

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.772.948,00	R\$ 10.088.983,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.766.968,11	R\$ 10.083.003,72
DISPONÍVEL		R\$ 10.083.248,10	R\$ 62.176,44
CAIXA		R\$ 10.083.248,10	R\$ 62.176,44
CAIXA GERAL		R\$ 10.083.248,10	R\$ 62.176,44
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.683.720,01	R\$ 10.020.827,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 15.391.207,70	R\$ 9.756.738,63
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 15.391.207,70	R\$ 9.756.738,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 292.512,31	R\$ 264.088,65
IRRF A RECUPERAR		R\$ 62.244,51	R\$ 0,00
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\$ 230.267,80	R\$ 264.088,65
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\$ 25.772.948,00	R\$ 10.088.983,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 357.152,91	R\$ 583.718,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 234.574,74	R\$ 424.867,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 234.574,74	R\$ 424.867,07
ISS A RECOLHER		R\$ 43.957,12	R\$ 81.401,37
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\$ 55.147,34	R\$ 91.147,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.940,85	R\$ 6.702,09
PIS A RECOLHER		R\$ 9.658,55	R\$ 30.040,66

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 44.577,93	R\$ 138.649,25
CRF A RECOLHER		R\$ 5.228,53	R\$ 7.861,34
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 122.578,17	R\$ 158.851,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 101.051,52	R\$ 123.765,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 98.164,02	R\$ 120.828,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.887,50	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\$ 21.526,65	R\$ 35.085,22
INSS A RECOLHER		R\$ 11.713,18	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.034,22	R\$ 32.496,52
GRRF A RECOLHER		R\$ 779,25	R\$ 2.588,70
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\$ 25.415.795,09	R\$ 9.505.265,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
ADOLFO CEZAR NUNES CASIMIRO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ADRIANO FURTADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ALEX SPASSIM		R\$ 0,00	R\$ 110,00
AMALIA LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 110,00
AMANDA LAGO GARCIA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
AMANDA SILVA PACHECO DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ANA ALICE ALVES AGUIRRE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ANA MARIA NEIVA DE MENEZES		R\$ 110,00	R\$ 0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ARTHUR ANTHUNES JACOME VIDAL		R\$ 0,00	R\$ 110,00
BRUNA ELIZA TREVISAN DAL´OSTO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
BRUNA RODRIGUES DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 110,00

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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CALIXTO LUCAS MATIOLE BONISSATO		R\$ 110,00	R\$ 110,00
CARLOS MAGNO RAMOS		R\$ 110,00	R\$ 110,00
CLESSIANA TAINARA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
DIEGO RIBEIRO SA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
DIOGO VINICIUS CAVALCANTI DE LIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
DULCEMARA PECANHA KRAUSE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
DYHONY CARLOS DE LIMA LOPES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
EDUARDO TERRA LUDWUING		R\$ 0,00	R\$ 110,00
FABIANA FAUSTINO TÔRRES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
FABIO DE SOUZA FERREIRA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
FLAVIO AZEVEDO DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
FLAVIO LEMOS PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GABRIEL SANTANA DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GABRIELA MARQUES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GABRIELLA SANTOS DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GIULIANO MIOLA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GULHERME FILIPE KEMPF		R\$ 0,00	R\$ 110,00
HENRIQUE SCHULTZ DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
IANA CIARA SANTOS DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
IGOR DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
IGOR DE OLIVEIRA SIMÕES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
IGOR OLIVEIRA DANTAS		R\$ 0,00	R\$ 110,00
JESSICA MARIA MENEZES TELES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
JOAO LUCAS PEREIRA DO COUTO ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
JOÃO PEDRO SCHERER BERGER		R\$ 0,00	R\$ 110,00
JULIANDRA E COSTA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
KATIANE MARIN		R\$ 0,00	R\$ 110,00
KLEITON DE SOUSA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LAÍNY VIEIRA DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LARISSA DE LIMA ARAÚJO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LARISSA GAVENA		R\$ 0,00	R\$ 110,00

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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEANDRO MALLMANN GOMES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LETICIA DE OLIVEIRA ANTAS		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LIDICE FONTES MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LUCAS PEREIRA LEITE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
LUIZ FERNANDO AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARCELO RESENDE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA VICENTE		R\$ 110,00	R\$ 0,00
MARIA LUIZA SOUZA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARIANA MARX BUTTELLI		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARIANA MENDONÇA DE MELLO HERMIDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MARIANA VETTURAZZI DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MAYLLA EDUARDA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MICHEL NACHTIGALL DE AVILA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
NATÁLIA GOMES CANDIAGO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
NATHALY MICHAELA MELO DA CONCEIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
PATRICIA STRAUSS IANZEN GOMES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
PEDRO DE ALBUQUERQUE MAFALDO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
PYETRA NUNES ZAHN		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RACHEL PILLAR		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RAISSA CASANOVA VILAVERDE GOMES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RAQUEL DE FATIMA BRAINE		R\$ 0,00	R\$ 110,00
REGINA KLOCK PEÇANHA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RICARDO LUIS MENA VARGAS ORADA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
ROMULO SOARES GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
VALCICLENIO VALERIO PEREIRA DA COSTA MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
VALDIR NUNES CAVALHEIRO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
VALERIA LUARA COSTA GADELHA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
VANESSA MARIANY FIGUEIREDO BORGES		R\$ 0,00	R\$ 110,00

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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VINICIUS POMERENING GOULART		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ELOI BATISTA DA SILVA		R\$ 10.999.340,00	R\$ 10.991.750,00
CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
DILVANA VIEIRA DE ACHAVAL		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ALANA APARECIDA FABRI		R\$ 0,00	R\$ 110,00
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\$ 6.915.795,09	R\$ (8.994.734,57)
(-) 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\$ 14.024.587,39	R\$ 19.748.526,80
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 14.024.587,39	R\$ 19.748.526,80
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (21.634.469,07)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (21.634.469,07)

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 5 de 5