(18.203.149,57)	(15.303.362,87)	(14.065.017,22)
21020600003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	-	(357,66)	(356,93)
21020600021	SICOOB CREDICOM CDC 72202-0	-	-	-	-
21020600122	EMPRESTIMO SAFRA 144364-2	-	-	-	-
21020600126	EMPRESTIMO DAYCOVAL 88612-4	-	-	-	-
21020600130	EMPRESTIMO SANTANDER 24760	(516.701,79)	(469.728,90)	(422.756,01)	(375.783,12)
21020600132	EMPRESTIMO SAFRA 755114-1	(2.026.041,75)	(2.026.041,75)	(2.025.618,68)	(2.026.127,28)
21020600133	EMPRESTIMO SAFRA 755115-9	-	-	-	-
21020600140	EMPRESTIMO BRADESCO 5591035	-	-	-	-
21020600141	EMPRESTIMO BRADESCO 5662438	-	-	-	-
21020600143	EMPRESTIMO DAYCOVAL - 102370-7	(1.326.160,37)	(1.243.399,69)	(1.161.826,79)	(1.112.871,84)
21020600151	EMPRÉSTIMO SICOOB UNICENTRO - N° 1811640	(613.158,66)	(613.158,66)	(646.586,41)	(682.361,28)
21020600152	FINANCIAMENTO BRADESCO 3645423407	(298.465,40)	(298.465,40)	(298.465,40)	(298.465,40)
21020600153	EMPRESTIMO BANCO ITAU 023710671	(6.162.080,60)	(5.253.734,44)	(4.691.951,56)	(4.691.951,56)
21020600155	EMPRESTIMO BANCO ITAU 050257695-2	(3.123.599,20)	(3.018.113,65)	(2.741.376,48)	(2.810.953,66)
21020600159	FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948440	(98.276,08)	(98.276,08)	(98.276,08)	(98.276,08)
21020600160	FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948466	(98.525,42)	(98.525,42)	(98.525,42)	(98.525,42)
21020600161	FINANCIAMENTO MERCEDES BENZ CDC 1190471698	(170.096,66)	(170.096,66)	(170.096,66)	(170.096,66)
21020600162	FINANCIAMENTO MERCEDES BENZ CDC 1190472082	(170.096,66)	(170.096,66)	(170.096,66)	(170.096,66)
21020600163	FINANCIAMENTO ITAU 22881968	(163.545,00)	(136.287,50)	(122.658,75)	(122.658,75)
21020600165	BANCO DIVERSOS	(2.126.280,27)	(2.131.720,53)	(2.154.003,45)	(570.967,42)
21020600167	EMPRESTIMO BANCO ITAU 082263102-4	(2.051.737,37)	(2.051.737,37)	-	-
21020600168	FINANCIAMENTO MERCEDES BENS CDC 1190480921	(423.766,86)	(423.766,86)	(423.766,86)	(423.766,86)
21020600173	EMPRESTIMO ALLUIS	-	-	(77.000,00)	(77.000,00)
21020600174	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 23731301204	-	-	-	(334.758,30)
2102061	ENCARGOS FINANCEIROS	2.485.556,50	2.485.556,50	2.049.939,40	1.854.304,03
21020610006	(-)ENCARGO SICOOB CREDICOM 722020	-	-	-	-
21020610015	(-) ENCARGO DAYCOVAL 88612-4	-	-	-	-
21020610017	(-) ENCARGO SANTANDER 24760	68.886,59	68.886,59	61.835,79	54.665,63
21020610019	(-) ENCARGO SAFRA 7551159	-	-	-	-
21020610020	(-) ENCARGOS DAYCOVAL 102370-7	75.380,74	75.380,74	68.187,37	59.754,53
21020610031	(-) FINANCIAMENTO BRADESCO 3645423407	63.036,60	63.036,60	53.182,19	23.076,86
21020610032	(-) ENC. FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948440	19.868,78	19.868,78	16.975,72	8.137,40
21020610033	(-)ENC. FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948466	19.868,77	19.868,77	16.975,71	8.137,39
21020610034	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES-BENZ CDC 1190471698	72.114,81	72.114,81	66.690,62	58.950,05
21020610035	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES-BENZ CDC 1190472082	72.114,81	72.114,81	66.690,62	58.950,05
21020610036	(-) ENCARGO FINANCIAMENTO ITAU 22881968	56.601,61	56.601,61	51.341,91	45.820,80
21020610037	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 023710671	1.674.144,61	1.674.144,61	1.546.645,90	1.336.438,90
21020610038	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 082263102-4	244.872,68	244.872,68	-	-
21020610039	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES BENS CDC 1190480921	118.666,50	118.666,50	101.413,57	76.792,85
21020610044	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 23731301204	-	-	-	123.579,57
2102070	LEASING E ARRENDAMENTOS	(9.616,92)	(9.616,92)	(9.616,92)	(9.616,92)
21020700012	LEASING DAYCOVAL 00A30131	(9.963,84)	(9.963,84)	(9.963,84)	(9.963,84)
21020701007	(-) ENCARGO FINANC. DAYCOVAL 00A30131	346,92	346,92	346,92	346,92
2102071	CONTRATOS DE MUTUO	(2.052.668,91)	(2.010.422,63)	(2.010.422,63)	(2.010.422,63)
21020710001	QUALIFIC PARTICIPAÇÕES	(2.052.668,91)	(2.010.422,63)	(2.010.422,63)	(2.010.422,63)
2102090	PROVISOES	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)
21020900002	ALVARO ANTONIO	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21020900003	ALVARO LEMOS	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)	(4.340.033,14)
2102092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	(1.642.988,92)	(1.642.654,84)	(5.128.144,06)	(5.128.144,06)
21020920001	ACL SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	-	-	-	-
21020920003	VALPAMED ARACAJU	-	-	(3.560.943,84)	(3.560.943,84)
21020920005	ALVANA	(1.642.988,92)	(1.642.654,84)	(1.567.200,22)	(1.567.200,22)
21020920012	API SERVICOS DE A. A SAUDE LTDA	-	-	-	-
21020920013	QUALIFIC PARTICIPACOES	-	-	-	-
21020920015	LIVRI	-	-	-	-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(31.925.034,43)	(31.890.427,28)	(28.437.969,45)	(29.748.402,38)
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.563.676,11)	(15.557.819,01)	(11.821.992,77)	(13.193.447,62)
2201010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.563.676,11)	(15.557.819,01)	(11.821.992,77)	(13.193.447,62)
22010100014	EMPRESTIMO DAYCOVAL 88612-4	-	-	-	-
22010100016	EMPRESTIMO SANTANDER 24760	(466.458,26)	(466.458,26)	(466.458,26)	(466.458,26)
22010100024	EMPRESTIMO DAYCOVAL- 102370 LP	-	-	-	-
22010100035	EMPRÉSTIMO SICOOB UNICENTRO - N° 1811640	(1.895.186,02)	(1.895.186,02)	(1.895.186,02)	(1.895.186,02)
22010100036	FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948440	(182.512,72)	(182.512,72)	(182.512,72)	(182.512,72)
22010100037	FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948466	(182.263,38)	(182.263,38)	(182.263,38)	(182.263,38)
22010100038	FINANCIAMENTO BRADESCO 3645423407	(646.201,92)	(646.201,92)	(646.201,92)	(646.201,92)
22010100039	FINANCIAMENTO MERCEDES BENZ CDC 1190471698	(491.556,65)	(491.556,65)	(491.556,65)	(491.556,65)
22010100040	FINANCIAMENTO MERCEDES BENZ CDC 1190472082	(491.556,65)	(491.556,65)	(491.556,65)	(491.556,65)
22010100041	FINANCIAMENTO ITAU 22881968	(436.120,00)	(436.120,00)	(436.120,00)	(436.120,00)
22010100042	EMPRESTIMO BANCO ITAU 023710671	(6.358.422,98)	(6.358.422,98)	(6.358.422,98)	(6.358.422,98)
22010100043	EMPRESTIMO BANCO ITAU 082263102-4 LP	(4.878.546,64)	(4.878.546,64)	-	-
22010100044	FINANCIAMENTO MERCEDES BENS CDC 1190480921	(1.810.640,22)	(1.810.640,22)	(1.810.640,22)	(1.810.640,22)
22010100050	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	(1.004.208,54)	(998.351,44)	(996.671,44)	(995.464,54)
22010100053	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 23731301204	-	-	-	(2.175.928,95)
22010100111	(-) ENCARGO DAYCOVAL 88612-4	-	-	-	-
22010100113	(-) ENCARGO SANTANDER 24760	50.889,26	50.889,26	50.889,26	50.889,26
22010100116	(-) ENCARGO DAYCOVAL 102370 -7 (LP)	-	-	-	-
22010100127	(-)ENC. FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948440	51.697,70	51.697,70	51.697,70	51.697,70
22010100128	(-)ENC. FINANCIAMENTO BRADESCO 2913948466	51.697,70	51.697,70	51.697,70	51.697,70
22010100129	(-) FINANCIAMENTO BRADESCO 3645423407	168.971,93	168.971,93	168.971,93	168.971,93
22010100130	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES-BENZ CDC 1190471698	130.714,85	130.714,85	130.714,85	130.714,85
22010100131	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES-BENZ CDC 1190472082	130.714,85	130.714,85	130.714,85	130.714,85
22010100132	(-) ENCARGO FINANCIAMENTO ITAU 22881968	74.899,52	74.899,52	74.899,52	74.899,52
22010100133	(-)ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 023710671	819.669,33	819.669,33	819.669,33	819.669,33
22010100134	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 082263102-4 LP	1.144.400,40	1.144.400,40	-	-
22010100135	(-)ENC.FINANCIAMENTO MERCEDES BENS CDC 1190480921	656.342,33	656.342,33	656.342,33	656.342,33
22010100140	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 23731301204	-	-	-	803.267,20
2201011	LEASING E ARRENDAMENTOS	-	-	-	-
22010110007	LEASING DAYCOVAL 00A0030131	-	-	-	-
22010111005	(-) ENCARGOS FINANCEIROS DAYCOVAL	-	-	-	-
2202	OUTRAS OBRIGACOES	(15.820.564,45)	(15.791.814,40)	(16.075.182,81)	(16.014.160,89)
2202010	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(15.457.902,80)	(15.457.902,80)	(15.457.902,80)	(15.457.902,80)
22020100002	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	-	-	-	-
22020100009	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 372030	-	-	-	-
22020100010	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 383035	-	-	-	-
22020100011	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 392030	-	-	-	-
22020100012	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 322010	-	-	-	-
22020100013	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 332016	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
22020100014	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 342011	-	-	-	-
22020100025	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 99862050	(59.926,02)	(59.926,02)	(59.926,02)	(59.926,02)
22020100026	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 99852054	(108.335,59)	(108.335,59)	(108.335,59)	(108.335,59)
22020100027	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3922354	(183.314,12)	(183.314,12)	(183.314,12)	(183.314,12)
22020100029	PARCELAMENTO ISS SJC 597981	(2.085,57)	(2.085,57)	(2.085,57)	(2.085,57)
22020100035	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 19679-414930/2021-3	(113.017,19)	(113.017,19)	(113.017,19)	(113.017,19)
22020100036	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 6969834	(799.841,64)	(799.841,64)	(799.841,64)	(799.841,64)
22020100042	PARCELAMENTO DO ISS SJRP 88633	(126.312,20)	(126.312,20)	(126.312,20)	(126.312,20)
22020100045	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL DIVIDA ATIVA 5444981	(1.640.264,75)	(1.640.264,75)	(1.640.264,75)	(1.640.264,75)
22020100046	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 19679-418829/2021-53	(131.246,97)	(131.246,97)	(131.246,97)	(131.246,97)
22020100048	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DIVIDA ATIVA 5445017	(2.598.337,60)	(2.598.337,60)	(2.598.337,60)	(2.598.337,60)
22020100059	PARCELAMENTO DO ISS PPI 17693468-5	(1.146.695,13)	(1.146.695,13)	(1.146.695,13)	(1.146.695,13)
22020100060	PARCELAMENTO ISS - SJR PRETO 181	(132.982,44)	(132.982,44)	(132.982,44)	(132.982,44)
22020100064	PARCELAMENTO MULTA CLT	-	-	-	-
22020100067	INSS A RECOLHER - LP	(394.943,77)	(394.943,77)	(394.943,77)	(394.943,77)
22020100068	I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER - LP	(131.747,32)	(131.747,32)	(131.747,32)	(131.747,32)
22020100071	IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS P.J. - LP	(1.891,00)	(1.891,00)	(1.891,00)	(1.891,00)
22020100072	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65% - LP	(64.669,73)	(64.669,73)	(64.669,73)	(64.669,73)
22020100074	PIS S/ FATURAMENTO - LP	-	-	-	-
22020100075	COFINS S/ FATURAMENTO - LP	(561.425,72)	(561.425,72)	(561.425,72)	(561.425,72)
22020100076	IMPOSTO S/ SERVICOS FATURAMENTO - LP	(338.546,77)	(338.546,77)	(338.546,77)	(338.546,77)
22020100079	PARCELAMENTO DO ISS 5.045.173	(768.258,01)	(768.258,01)	(768.258,01)	(768.258,01)
22020100080	PARCELAMENTO RIBEIRÃO PRETO - 2460/2023	(208.027,20)	(208.027,20)	(208.027,20)	(208.027,20)
22020100085	PARCELAMENTO FEDERAL 4404182302	(959.428,68)	(959.428,68)	(959.428,68)	(959.428,68)
22020100086	PARCELAMENTO ISS 5233643	(707.350,00)	(707.350,00)	(707.350,00)	(707.350,00)
22020100088	PARCELAMENTO DA UNIAO 8675796	(2.675.845,48)	(2.675.845,48)	(2.675.845,48)	(2.675.845,48)
22020100089	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 8837866	(1.062.877,05)	(1.062.877,05)	(1.062.877,05)	(1.062.877,05)
22020100090	Parcelamento SJRP 2023/182	(110.308,50)	(110.308,50)	(110.308,50)	(110.308,50)
22020100091	Parcelamento União 008768704	(352.268,55)	(352.268,55)	(352.268,55)	(352.268,55)
22020100092	Parcelamento Sao Carlos 4058/2023	(77.955,80)	(77.955,80)	(77.955,80)	(77.955,80)
2202011	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	(362.661,65)	(333.911,60)	(617.280,01)	(556.258,09)
22020110001	PROVISOES TRABALHISTAS	(362.661,65)	(333.911,60)	(617.280,01)	(556.258,09)
22020110003	PROVISOES CIVEL	-	-	-	-
2204	PROCESSOS JUDICIAIS	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)
2204090	PROCESSOS JUDICIAIS-REPETICAO INDEBITOS	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)
22040900001	INSS 15% COOPERATIVAS	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)	(540.793,87)
24	PATRIMONIO	23.520.844,22	23.520.844,22	23.520.844,22	23.520.844,22
2401	CAPITAL SOCIAL	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)
2401010	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)
24010100001	QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)	(4.339.860,00)
2404	RESERVAS	(5.347.123,85)	(5.347.123,85)	(5.347.123,85)	(5.347.123,85)
2404010	RESERVAS DE CAPITAL	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)
24040100005	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)	(4.700.013,36)
2404020	RESERVAS DE LUCROS	(647.110,49)	(647.110,49)	(647.110,49)	(647.110,49)
24040200001	RESERVA LEGAL	(180.643,70)	(180.643,70)	(180.643,70)	(180.643,70)
24040200004	RESERVA DE LUCROS A DISP DOS SOCIOS	(466.466,79)	(466.466,79)	(466.466,79)	(466.466,79)
2405	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	33.207.828,07	33.207.828,07	33.207.828,07	33.207.828,07
2405010	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	19.851.347,90	19.851.347,90	19.851.347,90	19.851.347,90
24050100001	EXERCICIOS ANTERIORES	2.865.233,48	2.865.233,48	2.865.233,48	2.865.233,48
24050100002	EXERCICIO EM CURSO	16.986.114,42	16.986.114,42	16.986.114,42	16.986.114,42

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
2405020	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13.356.480,17	13.356.480,17	13.356.480,17	13.356.480,17
24050200001	EXERCICIOS ANTERIORES	(868.716,20)	(868.716,20)	(868.716,20)	(868.716,20)
24050200002	EXERCICIO EM CURSO	14.225.196,37	14.225.196,37	14.225.196,37	14.225.196,37
3	RECEITAS	(3.345.842,84)	(6.446.470,87)	(9.915.240,79)	(12.682.805,05)
31	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A	(3.345.716,64)	(6.446.218,47)	(9.773.525,75)	(12.530.127,11)
3101	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	(3.317.864,88)	(6.414.697,13)	(9.722.919,52)	(12.472.534,99)
3101010	RECEITAS DE SERVICOS APH - EMP PRIVADAS	(3.515.311,77)	(6.784.651,00)	(10.303.507,25)	(13.217.815,65)
31010100001	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - A	(1.695.409,94)	(3.020.807,29)	(4.348.877,52)	(5.701.889,14)
31010100003	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - A	(3.556,70)	(3.556,70)	(3.556,70)	(3.556,70)
31010100004	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - S	(7.965,02)	(16.712,16)	(24.560,28)	(24.960,28)
31010100006	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - T	(1.491.316,63)	(2.888.806,34)	(4.588.885,50)	(5.888.304,16)
31010100007	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - T	(76.385,19)	(370.158,49)	(595.255,53)	(595.255,53)
31010100009	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - M	(74.904,90)	(149.823,20)	(225.032,20)	(286.480,50)
31010100010	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - C	(12.950,00)	(29.580,00)	(54.870,00)	(99.495,00)
31010100012	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - A	(152.823,39)	(305.206,82)	(462.469,52)	(617.874,34)
3101030	RECEITAS DE SERVICOS PESSOA FISICA	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
31010300003	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-
31010300005	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - CE	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
3101999	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	198.646,89	371.153,87	581.787,73	746.480,66
31019990001	IMPOSTO S/ SERVICOS - ISS	70.337,92	126.516,90	206.004,11	264.324,70
31019990002	PIS FATURAMENTO	22.849,61	41.097,43	66.920,53	85.863,60
31019990003	COFINS	105.459,36	203.539,54	308.863,09	396.292,36
3195	RECEITAS FINANCEIRAS	(27.851,76)	(31.521,34)	(50.606,23)	(57.592,12)
3195090	RECEITAS FINANCEIRAS	(27.851,76)	(31.521,34)	(50.606,23)	(57.592,12)
31950900001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	(93,07)	(93,07)	(93,07)	(93,07)
31950900002	DESCONTOS OBTIDOS	(1.420,58)	(5.090,16)	(5.107,14)	(5.119,37)
31950900003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(26.338,11)	(26.338,11)	(45.406,02)	(52.379,68)
38	OUTRAS RECEITAS	(126,20)	(252,40)	(141.715,04)	(152.677,94)
3801	OUTRAS RECEITAS	(126,20)	(252,40)	(141.715,04)	(152.677,94)
3801020	OUTRAS RECEITAS	-	-	(239,80)	(336,84)
38010200001	OUTRAS RECEITAS	-	-	(239,80)	(336,84)
3801030	RECEITAS DIVERSAS	(126,20)	(252,40)	(141.475,24)	(152.341,10)
38010300002	RECUPERACAO DE DESPESAS	(126,20)	(252,40)	(141.475,24)	(152.341,10)
3801040	GANHOS DE CAPITAL	-	-	-	-
38010400001	GANHOS NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
4	DESPESAS	4.005.831,40	6.755.003,54	10.978.691,63	16.453.892,36
41	EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS	3.995.214,97	6.742.727,88	10.962.539,34	16.415.755,34
4101	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.609.874,24	4.403.632,42	6.862.723,78	9.354.891,76
4101010	CUSTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.808.330,85	3.243.229,09	5.111.229,95	7.247.070,74
41010100001	CUSTO SERVICOS MEDICOS	967.140,56	1.779.290,16	2.516.766,02	3.257.470,08
41010100002	CUSTO SERVICOS DE ENFERMAGEM	-	-	-	1.132,33
41010100003	CUSTO SERVICOS DE MOTORISTAS	-	-	-	-
41010100005	CUSTO SERVICOS DE FARMACEUTICOS	2.406,66	4.813,32	7.219,98	9.626,64
41010100007	CUSTO SERVICOS DE REMOCAO	515.058,10	883.878,12	1.978.231,13	3.109.097,28
41010100015	CUSTO LOC VEIC VISITA DOMICILIAR	-	-	-	-
41010100017	CUSTO ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.225,53	7.797,49	13.442,82	17.404,41
41010100018	CUSTO SERVICOS DE APOIO	-	450,00	670,00	1.240,00
41010100019	CUSTO REMOCAO AEREO	318.500,00	567.000,00	594.900,00	851.100,00
4101030	CUSTO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAM	52.968,75	68.342,93	119.851,65	170.433,18
41010300001	CUSTO MEDICAMENTOS	5.769,29	5.769,29	16.445,75	24.334,52

