

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.374.412/0001-48
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 3.592.330,44	R\$ 5.768.336,96
RECEITAS		R\$ 15.510.221,17	R\$ 18.960.109,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.303.568,47	R\$ 18.709.701,21
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 16.002.117,87	R\$ 19.960.481,20
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 16.002.117,87	R\$ 19.960.481,20
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 16.002.117,87	R\$ 19.960.481,20
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (906.759,52)	R\$ (1.719.204,29)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (906.759,52)	R\$ (1.719.204,29)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ (104.013,76)	R\$ (129.778,98)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ (480.063,53)	R\$ (598.979,87)
(-) Contribuicao Social S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (215.573,21)
(-) ISQN s Servicos		R\$ (322.682,23)	R\$ (399.662,60)
(-) IRPJ s Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (375.209,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 208.210,12	R\$ 468.424,30
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 205.679,68	R\$ 461.090,13
Rendimentos de Aplicacao do FAF		R\$ 205.679,68	R\$ 461.090,13
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.530,44	R\$ 7.334,17
Juros Ativos		R\$ 1.259,00	R\$ 0,00
Descontos Obtidos		R\$ 1.271,44	R\$ 7.334,17
OUTRAS RECEITAS		R\$ 206.652,70	R\$ 250.407,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 206.652,70	R\$ 250.407,95
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 45.764,75	R\$ 40.456,54
Reversao de Provisoes		R\$ 16.257,43	R\$ 467,51
Reversao Provisao de Impostos		R\$ 29.507,32	R\$ 39.989,03
RECUPERACAO CUSTOS DESPESAS		R\$ 160.887,95	R\$ 209.951,41
Alimentacao Cesta Basica		R\$ 7.166,73	R\$ 5.772,37
Faltas Atrasos		R\$ 8.845,86	R\$ 11.094,22
Vale transporte		R\$ 33.132,45	R\$ 37.412,91
Assistencia Medica e Odontologica		R\$ 47.949,15	R\$ 53.123,64
Convenio c Farmacia		R\$ 44.418,24	R\$ 44.780,70
Aviso Previo Descontado		R\$ 13.873,45	R\$ 10.457,94
Outros Descontos		R\$ 5.502,07	R\$ 47.309,63
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (11.917.890,73)	R\$ (13.191.772,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6F.D9.83.82.B1.9D.EE.AB.5E.7A.FB.44.9C.24.33.56.DB.3C.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.374.412/0001-48
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS		R\$ (9.190.935,45)	R\$ (10.533.027,21)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (9.190.935,45)	R\$ (10.533.027,21)
(-) DESPESAS C PESSOAL		R\$ (2.311.579,02)	R\$ (2.388.326,02)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.379.042,21)	R\$ (1.884.543,63)
(-) Adics.Premis e Gratificacoes		R\$ (354.527,91)	R\$ (57.589,06)
(-) 13o Salario		R\$ (131.897,14)	R\$ (173.646,44)
(-) Ferias		R\$ (194.465,70)	R\$ (217.871,43)
(-) Acordos e Quitacoes		R\$ (195.082,37)	R\$ (45.040,89)
(-) Hora Extra		R\$ (32.073,42)	R\$ (9.281,39)
(-) Outras Remuneracoes		R\$ (8.838,48)	R\$ (118,18)
Obrigacoes c Funcionarios Afastados		R\$ (15.272,33)	R\$ 0,00
(-) Reembolso		R\$ (379,46)	R\$ (235,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (4.782.657,42)	R\$ (5.544.624,74)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (169,70)	R\$ (34,48)
(-) Cursos		R\$ 0,00	R\$ (5.331,60)
(-) Servicos de Limpeza e Conservacao		R\$ 0,00	R\$ (50,00)
(-) Servicos Prestados		R\$ (4.659.988,62)	R\$ (5.407.460,64)
(-) Manutencao Conservacao Veiculos		R\$ (8.625,00)	R\$ (6.610,00)
(-) Manutencao de Bens e Equipamentos		R\$ (37.483,49)	R\$ (44.302,91)
(-) Servicos de Vigilancia		R\$ (2.680,09)	R\$ (1.839,23)
(-) Servicos de Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ (1.800,00)
(-) Conserv Manutencao Imoveis		R\$ (34.419,72)	R\$ (19.100,90)
