



CNPJ

Razão Social

26.614.219/0001-74

SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1000	ATIVO	2.800.581,42	2.122.386,94
1001	ATIVO CIRCULANTE	2.758.457,70	2.071.984,71
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.713.450,32	483.904,18
1003	CAIXA MATRIZ / FILIAIS	1.314,68	1.214,68
1004	CAIXA MATRIZ	1.314,68	1.214,68
10010	CAIXA CURITIBA	1.314,68	1.214,68
1007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.249,58	315.884,08
1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.249,58	315.884,08
10055	BANCO UNICRED MATRIZ RP 801391-8	62.163,10	18.708,45
10060	BANCO UNIPRIME MATRIZ 91960-8	10.084,47	17.215,92
10065	BANCO BRADESCO SP AG: 2936 C/C 20800-0	1,00	1,00
10066	BANCO BRADESCO SC AG: 2936 C/C20900-7	0,00	0,00
10069	BANCO BRADESCO AG: 2936 C/C 20347-5 RP	1,00	1,00
10070	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 42414-5	0,00	2,49
10075	BANCO SANTANDER 130052867 RP	0,00	0,00
10076	BANCO SANTANDER 130052898 SP	0,00	0,00
10077	BANCO UNICRED SC 306063-2	0,00	2.034,78
10078	BANCO UNICRED SP 306085-3	0,00	271.187,82
10079	BANCO SANTANDER SC 13005288-1	0,00	0,00
10080	BANCO SANTANDER FILIAL PR 13005287-4	0,00	0,00
10081	UNICRED PR 306091-8	0,00	464,09
51386	BANCO ITAU MATRIZ 98867	0,00	6.139,34
51388	BANCO ITAU FILIAL SP 98967-8	0,00	129,19
1009	APLICACOES FINANCEIRAS	1.639.886,06	166.805,42
1011	APLICACOES RENDA FIXA	1.639.886,06	166.805,42
10120	APLICACAO BRADESCO AG: 2936 20800-0 SP	1.483.541,26	3.401,89
50963	APLICACAO BRADESCO AG: 2936 20900-7 SC	0,00	0,01
10140	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL 20347-5	156.344,80	163.294,55
10170	APLICACAO SANTANDER 130-052.867	0,00	108,96
10171	APLICACAO SANTANDER 130052898 SP	0,00	0,00
10172	APLICACAO SANTANDER SC 130052881	0,00	0,00
10173	APLICACAO SANTANDER FILIAL 130052874 PR	0,00	0,01
51389	APLICACAO ITAU FILIAL SP 98967-8	0,00	0,00

1014	CONTAS A RECEBER	818.477,11	1.152.438,49
1015	CLIENTES A RECEBER	818.477,11	1.152.438,49
1016	CLIENTES A RECEBER	818.477,11	1.152.438,49
51194	ADLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51199	ANGELI SISTEMAS DE SAUDE S.A.	0,00	0,00
10203	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA	1.263,91	0,00
51192	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	0,00	0,00
51198	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA	0,00	0,00
51246	CENTRO DE ATENDIMENTO PUJOL LTDA	0,00	910,80
51183	CENTRO DE ONCOLOGIA DO PARANA LTDA	0,00	0,00
10207	CENTRO MEDICO AGR	9.385,00	0,00
25	CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	0,00	2.959,14
10200	CLIENTES A RECEBER - ATIV OPERACIONAIS	622,55	0,00
10256	CLIENTES PESSOAS FISICAS	12.800,00	0,00
31	CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM SAO JOSE LTDA.	0,00	0,00
10267	CLINICA SUGISAWA	2.486,08	0,00
51180	CLINICA SUGISAWA IMAGEM LTDA	0,00	2.486,00
51172	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	60.066,41
10245	CLINIPAM CLINICA	1.638,01	0,00
10241	CLINIPAM CLINICA	55.694,32	199,56
10249	CLINIPAM CLINICA BOQUEIRAO	257.977,36	15.735,04
10247	CLINIPAM CLINICA CARMO	110.472,22	2.542,15
10246	CLINIPAM CLINICA CENTRO	28.666,26	1.162,53
10243	CLINIPAM CLINICA JOINVELLE	1,00	0,00
10244	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	238.837,53	12.352,98
10242	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	19.924,61	0,00
10210	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	20.074,42	20.074,42
10268	CURITIBA CRITICAL CARE	4.054,32	0,00
51187	CURITIBA CRITICAL CARE - MEDICOS INTENSIVISTAS LTDA	0,00	0,00
22	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	0,00	0,00
51189	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	476,75
51184	FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS -RIBEI	0,00	0,00
51191	GARCIA MISAWA SERVICOS E ATENDIMENTO MEDICO EM GERAL LTDA	0,00	242,82
51178	HOSPITAL CRUZ VERMELHA - 1310 FILIAL DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,01
51179	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	0,00	763,51
51190	HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA	0,00	0,00
19	HOSPITAL ESPERANCA SA	0,00	305.847,15
10219	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR	313,65	0,00
51177	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA	0,00	0,00
51175	HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA	0,00	2.708,21
10221	HOSPITAL SUGISAWA	732,03	0,00
51195	HOSPITAL SUGISAWA LTDA	0,00	0,00
51173	HOSPITAL XV LTDA	0,00	496.281,00
17	HUMANA PARANA SA	0,00	0,00
10224	IDF INSTITUTO DOUTOR	3.483,72	0,00
51098	IGOR CARVALHO DE	629,31	0,00
15	IMUVI - INSTITUTO DE MEDICINA HUMANA E VITAE LTDA	0,00	0,00
51051	INSTITUTO MEDICO	0,00	2.431,64
51197	INSTITUTO MEDICO FERREIRA LTDA	0,00	9.385,00
51245	KOLOB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	244,01