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41010300002	CUSTO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	21.815,57	21.815,57	48.459,85	69.161,41
41010300004	CUSTO OXIGENIO E CARBOGENIO	5.857,88	11.478,79	16.102,79	30.065,73
41010300007	CUSTO LOCACAO DE EQUIP/MAQ/MAT	-	-	-	1.320,00
41010300008	CUSTO COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	535,59	937,08	1.619,28	1.975,76
41010300010	CUSTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	18.990,42	28.342,20	37.223,98	43.575,76
4101040	CUSTO DESPESAS C FROTA DE VEICULOS	440.825,92	488.427,70	735.764,69	778.313,15
41010400001	CUSTO PECAS E ACESSORIOS	150.994,89	181.023,18	187.224,34	213.446,73
41010400002	CUSTO FUNILARIA E PINTURA	-	-	-	-
41010400003	CUSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190.371,32	190.371,32	242.612,60	246.059,82
41010400004	CUSTO GUINCHO	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
41010400005	CUSTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	891,55	1.231,55	1.244,45	1.363,68
41010400006	CUSTO MULTAS DE TRANSITO	19.864,85	23.387,41	30.369,98	31.541,40
41010400007	CUSTO IPVVA	56.445,25	58.636,73	217.367,75	217.367,75
41010400009	CUSTO PEDAGIOS	103,22	103,22	103,22	103,22
41010400010	CUSTO MONITORAMENTO DE VEICULOS	11.130,00	22.338,99	33.810,99	45.399,19
41010400012	CUSTO LICENCIAMENTO	3.504,88	3.815,34	15.511,40	15.511,40
41010400014	CUSTO TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-
41010400015	CUSTO DESPACHANTE	2.609,96	2.609,96	2.609,96	2.609,96
41010400016	CUSTO ADESIVAGEM	-	-	-	-
41010400017	CUSTO VISTORIA VEICULAR	-	-	-	-
41010400018	CUSTO LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4101050	CUSTO REMUNERACAO PESSOAL CLT - PRODUCAO	186.459,35	363.857,07	536.034,33	681.565,79
41010500001	CUSTO SALARIOS E ORDENADOS	120.009,00	237.775,06	355.349,20	475.481,63
41010500002	CUSTO 13º SALARIO	13.393,45	25.464,39	37.591,96	46.809,29
41010500003	CUSTO FERIAS	18.765,52	47.179,00	74.516,18	72.945,80
41010500005	CUSTO INDENIZACAO E AVISO PREVIO	12.850,89	12.850,89	12.850,89	12.850,89
41010500006	CUSTO HORAS EXTRAS	6.949,79	11.216,54	11.518,51	15.378,89
41010500007	CUSTO ADICIONAL TEMPO DE TRABALHO	-	-	-	-
41010500008	CUSTO ADICIONAL NOTURNO	9.463,33	18.301,06	27.265,03	36.481,99
41010500009	CUSTO ADICIONAL CARGO DE CONFIANCA	4.444,97	9.605,33	14.765,69	19.105,10
41010500011	CUSTO ADICIONAL POR INSALUBRIDADE	282,40	564,80	611,87	847,20
41010500013	CUSTO EVENTOS (PLANTAO)	300,00	900,00	1.565,00	1.665,00
4101060	CUSTO REMUNERACAO DIRETORIA	-	-	-	-
41010600001	CUSTO DIRETORIA MEDICA	-	-	-	-
4101065	CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	64.398,82	128.136,29	191.700,82	252.156,96
41010650001	CUSTO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	12.390,20	25.454,66	38.216,26	51.367,52
41010650002	CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL	45.227,65	89.256,78	132.450,37	177.518,24
41010650003	CUSTO FGTS RECISORIO	6.780,97	13.424,85	21.034,19	23.271,20
4101070	CUSTO BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	55.837,38	109.622,14	165.535,84	221.374,28
41010700001	CUSTO ASSISTENCIA MEDICA	18.877,67	35.712,69	52.377,78	70.124,01
41010700002	CUSTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	103,01	148,22	208,00	258,12
41010700003	CUSTO VALE TRANSPORTE	12.690,47	25.899,67	40.568,50	54.981,33
41010700004	CUSTO VALE REFEICAO	14.635,68	28.585,96	43.775,28	58.059,24
41010700005	CUSTO CESTA BASICA	9.530,55	19.275,60	28.606,28	37.951,58
4101075	CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.053,17	2.017,20	2.606,50	3.977,66
41010750008	CUSTO EXAMES OCUPACIONAIS	651,43	1.211,21	1.800,51	2.321,03
41010750099	CUSTO TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIO	401,74	805,99	805,99	1.656,63
4101090	CUSTO DESPESAS COM TAXAS S/ SERVICOS	-	-	-	-
41010900098	CUSTO TAXA DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4102	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	246.964,87	472.644,96	745.462,56	1.051.002,33

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
4102010	REMUNERACAO PESSOAL CLT - ADMINISTRATIVO	150.146,46	295.710,78	451.251,76	642.357,22
41020100001	SALARIOS E ORDENADOS	104.737,12	204.878,70	312.499,63	420.479,37
41020100002	13º SALARIO	13.702,83	27.707,84	41.597,68	64.665,81
41020100003	FERIAS	14.440,39	29.000,33	44.375,56	65.328,97
41020100005	INDENIZACAO E AVISO PREVIO	-	-	-	20.994,80
41020100006	HORAS EXTRAS	687,82	2.208,70	3.852,52	4.209,64
41020100008	ADICIONAL NOTURNO	-	242,91	242,91	288,43
41020100009	ADICIONAL CARGO CONFIANCA	16.578,30	31.672,30	48.683,46	66.390,20
4102015	REMUNERACAO PESSAL S/ VINC EMPREG	10.486,72	18.211,49	26.607,69	35.081,92
41020150002	BOLSA ESTAGIO	8.323,96	16.048,73	24.444,93	32.919,16
41020150003	MENOR APRENDIZ	2.162,76	2.162,76	2.162,76	2.162,76
4102025	ENCARGOS SOCIAIS	46.700,92	92.866,56	164.359,31	204.605,99
41020250001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	11.765,34	23.191,99	35.376,67	45.847,71
41020250002	PREVIDENCIA SOCIAL	34.935,58	69.674,57	128.982,64	158.758,28
4102030	BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	35.947,37	61.770,51	97.071,50	152.417,95
41020300001	ASSISTENCIA MEDICA	14.099,21	13.547,27	27.492,88	56.078,86
41020300002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	25,90	113,95	98,88	72,61
41020300003	VALE TRANSPORTE	6.374,22	15.481,93	21.745,14	31.820,86
41020300004	VALE REFEICAO	8.962,56	19.472,88	27.901,37	37.923,89
41020300005	CESTA BASICA	6.485,48	13.154,48	19.833,23	26.521,73
41020300006	SEGUROS COLETIVOS	-	-	-	-
4102035	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.683,40	4.085,62	6.172,30	16.539,25
41020350001	UNIFORMES	-	-	-	390,00
41020350003	BRINDES E BONIFICACOES	2.846,09	2.846,09	4.098,09	13.641,74
41020350004	RECRUTAMENTO E SELECAO	350,00	350,00	730,00	730,00
41020350007	2. VIA CARTAO ALIMENTACAO / REFEICAO	(11,48)	(11,48)	(22,96)	(45,92)
41020350008	EXAMES OCUPACIONAIS	498,79	901,01	1.367,17	1.823,43
4103	DESPESAS COMERCIAIS	7.000,00	10.000,00	13.000,00	82.000,00
4103010	DESPESAS COM VENDAS	7.000,00	10.000,00	13.000,00	82.000,00
41030100001	COMISSOES	-	-	-	-
41030100002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
41030100003	FEIRAS E EVENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	70.000,00
41030100007	COMISSOES DIR	-	-	-	-
4104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.917,74	1.156.330,78	1.742.764,37	2.347.188,66
4104010	GERAIS	353.900,73	593.634,17	856.865,92	1.151.880,76
41040100002	ESTACIONAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41040100003	AGUA	5.888,73	9.666,80	13.918,38	17.149,50
41040100004	ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	91.946,06	188.862,42	283.007,98	414.747,92
41040100006	CONDUCAO E TAXI	284,09	284,09	576,92	869,65
41040100007	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.424,71	4.850,86	8.519,08	12.763,00
41040100008	CURSOS	454,00	908,00	1.362,00	1.816,00
41040100009	ENERGIA ELETRICA	17.666,85	37.377,85	57.029,90	74.571,51
41040100010	FRETES E CARRETOS	-	-	-	-
41040100011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.887,22	7.294,73	9.595,31	9.827,90
41040100012	MATERIAIS DE LIMPEZA	675,82	675,82	675,82	750,32
41040100013	SERVICOS DE LIMPEZA	7.397,01	9.741,61	10.635,13	10.635,13
41040100014	PREMIOS DE SEGUROS	67,62	102,56	102,56	112,55
41040100015	SERVICOS GRAFICOS	3.622,82	4.281,12	6.441,57	6.441,57
41040100016	VIAGENS	685,80	685,80	685,80	685,80
41040100017	PASSAGENS AEREAS	26.876,37	26.876,37	26.876,37	26.876,37

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41040100018	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-	-	1.573,40	7.442,12
41040100019	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO	1.790,38	4.780,76	6.551,14	8.321,52
41040100020	REPARO ADAPTACOES E CONSERVACOES	-	-	544,00	1.072,00
41040100021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	72.518,62	79.657,95	115.346,65	142.707,89
41040100022	SERVICO DE ENTREGAS RAPIDAS	4.861,50	4.861,50	4.861,50	4.861,50
41040100023	INFORMACOES CADASTRAIS	1.188,74	1.531,76	2.264,75	2.264,75
41040100024	SERVICOS DE SEGURANCA	-	-	-	-
41040100025	CARTORIO	1.687,95	3.724,50	3.823,44	3.823,44
41040100026	IMPRESSOES E COPIAS	7.635,42	14.786,37	22.822,82	30.275,14
41040100027	COPA E COZINHA	3.193,98	6.294,16	9.420,34	13.557,40
41040100028	BENS DE PEQUENOS VALORES	595,90	762,09	762,09	762,09
41040100029	LANCHES E REFEICOES	4.250,42	5.019,20	6.275,14	8.254,30
41040100030	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	2.278,88	4.557,76	6.841,12	9.124,48
41040100031	OUTRAS DESP ADM	80.000,00	160.250,00	240.250,00	320.250,00
41040100033	DESPESAS COM LAVANDERIA	3.021,84	5.800,09	6.102,71	11.916,91
4104015	TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	106.237,98	212.679,93	344.942,73	473.675,74
41040150001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-	-	-	226,00
41040150002	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	51.141,15	128.776,62	191.992,80	254.108,63
41040150003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	455,96	623,96	753,96	1.483,96
41040150005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-	-	-	-
41040150006	DESP. C/ UTILIZACAO DE TELEFONES FIXO	25.659,48	46.366,99	72.030,86	102.682,90
41040150009	DESP. C/ UTILIZACAO DE TELEFONES 0800	10.372,56	12.512,69	25.810,83	42.705,66
41040150011	DESPESAS COM UTILIZACAO DE DADOS (IP)	11.816,28	16.178,46	34.856,10	46.421,61
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	200,00	200,00	600,00	995,42
41040150016	DESPESA COM TV POR ASSINATURA	873,54	1.399,88	1.925,67	2.452,01
41040150018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFONIA/INTERNET	5.719,01	6.621,33	16.972,51	22.599,55
4104020	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	19.339,00	28.368,57	68.485,81	93.787,24
41040200001	SERVICOS ADVOCATICIO	16.275,00	25.152,57	62.537,81	85.439,24
41040200003	SERVICOS DE AUDITORIA	-	-	-	-
41040200004	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.064,00	3.216,00	5.948,00	8.348,00
41040200005	SERVICOS DE COMUNICACAO	-	-	-	-
41040200006	SERVICOS ASSESSORIA COMERCIAL	-	-	-	-
4104030	CONTRIBUICOES E TAXAS	14.030,38	18.385,24	18.498,83	23.785,52
41040300001	ALVARA E REGISTROS	-	-	-	-
41040300002	CUSTAS JUDICIAIS	-	2.734,38	2.734,38	2.734,38
41040300004	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.416,00	13.016,00	13.016,00	12.618,93
41040300005	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.614,38	2.634,86	2.748,45	8.432,21
4104080	ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	152.409,65	303.262,87	453.971,08	604.059,40
41040800001	DEPRECIACAO	146.136,67	290.796,96	435.342,43	579.359,52
41040800002	AMORTIZACAO	6.272,98	12.465,91	18.628,65	24.699,88
4105	DESPESAS TRIBUTARIAS	72,00	13.247,44	25.490,42	31.902,54
4105010	IMPOSTOS E TAXAS	72,00	13.247,44	25.490,42	31.902,54
41050100007	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	72,00	13.247,44	25.490,42	31.902,54
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	483.236,12	669.702,28	1.139.874,75	3.094.881,18
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	483.236,12	669.702,28	1.139.874,75	3.094.881,18
41800100001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	728,94	93.104,20	93.981,24	94.734,63
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	11.098,38	23.530,00	26.712,24	36.327,39
41800100003	DESCONTOS CONCEDIDOS	-	-	0,51	0,60
41800100004	IOF	395,33	3.187,87	4.234,66	43.405,13
41800100009	MULTAS	-	-	-	-

VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

CNPJ: 02.867.367/0001-32

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	420.009,21	492.917,20	957.839,45	2.863.257,29
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	50.475,30	51.162,76	51.306,40	51.355,89
41800100020	SEGUROS SOBRE OPERACAO	528,96	528,96	528,96	528,96
41800100022	TAXA CARTAO CIELO	-	-	-	-
41800100023	PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA	-	5.271,29	5.271,29	5.271,29
4190	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.150,00	17.170,00	433.223,46	453.888,87
4190010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.150,00	17.170,00	433.223,46	453.888,87
41900100098	ACORDOS JUDICIAIS	2.150,00	17.170,00	433.223,46	453.888,87
41900100099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	10.616,43	12.275,66	16.152,29	38.137,02
4704	DESPESAS DIVERSAS	10.616,43	12.275,66	16.152,29	38.137,02
4704010	DESPESAS DIVERSAS	10.616,43	12.275,66	16.152,29	38.137,02
47040100001	DESPESAS DIVERSAS	10.616,43	12.275,66	16.152,29	38.137,02

Alexandre Gallego Peraçoli

Contador

CRC/SP 217689/O-4

Valpamed Serv. de Assist. a Saúde Ltda

Irene Lucia Dopieralski

CPF: 137.849.118-11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2024 às 15:14, sob o número W41024700053550. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000080-32.2024.8.26.0354 e código DbfCJLW.

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1 ATIVO		66.763.173,81	66.130.765,50	65.268.720,08	62.315.258,50
11 ATIVO CIRCULANTE		64.111.979,23	63.481.734,68	62.621.774,83	59.670.357,95
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.381.256,76	7.230.867,42	7.568.109,30	4.015.499,82
1101010 CAIXA		2.475,90	1.825,73	1.825,73	1.825,73
11010100001 CAIXA		257,22	257,22	257,22	257,22
11010100046 CAIXA QUALIFIC CUIABA CTA 2		-	-	-	-
11010100061 CAIXA PRIMAVERA DO LESTE		-	-	-	-
11010100077 CAIXA QUALIFIC JUNDIAI		0,27	0,27	0,27	0,27
11010100078 CARTAO QUALIFIC MATRIZ		1.567,58	1.567,58	1.567,58	1.567,58
11010100091 CAIXA OPERACIONAL - QUALIFIC		650,83	0,66	0,66	0,66
1101020 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.913.260,89	2.467.625,83	3.227.984,96	2.832.599,80
11010200001 BANCO BRADESCO CTA 01		1,01	-	-	-
11010200005 BANCO SANTANDER		266.957,26	266.955,80	266.955,80	266.974,00
11010200033 BANCO BRADESCO QUALIFIC FILIAL CC 6474		1,00	-	-	-
11010200046 BANCO SICOOB CREDICOM 761-0		28,00	28,00	28,00	28,00
11010200047 BANCO DAYCOVAL 115-2		909,70	7.188,25	10.348,86	-
11010200050 BANCO DAYCOVAL AG 019 C/C 7337401		-	13.281,57	6.578,46	-
11010200054 BANCO DAYCOVAL AG 019 C/C 6049100		-	-	-	-
11010200068 BANCO SICOOB UNICENTRO QUALI C/C 1011915		13,71	13,71	13,71	13,75
11010200069 BANCO SAFRA QUALIFIC C/C 00581229-0		1,00	-	-	-
11010200081 BANCO SAFRA C/C 16166-5		1,00	0,27	0,27	0,27
11010200083 BANCO SAFRA 16396-0		1,00	-	-	-
11010200087 BANCO SAFRA VINCULADA C/C 203460-6		-	-	-	-
11010200091 BANCO SAFRA C/C 9723-6		23,45	370,98	15.075,06	-
11010200092 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C 10017820-0		748,27	2.633,64	2.426,16	248,05
11010200107 BANCO SAFRA - C/C 9724-4		-	-	-	-
11010200119 BANCO DO BRASIL C/C 120731 AG 4307-9		0,99	22.135,70	33.083,44	87,28
11010200121 BANCO BRADESCO C/C 15054-1		46,30	46,30	46,30	46,30
11010200123 BANCO DO BRASIL - C/C 12.140-1		44,50	-	-	-
11010200124 BANCO DO BRASIL - C/C 12.140-7		1,18	-	-	-
11010200129 BANCO ITAU AG 7307 CC 46974-7		1,71	1,71	13.332,82	1,00
11010200134 BANCO ITAU AG 7307 C/C 47921-7		-	-	-	-
11010200142 BANCO BANK SMP C/C 84364-7 QUALIFIC JUNDIAI		206,29	492.948,58	592.655,98	845.640,54
11010200143 BANCO BANK SMP C/C 02846780 QUALIFIC MATRIZ		1.061.666,52	79.703,32	121.358,69	167.863,65
11010200144 BANCO BANK SMP C/C 02846731 QUALIFIC CUIABA		1.582.608,00	1.582.318,00	2.166.081,41	1.551.696,96
1101030 BANCOS CONTA APLICACOES		5.465.519,97	4.761.415,86	4.338.298,61	1.181.074,29
11010300003 APLICACAO BRADESCO CTA 01		-	-	-	-
11010300026 APLICACAO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C 10017820-0		4.119.315,96	3.415.398,71	3.157.308,54	-
11010300050 TITULO DE CAPITALIZACAO		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11010300054 APLICACAO BRADESCO C/C 6474 - 2		-	-	-	-
11010300059 APLICACAO SANTANDER CT 2		-	-	-	-
11010300061 APLICACAO SAFRA RENDA FIXA		1.313.204,01	1.313.017,15	1.147.990,07	1.147.990,07
11010300078 APLICACAO BANCO ITAU C/C 46974-7 AG 7307		-	-	-	84,22
1101099 CONTAS TRANSITORIAS		-	-	-	-
11010990001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS		-	-	-	-
1102 CREDITOS		29.438.355,64	29.785.388,88	28.582.226,16	27.800.569,14
1102010 CREDITOS PACIENTES PARTICULARES		21.473,51	21.473,51	21.473,51	21.473,51
11020100001 CLIENTES DIVERSOS		21.473,51	21.473,51	21.473,51	21.473,51
1102020 CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		29.165.298,58	29.552.076,75	28.301.949,89	27.519.179,74
11020200066 FUNDACAO CESP		4.952,63	4.952,63	4.952,63	4.952,63
11020200179 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO		451.960,10	429.451,88	375.940,01	346.719,69