(-) Servicos Medicos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (38.533,04)
(-) Servicos de Lavanderia		R\$ (39.290,80)	R\$ (19.561,94)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (835.393,39)	R\$ (827.017,36)
(-) Previdencia Social		R\$ (600.020,49)	R\$ (624.881,74)
(-) F.G.T.S.		R\$ (177.126,47)	R\$ (179.667,43)
(-) Multa Rescisoria F.G.T.S.		R\$ (58.246,43)	R\$ (22.468,19)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (173.852,78)	R\$ (267.912,88)
(-) Alugueis Maquinas e Equipamentos		R\$ (148.426,98)	R\$ (267.912,88)
Locacao de Bens Moveis		R\$ (25.425,80)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (1.087.452,84)	R\$ (1.505.146,21)
(-) Alimentacao		R\$ (355.973,93)	R\$ (423.201,21)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (20.693,49)	R\$ (17.456,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6F.D9.83.82.B1.9D.EE.AB.5E.7A.FB.44.9C.24.33.56.DB.3C.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.374.412/0001-48
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (490.106,29)	R\$ (500.883,32)
(-) Transporte de Empregados		R\$ (62.156,60)	R\$ (76.342,00)
Medicamentos		R\$ (26.750,42)	R\$ 0,00
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (5.481,00)	R\$ (3.150,97)
(-) Gases e Combustíveis		R\$ 0,00	R\$ (217,00)
(-) Licença Manut Implant. Software		R\$ (469,30)	R\$ (300,00)
(-) Equipamento de Segurança		R\$ (2.583,30)	R\$ (904,01)
Viagens e Estádias		R\$ (742,47)	R\$ 0,00
(-) Exames Admisionais Demissionais		R\$ (2.529,30)	R\$ (1.856,10)
(-) Assistência Médica		R\$ (101.481,04)	R\$ (479.075,42)
(-) Vestimentas e Uniformes		R\$ (18.485,70)	R\$ (160,00)
(-) Patrocínio		R\$ 0,00	R\$ (1.600,00)
(-) DESPESAS		R\$ (2.258.102,04)	R\$ (2.658.744,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.905.748,64)	R\$ (2.190.287,52)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (2.802,80)	R\$ (2.829,60)
(-) Bolsa Estágio		R\$ (2.802,80)	R\$ (2.829,60)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.215.030,49)	R\$ (1.192.020,44)
(-) Aluguel		R\$ (195.240,00)	R\$ (208.105,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (39.332,63)	R\$ (52.680,02)
(-) Energia Elétrica		R\$ (715.969,30)	R\$ (600.239,38)
Material de Limpeza		R\$ (18.254,50)	R\$ 0,00
(-) Material de Escritório		R\$ (19.715,92)	R\$ (35.531,08)
(-) Associações de Classe Sindicato Patronal		R\$ (5.507,15)	R\$ (7.885,51)
(-) Correios e Malotes		R\$ (591,10)	R\$ (138,70)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (16.200,00)	R\$ (421,99)
Feiras Congressos Simposios Cursos		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (65.533,12)	R\$ (105.876,80)
(-) Bens de Valor Irrelevante		R\$ (13.283,55)	R\$ (19.301,43)
(-) Pedágios		R\$ (400,14)	R\$ (1.007,67)
(-) Confraternizações		R\$ (112,25)	R\$ (151,20)
(-) Condução		R\$ (210,17)	R\$ (137,08)
(-) Seguros		R\$ (90.074,02)	R\$ (110.907,39)
Acordos Judiciais		R\$ (17,37)	R\$ 0,00
(-) Medicamentos		R\$ (25,80)	R\$ (14.718,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6F.D9.83.82.B1.9D.EE.AB.5E.7A.FB.44.9C.24.33.56.DB.3C.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.374.412/0001-48
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Informatica		R\$ (9.500,09)	R\$ (23.965,98)
(-) Licenca de uso de Sistemas		R\$ (2.483,44)	R\$ (5.985,00)
(-) Despesas c Cartorio		R\$ (1.466,57)	R\$ (1.022,20)
(-) Despesas Copa Cozinha		R\$ (11.882,37)	R\$ (2.773,31)
(-) Consumo de Gas		R\$ (240,00)	R\$ (1.172,00)
Despesas c Jardinagem		R\$ (920,00)	R\$ 0,00
Brindes		R\$ (7.671,00)	R\$ 0,00
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R\$ (128.678,64)	R\$ (100.268,94)
(-) Pro-Labore		R\$ (128.678,64)	R\$ (100.268,94)
(-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS		R\$ (334.094,18)	R\$ (581.285,97)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (58.116,83)	R\$ (251.822,13)
(-) Assistencia Contabil		R\$ (102.609,00)	R\$ (111.241,26)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (2.436,75)	R\$ (20.135,35)
