

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.801.801,40	R\$ 25.772.948,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.795.821,51	R\$ 25.766.968,11
DISPONÍVEL		R\$ 22.108.830,48	R\$ 10.083.248,10
CAIXA		R\$ 22.108.830,48	R\$ 10.083.248,10
CAIXA GERAL		R\$ 22.108.830,48	R\$ 10.083.248,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 686.991,03	R\$ 15.683.720,01
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 391.207,70	R\$ 15.391.207,70
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 391.207,70	R\$ 15.391.207,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 295.783,33	R\$ 292.512,31
IRRF A RECUPERAR		R\$ 16.939,50	R\$ 62.244,51
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\$ 278.843,83	R\$ 230.267,80
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\$ 22.801.801,40	R\$ 25.772.948,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 355.721,91	R\$ 357.152,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 228.468,97	R\$ 234.574,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 228.468,97	R\$ 234.574,74
ISS A RECOLHER		R\$ 23.811,64	R\$ 43.957,12
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS PREF IGUARAÇU		R\$ 69.064,42	R\$ 69.064,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 54.565,01	R\$ 55.147,34
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.841,63	R\$ 6.940,85
PIS A RECOLHER		R\$ 12.884,00	R\$ 9.658,55

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

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 59.464,65	R\$ 44.577,93
CRF A RECOLHER		R\$ 3.837,62	R\$ 5.228,53
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 127.252,94	R\$ 122.578,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 93.186,26	R\$ 101.051,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 90.249,26	R\$ 98.164,02
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 2.887,50
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.066,68	R\$ 21.526,65
INSS A RECOLHER		R\$ 24.541,04	R\$ 11.713,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.040,23	R\$ 9.034,22
GRRF A RECOLHER		R\$ 485,41	R\$ 779,25
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\$ 22.446.079,49	R\$ 25.415.795,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
ANA MARIA NEIVA DE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
CALIXTO LUCAS MATIOLE BONISSATO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
CARLOS MAGNO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LUIZ FERNANDO AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RICARDO LUIS MENA VARGAS ORADA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ELOI BATISTA DA SILVA		R\$ 11.000.000,00	R\$ 10.999.340,00
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\$ 3.946.079,49	R\$ 6.915.795,09
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.108.792,30)	R\$ (7.108.792,30)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (7.108.792,30)	R\$ (7.108.792,30)
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 11.054.871,79	R\$ 14.024.587,39

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

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO PERIODO		R\$ 11.054.871,79	R\$ 14.024.587,39

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