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
11020200185	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	4.284,76	4.284,76	4.284,76	4.284,76
11020200332	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL D	0,02	0,02	0,02	0,02
11020200375	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABAL	55.675,31	55.611,26	52.812,51	754,21
11020200520	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	27.996.211,79	27.996.211,79	27.074.685,59	26.293.949,64
11020200528	UNIMED MANAUS COOP TRABALHO MEDICO	3.208,11	3.208,11	3.208,11	3.208,11
11020200546	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA	649.005,86	1.058.356,30	786.066,26	865.310,68
11020200591	EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A.	-	-	-	-
1102025	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER EVENTOS	6.968,97	7.132,71	6.703,93	-
11020250001	COBERTURA DE EVENTOS	6.968,97	7.132,71	6.703,93	-
1102030 (-)	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	347,80	347,80	347,80	347,80
11020300001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	347,80	347,80	347,80	347,80
1102050	CREDITOS A RECEBER	244.266,78	204.358,11	251.751,03	259.568,09
11020500001	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FESP	25.409,85	10.992,04	33.777,03	34.069,20
11020500003	CENTRAL NACIONAL UNIMED	145.320,25	119.829,39	144.437,32	151.962,21
11020500014	ADVANCE PLANOS DE SAUDE	0,01	0,01	0,01	0,01
11020500015	FUNDACAO CESP	8.019,08	8.019,08	8.019,08	8.019,08
11020500016	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA	0,19	0,19	0,19	0,19
11020500023	GLOSA PREVENT SENIOR MTZ	56.796,10	56.796,10	56.796,10	56.796,10
11020500024	UNIMED CUIABA	8.721,30	8.721,30	8.721,30	8.721,30
1103	OUTROS CREDITOS	13.478.934,21	13.530.338,19	13.639.157,27	14.092.959,67
1103010	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.671.476,70	10.688.665,74	10.794.387,22	10.985.614,56
11030100001	IMPOSTO S/ SERVICOS A COMPENSAR	1.664.273,22	1.664.273,22	1.664.273,22	1.664.273,22
11030100002	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	3.978.377,79	3.999.648,52	4.017.817,44	4.034.830,46
11030100005	IR S/ APLICACOES	298.008,89	298.008,89	298.008,89	424.104,10
11030100006	PIS A COMPENSAR	423.720,22	421.166,82	431.711,93	436.852,32
11030100007	COFINS A COMPENSAR	1.955.630,21	1.943.845,36	1.992.515,05	2.016.239,87
11030100008	CSLL A COMPENSAR	2.351.466,37	2.361.722,93	2.390.060,69	2.409.314,59
1103020	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.378,58	-	-	-
11030200001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	-	-	-	-
11030200002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	-	-	-	-
11030200003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.378,58	-	-	-
1103021	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS	19.591,45	22.254,97	-	21.461,71
11030210001	VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.457,84	2.589,84	-	2.589,40
11030210006	VALE TRANSPORTE OPERACIONAL	4.733,61	6.251,13	-	5.335,31
11030210007	VALE ALIMENTACAO ADMINISTRATIVO	2.385,00	2.190,00	-	2.190,00
11030210008	VALE ALIMENTACAO OPERACIONAL	3.655,00	4.240,00	-	4.435,00
11030210009	VALE REFEICAO ADMINISTRATIVO	2.376,00	2.352,00	-	2.376,00
11030210010	VALE REFEICAO OPERACIONAL	3.984,00	4.632,00	-	4.536,00
1103030	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.640.779,06	2.675.709,06	2.701.061,63	2.942.174,98
11030300001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.078.899,23	1.113.200,51	1.136.804,12	1.377.917,47
11030300005	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.546.883,14	1.547.511,86	1.549.260,82	1.549.260,82
11030300010	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	214,76	214,76	214,76	214,76
11030300011	ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	14.781,93	14.781,93	14.781,93	14.781,93
1103050	DEPOSITOS E GARANTIA	143.708,42	143.708,42	143.708,42	143.708,42
11030500002	DEPOSITO PROCESSOS TRABALHISTAS	138.708,42	138.708,42	138.708,42	138.708,42
11030500003	DEPOSITO EM GARANTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1104	ESTOQUE	12.192,00	6.552,27	3.425,86	5.925,86
1104010	ESTOQUE FARMACIA	-	-	-	-
11040100001	MEDICAMENTOS	-	-	-	-
11040100002	MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	-
11040100003	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIAS	-	-	-	-

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1104020	MATERIAIS E IMPRESSOS	12.192,00	6.552,27	3.425,86	5.925,86
11040200001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	717,77	717,77	-	-
11040200002	MATERIAIS GRAFICOS	10.368,67	5.026,82	3.425,86	5.925,86
11040200003	MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA	807,68	807,68	-	-
11040200004	MATERIAIS GRAFICOS CUIABA	297,88	-	-	-
1107	SOCIOS	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21
1107071	SOCIOS	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21
11070710001	IRENE LUCIA DOPIERALSKI	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21	2.162.659,21
1109	CONTAS CORRENTES	10.638.581,41	10.765.928,71	10.666.197,03	11.592.744,25
1109092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	10.638.581,41	10.765.928,71	10.666.197,03	11.592.744,25
11090920001	ACL SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	-	-	-	-
11090920011	API SERVICOS DE A.SAUDE LTDA	10.638.581,41	10.765.928,71	10.666.197,03	11.592.744,25
11090920016	MUTUO SWISS CARE	-	-	-	-
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.651.194,58	2.649.030,82	2.646.945,25	2.644.900,55
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.577.693,25	2.577.693,25	2.577.693,25	2.577.693,25
1201020	CREDITOS DE CONVENIOS	12.070.246,77	12.070.246,77	12.070.246,77	12.070.246,77
12010200001	CLIENTES DIVERSOS	21.049,46	21.049,46	21.049,46	21.049,46
12010200005	UNIMED PAULISTANA	12.049.197,31	12.049.197,31	12.049.197,31	12.049.197,31
1201060 (-)	ESTIMATIVA DE PERDAS CREDITOS DE LIQ	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)
12010600001	(-) ESTIMATIVA DE PERDAS CREDITOS DE LIQ	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)	(12.049.197,31)
1201090	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.556.643,79	2.556.643,79	2.556.643,79	2.556.643,79
12010900004	IRPJ DIFERIDO	63.243,52	63.243,52	63.243,52	63.243,52
12010900005	CSLL DIFERIDA	31.407,67	31.407,67	31.407,67	31.407,67
12010900006	IRPJ DIFERIDO 2018	767.450,09	767.450,09	767.450,09	767.450,09
12010900007	CSLL DIFERIDA 2018	284.922,03	284.922,03	284.922,03	284.922,03
12010900008	IRPJ DIFERIDO 2017	1.030.132,71	1.030.132,71	1.030.132,71	1.030.132,71
12010900009	CSLL DIFERIDA 2017	379.487,77	379.487,77	379.487,77	379.487,77
1205	INVESTIMENTO	373,76	373,76	380,28	380,28
1205010	INVESTIMENTO	373,76	373,76	380,28	380,28
12050100003	CONTA CAPITAL SICOOB	373,76	373,76	380,28	380,28
1206	IMOBILIZADO	73.072,67	70.908,91	68.816,82	66.772,12
1206010	IMOBILIZADO	239.871,62	239.871,62	239.871,62	239.871,62
12060100004	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
12060100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	18.583,50	18.583,50	18.583,50	18.583,50
12060100006	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.679,60	11.679,60	11.679,60	11.679,60
12060100007	MOVEIS E UTENSILIOS	82.777,89	82.777,89	82.777,89	82.777,89
12060100011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.309,94	67.309,94	67.309,94	67.309,94
12060100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.666,94	26.666,94	26.666,94	26.666,94
12060100020	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS FIL	25.483,75	25.483,75	25.483,75	25.483,75
1206030 (-)	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(166.798,95)	(168.962,71)	(171.054,80)	(173.099,50)
12060300003	(-) DEPREC. ACUM. AP. MED. E CIRURGIA	(5.288,16)	(5.317,08)	(5.346,00)	(5.374,92)
12060300004	(-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONICO	(11.976,27)	(12.131,13)	(12.285,99)	(12.440,85)
12060300005	(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	(6.297,15)	(6.491,81)	(6.686,47)	(6.881,13)
12060300006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	(58.254,16)	(58.839,77)	(59.353,31)	(59.839,19)
12060300010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(53.321,08)	(53.695,26)	(54.069,44)	(54.443,62)
12060300011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.716,51)	(16.883,44)	(17.050,77)	(17.198,37)
12060300020	(-) AMORTIZACAO DE BENF EM IMOVEIS DE TE	(14.945,62)	(15.604,22)	(16.262,82)	(16.921,42)
1209	INTANGIVEL	54,90	54,90	54,90	54,90
1209020	DIREITOS DE USO	54,90	54,90	54,90	54,90
12090200001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	54,90	54,90	54,90	54,90
2	PASSIVO	(65.928.738,95)	(64.954.101,15)	(64.857.543,80)	(62.073.959,05)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21 PASSIVO CIRCULANTE		(56.381.336,34)	(55.406.698,54)	(55.310.141,19)	(52.526.556,44)
2101 FORNECEDORES		(17.482.328,57)	(17.155.497,47)	(17.822.962,58)	(17.576.516,18)
2101010 FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		(1.355.214,52)	(1.346.589,64)	(1.328.921,51)	(1.371.966,09)
21010100001	AIR LIQUIDE LTDA	(1.113.763,08)	(1.114.780,19)	(1.115.731,68)	(1.115.731,68)
21010100004	CBS MEDICOS CIENTIFICA COM. E REPRESENTA	(12.409,68)	(12.409,68)	(12.409,68)	(12.409,68)
21010100005	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	-	(1.150,00)	-	-
21010100016	DIPROMED	(2.731,05)	(2.731,05)	(2.731,05)	(2.731,05)
21010100020	DUPATRI HOSPITALAR	(3.748,49)	(3.748,49)	(3.748,49)	(3.748,49)
21010100024	GLOBOMED COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
21010100030	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
21010100034	NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE	-	-	-	-
21010100044	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	(112.955,91)	(114.372,71)	(113.854,61)	(113.854,61)
21010100048	SERVIMED	-	-	(2.160,40)	(1.908,18)
21010100050	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	-	-
21010100137	T & YT SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	(6.461,60)
21010100140	TOTAL FISIO FISIOTERAPIA EIRELI	(18.733,71)	(13.794,92)	-	(27.107,20)
21010100192	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	-	-	-	-
21010100211	MED FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	(29.770,00)	(22.500,00)	(17.183,00)	(26.911,00)
21010100250	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	(49.323,68)	(49.323,68)	(49.323,68)	(49.323,68)
21010100257	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI M	(461,40)	(461,40)	(461,40)	(461,40)
21010100259	VIVIAN CRISTINA CAMPOES ME	-	-	-	-
21010100262	EQUILIBRIUM FISIOTERAPIA S/S LTDA	(11.317,52)	(11.317,52)	(11.317,52)	(11.317,52)
2101020 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		(16.115.535,77)	(15.797.194,95)	(16.481.433,67)	(16.191.678,32)
21010200005	AT & AC ASSISTENCIA TECNICA E AR CONDICI	(486,48)	(972,96)	(972,96)	(1.459,44)
21010200011	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA EPP	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
21010200034	FONO HOME AND HEALTH FONOAUDIOLOGIA LTDA	-	(1.935,52)	-	(1.930,60)
21010200062	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO GARCIA	(97.003,00)	(97.003,00)	(97.003,00)	(97.003,00)
21010200066	MOREIRA CONTABILIDADE	(1.970,00)	-	(1.970,00)	(1.970,00)
21010200110	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	(59.825,69)	(62.655,62)	(67.484,63)	(72.345,14)
21010200131	KALUNGA COMERCIO	-	(340,46)	(1.018,90)	(678,44)
21010200162	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	(4.123,20)	(3.092,40)	(3.092,40)	(1.030,80)
21010200198	D F CARNEVALE & PEREIRA LTDA	(85.121,73)	-	-	(188.980,12)
21010200232	SANTA CATARINA OXIGENIO E GASES LTDA	(368.139,96)	(338.867,24)	(309.313,61)	(399.044,01)
21010200284	CDA ATACADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	(2.625,36)	(2.625,36)	(2.625,36)	(2.625,36)
21010200348	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS	(1.294,43)	(1.316,07)	(1.817,55)	(2.162,68)
21010200418	C S SACA ME	-	-	-	-
21010200527	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	(87.032,99)	(87.032,99)	(87.032,99)	(87.032,99)
21010200639	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	-	-	-	-
21010200779	CIRURGENT-CIRURGIA URG TERAPIA INT E SER	-	-	-	-
21010200836	CAWE CENTRO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICO	(19.017,39)	(602,00)	-	(774,00)
21010200839	SSS - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS NA SAUDE	-	-	-	-
21010200848	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	(286,15)	(286,15)	(286,15)	(286,15)
21010201066	LTM VERTICE ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LT	-	-	-	-
21010201265	RK ASSISTENCIA AO IDOSO LTDA ME	-	-	-	(70,00)
21010201280	COOPERSAM COOP TRAB PROF ADM E APOIO TEC	(870.603,27)	(735.110,10)	(721.500,86)	(721.500,11)
21010201342	MECA SERVICOS E COM DE PROD DE HIGIENE L	(228,40)	(228,40)	(833,60)	(833,60)
21010201365	CLIMEC CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	(385,20)	-	-	-
21010201389	MASTER PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS	-	-	(270,00)	-
21010201511	GRAFICA LUZANE LTDA	-	-	-	-
21010201588	BRANCO & BRANCO S/C LTDA ME	-	-	-	-
21010201614	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	-	-	-	-

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010201694	INTEGRA COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AU	(16.061,00)	(15.407,00)	(13.489,00)	(13.489,00)
21010201949	VOLPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	(3.836,67)	(3.836,67)	(6.906,01)	(6.906,01)
21010201974	SETA MARCAS E PATENTES LTDA	-	-	-	-
21010201976	LIDER IMPRESS ARTES GRAFICAS LTDA ME	-	-	-	(2.500,00)
21010202016	OSTEO SOLUTION COMERCIO IMPORTACAO E EXP	(1.967,40)	(1.967,40)	(1.967,40)	(1.967,40)
21010202020	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-	-	-	-
21010202065	RAFAEL FERNANDO VENANCIO ME	-	-	-	-
21010202322	COOPCARESS COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	(2.414.308,22)	(2.414.308,22)	(3.083.799,98)	(2.414.469,64)
21010202505	SOCIAL SAUDE - COOPERATIVA DE TRAB.DA AR	(280.392,23)	(206.063,09)	(206.056,31)	(206.058,53)
21010202562	FORNECEDOR DIVERSOS	-	-	-	-
21010202566	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	-	-	-	-
21010202610	SERVICOS MEDICOS BENTIVEGNA LTDA	-	-	-	-
21010202613	RALLUPE SERVICOS MEDICOS	-	-	-	(1.477,50)
21010202637	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	(72.923,51)	(72.923,51)	(72.923,51)	(72.923,51)
21010202726	F C V DA COSTA ME	(34.125,00)	(34.125,00)	(34.125,00)	(34.125,00)
21010202869	SEVEN HELTHY CARE SERVICOS MEDICOS	-	-	-	-
21010202870	ANJOS DA VIDA SERVICO DE ATENDIMENTO A S	(1.392.311,53)	(1.392.311,53)	(1.392.311,53)	(1.392.311,53)
21010202871	INFINITY MAIS SAUDE LTDA	(793.139,79)	(793.139,79)	(793.139,79)	(793.139,79)
21010202873	DANILO YABAR BAMBAREN	(26.477,68)	(26.477,68)	(26.477,68)	(26.477,68)
21010202887	WIX COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	-	-	-	-
21010202896	MARCIA VALERIA BLEY	(25.310,46)	(25.310,46)	(25.310,46)	(25.310,46)
21010202897	MULTIPREV SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LT	(60.713,48)	(60.713,48)	(60.713,48)	(60.713,48)
21010202907	CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA	(266.724,05)	(266.724,05)	(266.724,05)	(266.724,05)
21010202908	JOILSON RODRIGUES - ENTREGAS ME	(411.989,99)	(411.989,99)	(411.989,99)	(411.989,99)
21010202909	ALRIENE FLAVIA NEVES DE MATOS ME	(25.801,33)	(25.801,33)	(25.801,33)	(25.801,33)
21010202913	CLARA REGINA GUEDES CAMPOS	(10.891,98)	(10.891,98)	(10.891,98)	(10.891,98)
21010202916	WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	(16.273,75)	(16.273,75)	(16.273,75)	(16.273,75)
21010202922	ECOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA M	(2.800,00)	(2.800,00)	(2.800,00)	(2.800,00)
21010202926	ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDI	(1.430,40)	(1.430,40)	(1.430,40)	(1.430,40)
21010202932	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	(4.394,66)	(4.394,66)	(8.577,58)	(16.257,38)
21010202933	UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	-	-	-	-
21010202935	SFX SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.543,75)	(6.543,75)	(6.543,75)	(6.543,75)
21010202969	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	(331,80)	(331,80)	(331,80)	(331,80)
21010203011	BABADOPULOS EMBALAGENS LTDA	(10,00)	(10,00)	(2.563,38)	(2.563,38)
21010203019	DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP	(3.248,00)	(3.248,00)	(3.248,00)	(3.248,00)
21010203040	ENTERAL CARE COMERCEIO DE PRODUTOS HOSPI	-	-	-	-
21010203095	COMFORT LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
21010203106	ELO NUTRICAO EIRELI	-	(4.132,38)	(2.790,00)	(1.984,50)
21010203120	COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE	(4.365.945,14)	(4.365.945,14)	(4.365.945,14)	(4.365.945,14)
21010203123	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
21010203159	A KAROLINY MACEDO	(43.000,00)	(43.000,00)	(43.000,00)	(43.000,00)
21010203160	FARMACIA O ARTIFICE LTDA	-	-	-	-
21010203162	ORLANDO LEMR NETO	(34.200,00)	(34.200,00)	(34.200,00)	(34.200,00)
21010203167	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	-	-	-	-
21010203183	DIOGO GERALDINO ME	(2.676,39)	(2.676,39)	(2.676,39)	(2.676,39)
21010203186	RB SERVICOS MEDICOS	(37.365,97)	(37.365,97)	(37.365,97)	(37.365,97)
21010203245	GAS PURO GIME COMERCIO DE GASES DO AR LT	(3.266,50)	(3.266,50)	(3.266,50)	(3.266,50)
21010203251	EDCARLOS ESTEVAO DA SILVA 30409392898	-	-	-	-
21010203257	LARREA LARREA E MENEZES ADVOGADOS	(315.000,00)	(315.000,00)	(315.000,00)	(315.000,00)
21010203271	SERGIO AMORIM DA SILVA 02904464140	-	-	-	-
21010203303	MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA	(4.400,00)	(4.400,00)	(4.400,00)	(4.400,00)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010203317	COMERCIAL MULTICASA LTDA	(668,55)	(668,55)	(668,55)	(668,55)
21010203322	S L L SERVICOS MEDICOS LTDA	(11.313,50)	(11.313,50)	(11.313,50)	(11.313,50)
21010203349	CLINICA BOSQUE DA SAUDE MEDICINA LTDA	(9.871,19)	(9.871,19)	(9.871,19)	(9.871,19)
21010203363	TS TEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	-	-	(26.760,36)	-
21010203421	LKS SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	-	-	-
21010203474	JOSE ROBERTO BRECCIO	-	-	-	-
21010203493	TERCEIRIZE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
21010203513	DIOGO MEES FERREIRA	(641.140,00)	(641.140,00)	(641.140,00)	(641.140,00)
21010203571	DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA M	(3.179,21)	(7.184,81)	(414,20)	(4.886,62)
21010203583	FORNECEDORES DIVERSOS	-	(2.460,23)	(8.847,15)	-
21010203604	FABIANO HELENO DOS SANTOS 21590287894	-	-	-	(1.050,00)
21010203667	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE	-	-	-	-
21010203682	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LES	-	-	-	-
21010203684	ROGERIO RODRIGUES SOUZA DOS ANJOS	-	-	-	-
21010203685	SOUZA E ARANTE LTDA	-	-	-	-
21010203702	ULTRAMOBI DIAGNOSTICOS LTDA	-	(551,25)	(2.203,42)	(2.917,05)
21010203703	V S PEREIRA POLESSO EPP	(9.456,00)	(9.456,00)	(9.456,00)	(9.456,00)
21010203732	ARM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P	(199,50)	(199,50)	(199,50)	(199,50)
21010203734	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-
21010203761	ULTRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	-	(440,00)	(1.119,65)
21010203775	PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA -	-	-	-	-
21010203778	INNOVAR F.C SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010203792	CAIO ALEXANDRE MARCHI MAGALHAES	-	-	(2.876,65)	(2.876,65)
21010203808	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	(2.337,08)	(2.316,09)	(2.308,64)	(2.336,97)
21010203813	MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	-	-	-	-
21010203817	SANDY DANIELLE CAMILA FIGUEIREDO COLLA	(83.822,50)	(83.822,50)	(83.822,50)	(83.822,50)
21010203862	HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS L	(940,00)	(940,00)	(940,00)	(940,00)
21010203920	1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	-	-	-	-
21010203929	KELIA MARTINS LOPES VILELA LTDA	-	-	-	-
21010203930	V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA	-	-	-	-
21010203935	SAGAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	(9.850,00)	(9.850,00)	(9.850,00)	(9.850,00)
21010203975	GERIACORP ATENDIMENTO EM GERIATRIA E MED	-	-	-	-
21010203980	DANIEL MENDES POIANA ENFERMAGEM EIRELI M	-	-	-	-
21010203981	I S ENFERMAGEM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
21010203982	INSTITUTO TERAPIAS INTEGRADAS SALUS LTDA	(24.272,80)	(24.272,80)	(24.272,80)	(24.272,80)
21010204050	MAIS SAUDE SERVICOS MULTICLIPIANES LTDA	(30.616,51)	(30.616,51)	(30.616,51)	(30.616,51)
21010204075	M APARECIDO DE JESUS E CIA LTDA	(1.365.849,74)	(1.365.849,74)	(1.365.849,74)	(1.365.849,74)
21010204122	CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	-	-	-	-
21010204128	FREITAS E ROSSI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204177	PRISCILLA RIOS MUNHOZ 17671901822	-	-	-	(1.010,00)
21010204188	SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA EIRELI	(868,44)	(868,44)	(868,44)	(868,44)
21010204204	NUTRI CARE ASSESSORIA NUTRICIONAL DOMICILIAR LTDA ME	(2.864,18)	(1.547,24)	(1.160,43)	(2.486,63)
21010204228	MB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-	-	-	-
21010204229	KVN DUOMED CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
21010204236	ALESSANDRA DE ALMEIDA MARTHA GAZZONI	-	-	-	-
21010204243	FISIONOBILI SERVICOS DE SAUDE LTDA	(1.496,21)	-	-	(47.685,81)
21010204260	WR ENGENHARIA EIRELI	(7.220,00)	(7.220,00)	(7.220,00)	(7.220,00)
21010204271	FRANCO E ZABOTTE LTDA	(18.294,75)	(18.294,75)	(18.294,75)	(18.294,75)
21010204331	PTM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	(97.578,84)	(97.578,84)	(97.578,84)	(97.578,84)
21010204340	DIEGO HENRIQUE HOLANDA OLIVEIRA EIRELI	(59.380,92)	(59.380,92)	(59.380,92)	(59.380,92)
21010204341	BORLIDO E POURBAIX SERVICOS MEDICOS	-	-	-	-