(-) Assinatura Servicos de Internet		R\$ (27.820,38)	R\$ (18.015,27)
(-) Vigilancia e Seguranca		R\$ (4.020,93)	R\$ (17.120,06)
Locacao de Equipamentos		R\$ (2.957,18)	R\$ 0,00
Autonomos - RPA		R\$ (2.400,00)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Informatica		R\$ (103.988,21)	R\$ (87.581,22)
(-) Servicos de Impressao		R\$ (29.744,90)	R\$ (73.814,50)
(-) Assistencia Juridica		R\$ 0,00	R\$ (1.556,18)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (14.050,99)	R\$ (19.162,58)
(-) Assistencia Medica		R\$ (2.941,64)	R\$ (10.414,84)
(-) Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (4.149,64)
Transporte de Empregados		R\$ (11.109,35)	R\$ 0,00
(-) Vestimentas e Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (4.598,10)
(-) CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		R\$ (148.479,50)	R\$ (36.415,10)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (3.588,42)	R\$ (7.920,24)
(-) Manutencao Conservacao de Veiculos		R\$ (173,00)	R\$ (610,00)
(-) Manutencao Conservacao de Imoveis		R\$ (29.399,82)	R\$ (20.174,86)
Manutencao de Computadores		R\$ (165,00)	R\$ 0,00
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (115.153,26)	R\$ (7.710,00)
(-) TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (62.612,04)	R\$ (37.769,45)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (40,00)	R\$ (80,00)
(-) Taxas Municipais		R\$ (2.570,50)	R\$ (13.229,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6F.D9.83.82.B1.9D.EE.AB.5E.7A.FB.44.9C.24.33.56.DB.3C.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.374.412/0001-48
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Contribuições Diversas		R\$ (59.206,26)	R\$ (24.459,58)
Parcelamento Impostos		R\$ (795,28)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E DEPRECIACÕES		R\$ 0,00	R\$ (220.535,44)
(-) Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (220.535,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (41.013,11)	R\$ (93.847,14)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (41.013,11)	R\$ (93.847,14)
(-) Juros Passivos		R\$ (21.661,12)	R\$ (18.192,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (624,53)	R\$ (0,68)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (18.727,46)	R\$ (41.180,28)
(-) Taxa de Cartão de Crédito		R\$ 0,00	R\$ (34.474,18)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (85.858,49)	R\$ (79.201,99)
(-) IMPOSTOS		R\$ (61.928,90)	R\$ (79.193,05)
(-) IOF		R\$ (24.575,89)	R\$ (20.544,14)
(-) IPTU		R\$ (19.588,59)	R\$ (21.315,37)
(-) IPVA		R\$ (1.577,22)	R\$ (1.919,03)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (4.251,41)	R\$ (23.128,53)
(-) Impostos Contribuições Federais		R\$ (11.935,79)	R\$ (12.285,98)
(-) MULTAS		R\$ (23.929,59)	R\$ (8,94)
(-) Multas		R\$ (23.929,59)	R\$ (8,94)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (225.481,80)	R\$ (295.408,34)
(-) PERDAS		R\$ (84.750,26)	R\$ (291.246,93)
(-) Perdas Prováveis Na Alienação Investiment		R\$ 0,00	R\$ (21.065,04)
(-) Perdas p Credores Incobráveis		R\$ 0,00	R\$ (235.247,86)
Perdas de Créditos de Impostos		R\$ (17.034,40)	R\$ 0,00
(-) Outras Perdas		R\$ (67.715,86)	R\$ (34.934,03)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (140.731,54)	R\$ (4.161,41)
(-) Outras Despesas		R\$ (140.731,54)	R\$ (4.161,41)
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (468.853,24)	R\$ 0,00
PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (468.853,24)	R\$ 0,00
PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ (296.030,37)	R\$ 0,00
Provisão P IRPJ		R\$ (296.030,37)	R\$ 0,00
PROVISÕES P CONTRIBUIÇÕES S LUCROS		R\$ (172.822,87)	R\$ 0,00
Provisão P Contribuição Social		R\$ (172.822,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6F.D9.83.82.B1.9D.EE.AB.5E.7A.FB.44.9C.24.33.56.DB.3C.06-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped