

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SIMSAUDE SERVIÇOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.667.864/0001-03

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.615.448,11	R\$ 22.801.801,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.609.468,22	R\$ 22.795.821,51
DISPONÍVEL		R\$ 11.102.342,16	R\$ 22.108.830,48
CAIXA		R\$ 11.102.342,16	R\$ 22.108.830,48
CAIXA GERAL		R\$ 11.102.342,16	R\$ 22.108.830,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 507.126,06	R\$ 686.991,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 391.207,70	R\$ 391.207,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 391.207,70	R\$ 391.207,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 115.918,36	R\$ 295.783,33
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 16.939,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 115.918,36	R\$ 278.843,83
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.979,89	R\$ 5.979,89
IMOBILIZADO		R\$ 5.979,89	R\$ 5.979,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.104,88	R\$ 7.104,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.104,88	R\$ 7.104,88
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.124,99)	R\$ (1.124,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.124,99)	R\$ (1.124,99)
PASSIVO		R\$ 11.615.448,11	R\$ 22.801.801,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 224.240,41	R\$ 355.721,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 153.885,93	R\$ 228.468,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 153.885,93	R\$ 228.468,97
ISS A RECOLHER		R\$ 17.092,17	R\$ 23.811,64
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 16.752,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS PREF IGUARAÇU		R\$ 69.064,42	R\$ 69.064,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 29.838,20	R\$ 54.565,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.686,89	R\$ 4.841,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.E3.BD.B8.C8.3B.D4.BD.75.55.D5.E0.C3.A5.BD.2D.2B.B3.C0.B9-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIMSAUDE SERVIÇOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.667.864/0001-03

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 2.958,34	R\$ 12.884,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.653,86	R\$ 59.464,65
CRF A RECOLHER		R\$ 2.839,57	R\$ 3.837,62
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 70.354,48	R\$ 127.252,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 42.568,13	R\$ 93.186,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.631,13	R\$ 90.249,26
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 2.937,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.786,35	R\$ 34.066,68
INSS A RECOLHER		R\$ 23.746,07	R\$ 24.541,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.040,28	R\$ 9.040,23
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 485,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.391.207,70	R\$ 22.446.079,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 11.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 11.000.000,00
ELOI BATISTA DA SILVA		R\$ 2.450.000,00	R\$ 11.000.000,00
MAIKO FRANCHESCOLLY SILVA SALES		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 391.207,70	R\$ 3.946.079,49
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.380.059,12)	R\$ (7.108.792,30)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (5.380.059,12)	R\$ (7.108.792,30)
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 9.371.266,82	R\$ 11.054.871,79
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 9.371.266,82	R\$ 11.054.871,79
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (3.600.000,00)	R\$ 0,00
(-) ELOI BATISTA DA SILVA		R\$ (3.600.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.E3.BD.B8.C8.3B.D4.BD.75.55.D5.E0.C3.A5.BD.2D.2B.B3.C0.B9-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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