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204353	ARRAY SERVICE INFORMATICA LTDA	-	(5.557,19)	-	-
21010204390	GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES TRISTAO	(21.187,20)	(21.187,20)	(21.187,20)	(21.187,20)
21010204395	M D BARRETO MEDICINA	(9.976,50)	(9.976,50)	(9.976,50)	(9.976,50)
21010204401	MY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-	-	-	-
21010204407	LUCIANA AGOSTINI	-	-	-	-
21010204430	ANA PAULA NASCIMENTO	-	-	-	-
21010204437	ROBERTA SOUZA POLESSO	(20.100,00)	(20.100,00)	(20.100,00)	(20.100,00)
21010204438	ESTEFANIA DA CONCEICAO CARMO SOUSA	(3.750,00)	(3.750,00)	(3.750,00)	(3.750,00)
21010204447	LAIS LESSA RIBEIRO	-	-	-	-
21010204454	A R C KARKLE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
21010204477	VIVA SAUDE DOMICILIAR LTDA	-	-	-	(22.835,25)
21010204492	ANAMARIA SALLES ANDRADE	(2.496,19)	(2.496,19)	(2.496,19)	(2.496,19)
21010204523	ECO DIAGNOSTICA LTDA	(432,55)	(432,55)	(432,55)	(432,55)
21010204526	NANDERSON FRANCELINO DA CRUZ 03349022154	-	-	-	-
21010204535	AM SERVICOS MEDICOS LTDA	(8.400,00)	(8.400,00)	(8.400,00)	(8.400,00)
21010204541	FLAVIA APARECIDA VILELA	-	-	-	(10.165,00)
21010204542	E S C DE BRITO SERVICOS EM SAUDE	(12.225,30)	(12.360,00)	(12.332,69)	(12.332,69)
21010204543	DANILO GOULART CRUZ LTDA	(520,24)	(520,24)	(520,24)	(520,24)
21010204549	LTS ADMINISTRACAO EM HOTELARIA VIAGENS E TURISMO LTDA	-	-	-	-
21010204553	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	-	-	-	-
21010204561	RICCIERI FELTRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	-	-	-
21010204581	BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)
21010204585	GIOVANA MARINHO DOS SANTOS	-	-	-	(3.222,00)
21010204595	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	-	-	-	-
21010204607	MORHENA HOSPITALAR LTDA	(11.491,25)	(11.491,25)	(11.491,25)	(11.491,25)
21010204611	MENDONCA E MANFRE DROGARIA LTDA	(7.566,35)	(7.566,35)	-	-
21010204618	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	-	-	-	-
21010204619	ELETRO SILVA EIRELI	-	-	-	-
21010204622	MULTIPLICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	(177.354,24)	(177.354,24)	(177.354,24)	(177.354,24)
21010204624	SAUDE INSPIRATIVA SERVICOS LTDA	(2.000,00)	-	-	(3.400,00)
21010204632	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	(3.923,48)	(3.923,48)	(3.923,48)	(3.923,48)
21010204635	GRP SERVICOS MEDICOS LTDA	(9.020,00)	(9.020,00)	(9.020,00)	(9.020,00)
21010204649	NINNY NUTRI LTDA	(17.094,00)	(17.094,00)	(17.094,00)	(17.094,00)
21010204670	TARCYS BARBOSA DA SILVA	(10.638,00)	(10.638,00)	(10.638,00)	(10.638,00)
21010204689	MARCOS FREITAS GOMES LTDA	-	-	-	-
21010204696	BLENDA BLOEM DA SILVA FREITAS ARARIPE LTDA	(1.182,00)	(1.182,00)	(1.182,00)	(1.182,00)
21010204722	ASTROCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	(7.266,46)	(7.266,46)	(7.266,46)	(7.266,46)
21010204727	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA	-	(944,02)	-	-
21010204731	VINICIUS CARLOS DE OLIVEIRA LTDA	-	-	-	-
21010204737	LIVRARIA E PAPELARIA PRIMAVERA LTDA	-	-	-	-
21010204777	COELHO INTELIGENCIA E PROPAGANDA LTDA	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)
21010204781	LUCAS FERREIRA CANTAO	(24.641,50)	(24.641,50)	(24.641,50)	(24.641,50)
21010204802	SUZANA CARLA PEREIRA DE SOUZA E CIA	(19.005,80)	(19.005,80)	(19.005,80)	(19.005,80)
21010204842	R MARQUES SAUDE LTDA	(1.550,00)	(1.550,00)	(1.550,00)	(1.550,00)
21010204845	BK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	(19.200,00)	(19.200,00)	(19.200,00)	(19.200,00)
21010204858	ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	(250,00)	(250,00)	(250,00)	(250,00)
21010204861	PAPELARIA DUNORTE LTDA	-	-	-	-
21010204865	JOSE MARCIO FERREIRA FRANCO	-	-	-	(3.000,00)
21010204891	H2G GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	(38.180,75)	(38.180,75)	(38.180,75)	(38.180,75)
21010204920	GRAFICA AMORIM LTDA	-	-	-	-
21010204942	A HOME HEALTH FISIOTERAPIA LTDA	-	-	-	(2.106,00)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204963	JOSE REINALDO DO VALE	-	-	-	-
21010204969	EDENRED SOLUÇÕES E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AHA S.A.	-	-	(1.847,55)	-
21010204977	E DOS S ZAMUNIER SERVICOS DE SAUDE LTDA	(408.817,83)	(408.817,83)	(408.817,83)	(408.817,83)
21010204979	MARTHA COMPANY INVESTIMENTOS LTDA	(27.544,28)	(34.430,35)	(41.316,42)	(48.202,49)
21010204988	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	-	-	-	-
21010204990	SANTO ANJO ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	-	-	(6.319,76)	-
21010205028	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA FORMULARIUM	-	(2.030,00)	-	-
21010205040	EKP CLINICA MEDICA LTDA	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
21010205045	MIRELLA VIVIANI AMARAL ASSIS BELIZARIO	(21.600,00)	(21.600,00)	(21.600,00)	(21.600,00)
21010205047	SOS SUL RESGATE COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA	-	-	-	-
21010205055	ALIVE HEART COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	-	-	-	-
21010205058	GRAFICA AMORIM E EMBALAGENS LTDA	(1.790,00)	(1.790,00)	(1.790,00)	(1.790,00)
21010205060	LDG SERVICOS MEDICOS LTDA	(26.100,00)	(26.100,00)	(26.100,00)	(26.100,00)
21010205064	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	-	-	-
21010205080	SIMPLES IP COM. E SERV. DE TEC. DA INF. LTDA	(2.550,00)	(3.400,00)	(4.250,00)	(4.250,00)
21010205081	IZIK REIR CARVALHO ALMEIDA LTDA	(22.458,00)	(22.458,00)	(22.458,00)	(22.458,00)
21010205193	CJC MEDICAL - COM. IMP. EXP. DE MAT. MED. HOSP. E LAB. LTD/	-	-	(14.325,00)	(31.236,00)
21010205248	INSPIRATIVA SAUDE SERVICOS LTDA	-	-	-	(2.500,00)
2101030	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS	(11.578,28)	(11.712,88)	(12.607,40)	(12.871,77)
21010300004	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELE	(11.401,28)	(11.401,28)	(12.113,89)	(12.113,89)
21010300016	CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVI	(177,00)	(311,60)	(493,51)	(757,88)
2102	OBRIGACOES	(38.899.007,77)	(38.251.201,07)	(37.487.178,61)	(34.950.040,26)
2102010	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(356.698,82)	(387.827,08)	(390.763,82)	(380.281,88)
21020100001	ORDENADOS A PAGAR	(79.317,85)	(87.818,49)	(81.884,88)	(66.877,93)
21020100003	RESCISOES A PAGAR	(108.971,96)	(108.971,96)	(108.971,96)	(145.106,07)
21020100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	(1.151,09)	(807,88)	(807,88)	(807,88)
21020100006	PRO LABORE A PAGAR	(1.441,80)	(1.441,80)	(1.441,80)	(1.441,80)
21020100007	FERIAS E ENCARGOS ACUMULADOS	(154.423,89)	(165.601,86)	(163.849,50)	(126.447,14)
21020100008	13º SALARIO E ENCARGOS ACUMULADOS	(11.392,23)	(23.185,09)	(33.807,80)	(39.601,06)
2102020	OBRIGACOES SOCIAIS	(969.518,24)	(1.018.325,52)	(1.067.450,14)	(1.120.002,18)
21020200001	FGTS A RECOLHER	(26.700,20)	(35.475,56)	(44.286,86)	(45.433,10)
21020200002	INSS A RECOLHER	(536.274,33)	(570.780,34)	(605.850,42)	(651.425,34)
21020200003	I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	(70.839,47)	(76.355,38)	(81.598,62)	(87.429,50)
21020200005	CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	(510,00)	(520,00)	(520,00)	(520,00)
21020200013	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 58541944	(25.885,08)	(25.885,08)	(25.885,08)	(25.885,08)
21020200014	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 58551940	(8.170,92)	(8.170,92)	(8.170,92)	(8.170,92)
21020200015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 58561945	(6.756,48)	(6.756,48)	(6.756,48)	(6.756,48)
21020200017	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3448731	-	-	-	-
21020200026	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 90702097	(6.668,09)	(6.668,09)	(6.668,09)	(6.668,09)
21020200030	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 89952006	(30.392,57)	(30.392,57)	(30.392,57)	(30.392,57)
21020200031	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 89962001	(13.979,03)	(13.979,03)	(13.979,03)	(13.979,03)
21020200032	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 89972007	(7.316,28)	(7.316,28)	(7.316,28)	(7.316,28)
21020200037	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 2852106	(59.383,48)	(59.383,48)	(59.383,48)	(59.383,48)
21020200038	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 2862130	(15.831,40)	(15.831,40)	(15.831,40)	(15.831,40)
21020200040	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 6091406	(50.245,65)	(50.245,65)	(50.245,65)	(50.245,65)
21020200042	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DIVIDA ATIVA 5445084	(75.975,90)	(75.975,90)	(75.975,90)	(75.975,90)
21020200043	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 371192154	(7.860,32)	(7.860,32)	(7.860,32)	(7.860,32)
21020200044	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP TERCEIROS 372402107	(6.577,35)	(6.577,35)	(6.577,35)	(6.577,35)
21020200045	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL 371182159	(20.151,69)	(20.151,69)	(20.151,69)	(20.151,69)
2102030	OBRIGACOES RETIDAS A TERCEIROS	(1.047.340,51)	(1.083.978,60)	(1.115.523,63)	(1.174.438,18)
21020300001	IMPOSTO S/ SERVICOS RETIDO TERCEIROS PJ	(89,22)	-	28,20	-

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21020300002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS P.J.	(346.689,14)	(352.885,38)	(360.646,40)	(379.401,26)
21020300003	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65%	(700.071,41)	(731.093,22)	(754.905,43)	(795.036,92)
21020300004	INSS RETIDO TERCEIROS P.JURIDICA	(490,74)	-	-	-
2102040	OBRIGACOES FISCAIS	(5.701.977,99)	(5.730.347,64)	(5.753.950,71)	(5.776.641,94)
21020400003	PIS S/ FATURAMENTO	(361.845,88)	(361.845,89)	(361.845,91)	(361.845,91)
21020400004	COFINS S/ FATURAMENTO	(1.660.827,39)	(1.660.827,38)	(1.660.827,41)	(1.660.827,41)
21020400005	IMPOSTO S/ SERVICOS FATURAMENTO	(1.987.439,27)	(2.015.808,92)	(2.039.411,94)	(2.062.103,17)
21020400014	PARCELAMENTO ISS FILIAL	-	-	-	-
21020400024	PARCELAMENTO FEDERAL 19679-408186	(6.572,54)	(6.572,54)	(6.572,54)	(6.572,54)
21020400030	PARCELAMENTO FEDERAL 19679-412351/2021-58	(44.908,24)	(44.908,24)	(44.908,24)	(44.908,24)
21020400034	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 2091404	(73.496,41)	(73.496,41)	(73.496,41)	(73.496,41)
21020400036	PARCELAMENTO DO ISS PPI 17693531-2	(54.419,97)	(54.419,97)	(54.419,97)	(54.419,97)
21020400042	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL DIVIDA ATIVA 5445064	(148.922,80)	(148.922,80)	(148.922,80)	(148.922,80)
21020400043	PARCELAMENTO DE ISS FILIAL JUNDIAI 449338	(143.482,68)	(143.482,68)	(143.482,68)	(143.482,68)
21020400051	PARCELAMENTO DO ISS 5142388	(91.773,88)	(91.773,88)	(91.773,88)	(91.773,88)
21020400055	PARCELAMENTO FEDERAL 8220033	(395.690,75)	(395.690,75)	(395.690,75)	(395.690,75)
21020400056	PARCELAMENTO FEDERAL 54882354	(635.529,70)	(635.529,70)	(635.529,70)	(635.529,70)
21020400060	Parcelamento do ISS 5237452	(97.068,48)	(97.068,48)	(97.068,48)	(97.068,48)
2102050	OUTRAS OBRIGACOES	(421.650,53)	(421.650,53)	(421.650,53)	(10,00)
21020500006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(421.650,53)	(421.650,53)	(421.650,53)	-
21020500008	CREDITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	-	-	-	(10,00)
2102060	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(10.082.233,01)	(9.930.767,97)	(9.459.810,30)	(8.920.277,32)
21020600001	EMPRESTIMOS BANCARIOS BRADESCO	-	-	-	-
21020600120	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 144349-9	(2.037.957,04)	(2.037.957,04)	(2.033.750,42)	(2.034.274,67)
21020600129	EMPRESTIMO SAFRA 7549324	(2.789.374,29)	(2.752.600,96)	(2.443.631,54)	(2.428.556,48)
21020600136	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0008/21	(955.822,00)	(860.667,81)	(771.169,14)	(413.208,66)
21020600165	BANCO DIVERSOS	(188.030,28)	(188.147,69)	(193.895,63)	(241.859,13)
21020600166	EMPRESTIMO DAYCOVAL 2023004587	(261.586,65)	(241.931,72)	(222.900,82)	(203.865,63)
21020600170	EMPRESTIMO LIVRI	(3.849.462,75)	(3.849.462,75)	(3.794.462,75)	(3.598.512,75)
2102061	ENCARGOS FINANCEIROS	820.688,80	801.033,87	712.280,31	602.590,57
21020610018	(-) ENCARGO SAFRA 7549324	697.467,28	697.467,28	625.891,84	537.090,07
21020610041	(-) ENCARGO DAYCOVAL 2023004587	123.221,52	103.566,59	86.388,47	65.500,50
2102071	CONTRATOS DE MUTUO	(5.582.942,46)	(5.326.931,66)	(5.164.901,04)	(4.498.036,07)
21020710001	QUALIFIC PARTICIPAÇÕES	(5.582.942,46)	(5.326.931,66)	(5.164.901,04)	(4.498.036,07)
2102092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	(15.557.335,01)	(15.152.405,94)	(14.825.408,75)	(13.682.943,26)
21020920001	ACL SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	-	-	-	-
21020920002	VALPAMED JUIZ DE FORA	(3.041.916,21)	(2.850.309,32)	(2.761.018,02)	(2.440.392,50)
21020920003	VALPAMED ARACAJU	(1.436.663,61)	(1.264.933,90)	(1.180.605,79)	(901.493,84)
21020920004	VALPAMED SAO PAULO	(6.308.438,13)	(6.611.573,13)	(6.609.523,13)	(6.609.523,13)
21020920005	ALVANA	(3.965.924,49)	(3.621.197,02)	(3.470.132,28)	(2.929.141,73)
21020920010	QUALIFIC JUNDIAI	(804.392,57)	(804.392,57)	(804.129,53)	(802.392,06)
21020920015	LIVRI	-	-	-	-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(9.713.579,13)	(9.713.579,13)	(9.713.579,13)	(9.713.579,13)
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)
2201010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)	(3.568.684,34)
22010100017	EMPRESTIMO SAFRA 7549324	(3.332.859,14)	(3.332.859,14)	(3.332.859,14)	(3.332.859,14)
22010100021	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0008/21	(257.142,86)	(257.142,86)	(257.142,86)	(257.142,86)
22010100046	EMPRESTIMO DAYCOVAL 2023004587	(1.161.288,07)	(1.161.288,07)	(1.161.288,07)	(1.161.288,07)
22010100114	(-) ENCARGO SAFRA 7549324	951.844,35	951.844,35	951.844,35	951.844,35
22010100137	(-) ENCARGO DAYCOVAL 2023004587	230.761,38	230.761,38	230.761,38	230.761,38
2202	OUTRAS OBRIGACOES	(6.144.894,79)	(6.144.894,79)	(6.144.894,79)	(6.144.894,79)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
2202010	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(6.056.654,94)	(6.056.654,94)	(6.056.654,94)	(6.056.654,94)
22020100001	PARCELAMENTO IMPOSTO MUNICIPAL	-	-	-	-
22020100002	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(39.759,97)	(39.759,97)	(39.759,97)	(39.759,97)
22020100003	PARCELAMENTO FEDERAL I	(3.539,06)	(3.539,06)	(3.539,06)	(3.539,06)
22020100015	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 907020	(1.026,08)	(1.026,08)	(1.026,08)	(1.026,08)
22020100038	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 2091404	(248.757,30)	(248.757,30)	(248.757,30)	(248.757,30)
22020100041	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 6091406	(77.301,28)	(77.301,28)	(77.301,28)	(77.301,28)
22020100047	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL DIVIDA ATIVA 5445064	(538.413,67)	(538.413,67)	(538.413,67)	(538.413,67)
22020100049	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DIVIDA ATIVA 5445084	(134.418,90)	(134.418,90)	(134.418,90)	(134.418,90)
22020100050	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 371192154	(13.906,82)	(13.906,82)	(13.906,82)	(13.906,82)
22020100051	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP TERCEIROS 372402107	(6.071,77)	(6.071,77)	(6.071,77)	(6.071,77)
22020100052	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL 371182159	(35.653,51)	(35.653,51)	(35.653,51)	(35.653,51)
22020100055	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 2852106	(59.383,94)	(59.383,94)	(59.383,94)	(59.383,94)
22020100056	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 2862130	(15.831,76)	(15.831,76)	(15.831,76)	(15.831,76)
22020100057	PARCELAMENTO FEDERAL 19679-412351/2021-58	(48.362,72)	(48.362,72)	(48.362,72)	(48.362,72)
22020100058	PARCELAMENTO DO ISS PPI 17693531-2	(400.729,34)	(400.729,34)	(400.729,34)	(400.729,34)
22020100061	PARCELAMENTO ISS - JUNDIAI 449338	(339.140,88)	(339.140,88)	(339.140,88)	(339.140,88)
22020100067	INSS A RECOLHER - LP	-	-	-	-
22020100068	I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER - LP	-	-	-	-
22020100071	IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS P.J. - LP	-	-	-	-
22020100072	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65% - LP	-	-	-	-
22020100076	IMPOSTO S/ SERVICOS FATURAMENTO - LP	(99.254,99)	(99.254,99)	(99.254,99)	(99.254,99)
22020100081	PARCELAMENTO DO ISS 5142388	(359.802,66)	(359.802,66)	(359.802,66)	(359.802,66)
22020100083	PARCELAMENTO FEDERAL 8220033	(1.247.947,90)	(1.247.947,90)	(1.247.947,90)	(1.247.947,90)
22020100084	PARCELAMENTO FEDERAL 54882354	(2.008.000,95)	(2.008.000,95)	(2.008.000,95)	(2.008.000,95)
22020100087	PARCELAMENTO DO ISS 5237452	(379.351,44)	(379.351,44)	(379.351,44)	(379.351,44)
2202011	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	(88.239,85)	(88.239,85)	(88.239,85)	(88.239,85)
22020110001	PROVISOES TRABALHISTAS	(88.239,85)	(88.239,85)	(88.239,85)	(88.239,85)
24	PATRIMONIO	166.176,52	166.176,52	166.176,52	166.176,52
2401	CAPITAL SOCIAL	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)
2401010	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)
24010100001	QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)	(1.774.278,00)
2404	RESERVAS	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)
2404020	RESERVAS DE LUCROS	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)	(6.332.781,13)
24040200001	RESERVA LEGAL	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)
24040200004	RESERVA DE LUCROS A DISP DOS SOCIOS	(5.970.007,31)	(5.970.007,31)	(5.970.007,31)	(5.970.007,31)
24040200005	RESERVA DIVIDENDOS 25% LUCRO LIQUIDO	(358.773,82)	(358.773,82)	(358.773,82)	(358.773,82)
2405	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.273.235,65	8.273.235,65	8.273.235,65	8.273.235,65
2405010	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.560.014,52	1.560.014,52	1.560.014,52	1.560.014,52
24050100001	EXERCICIOS ANTERIORES	(2.461.992,60)	(2.461.992,60)	(2.461.992,60)	(2.461.992,60)
24050100002	EXERCICIO EM CURSO	4.022.007,12	4.022.007,12	4.022.007,12	4.022.007,12
2405020	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.713.221,13	6.713.221,13	6.713.221,13	6.713.221,13
24050200002	EXERCICIO EM CURSO	6.713.221,13	6.713.221,13	6.713.221,13	6.713.221,13
3	RECEITAS	(2.657.845,79)	(3.996.184,04)	(5.151.988,70)	(6.461.527,55)
31	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTECNIA A	(2.657.845,79)	(3.996.184,04)	(5.151.982,18)	(6.256.627,13)
3101	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	(2.605.549,96)	(3.943.888,20)	(5.086.580,80)	(6.157.039,45)
3101010	RECEITAS DE SERVICOS APH - EMP PRIVADAS	(2.779.297,08)	(4.197.779,59)	(5.409.232,36)	(6.543.793,73)
31010100002	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - H	(2.779.297,08)	(4.197.779,59)	(5.409.232,36)	(6.543.793,73)
3101999	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	173.747,12	253.891,39	322.651,56	386.754,28
31019990001	IMPOSTO S/ SERVICOS - ISS	72.302,79	100.672,44	125.214,54	147.905,77
31019990002	PIS FATURAMENTO	18.065,42	27.285,57	35.160,03	42.534,68

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
31019990003	COFINS	83.378,91	125.933,38	162.276,99	196.313,83
	3195 RECEITAS FINANCEIRAS	(52.295,83)	(52.295,84)	(65.401,38)	(99.587,68)
	3195090 RECEITAS FINANCEIRAS	(52.295,83)	(52.295,84)	(65.401,38)	(99.587,68)
31950900001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	(0,02)	(0,02)	(0,47)	(0,49)
31950900002	DESCONTOS OBTIDOS	(520,25)	(520,26)	(13.625,19)	(13.625,19)
31950900003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(51.775,56)	(51.775,56)	(51.775,72)	(85.962,00)
	38 OUTRAS RECEITAS	-	-	(6,52)	(204.900,42)
	3801 OUTRAS RECEITAS	-	-	(6,52)	(204.900,42)
	3801020 OUTRAS RECEITAS	-	-	(6,52)	(204.900,42)
38010200001	OUTRAS RECEITAS	-	-	(6,52)	(204.900,42)
	3801030 RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-
38010300002	RECUPERACAO DE DESPESAS	-	-	-	-
	4 DESPESAS	1.823.410,93	2.819.519,69	4.740.812,42	6.220.228,10
	41 EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS	1.822.634,79	2.818.262,47	4.737.839,58	6.215.682,80
	4101 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.485.895,45	2.293.562,20	3.932.233,37	5.052.279,96
	4101010 CUSTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	920.563,73	1.485.051,52	2.719.527,91	3.537.333,19
41010100001	CUSTO SERVICOS MEDICOS	32.614,00	76.868,20	113.155,40	143.913,60
41010100002	CUSTO SERVICOS DE ENFERMAGEM	729.713,12	1.203.756,85	2.230.226,80	2.681.506,32
41010100003	CUSTO SERVICOS DE MOTORISTAS	-	-	-	-
41010100004	CUSTO SERVICOS DE FISIOTERAPIA	95.753,00	109.230,00	217.388,00	441.233,00
41010100005	CUSTO SERVICOS DE FARMACEUTICOS	2.406,66	4.813,32	7.219,98	9.626,64
41010100006	CUSTO SERVICOS DE FONOTERAPIA	23.845,00	25.810,00	58.745,00	127.760,00
41010100007	CUSTO SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-
41010100009	CUSTO SERVICOS DE EXAMES DOMICILIARES	-	551,25	2.788,22	3.512,72
41010100010	CUSTO SERVICOS DE ENTREGA DE MAT/MED	23.839,15	48.378,30	61.727,81	75.077,32
41010100012	CUSTO PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00
41010100013	CUSTO NUTRICIONISTA	5.397,80	7.248,60	10.986,70	16.893,10
41010100014	CUSTO SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	5.495,00	6.895,00	14.290,00	32.130,00
41010100017	CUSTO ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
41010100018	CUSTO SERVICOS DE APOIO	-	-	-	680,49
	4101030 CUSTO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAM	369.608,32	428.809,70	567.014,65	718.427,97
41010300001	CUSTO MEDICAMENTOS	182.766,51	197.058,30	204.570,00	209.042,42
41010300002	CUSTO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	95.277,68	104.365,70	139.032,28	165.744,58
41010300004	CUSTO OXIGENIO E CARBOGENIO	91.564,13	127.385,70	222.908,97	342.437,86
41010300007	CUSTO LOCACAO DE EQUIP/MAQ/MAT	-	-	503,40	1.203,11
41010300008	CUSTO COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	-	-	-	-
41010300010	CUSTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	-	-	-	-
	4101040 CUSTO DESPESAS C FROTA DE VEICULOS	-	-	-	144,00
41010400001	CUSTO PECAS E ACESSORIOS	-	-	-	-
41010400003	CUSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	144,00
41010400009	CUSTO PEDAGIOS	-	-	-	-
41010400014	CUSTO TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-
	4101050 CUSTO REMUNERACAO PESSOAL CLT - PRODUCAO	78.368,51	172.893,58	269.281,30	340.152,43
41010500001	CUSTO SALARIOS E ORDENADOS	59.857,03	131.803,08	196.626,17	258.420,43
41010500002	CUSTO 13º SALARIO	5.607,58	12.021,75	18.203,55	25.107,62
41010500003	CUSTO FERIAS	7.527,06	19.673,07	40.514,97	39.627,80
41010500005	CUSTO INDENIZACAO E AVISO PREVIO	466,39	466,39	772,33	772,33
41010500006	CUSTO HORAS EXTRAS	-	178,49	456,74	456,74
41010500007	CUSTO ADICIONAL TEMPO DE TRABALHO	-	-	132,47	264,94
41010500008	CUSTO ADICIONAL NOTURNO	2.870,76	4.936,35	6.985,86	8.641,88
41010500009	CUSTO ADICIONAL CARGO DE CONFIANCA	2.039,69	3.814,45	5.589,21	6.860,69

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
4101060	CUSTO REMUNERACAO DIRETORIA	-	-	-	-
41010600001	CUSTO DIRETORIA MEDICA	-	-	-	-
4101065	CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	24.878,79	55.499,94	83.744,76	106.983,39
41010650001	CUSTO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	6.135,63	13.314,55	19.846,11	26.124,37
41010650002	CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL	18.743,16	41.735,70	61.854,32	78.814,69
41010650003	CUSTO FGTS RECISORIO	-	449,69	2.044,33	2.044,33
4101070	CUSTO BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	28.052,18	42.561,82	60.861,74	78.340,49
41010700001	CUSTO ASSISTENCIA MEDICA	12.624,49	15.894,08	22.138,29	26.721,80
41010700002	CUSTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	257,17	241,38	226,40	197,74
41010700003	CUSTO VALE TRANSPORTE	3.654,95	6.578,87	10.355,92	14.679,65
41010700004	CUSTO VALE REFEICAO	4.466,40	9.343,32	13.596,96	18.166,88
41010700005	CUSTO CESTA BASICA	7.049,17	10.504,17	14.544,17	18.574,42
4101075	CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	328,89	681,95	905,03	1.375,23
41010750008	CUSTO EXAMES OCUPACIONAIS	223,08	446,16	669,24	892,32
41010750099	CUSTO TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIO	105,81	235,79	235,79	482,91
4101090	CUSTO DESPESAS COM TAXAS S/ SERVICOS	64.095,03	108.063,69	230.897,98	269.523,26
41010900098	CUSTO TAXA DE ADMINISTRACAO	64.095,03	108.063,69	230.897,98	269.523,26
4102	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	71.270,02	133.379,67	195.322,52	261.703,32
4102010	REMUNERACAO PESSOAL CLT - ADMINISTRATIVO	41.756,33	80.124,92	118.078,00	164.280,98
41020100001	SALARIOS E ORDENADOS	27.901,55	52.297,51	78.015,60	103.684,88
41020100002	13º SALARIO	3.050,31	5.852,60	8.578,95	12.369,88
41020100003	FERIAS	4.006,04	9.390,50	13.822,16	20.316,30
41020100005	INDENIZACAO E AVISO PREVIO	1.012,55	1.012,55	1.012,55	6.416,81
41020100006	HORAS EXTRAS	-	-	-	-
41020100007	ADICIONAL TEMPO TRABALHO	359,37	718,74	1.078,11	1.437,48
41020100008	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
41020100009	ADICIONAL CARGO CONFIANCA	5.426,51	10.853,02	15.570,63	20.055,63
4102015	REMUNERACAO PESSAL S/ VINC EMPREG	2.337,08	4.653,17	6.961,81	9.298,78
41020150002	BOLSA ESTAGIO	-	-	-	-
41020150003	MENOR APRENDIZ	2.337,08	4.653,17	6.961,81	9.298,78
4102020	REMUNERACAO DIRETORIA	1.620,00	3.240,00	4.860,00	6.480,00
41020200001	PRO LABORE	1.620,00	3.240,00	4.860,00	6.480,00
4102025	ENCARGOS SOCIAIS	13.888,27	26.078,96	38.011,04	46.645,28
41020250001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	3.037,19	5.996,57	8.875,53	11.070,39
41020250002	PREVIDENCIA SOCIAL	10.851,08	20.082,39	29.135,51	35.574,89
4102030	BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	11.271,94	18.600,66	26.437,63	33.725,64
41020300001	ASSISTENCIA MEDICA	1.428,19	1.727,43	1.748,39	3.340,83
41020300002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	199,70	268,71	421,14	660,21
41020300003	VALE TRANSPORTE	2.231,58	4.791,11	7.609,30	9.291,50
41020300004	VALE REFEICAO	2.234,72	4.312,16	6.648,80	8.489,60
41020300005	CESTA BASICA	5.177,75	7.501,25	10.010,00	11.943,50
41020300006	SEGUROS COLETIVOS	-	-	-	-
4102035	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	396,40	681,96	974,04	1.272,64
41020350003	BRINDES E BONIFICACOES	-	-	-	-
41020350007	2. VIA CARTAO ALIMENTACAO / REFEICAO	-	-	-	-
41020350008	EXAMES OCUPACIONAIS	396,40	681,96	974,04	1.272,64
4103	DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-
4103010	DESPESAS COM VENDAS	-	-	-	-
41030100001	COMISSOES	-	-	-	-
41030100003	FEIRAS E EVENTOS	-	-	-	-
4104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.953,66	212.328,43	301.966,34	424.666,65

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
4104010	GERAIS	52.402,28	72.491,08	94.580,04	150.765,10
41040100002	ESTACIONAMENTO	-	-	-	20.000,00
41040100003	AGUA	177,00	311,60	493,51	757,88
41040100004	ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	9.821,61	19.643,22	29.464,83	39.286,44
41040100005	ASSINATURAS JORNAIS	-	-	-	-
41040100006	CONDUCAO E TAXI	1.199,88	1.662,07	1.662,07	1.662,07
41040100009	ENERGIA ELETRICA	4.433,99	4.467,39	8.692,50	16.502,69
41040100011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	340,46	1.736,67	1.736,67
41040100012	MATERIAIS DE LIMPEZA	-	-	807,68	807,68
41040100013	SERVICOS DE LIMPEZA	-	-	-	-
41040100014	PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	-
41040100015	SERVICOS GRAFICOS	-	5.639,73	7.240,69	7.240,69
41040100016	VIAGENS	-	-	-	-
41040100017	PASSAGENS AEREAS	4.386,28	7.266,33	7.266,33	19.720,36
41040100018	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	752,40	752,40	752,40	2.181,48
41040100019	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO	486,48	972,96	1.459,44	1.945,92
41040100020	REPARO ADAPTACOES E CONSERVACOES	-	-	-	-
41040100021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.461,24	4.461,24	8.030,24	11.783,94
41040100022	SERVICO DE ENTREGAS RAPIDAS	24.312,30	24.312,30	24.312,30	24.312,30
41040100025	CARTORIO	102,30	204,60	204,60	204,60
41040100026	IMPRESSOES E COPIAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.565,60
41040100027	COPA E COZINHA	-	-	-	-
41040100028	BENS DE PEQUENOS VALORES	284,46	284,46	284,46	284,46
41040100029	LANCHES E REFEICOES	584,34	772,32	772,32	772,32
41040100031	OUTRAS DESP ADM	-	-	-	-
4104015	TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	27.274,25	47.668,22	71.728,29	94.513,52
41040150001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.306,84	2.635,32	3.963,80	4.823,30
41040150002	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	11.405,16	22.367,16	36.283,32	50.107,32
41040150003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	380,00	760,00	1.140,00	1.520,00
41040150005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	850,00	1.700,00	2.550,00	3.400,00
41040150007	DESP. C/ UTILIZACAO DE TELEFONES CELULAR	-	-	-	-
41040150009	DESP. C/ UTILIZACAO DE TELEFONES 0800	4.996,46	6.312,76	8.341,00	9.655,54
41040150011	DESPESAS COM UTILIZACAO DE DADOS (IP)	-	-	-	-
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	8.335,79	13.892,98	19.450,17	25.007,36
4104020	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	41.010,55	78.996,29	118.982,03	159.385,39
41040200001	SERVICOS ADVOCATICIO	39.010,55	76.996,29	114.982,03	155.385,39
41040200002	SERVICOS DE CONTABILIDADE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
41040200004	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-
41040200005	SERVICOS DE COMUNICACAO	-	-	-	-
41040200006	SERVICOS ASSESSORIA COMERCIAL	-	-	-	-
4104030	CONTRIBUICOES E TAXAS	7.095,20	8.837,70	10.248,75	11.530,71
41040300001	ALVARA E REGISTROS	-	-	-	-
41040300004	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.728,98	8.288,98	8.533,15	8.533,15
41040300005	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	366,22	548,72	1.715,60	2.997,56
4104080	ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.171,38	4.335,14	6.427,23	8.471,93
41040800001	DEPRECIACAO	1.512,78	3.017,94	4.451,43	5.837,53
41040800002	AMORTIZACAO	658,60	1.317,20	1.975,80	2.634,40
4105	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-
4105010	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-
41050100004	IMPOSTO FEDERAL	-	-	-	-
41050100007	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	-	-	-	-

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

CNPJ: 14.928.197/0001-38

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	135.515,66	178.992,17	308.317,35	477.032,87
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	135.515,66	178.992,17	308.317,35	477.032,87
41800100001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,98	5.817,09	6.113,66	26.663,87
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	4.598,04	10.790,82	46.253,68	63.666,11
41800100003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,02	0,21	0,21
41800100004	IOF	133,56	884,72	1.259,84	1.613,09
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	110.216,15	140.936,60	234.126,81	354.576,41
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.852,07	4.852,07	4.852,30	4.852,30
41800100020	SEGUROS SOBRE OPERACAO	15.710,85	15.710,85	15.710,85	25.660,88
4190	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4190010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
41900100098	ACORDOS JUDICIAIS	-	-	-	-
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	776,14	1.257,22	2.972,84	4.545,30
4704	DESPESAS DIVERSAS	776,14	1.257,22	2.972,84	4.545,30
4704010	DESPESAS DIVERSAS	776,14	1.257,22	2.972,84	4.545,30
47040100001	DESPESAS DIVERSAS	776,14	1.257,22	2.972,84	4.545,30

Alexandre Gallego Peraçoli

Contador

CRC/SP 217689/O-4

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.

Irene Lucia Dopieralski

CPF: 137.849.118-11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2024 às 15:14, sob o número W41024700053550. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000080-32.2024.8.26.0354 e código d8RluXCh.

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA

CNPJ: 30.122.364/0001-05

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1 ATIVO		22.104.835,65	22.103.952,26	20.909.883,18	20.939.211,07
11 ATIVO CIRCULANTE		20.355.188,19	20.355.011,86	19.161.649,84	19.164.359,09
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.272.455,35	1.272.279,02	460.358,00	453.272,84
1101010 CAIXA		40.204,67	40.204,67	40.204,67	40.204,67
11010100045	CAIXA QUALIFIC CUIABA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11010100061	CAIXA PRIMAVERA DO LESTE	20,11	20,11	20,11	20,11
11010100079	CARTÃO API MATRIZ	184,56	184,56	184,56	184,56
1101020 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.182,57	578,43	462,31	74,68
11010200044	BANCO BRADESCO API C/C 8924-9	1,00	1,00	-	-
11010200053	BANCO SANTANDER API C/C 130063143	2,74	7,23	7,23	7,23
11010200055	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2454-4	0,03	0,03	-	-
11010200058	BANCO SAFRA API C/C 5811641	-	-	-	-
11010200067	BANCO SICOOB UNICENTRO API C/C 1011970-1	8,18	8,18	8,18	13,54
11010200080	BANCO SICRED C/C 795189	-	-	-	-
11010200093	BANCO SAFRA C/C 9656-6	-	-	-	-
11010200125	BANCO INDUSTRIAL C/C 010017821-9	1.160,62	-	-	53,91
11010200145	BANCO ITAU API C/C 50009-5	10,00	1,37	-	-
11010200149	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL VINCULADA C/C: 0190178210	-	560,62	446,90	-
1101030 BANCOS CONTA APLICACOES		1.231.068,11	1.231.495,92	419.691,02	412.993,49
11010300018	APLICACAO BRADESCO API	-	25.559,18	-	-
11010300019	APLICACAO SAFRA	916.421,56	916.421,56	412.993,47	412.993,47
11010300050	TITULO DE CAPITALIZACAO	25.000,00	-	-	-
11010300060	APLICACAO SICRED API	-	-	-	-
11010300067	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C/C 2454-4	23,22	23,22	0,45	0,02
11010300076	APLICACAO BANCO INDUSTRIAL 010017821-9	289.491,80	289.491,80	6.697,10	-
11010300085	APLICACAO ITAU C/C 50009-5	131,53	0,16	-	-
1102 CREDITOS		355.789,50	355.789,50	355.789,50	355.789,50
1102020 CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		355.789,50	355.789,50	355.789,50	355.789,50
11020200520	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	300.825,00	300.825,00	300.825,00	300.825,00
11020200532	ESTADO DO MATO GROSSO	49.762,69	49.762,69	49.762,69	49.762,69
11020200533	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS CUIA	5.201,81	5.201,81	5.201,81	5.201,81
1103 OUTROS CREDITOS		3.299.233,09	3.299.233,09	2.856.233,26	2.866.027,67
1103010 IMPOSTOS A RECUPERAR		1.188.983,20	1.188.983,20	1.188.983,37	1.198.777,78
11030100002	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	570.158,87	570.158,87	570.158,87	570.158,87
11030100005	IR S/ APLICACOES	147.868,29	147.868,29	147.868,46	157.662,87
11030100006	PIS A COMPENSAR	775,33	775,33	775,33	775,33
11030100007	COFINS A COMPENSAR	3.578,24	3.578,24	3.578,24	3.578,24
11030100008	CSLL A COMPENSAR	461.305,97	461.305,97	461.305,97	461.305,97
11030100099	OUTROS IMPOSTOS	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50
1103030 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.110.249,89	2.110.249,89	1.667.249,89	1.667.249,89
11030300001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	110.249,89	110.249,89	110.249,89	110.249,89
11030300005	EMPRESTIMOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00
1104 ESTOQUE		-	-	-	-
1104010 ESTOQUE FARMACIA		-	-	-	-
11040100004	MEDICAMENTOS 03	-	-	-	-
11040100005	MATERIAIS HOSPITALARES 03	-	-	-	-
1107 SOCIOS		12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00
1107071 SOCIOS		12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00
11070710001	IRENE LUCIA DOPIERLSKI	12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00	12.009.000,00
1109 CONTAS CORRENTES		3.418.710,25	3.418.710,25	3.480.269,08	3.480.269,08

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA

CNPJ: 30.122.364/0001-05

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1109092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	3.418.710,25	3.418.710,25	3.480.269,08	3.480.269,08
11090920002	VALPAMED JUIZ DE FORA	699.000,00	699.000,00	710.110,52	710.110,52
11090920003	VALPAMED ARACAJU	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
11090920004	VALPAMED SAO PAULO	-	-	-	-
11090920005	ALVANA	1.468.710,25	1.468.710,25	1.519.158,56	1.519.158,56
11090920010	QUALIFIC JUNDIAI	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
11090920014	MUTUO ALLUIS	-	-	-	-
11090920015	LIVRI	-	-	-	-
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.749.647,46	1.748.940,40	1.748.233,34	1.774.851,98
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.241.506,93	1.241.506,93	1.241.506,93	1.241.506,93
1201090	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.241.506,93	1.241.506,93	1.241.506,93	1.241.506,93
12010900004	IRPJ DIFERIDO	906.519,80	906.519,80	906.519,80	906.519,80
12010900005	CSLL DIFERIDA	334.987,13	334.987,13	334.987,13	334.987,13
1205	INVESTIMENTO	479.584,98	479.584,98	479.584,98	506.910,68
1205010	INVESTIMENTO	479.584,98	479.584,98	479.584,98	506.910,68
12050100003	CONTA CAPITAL SICOOB	31.810,93	31.810,93	31.810,93	31.810,93
12050100005	CONTA CAPITAL SICRED	447.774,05	447.774,05	447.774,05	475.099,75
1206	IMOBILIZADO	27.995,55	27.288,49	26.581,43	25.874,37
1206010	IMOBILIZADO	376.002,22	376.002,22	376.002,22	376.002,22
12060100004	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	38.286,00	38.286,00	38.286,00	38.286,00
12060100006	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	16.316,99	16.316,99	16.316,99	16.316,99
12060100007	MOVEIS E UTENSILIOS	33.825,10	33.825,10	33.825,10	33.825,10
12060100011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.479,09	4.479,09	4.479,09	4.479,09
12060100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00
12060100020	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS FIL	275.024,04	275.024,04	275.024,04	275.024,04
1206020	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	-	-	-	-
12060200018	CONSORCIO SICOOB 65259949	-	-	-	-
12060200019	CONSORCIO SICOOB 65260267	-	-	-	-
12060200020	CONSORCIO SICOOB 65260315	-	-	-	-
1206030 (-)	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(348.006,67)	(348.713,73)	(349.420,79)	(350.127,85)
12060300003 (-)	DEPREC. ACUM. AP. MED. E CIRURGIA	(18.084,41)	(18.403,44)	(18.722,47)	(19.041,50)
12060300005 (-)	DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	(14.371,41)	(14.593,77)	(14.816,13)	(15.038,49)
12060300006 (-)	DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	(33.519,95)	(33.581,04)	(33.642,13)	(33.703,22)
12060300010 (-)	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.501,11)	(2.538,44)	(2.575,77)	(2.613,10)
12060300011 (-)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.505,75)	(4.573,00)	(4.640,25)	(4.707,50)
12060300020 (-)	AMORTIZACAO DE BENF EM IMOVEIS DE TE	(275.024,04)	(275.024,04)	(275.024,04)	(275.024,04)
1209	INTANGIVEL	560,00	560,00	560,00	560,00
1209020	DIREITOS DE USO	560,00	560,00	560,00	560,00
12090200001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	560,00	560,00	560,00	560,00
2	PASSIVO	(22.189.219,56)	(22.278.066,06)	(21.418.630,23)	(21.573.666,79)
21	PASSIVO CIRCULANTE	(28.124.011,36)	(28.212.857,86)	(27.353.422,03)	(27.508.458,59)
2101	FORNECEDORES	(4.223.195,68)	(4.223.122,23)	(4.661.748,38)	(4.661.748,38)
2101010	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)
21010100018	DISTRIBUIDORA UNIMED CUIABA COOP.	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)	(3.344.238,59)
2101020	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(878.957,09)	(878.883,64)	(1.317.509,79)	(1.317.509,79)
21010202562	FORNECEDOR DIVERSOS	(161,50)	(161,50)	(161,50)	(161,50)
21010202900	FORMULA CERTA COMERCIO E MANUPULACAO	(128,00)	(128,00)	(128,00)	(128,00)
21010202932	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	-	-	-	-
21010203017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	(878.598,49)	(878.525,04)	(1.317.151,19)	(1.317.151,19)
21010203265	PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	(69,10)	(69,10)	(69,10)	(69,10)

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE LTDA

CNPJ: 30.122.364/0001-05

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21010204447	LAIS LESSA RIBEIRO	-	-	-	-
2102 OBRIGACOES		(23.900.815,68)	(23.989.735,63)	(22.691.673,65)	(22.846.710,21)
2102020 OBRIGACOES SOCIAIS		(123.213,71)	(123.213,71)	(123.213,71)	(123.213,71)
21020200018	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3448841	(46.700,90)	(46.700,90)	(46.700,90)	(46.700,90)
21020200039	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 9091247	(76.512,81)	(76.512,81)	(76.512,81)	(76.512,81)
2102030 OBRIGACOES RETIDAS A TERCEIROS		-	-	-	-
21020300002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO TERCEIROS P.J.	-	-	-	-
21020300003	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65%	-	-	-	-
2102040 OBRIGACOES FISCAIS		(229.737,85)	(229.737,85)	(229.737,85)	(229.737,85)
21020400019	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10183-406	(73.695,00)	(73.695,00)	(73.695,00)	(73.695,00)
21020400020	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 401698	(19.589,66)	(19.589,66)	(19.589,66)	(19.589,66)
21020400021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10183-401	(15.550,37)	(15.550,37)	(15.550,37)	(15.550,37)
21020400025	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 0006891736	(79.701,44)	(79.701,44)	(79.701,44)	(79.701,44)
21020400033	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 6091549	(41.201,38)	(41.201,38)	(41.201,38)	(41.201,38)
2102050 OUTRAS OBRIGACOES		(1.016.925,96)	(1.016.925,96)	(1.016.925,96)	(1.016.925,96)
21020500006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
21020500016	ADIANTAMENTO SUS	(16.925,96)	(16.925,96)	(16.925,96)	(16.925,96)
2102056 AQUISICOES E INVESTIMENTOS A PAGAR		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21020560001	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2102060 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		(13.330.339,26)	(13.178.533,30)	(11.925.144,67)	(11.122.801,15)
21020600045	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL - FGI -0079/22	(2.571.111,62)	(2.483.752,79)	(2.390.566,77)	(1.499.390,84)
21020600127	EMPRESTIMO SAFRA 7549316	(6.064.575,06)	(6.064.575,06)	(5.557.631,17)	(5.557.631,17)
21020600128	EMPRESTIMO SICREDI 022308365	(1.710.269,40)	(1.710.269,40)	(1.280.565,33)	(1.293.607,47)
21020600148	EMPRESTIMO SAFRA 1446498	(800.000,00)	(733.333,33)	(665.431,03)	(665.431,03)
21020600149	EMPRESTIMO SAFRA 1446501	(1.686.666,67)	(1.686.666,67)	(1.532.033,39)	(1.532.033,39)
21020600165	BANCO DIVERSOS	(497.716,51)	(499.936,05)	(498.916,98)	(574.707,25)
2102061 ENCARGOS FINANCEIROS		1.800.387,61	1.800.387,61	1.719.952,55	1.689.119,69
21020610016	(-) ENCARGO SAFRA 7549316	1.561.647,98	1.561.647,98	1.422.179,29	1.382.212,85
21020610029	(-) ENCARGO SAFRA 1446498	111.265,58	111.265,58	82.684,80	84.975,86
21020610030	(-) ENCARGO SAFRA 1446501	127.474,05	127.474,05	215.088,46	221.930,98
2102092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		(11.500.986,51)	(11.741.712,42)	(11.616.604,01)	(12.543.151,23)
21020920004	VALPAMED SAO PAULO	(862.405,10)	(975.783,71)	(950.406,98)	(950.406,98)
21020920011	QUALIFIC MATRIZ	(10.638.581,41)	(10.765.928,71)	(10.666.197,03)	(11.592.744,25)
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE		(3.108.905,74)	(3.108.905,74)	(3.108.905,74)	(3.108.905,74)
2201 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(2.665.555,50)	(2.665.555,50)	(2.665.555,50)	(2.665.555,50)
2201010 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(2.665.555,50)	(2.665.555,50)	(2.665.555,50)	(2.665.555,50)
22010100033	EMPRESTIMO SAFRA 1446498	(1.133.333,07)	(1.133.333,07)	(1.133.333,07)	(1.133.333,07)
22010100034	EMPRESTIMO SAFRA 1446501	(2.206.665,49)	(2.206.665,49)	(2.206.665,49)	(2.206.665,49)
22010100125	(-) ENCARGO SAFRA 1446498	333.333,13	333.333,13	333.333,13	333.333,13
22010100126	(-) ENCARGO SAFRA 1446501	341.109,93	341.109,93	341.109,93	341.109,93
2202 OUTRAS OBRIGACOES		(443.350,24)	(443.350,24)	(443.350,24)	(443.350,24)
2202010 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		(443.350,24)	(443.350,24)	(443.350,24)	(443.350,24)
22020100018	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 401698	-	-	-	-
22020100019	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10183-401	(7.068,35)	(7.068,35)	(7.068,35)	(7.068,35)
22020100022	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 0006891736	(89.681,21)	(89.681,21)	(89.681,21)	(89.681,21)
22020100023	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 101834	(11.937,17)	(11.937,17)	(11.937,17)	(11.937,17)
22020100024	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3448841	(9.340,28)	(9.340,28)	(9.340,28)	(9.340,28)
22020100037	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS 6091549	(172.297,41)	(172.297,41)	(172.297,41)	(172.297,41)
22020100040	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 9091247	(153.025,82)	(153.025,82)	(153.025,82)	(153.025,82)
24 PATRIMONIO		9.043.697,54	9.043.697,54	9.043.697,54	9.043.697,54

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE LTDA

CNPJ: 30.122.364/0001-05

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
2401	CAPITAL SOCIAL	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
2401010	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
24010100001	QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
2405	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	9.083.697,54	9.083.697,54	9.083.697,54	9.083.697,54
2405010	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(388.852,84)	(388.852,84)	(388.852,84)	(388.852,84)
24050100002	EXERCICIO EM CURSO	(388.852,84)	(388.852,84)	(388.852,84)	(388.852,84)
2405020	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.472.550,38	9.472.550,38	9.472.550,38	9.472.550,38
24050200002	EXERCICIO EM CURSO	9.472.550,38	9.472.550,38	9.472.550,38	9.472.550,38
3	RECEITAS	(113.597,34)	(114.306,62)	(114.306,85)	(144.828,57)
31	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A	(109.408,38)	(110.117,66)	(110.117,89)	(113.216,55)
3101	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	(98.017,50)	(98.017,50)	(98.017,50)	(98.017,50)
3101010	RECEITAS DE SERVICOS APH - EMP PRIVADAS	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)
31010100002	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - H	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)
3101999	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50
31019990001	IMPOSTO S/ SERVICOS - ISS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
31019990002	PIS FATURAMENTO	682,50	682,50	682,50	682,50
31019990003	COFINS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3195	RECEITAS FINANCEIRAS	(11.390,88)	(12.100,16)	(12.100,39)	(15.199,05)
3195090	RECEITAS FINANCEIRAS	(11.390,88)	(12.100,16)	(12.100,39)	(15.199,05)
31950900001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-	-	-	-
31950900002	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	-	-
31950900003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(11.390,88)	(12.100,16)	(12.100,39)	(15.199,05)
38	OUTRAS RECEITAS	(4.188,96)	(4.188,96)	(4.188,96)	(31.612,02)
3801	OUTRAS RECEITAS	(4.188,96)	(4.188,96)	(4.188,96)	(31.612,02)
3801020	OUTRAS RECEITAS	(4.188,96)	(4.188,96)	(4.188,96)	(31.612,02)
38010200001	OUTRAS RECEITAS	(4.188,96)	(4.188,96)	(4.188,96)	(31.612,02)
4	DESPESAS	197.981,25	288.420,42	623.053,90	779.284,29
41	EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS	197.981,25	288.420,42	623.053,90	779.284,29
4101	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-	(73,45)	(73,45)	(73,45)
4101030	CUSTO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAM	-	(73,45)	(73,45)	(73,45)
41010300001	CUSTO MEDICAMENTOS	-	(73,45)	(73,45)	(73,45)
41010300002	CUSTO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	-	-	-	-
4104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.288,66	2.249,52	3.402,29	4.109,35
4104010	GERAIS	107,78	158,93	158,93	158,93
41040100009	ENERGIA ELETRICA	56,63	56,63	56,63	56,63
41040100025	CARTORIO	51,15	102,30	102,30	102,30
4104015	TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	263,04	263,04	708,75	708,75
41040150002	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	-	-	182,67	182,67
4104020	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	-	-	-	-
41040200001	SERVICOS ADVOCACIO	-	-	-	-
41040200002	SERVICOS DE CONTABILIDADE	-	-	-	-
4104030	CONTRIBUICOES E TAXAS	103,25	305,90	305,90	305,90
41040300005	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	103,25	305,90	305,90	305,90
4104080	ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	814,59	1.521,65	2.228,71	2.935,77
41040800001	DEPRECIACAO	814,59	1.521,65	2.228,71	2.935,77
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	196.692,59	286.244,35	619.725,06	775.248,39
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	196.692,59	286.244,35	619.725,06	775.248,39
41800100001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-	-	37,66	37,66
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	3.709,83	4.463,64	101.862,01	174.385,32

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA

CNPJ: 30.122.364/0001-05

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41800100004	IOF	11,68	2.436,85	3.586,76	4.496,64
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	164.857,97	251.230,75	482.784,80	561.824,08
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	9.841,37	9.841,37	9.841,37	9.841,37
41800100020	SEGUROS SOBRE OPERACAO	18.271,74	18.271,74	21.612,46	24.663,32
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4704	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
4704010	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
47040100001	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-

Alexandre Gallego Peraçoli

Contador
CRC/SP 217689/O-4

API SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA

Irene Lucia Dopieralski
CPF: 137.849.118-11

ALVANA S/A

CNPJ: 19.177.911/0001-17

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1	ATIVO	6.265.903,89	6.128.892,17	5.600.076,39	4.755.348,93
11	ATIVO CIRCULANTE	5.872.093,07	5.799.972,32	5.600.076,39	4.755.348,93
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.243,82	49,62	26.672,99	26.071,07
1101020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.042,05	1,00	26.672,28	26.071,07
11010200001	BANCO BRADESCO CTA 01	1,00	1,00	-	-
11010200096	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C: 0100179568	30.018,33	-	26.671,07	-
11010200101	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL VINCULADA C/C: 0190179568	-	-	-	26.071,07
11010200131	BANCO ITAU AG 7307 C/C 48609-7	22,72	-	1,21	-
1101030	BANCOS CONTA APLICACOES	201,77	48,62	0,71	-
11010300003	APLICACAO BRADESCO CTA 01	201,77	48,62	-	-
11010300080	APLICACAO BANCO ITAU C/C 48609-7	-	-	0,71	-
1103	OUTROS CREDITOS	13.935,84	13.935,84	13.935,90	13.935,91
1103010	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.598,84	13.598,84	13.598,90	13.598,91
11030100005	IR S/ APLICACOES	13.598,84	13.598,84	13.598,90	13.598,91
1103030	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	337,00	337,00	337,00	337,00
11030300001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,00	337,00	337,00	337,00
1109	CONTAS CORRENTES	5.827.913,41	5.785.986,86	5.559.467,50	4.715.341,95
1109092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	5.827.913,41	5.785.986,86	5.559.467,50	4.715.341,95
11090920003	VALPAMED ARACAJU	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
11090920004	VALPAMED SAO PAULO	1.642.988,92	1.642.654,84	1.567.200,22	1.567.200,22
11090920009	QUALIFIC	3.965.924,49	3.924.332,02	3.773.267,28	2.929.141,73
11090920013	QUALIFIC PARTICIPACOES	-	-	-	-
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	393.810,82	328.919,85	-	-
1205	INVESTIMENTO	393.810,82	328.919,85	-	-
1205011	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	393.810,82	328.919,85	-	-
12050110011	CUSTO DE AQUISICAO VALPAMED	9.039.439,36	9.039.439,36	9.039.439,36	9.039.439,36
12050110012	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL VALPAMED	(9.039.439,36)	(9.039.439,36)	(9.039.439,36)	(9.039.439,36)
12050110031	CUSTO DE AQUISICAO JUIZ DE FORA	320.118,03	320.118,03	320.118,03	320.118,03
12050110032	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL JUIZ DE FORA	(320.118,03)	(354.035,71)	(320.118,03)	(320.118,03)
12050110041	CUSTO DE AQUISICAO NORTE E NORDESTE	822.007,44	822.007,44	822.007,44	822.007,44
12050110042	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NORTE E NORDEST	(428.196,62)	(459.169,91)	(822.007,44)	(822.007,44)
1206	IMOBILIZADO	-	-	-	-
1206010	IMOBILIZADO	22.196,00	22.196,00	22.196,00	22.196,00
12060100011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.196,00	22.196,00	22.196,00	22.196,00
1206030	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(22.196,00)	(22.196,00)	(22.196,00)	(22.196,00)
12060300010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(22.196,00)	(22.196,00)	(22.196,00)	(22.196,00)
1209	INTANGIVEL	-	-	-	-
1209020	DIREITOS DE USO	55.591,16	55.591,16	55.591,16	55.591,16
12090200001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	55.591,16	55.591,16	55.591,16	55.591,16
1209100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(55.591,16)	(55.591,16)	(55.591,16)	(55.591,16)
12091000001	(-) AMORTIZACAO	(55.591,16)	(55.591,16)	(55.591,16)	(55.591,16)
2	PASSIVO	(6.334.548,35)	(6.595.558,65)	(7.598.332,53)	(9.578.782,26)
21	PASSIVO CIRCULANTE	(3.451.573,28)	(3.404.050,91)	(3.264.004,11)	(2.463.940,65)
2101	FORNECEDORES	-	-	-	-
2101020	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-
21010204553	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	-	-	-	-
2102	OBRIGACOES	(3.451.573,28)	(3.404.050,91)	(3.264.004,11)	(2.463.940,65)
2102040	OBRIGACOES FISCAIS	(2,70)	(2,70)	(2,70)	(2,70)
21020400002	CONTRIBUICAO SOCIAL L.LIQUIDO	(2,70)	(2,70)	(2,70)	(2,70)
2102060	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(1.740.350,27)	(1.586.710,32)	(1.368.952,25)	(872.023,79)

ALVANA S/A

CNPJ: 19.177.911/0001-17

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

21020600154 EMPRESTIMO BANCO ITAU 2416753909	(1.188.584,94)	(1.084.944,32)	(919.389,44)	(963.742,53)
21020600157 EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL 0362/23	(551.765,33)	(501.765,33)	(449.459,31)	91.984,55
21020600165 BANCO DIVERSOS	-	(0,67)	(103,50)	(265,81)
2102071 CONTRATOS DE MUTUO	(180.907,22)	(287.024,80)	(314.287,76)	(11.152,76)
21020710001 QUALIFIC PARTICIPAÇÕES	(180.907,22)	(287.024,80)	(314.287,76)	(11.152,76)
2102092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	(1.530.313,09)	(1.530.313,09)	(1.580.761,40)	(1.580.761,40)
21020920002 VALPAMED JUIZ DE FORA	(9.411,18)	(9.411,18)	(9.411,18)	(9.411,18)
21020920010 QUALIFIC JUNDIAI	(52.191,66)	(52.191,66)	(52.191,66)	(52.191,66)
21020920012 API SERVICOS DE A. A SAUDE LTDA	(1.468.710,25)	(1.468.710,25)	(1.519.158,56)	(1.519.158,56)
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE	(26.905.860,23)	(27.214.392,90)	(28.357.213,58)	(31.137.726,77)
2201 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)
2201010 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)	(2.854.242,77)
22010100047 EMPRESTIMO BANCO ITAU 2416753909	(1.995.253,97)	(1.995.253,97)	(1.995.253,97)	(1.995.253,97)
22010100048 EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL 0362/23	(858.988,80)	(858.988,80)	(858.988,80)	(858.988,80)
2203 PROVISAO PARA PERDA EM INVETIMENTO	(24.051.617,46)	(24.360.150,13)	(25.502.970,81)	(28.283.484,00)
2203010 PROVISAO PARA PERDA EM INVETIMENTO	(24.051.617,46)	(24.360.150,13)	(25.502.970,81)	(28.283.484,00)
22030100001 VALPAMED SAO PAULO	(23.520.844,22)	(23.829.376,89)	(24.584.325,12)	(27.291.931,53)
22030100002 JUIZ DE FORA	(530.773,24)	(530.773,24)	(768.819,84)	(791.230,96)
22030100003 VALPA MED NORTE E NORDESTE	-	-	(149.825,85)	(200.321,51)
24 PATRIMONIO	24.022.885,16	24.022.885,16	24.022.885,16	24.022.885,16
2401 CAPITAL SOCIAL	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)
2401010 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)
24010100001 QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)	(4.058.505,88)
2404 RESERVAS	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)
2404010 RESERVAS DE CAPITAL	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)	(13.684.901,78)
24040100001 RESERVA DE CAPITAL	7.656.722,86	7.656.722,86	7.656.722,86	7.656.722,86
24040100004 RESERVA DE CAPITAL	(15.841.624,64)	(15.841.624,64)	(15.841.624,64)	(15.841.624,64)
24040100005 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)
2405 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	41.766.292,82	41.766.292,82	41.766.292,82	41.766.292,82
2405020 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	41.766.292,82	41.766.292,82	41.766.292,82	41.766.292,82
24050200001 EXERCICIOS ANTERIORES	6.831.752,99	6.831.752,99	6.831.752,99	6.831.752,99
24050200002 EXERCICIO EM CURSO	34.934.539,83	34.934.539,83	34.934.539,83	34.934.539,83
3 RECEITAS	(6,62)	(7,35)	(9,47)	(8,77)
31 RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTECNIA A	(6,62)	(7,35)	(8,97)	(8,27)
3195 RECEITAS FINANCEIRAS	(6,62)	(7,35)	(8,97)	(8,27)
3195090 RECEITAS FINANCEIRAS	(6,62)	(7,35)	(8,97)	(8,27)
31950900003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(6,62)	(7,35)	(8,97)	(8,27)
38 OUTRAS RECEITAS	-	-	(0,50)	(0,50)
3801 OUTRAS RECEITAS	-	-	(0,50)	(0,50)
3801020 OUTRAS RECEITAS	-	-	(0,50)	(0,50)
38010200001 OUTRAS RECEITAS	-	-	(0,50)	(0,50)
4 DESPESAS	68.651,08	466.673,83	1.998.265,61	4.823.442,10
41 EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS	68.651,08	466.673,83	1.998.265,61	4.823.442,10
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263,04	618,84	881,88	881,88
4104010 GERAIS	-	355,80	355,80	355,80
41040100025 CARTORIO	-	355,80	355,80	355,80
4104015 TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150002 MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150012 CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	-	-	-	-
4104030 CONTRIBUICOES E TAXAS	-	-	-	-
41040300005 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-

ALVANA S/A
CNPJ: 19.177.911/0001-17
Balancete de janeiro a abril de 2024
 (Em Reais)

4180 DESPESAS FINANCEIRAS	68.388,04	92.631,35	152.219,56	196.882,86
4180010 DESPESAS FINANCEIRAS	68.388,04	92.631,35	152.219,56	196.882,86
41800100001 JUROS E CORRECAO MONETARIA	-	2.404,46	2.404,46	2.404,46
41800100002 TARIFAS BANCARIAS	816,65	1.644,70	2.482,56	3.245,62
41800100004 IOF	-	-	1,45	1,91
41800100012 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	67.571,39	88.582,19	147.331,09	191.230,87
4196 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-	373.423,64	1.845.164,17	4.625.677,36
4196010 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-	373.423,64	1.845.164,17	4.625.677,36
41960100001 RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIP SOCIETARI	-	373.423,64	1.845.164,17	4.625.677,36

Alexandre Gallego Peraçoli
 Contador
 CRC/SP 217689/O-4

ALVANA S/A
 Irene Lucia Dopieralski
 CPF: 137.849.118-11

VALPAMED JUIZ DE FORA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.802.356/0001-53

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1 ATIVO		4.393.557,60	4.201.646,33	5.300.374,80	4.979.625,03
11 ATIVO CIRCULANTE		4.390.405,23	4.198.561,14	5.297.338,85	4.976.652,63
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		901,12	663,92	743,43	682,58
1101010 CAIXA		513,73	513,73	513,73	513,73
11010100012 CAIXA FF J DE FORA 01		509,82	509,82	509,82	509,82
11010100041 CARTAO JUIZ DE FORA		3,91	3,91	3,91	3,91
1101020 BANCOS CONTA MOVIMENTO		387,39	150,19	229,70	79,19
11010200001 BANCO BRADESCO CTA 01		1,81	-	-	-
11010200021 BANCO SANTANDER BANESPA 033		1,02	38,43	-	38,43
11010200049 BANCO SICOOB CREDICOM - JUIZ DE FORA		183,76	111,76	111,76	39,76
11010200095 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C: 0100179037		200,80	-	-	-
11010200150 BANCO ITAU C/C: 12470-6		-	-	117,94	1,00
1101030 BANCOS CONTA APLICACOES		-	-	-	89,66
11010300005 APLICACAO BRADESCO CTA 02		-	-	-	-
11010300088 APLICACAO BANCO ITAÚ - 12470-6		-	-	-	89,66
1103 OUTROS CREDITOS		408.676,72	408.676,72	408.676,72	408.676,87
1103010 IMPOSTOS A RECUPERAR		283.598,28	283.598,28	283.598,28	283.598,43
11030100002 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		78.653,92	78.653,92	78.653,92	78.653,92
11030100005 IR S/ APLICACOES		94.751,11	94.751,11	94.751,11	94.751,26
11030100006 PIS A COMPENSAR		8.476,43	8.476,43	8.476,43	8.476,43
11030100007 COFINS A COMPENSAR		39.121,80	39.121,80	39.121,80	39.121,80
11030100008 CSLL A COMPENSAR		42.027,57	42.027,57	42.027,57	42.027,57
11030100010 CSLL PAGO POR ESTIMATIVA		14.182,12	14.182,12	14.182,12	14.182,12
11030100099 OUTROS IMPOSTOS		6.385,33	6.385,33	6.385,33	6.385,33
1103030 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		74.259,96	74.259,96	74.259,96	74.259,96
11030300001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		74.259,96	74.259,96	74.259,96	74.259,96
1103050 DEPOSITOS E GARANTIA		50.818,48	50.818,48	50.818,48	50.818,48
11030500002 DEPOSITO PROCESSOS TRABALHISTAS		50.818,48	50.818,48	50.818,48	50.818,48
1107 SOCIOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1107071 SOCIOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11070710001 IRENE LUCIA DOPIERLSKI		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1109 CONTAS CORRENTES		3.230.827,39	3.039.220,50	4.137.918,70	3.817.293,18
1109092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		3.230.827,39	3.039.220,50	4.137.918,70	3.817.293,18
11090920005 ALVANA		9.411,18	9.411,18	9.411,18	9.411,18
11090920009 QUALIFIC		3.041.916,21	2.850.309,32	2.761.018,02	2.440.392,50
11090920010 QUALIFIC JUNDIAI		179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
11090920013 QUALIFIC PARTICIPACOES		-	-	1.187.989,50	1.187.989,50
12 ATIVO NAO CIRCULANTE		3.152,37	3.085,19	3.035,95	2.972,40
1205 INVESTIMENTO		625,43	625,43	641,82	641,82
1205010 INVESTIMENTO		625,43	625,43	641,82	641,82
12050100004 CAPITAL SICOOB CREDICOM		625,43	625,43	641,82	641,82
1206 IMOBILIZADO		2.526,94	2.459,76	2.394,13	2.330,58
1206010 IMOBILIZADO		47.811,05	47.811,05	47.811,05	47.811,05
12060100004 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12060100007 MOVEIS E UTENSILIOS		3.842,05	3.842,05	3.842,05	3.842,05
12060100012 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.277,90	6.277,90	6.277,90	6.277,90
12060100020 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS FIL		31.891,10	31.891,10	31.891,10	31.891,10
1206030 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(45.284,11)	(45.351,29)	(45.416,92)	(45.480,47)
12060300003 (-) DEPREC. ACUM. AP. MED. E CIRURGIA		(5.700,76)	(5.712,43)	(5.724,10)	(5.735,77)
12060300006 (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		(2.506,20)	(2.525,22)	(2.542,69)	(2.556,18)

VALPAMED JUIZ DE FORA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.802.356/0001-53

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
12060300011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.186,05)	(5.222,54)	(5.259,03)	(5.297,42)
12060300020	(-) AMORTIZACAO DE BENF EM IMOVEIS DE TE	(31.891,10)	(31.891,10)	(31.891,10)	(31.891,10)
2	PASSIVO	(4.411.775,38)	(4.235.564,01)	(5.538.421,40)	(5.240.082,75)
21	PASSIVO CIRCULANTE	(4.486.988,69)	(4.318.777,32)	(5.625.634,71)	(3.591.261,34)
2101	FORNECEDORES	-	-	-	-
2101010	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	-	-	-
21010100145	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA TRABALHO	-	-	-	-
2102	OBRIGACOES	(4.486.988,69)	(4.318.777,32)	(5.625.634,71)	(3.591.261,34)
2102010	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-	-	-	-
21020100003	RESCISOES A PAGAR	-	-	-	-
2102020	OBRIGACOES SOCIAIS	(180.576,54)	(180.576,54)	(180.576,54)	(180.576,54)
21020200001	FGTS A RECOLHER	-	-	-	-
21020200002	INSS A RECOLHER	(1.361,85)	(1.361,85)	(1.361,85)	(1.361,85)
21020200003	I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	(261,58)	(261,58)	(261,58)	(261,58)
21020200009	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL IV	(22.237,65)	(22.237,65)	(22.237,65)	(22.237,65)
21020200029	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3719884	(25.520,76)	(25.520,76)	(25.520,76)	(25.520,76)
21020200036	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3860907	(131.194,70)	(131.194,70)	(131.194,70)	(131.194,70)
2102030	OBRIGACOES RETIDAS A TERCEIROS	(44,46)	(22,08)	(22,08)	-
21020300003	CONTRIBUICOES RETIDAS P.JURIDICA 4,65%	(44,46)	(22,08)	(22,08)	-
2102040	OBRIGACOES FISCAIS	(13.022,67)	(13.022,67)	(13.022,67)	(13.022,67)
21020400028	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 6967572	(7.524,44)	(7.524,44)	(7.524,44)	(7.524,44)
21020400050	PARCELAMENTO INSS JUIZ DE FORA - 7278143	(4.371,67)	(4.371,67)	(4.371,67)	(4.371,67)
21020400054	PARCELAMENTO DE INSS 007912510	(1.126,56)	(1.126,56)	(1.126,56)	(1.126,56)
2102060	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(978.684,94)	(810.495,95)	(2.590.854,85)	(595.466,93)
21020600134	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0005/21	(864.711,82)	(706.683,41)	(638.687,45)	(367.016,45)
21020600135	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0009/21	(113.973,12)	(103.400,43)	(82.527,11)	(42.092,92)
21020600165	BANCO DIVERSOS	-	(412,11)	(64,41)	(4,82)
21020600172	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975289071	-	-	(1.869.575,88)	(186.352,74)
2102061	ENCARGOS FINANCEIROS	-	-	-	38.963,37
21020610043	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975289071	-	-	-	38.963,37
2102092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	(3.314.660,08)	(3.314.660,08)	(2.841.158,57)	(2.841.158,57)
21020920003	VALPAMED ARACAJU	(532.500,00)	(532.500,00)	(532.500,00)	(532.500,00)
21020920004	VALPAMED SAO PAULO	(2.083.160,08)	(2.083.160,08)	(1.598.548,05)	(1.598.548,05)
21020920012	API SERVICOS DE A. A SAUDE LTDA	(699.000,00)	(699.000,00)	(710.110,52)	(710.110,52)
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(455.559,93)	(447.559,93)	(443.559,93)	(2.179.594,65)
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(173.563,79)	(173.563,79)	(173.563,79)	(1.909.598,51)
2201010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(173.563,79)	(173.563,79)	(173.563,79)	(1.909.598,51)
22010100019	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0005/21	(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)
22010100020	EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0009/21	(29.020,95)	(29.020,95)	(29.020,95)	(29.020,95)
22010100052	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975289071	-	-	-	(2.422.585,62)
22010100139	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975289071	-	-	-	686.550,90
2202	OUTRAS OBRIGACOES	(281.996,14)	(273.996,14)	(269.996,14)	(269.996,14)
2202010	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(269.996,14)	(269.996,14)	(269.996,14)	(269.996,14)
22020100020	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3719884	-	-	-	-
22020100021	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3333922	-	-	-	-
22020100053	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3860907	-	-	-	-
22020100054	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL 6967572	(7.088,78)	(7.088,78)	(7.088,78)	(7.088,78)
22020100077	PARCELAMENTO INSS JUIZ DE FORA - 7278143 LP	(205.452,17)	(205.452,17)	(205.452,17)	(205.452,17)
22020100082	PARCELAMENTO DE INSS 007912510	(57.455,19)	(57.455,19)	(57.455,19)	(57.455,19)
2202011	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	(12.000,00)	(4.000,00)	-	-

VALPAMED JUIZ DE FORA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.802.356/0001-53

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
22020110001	PROVISÕES TRABALHISTAS	(12.000,00)	(4.000,00)	-	-
24	PATRIMONIO	530.773,24	530.773,24	530.773,24	530.773,24
2401	CAPITAL SOCIAL	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)
2401010	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)
24010100001	QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)	(485.000,00)
2404	RESERVAS	(205.589,90)	(205.589,90)	(205.589,90)	(205.589,90)
2404020	RESERVAS DE LUCROS	(205.589,90)	(205.589,90)	(205.589,90)	(205.589,90)
24040200001	RESERVA LEGAL	(52.647,90)	(52.647,90)	(52.647,90)	(52.647,90)
24040200004	RESERVA DE LUCROS A DISP DOS SOCIOS	(152.942,00)	(152.942,00)	(152.942,00)	(152.942,00)
2405	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	1.221.363,14	1.221.363,14	1.221.363,14	1.221.363,14
2405010	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(410.568,27)	(410.568,27)	(410.568,27)	(410.568,27)
24050100001	EXERCICIOS ANTERIORES	82.269,81	82.269,81	82.269,81	82.269,81
24050100002	EXERCICIO EM CURSO	(492.838,08)	(492.838,08)	(492.838,08)	(492.838,08)
2405020	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.631.931,41	1.631.931,41	1.631.931,41	1.631.931,41
24050200002	EXERCICIO EM CURSO	1.631.931,41	1.631.931,41	1.631.931,41	1.631.931,41
3	RECEITAS	(658,29)	(781,80)	(1.058,80)	(1.061,35)
31	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTECNIA A	(658,29)	(781,80)	(782,41)	(784,96)
3195	RECEITAS FINANCEIRAS	(658,29)	(781,80)	(782,41)	(784,96)
3195090	RECEITAS FINANCEIRAS	(658,29)	(781,80)	(782,41)	(784,96)
31950900002	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	-	-
31950900003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(658,29)	(781,80)	(782,41)	(784,96)
38	OUTRAS RECEITAS	-	-	(276,39)	(276,39)
3801	OUTRAS RECEITAS	-	-	(276,39)	(276,39)
3801020	OUTRAS RECEITAS	-	-	(16,39)	(16,39)
38010200001	OUTRAS RECEITAS	-	-	(16,39)	(16,39)
3801030	RECEITAS DIVERSAS	-	-	(260,00)	(260,00)
38010300002	RECUPERACAO DE DESPESAS	-	-	(260,00)	(260,00)
4	DESPESAS	18.876,07	34.699,48	239.105,40	261.519,07
41	EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS	18.876,07	34.699,48	239.105,40	261.519,07
4101	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-	5,72	5,72	5,72
4101050	CUSTO REMUNERACAO PESSOAL CLT - PRODUCAO	-	-	-	-
41010500001	CUSTO SALARIOS E ORDENADOS	-	-	-	-
41010500002	CUSTO 13º SALARIO	-	-	-	-
41010500003	CUSTO FERIAS	-	-	-	-
41010500005	CUSTO INDENIZACAO E AVISO PREVIO	-	-	-	-
4101065	CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
41010650001	CUSTO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	-	-	-	-
41010650002	CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4101070	CUSTO BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
41010700001	CUSTO ASSISTENCIA MEDICA	-	-	-	-
4101075	CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	5,72	5,72	5,72
41010750008	CUSTO EXAMES OCUPACIONAIS	-	5,72	5,72	5,72
4102	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
4102030	BENEFICIOS E FORMACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
41020300001	ASSISTENCIA MEDICA	-	-	-	-
4104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686,02	753,20	78.663,01	78.726,56
4104010	GERAIS	355,80	355,80	77.754,27	77.754,27
41040100014	PREMIOS DE SEGUROS	-	-	77.398,47	77.398,47
41040100025	CARTORIO	355,80	355,80	355,80	355,80
4104015	TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	263,04	263,04	708,75	708,75

VALPAMED JUIZ DE FORA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.802.356/0001-53

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41040150002	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	-	-	182,67	182,67
4104030	CONTRIBUICOES E TAXAS	-	-	-	-
41040300005	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
4104080	ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67,18	134,36	199,99	263,54
41040800001	DEPRECIACAO	67,18	134,36	199,99	263,54
4105	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	200,00	100,00
4105010	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	200,00	100,00
41050100004	IMPOSTO FEDERAL	-	-	200,00	100,00
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	18.190,05	33.940,56	160.236,67	182.686,79
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	18.190,05	33.940,56	160.236,67	182.686,79
41800100001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	118,55	118,55	118,55	118,55
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	904,07	1.723,79	2.639,53	3.316,40
41800100004	IOF	0,01	0,01	35.040,68	35.043,08
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	17.167,42	32.098,21	37.902,52	59.668,17
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	-	-	-	5,20
41800100020	SEGUROS SOBRE OPERACAO	-	-	84.535,39	84.535,39
4190	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4190010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
41900100098	ACORDOS JUDICIAIS	-	-	-	-

Alexandre Gallego Peraçoli

Contador

CRC/SP 217689/O-4

VALPAMED JUIZ DE FORA SERVICOS MEDICOS LTDA

Irene Lucia Dopieralski

CPF: 137.849.118-11

VALPAMED NORTE NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.198.245/0001-80

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1 ATIVO		3.001.143,50	2.828.561,44	6.304.605,06	6.027.203,98
11 ATIVO CIRCULANTE		2.995.783,23	2.823.311,62	6.299.465,69	6.022.175,06
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.722,69	15.980,79	15.513,54	16.928,57
1101010 CAIXA		5,06	5,06	5,06	5,06
11010100040 CARTAO ARACAJU		5,06	5,06	5,06	5,06
1101020 BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.193,64	2.593,64	2.027,26	1.393,64
11010200001 BANCO BRADESCO CTA 01		1,00	1,00	1,00	-
11010200094 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C: 0100179550		563,24	-	-	-
11010200097 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL VINCULADA C/C: 0190179551		2.629,40	2.592,64	1.992,64	1.392,64
11010200151 BANCO ITAU C/C: 12472-2		-	-	33,62	1,00
1101030 BANCOS CONTA APLICACOES		13.523,99	13.382,09	13.481,22	15.529,87
11010300003 APLICACAO BRADESCO CTA 01		10.440,03	10.298,13	10.376,48	2.716,62
11010300065 APLICACAO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO		3.083,96	3.083,96	3.104,74	12.780,59
11010300089 APLICACAO BANCO ITAU - 12472-2		-	-	-	32,66
1103 OUTROS CREDITOS		131.896,93	131.896,93	131.902,52	132.308,81
1103010 IMPOSTOS A RECUPERAR		96.845,99	96.845,99	96.851,58	97.257,87
11030100002 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		50.133,88	50.133,88	50.133,88	50.133,88
11030100005 IR S/ APLICACOES		35.657,03	35.657,03	35.662,62	36.068,91
11030100006 PIS A COMPENSAR		1.365,20	1.365,20	1.365,20	1.365,20
11030100007 COFINS A COMPENSAR		6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14
11030100008 CSLL A COMPENSAR		1.124,59	1.124,59	1.124,59	1.124,59
11030100099 OUTROS IMPOSTOS		2.265,15	2.265,15	2.265,15	2.265,15
1103030 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		399,24	399,24	399,24	399,24
11030300001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		275,00	275,00	275,00	275,00
11030300007 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		124,24	124,24	124,24	124,24
1103050 DEPOSITOS E GARANTIA		34.651,70	34.651,70	34.651,70	34.651,70
11030500002 DEPOSITO PROCESSOS TRABALHISTAS		34.651,70	34.651,70	34.651,70	34.651,70
1107 SOCIOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1107071 SOCIOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11070710001 IRENE LUCIA DOPIERLSKI		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1109 CONTAS CORRENTES		2.097.163,61	1.925.433,90	5.402.049,63	5.122.937,68
1109092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		2.097.163,61	1.925.433,90	5.402.049,63	5.122.937,68
11090920002 VALPAMED JUIZ DE FORA		532.500,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00
11090920004 VALPAMED SAO PAULO		-	-	3.560.943,84	3.560.943,84
11090920009 QUALIFIC		1.436.663,61	1.264.933,90	1.180.605,79	901.493,84
11090920010 QUALIFIC JUNDIAI		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
12 ATIVO NAO CIRCULANTE		5.360,27	5.249,82	5.139,37	5.028,92
1206 IMOBILIZADO		5.360,27	5.249,82	5.139,37	5.028,92
1206010 IMOBILIZADO		49.277,40	49.277,40	49.277,40	49.277,40
12060100004 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50
12060100007 MOVEIS E UTENSILIOS		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
12060100011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		818,90	818,90	818,90	818,90
12060100012 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.041,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00
12060100020 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS FIL		34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
1206030 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(43.917,13)	(44.027,58)	(44.138,03)	(44.248,48)
12060300003 (-) DEPREC. ACUM. AP. MED. E CIRURGIA		(1.594,89)	(1.614,58)	(1.634,27)	(1.653,96)
12060300006 (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		(1.233,44)	(1.240,52)	(1.247,60)	(1.254,68)
12060300010 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		(818,90)	(818,90)	(818,90)	(818,90)
12060300011 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(5.639,90)	(5.723,58)	(5.807,26)	(5.890,94)
12060300020 (-) AMORTIZACAO DE BENF EM IMOVEIS DE TE		(34.630,00)	(34.630,00)	(34.630,00)	(34.630,00)

VALPAMED NORTE NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.198.245/0001-80

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
2 PASSIVO		(3.017.358,26)	(2.859.534,73)	(6.848.241,73)	(6.621.336,31)
21 PASSIVO CIRCULANTE		(2.479.004,60)	(2.321.181,07)	(6.309.888,07)	(1.618.893,24)
2102 OBRIGACOES		(2.479.004,60)	(2.321.181,07)	(6.309.888,07)	(1.618.893,24)
2102020 OBRIGACOES SOCIAIS		(30.428,62)	(30.428,62)	(30.428,62)	(30.428,62)
21020200019 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 3437713		(30.428,62)	(30.428,62)	(30.428,62)	(30.428,62)
2102060 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		(872.932,01)	(714.903,60)	(5.443.459,45)	(888.265,92)
21020600137 EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0002/21		(872.932,01)	(714.903,60)	(635.978,62)	(363.646,84)
21020600165 BANCO DIVERSOS		-	-	-	(9.816,75)
21020600171 EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975291358		-	-	(4.807.480,83)	(514.802,33)
2102061 ENCARGOS FINANCEIROS		-	-	-	135.801,30
21020610042 (-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975291358		-	-	-	135.801,30
2102092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		(1.575.643,97)	(1.575.848,85)	(836.000,00)	(836.000,00)
21020920004 VALPAMED SAO PAULO		(739.643,97)	(739.848,85)	-	-
21020920005 ALVANA		(219.000,00)	(219.000,00)	(219.000,00)	(219.000,00)
21020920012 API SERVICOS DE A. A SAUDE LTDA		(617.000,00)	(617.000,00)	(617.000,00)	(617.000,00)
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE		(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)	(4.608.632,25)
2201 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)	(4.608.632,25)
2201010 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)	(4.608.632,25)
22010100022 EMPRESTIMO INDUSTRIAL 0002/21		(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)	(144.542,84)
22010100051 EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975291358		-	-	-	(6.229.506,27)
22010100138 (-) ENCARGO EMPRESTIMO BANCO ITAU 2975291358		-	-	-	1.765.416,86
2202 OUTRAS OBRIGACOES		-	-	-	-
2202010 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		-	-	-	-
22020100008 PARCELAMENTO PREV.SOCIAL 3437713 LP		-	-	-	-
24 PATRIMONIO		(393.810,82)	(393.810,82)	(393.810,82)	(393.810,82)
2401 CAPITAL SOCIAL		(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)
2401010 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)
24010100001 QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL		(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)	(235.000,00)
2404 RESERVAS		(242.985,20)	(242.985,20)	(242.985,20)	(242.985,20)
2404020 RESERVAS DE LUCROS		(242.985,20)	(242.985,20)	(242.985,20)	(242.985,20)
24040200001 RESERVA LEGAL		(47.000,00)	(47.000,00)	(47.000,00)	(47.000,00)
24040200004 RESERVA DE LUCROS A DISP DOS SOCIOS		(195.985,20)	(195.985,20)	(195.985,20)	(195.985,20)
2405 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		84.174,38	84.174,38	84.174,38	84.174,38
2405010 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		(1.126.251,48)	(1.126.251,48)	(1.126.251,48)	(1.126.251,48)
24050100002 EXERCICIO EM CURSO		(1.126.251,48)	(1.126.251,48)	(1.126.251,48)	(1.126.251,48)
2405020 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		1.210.425,86	1.210.425,86	1.210.425,86	1.210.425,86
24050200002 EXERCICIO EM CURSO		1.210.425,86	1.210.425,86	1.210.425,86	1.210.425,86
3 RECEITAS		(126,72)	(126,72)	(1.246,61)	(3.959,86)
31 RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTECNIA A		(126,72)	(126,72)	(232,99)	(2.946,24)
3195 RECEITAS FINANCEIRAS		(126,72)	(126,72)	(232,99)	(2.946,24)
3195090 RECEITAS FINANCEIRAS		(126,72)	(126,72)	(232,99)	(2.946,24)
31950900003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA		(126,72)	(126,72)	(232,99)	(2.946,24)
38 OUTRAS RECEITAS		-	-	(1.013,62)	(1.013,62)
3801 OUTRAS RECEITAS		-	-	(1.013,62)	(1.013,62)
3801030 RECEITAS DIVERSAS		-	-	(1.013,62)	(1.013,62)
38010300002 RECUPERACAO DE DESPESAS		-	-	(1.013,62)	(1.013,62)
4 DESPESAS		16.341,48	31.100,01	544.883,28	598.092,19
41 EVENTOS INDENIZADOS LIQUIDOS RETIDOS		16.341,48	31.100,01	544.883,28	598.092,19
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		572,19	887,52	200.938,25	201.048,70
4104010 GERAIS		135,40	276,98	199.301,62	199.301,62

VALPAMED NORTE NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 14.198.245/0001-80

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
41040100014	PREMIOS DE SEGUROS	-	-	199.024,64	199.024,64
41040100025	CARTORIO	135,40	276,98	276,98	276,98
4104015	TELECOMUNICACAO E INFORMATICA	263,04	263,04	708,75	708,75
41040150002	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMATICA	-	-	182,67	182,67
4104030	CONTRIBUICOES E TAXAS	63,30	126,60	596,53	596,53
41040300005	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	63,30	126,60	596,53	596,53
41040300008	MULTA POR INFRACAO	-	-	-	-
4104080	ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	110,45	220,90	331,35	441,80
41040800001	DEPRECIACAO	110,45	220,90	331,35	441,80
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	15.769,29	30.212,49	343.945,03	397.043,49
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	15.769,29	30.212,49	343.945,03	397.043,49
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	741,90	1.483,80	2.343,80	13.045,35
41800100004	IOF	-	-	90.104,11	90.111,24
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO	15.027,39	28.728,69	34.120,40	76.510,18
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	-	-	-	-
41800100020	SEGUROS SOBRE OPERACAO	-	-	217.376,72	217.376,72

Alexandre Gallego Peraçoli

Contador

CRC/SP 217689/O-4

VALPAMED NORTE NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA

Irene Lucia Dopieralski

CPF: 137.849.118-11

QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 17.636.807/0001-18
Balancete de janeiro a abril de 2024
(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
1 ATIVO		49.842.367,97	49.359.763,00	49.196.954,84	48.230.414,75
11 ATIVO CIRCULANTE		8.388.076,98	7.905.472,01	7.742.663,85	6.776.123,75
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		534.712,73	531.272,06	530.494,52	211.222,46
1101010 CAIXA		99,99	99,99	99,99	99,99
11010100070 CAIXA QUALIFIC PARTICIPACOES		99,99	99,99	99,99	99,99
1101020 BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.218,23	777,56	0,02	0,00
11010200070 BANCO BRADESCO QUALIFIC PARTICIPACOES		1,00	0,00	0,00	0,00
11010200108 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C/C: 100179010		853,67	253,67	0,00	0,00
11010200109 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL VINCULADA C/C 0190179011		0,00	0,00	0,00	0,00
11010200128 BANCO ITAU AG 7307 CC 46952-3		4,06	523,89	0,02	0,00
11010200132 BANCO BS2 - C/C 1123538-1		3.359,50	0,00	0,00	0,00
1101030 BANCOS CONTA APLICACOES		530.394,51	530.394,51	530.394,51	211.122,47
11010300023 APLICACAO BRADESCO PARTICIPACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
11010300077 APLICACAO BANCO ITAU C/C 46952-3		0,00	0,00	0,00	0,07
11010300083 APLICACAO BANCO BS2 C/C 1123538-1		530.394,51	530.394,51	530.394,51	211.122,40
1103 OUTROS CREDITOS		36.845,66	36.845,66	36.845,66	45.289,83
1103010 IMPOSTOS A RECUPERAR		33.396,19	33.396,19	33.396,19	41.840,36
11030100005 IR S/ APLICACOES		32.898,34	32.898,34	32.898,34	41.342,51
11030100099 OUTROS IMPOSTOS		497,85	497,85	497,85	497,85
1103030 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.449,47	3.449,47	3.449,47	3.449,47
11030300001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		449,47	449,47	449,47	449,47
11030300007 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1109 CONTAS CORRENTES		7.816.518,59	7.337.354,29	7.175.323,67	6.519.611,46
1109092 TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		7.816.518,59	7.337.354,29	7.175.323,67	6.519.611,46
11090920004 VALPAMED SAO PAULO		2.052.668,91	2.010.422,63	2.010.422,63	2.010.422,63
11090920005 ALVANA		180.907,22	0,00	0,00	11.152,76
11090920009 QUALIFIC		5.582.942,46	5.326.931,66	5.164.901,04	4.498.036,07
12 ATIVO NAO CIRCULANTE		41.454.290,99	41.454.290,99	41.454.290,99	41.454.291,00
1205 INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01
1205010 INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01
12050100003 CONTA CAPITAL SICOOB		0,00	0,00	0,00	0,01
1209 INTANGIVEL		41.454.290,99	41.454.290,99	41.454.290,99	41.454.290,99
1209010 MARCAS E PATENTES		7.172.019,00	7.172.019,00	7.172.019,00	7.172.019,00
12090100001 MARCAS		7.172.019,00	7.172.019,00	7.172.019,00	7.172.019,00
1209020 DIREITOS DE USO		12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00
12090200001 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00
1209090 OUTROS		34.282.271,99	34.282.271,99	34.282.271,99	34.282.271,99
12090900001 PROPRIEDADE INTELECTUAL		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
12090900002 GOODWILL		28.782.271,99	28.782.271,99	28.782.271,99	28.782.271,99
1209100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-12.789,00	-12.789,00	-12.789,00	-12.789,00
12091000001 (-) AMORTIZACAO		-12.789,00	-12.789,00	-12.789,00	-12.789,00
2 PASSIVO		-49.785.803,56	-48.837.845,99	-50.838.290,39	-53.497.318,22
21 PASSIVO CIRCULANTE		-2.780.779,76	-2.368.088,41	-3.494.175,07	-3.795.429,02
2101 FORNECEDORES		-13.694,07	-13.694,07	-13.694,07	-13.694,07
2101020 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		-13.694,07	-13.694,07	-13.694,07	-13.694,07
21010203463 MP CONT SOCIEDADE SIMPLES LTDA (QUALIFI		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
21010203804 ADVISER SUL AUDITORES INDEPENDENTES		-13.444,07	-13.444,07	-13.444,07	-13.444,07
21010204553 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
2102 OBRIGACOES		-2.767.085,69	-2.354.394,34	-3.480.481,00	-3.781.734,95
2102050 OUTRAS OBRIGACOES		-36.438,28	-36.438,28	-36.946,04	-36.946,04

QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 17.636.807/0001-18

Balancete de janeiro a abril de 2024

(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
21020500008	CREDITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	0,00	0,00	-507,76	-507,76
21020500015	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE	-36.438,28	-36.438,28	-36.438,28	-36.438,28
2102060	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	-3.134.861,78	-2.706.060,23	-2.515.393,31	-3.604.835,35
21020600147	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2264152667	-544.955,87	-175.973,81	-115.561,81	-1.467.411,02
21020600150	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2031819986	-97.397,40	-48.698,70	0,09	0,00
21020600156	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL 0361/23	-558.988,80	-508.988,80	-458.448,11	-427.465,04
21020600158	EMPRESTIMO BANCO BS2 33847-4	-1.458.409,86	-1.406.743,19	-1.424.180,96	-1.234.841,34
21020600165	BANCO DIVERSOS	0,00	-90.545,88	-97.378,26	-8,10
21020600169	EMPRESTIMO BS2 35771-1	-475.109,85	-475.109,85	-419.824,26	-475.109,85
2102061	ENCARGOS FINANCEIROS	413.674,41	413.674,41	258.155,13	1.057.495,98
21020610027	(-) ENC. EMPRESTIMO BANCO ITAU 2031819986	155.519,28	155.519,28	0,00	0,00
21020610028	(-) ENC. EMPRESTIMO BANCO ITAU 2264152667	79.359,56	79.359,56	79.359,56	803.762,57
21020610040	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BS2 35771-1	178.795,57	178.795,57	178.795,57	253.733,41
2102071	CONTRATOS DE MUTUO	-9.460,04	-9.460,04	-9.460,04	-9.460,04
21020710003	ALVARO LUIS REGIS LEMOS	-9.460,04	-9.460,04	-9.460,04	-9.460,04
2102092	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	0,00	-16.110,20	-1.176.836,74	-1.187.989,50
21020920002	VALPAMED JUIZ DE FORA	0,00	0,00	-1.187.989,50	-1.187.989,50
21020920005	ALVANA	0,00	-16.110,20	11.152,76	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-41.094.537,46	-40.559.271,24	-41.433.628,98	-43.791.402,86
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.235.157,05	-7.235.157,05	-6.131.807,35	-5.025.572,87
2201010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.235.157,05	-7.235.157,05	-6.131.807,35	-5.025.572,87
22010100029	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2031819986 LP	-1.314.864,90	-1.314.864,90	0,00	0,00
22010100032	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2264152667 LP	-6.402.755,80	-6.402.755,80	-6.402.755,80	-4.926.827,56
22010100045	EMPRESTIMO BS2 35771-1 LP	-839.355,37	-839.355,37	-839.355,37	-839.355,37
22010100049	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL 0361/23	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-250.000,00
22010100123	(-) ENC. EMPRESTIMO BANCO ITAU 2031819986 LP	211.515,20	211.515,20	0,00	0,00
22010100124	(-) ENC. EMPRESTIMO BANCO ITAU 2264152667 LP	1.850.531,76	1.850.531,76	1.850.531,76	880.838,00
22010100136	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BS2 35771-1	109.772,06	109.772,06	109.772,06	109.772,06
2202	OUTRAS OBRIGACOES	-33.859.380,41	-33.324.114,19	-35.301.821,63	-38.765.829,99
2202010	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-5.566,29	-5.566,29	-5.566,29	-5.566,29
22020100005	IRPJ DIFERIDO	-3.478,93	-3.478,93	-3.478,93	-3.478,93
22020100006	CSLL DIFERIDO	-2.087,36	-2.087,36	-2.087,36	-2.087,36
2202011	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	-33.853.814,12	-33.318.547,90	-35.296.255,34	-38.760.263,70
22020110004	PROVISAO RISCOS GERAIS	-33.853.814,12	-33.318.547,90	-35.296.255,34	-38.760.263,70
24	PATRIMONIO	-5.910.486,34	-5.910.486,34	-5.910.486,34	-5.910.486,34
2401	CAPITAL SOCIAL	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00
2401010	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00
24010100001	QUOTAS/ ACOES DE CAPITAL	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00	-45.386.100,00
2402	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00
2402000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00
24020000001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00	5.470.001,00
2404	RESERVAS	-4.212.847,88	-4.212.847,88	-4.212.847,88	-4.212.847,88
2404010	RESERVAS DE CAPITAL	-3.170.001,00	-3.170.001,00	-3.170.001,00	-3.170.001,00
24040100005	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-3.170.001,00	-3.170.001,00	-3.170.001,00	-3.170.001,00
2404020	RESERVAS DE LUCROS	-1.042.846,88	-1.042.846,88	-1.042.846,88	-1.042.846,88
24040200004	RESERVA DE LUCROS A DISP DOS SOCIOS	-1.042.846,88	-1.042.846,88	-1.042.846,88	-1.042.846,88
2405	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	38.218.460,54	38.218.460,54	38.218.460,54	38.218.460,54
2405010	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.795.255,08	2.795.255,08	2.795.255,08	2.795.255,08
24050100001	EXERCICIOS ANTERIORES	538,54	538,54	538,54	538,54
24050100002	EXERCICIO EM CURSO	2.794.716,54	2.794.716,54	2.794.716,54	2.794.716,54

QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 17.636.807/0001-18
Balancete de janeiro a abril de 2024
(Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
2405020	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.423.205,46	35.423.205,46	35.423.205,46	35.423.205,46
24050200001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.788.607,17	-1.788.607,17	-1.788.607,17	-1.788.607,17
24050200002	EXERCÍCIO EM CURSO	37.211.812,63	37.211.812,63	37.211.812,63	37.211.812,63
3	RECEITAS	-103.762,25	-639.112,79	-130.245,19	-140.988,21
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A	-103.762,25	-639.112,79	-103.846,65	-114.589,67
3195	RECEITAS FINANCEIRAS	-103.762,25	-103.846,57	-103.846,65	-114.589,67
3195090	RECEITAS FINANCEIRAS	-103.762,25	-103.846,57	-103.846,65	-114.589,67
31950900002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-84,32	-84,32	-84,32
31950900003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-103.762,25	-103.762,25	-103.762,33	-114.505,35
3196	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	-535.266,22	0,00	0,00
3196090	RECEITA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	-535.266,22	0,00	0,00
31960900001	RECEITA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	-535.266,22	0,00	0,00
38	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-26.398,54	-26.398,54
3801	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-26.398,54	-26.398,54
3801030	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-26.398,54	-26.398,54
38010300002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	-26.398,54	-26.398,54
4	DESPESAS	47.197,84	117.195,78	1.771.580,74	5.407.891,68
41	EVENTOS INDENIZADOS LÍQUIDOS RETIDOS	47.197,84	117.195,78	1.771.580,74	5.407.891,68
4104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263,04	263,04	526,08	35.886,08
4104010	GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41040100006	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
41040100014	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
41040100025	CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
41040100029	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
41040100031	OUTRAS DESP. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
4104015	TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	263,04	263,04	526,08	526,08
41040150012	CONSULTORIA E SUPORTE EM INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4104020	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
41040200003	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4104030	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	0,00	0,00	35.360,00
41040300002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	35.360,00
41040300005	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4104080	ENCARGOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41040800002	AMORTIZACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	DESPESAS FINANCEIRAS	46.934,80	116.932,74	328.613,44	465.556,02
4180010	DESPESAS FINANCEIRAS	46.934,80	116.932,74	328.613,44	465.556,02
41800100001	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	423,73	423,73	5.483,01	5.483,01
41800100002	TARIFAS BANCARIAS	804,40	1.479,40	2.673,25	3.296,94
41800100004	IOF	0,00	0,00	566,41	799,95
41800100012	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO	45.706,67	115.029,61	319.890,77	455.976,12
41800100015	JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4190010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41900100098	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.442.441,22	4.906.449,58
4196010	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.442.441,22	4.906.449,58
41960100001	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIP. SOCIETÁRI	0,00	0,00	1.442.441,22	4.906.449,58
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 17.636.807/0001-18
Balancete de janeiro a abril de 2024
 (Em Reais)

Conta	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
4704010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
47040100002	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Gallego Peraçoli
 Contador
 CRC/SP 217689/O-4

QUALIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA
 Irene Lucia Dopieralski
 CPF: 137.849.118-11