28	L. S. F. OPTICA EIRELI	0,00	0,00
51072	L.S.F. OPTICA EIRELI	229,52	0,00
23	LASER ASSOCIADOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
51185	LEMKE & MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA.	0,00	961,39
50965	LEMKE MEDICOS ASSOCIADOS	497,84	0,00
51182	MARCUS ADRIANO TRIPPIA	0,00	0,00
10262	MISAWA ASSOCIADOS	7.180,79	0,00
51196	MISAWA ASSOCIADOS LTDA	0,00	6.759,50
10323	MRS PF CLINICA MEDICA	900,96	0,31
10232	NOVA CLINICA HOSPITAL	269,91	0,00
51186	ONCOCENTRO - INSTITUTO DE CIRURGIA E CANCEROLOGIA LTDA	0,00	0,00
51174	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S/A	0,00	5.039,68
10235	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE	6.631,44	0,00
51193	PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA S.A.	0,00	0,00
10302	PRO-ATIVO GESTAO DA SUADE	4.692,50	0,00
10255	REDE DOR SAO LUIZ	9.424,20	0,00
10273	SANTA RITA SAUDE H	12.501,60	0,00
51181	SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA LTDA	0,00	99,69
30	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	0,00	0,00
10238	SOCIEDADE HOSPITAL	7.092,05	0,00
51188	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	0,00	2.125,63
13	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	0,00	48.243,25
24	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00
10	UROLOGIA MOEMA LTDA	0,00	0,00
51274	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	4.477,90
51277	RCS SOLUCOES MEDICAS S/A	0,00	9.760,40
51278	FESC - UNIMED CENTRAL SANTA CATARINA COOPERATIVA DE SERVICOS	0,00	0,00
51275	Rede de Assistencia a Saude Metropolitana	0,00	126.609,66
51251	HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA	0,00	0,00
51252	INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DA AMAZONIA	0,00	67,05
51253	FUNDACAO VALE DO TROMBETAS	0,00	0,00
51255	OTORRINOS CURITIBA SERVICOS MEDICOS LITDA	0,00	8.866,16
51266	INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA AMAZONIA	0,00	0,00
51292	NOADIA E SILVA BORGES	0,00	250,00
51303	ANDREA CRISTIANE GOMES CAPELLI	0,00	0,00
51304	MUNICIPIO DE ITABIRA	0,00	514,80
51316	MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA.	0,00	0,00
51336	ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO	0,00	0,00
51337	HOSPITAL PARANAGUA S/A	0,00	0,00
51369	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
51370	CESAR RODRIGO TRIPPIA	0,00	0,00
51371	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F	0,00	0,00
51372	HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	0,00	0,00
51373	INAO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S LTDA	0,00	0,00
51375	CENTRAL DE LASER OCULAR ABC LTDA	0,00	727,80
51376	UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.066,14
51377	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF STA MA ITABIRA	0,00	0,00
51291	MARIMED SERVICOS MEDICOS S/A	0,00	0,00
1018	OUTROS CREDITOS	69.087,98	280.622,37
1019	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS	0,00	4.705,00
1020	ADIANTAMENTOS FORNECIDOS	0,00	4.705,00

11100	ADTO DE LUCROS / DIVIDENDOS	0,00	4.705,00
51392	ADTO DE LUCROS UNITED A	0,00	0,00
51403	ADTO LUCROS UNITED E	0,00	0,00
1023	ADIANTAMENTOS FORNECIDOS	69.087,98	275.917,37
1026	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.087,98	275.917,37
15122	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.087,98	275.917,37
1028	TRIBUTOS A RECUPERAR	154.659,50	155.019,67
1029	TRIBUTOS A RECUPERAR	154.659,50	155.019,67
1030	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.091,81	23.451,97
15307	IRRF SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00
15309	IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	360,16
15310	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	423,94	423,94
15311	IRPJ PAGO A MAIOR	22.667,87	22.667,87
1031	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	131.567,69	131.567,70
15405	COFINS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00
15406	PIS PAGAMENTO A MAIOR	11.636,65	11.636,65
15407	COFINS PGTO A MAIOR	54.293,47	54.293,47
15408	CSLL PGTO A MAIOR	15.114,26	15.114,26
15413	INSS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	50.523,31	50.523,31
15416	PIS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,01
15424	CSLL RETIDA SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00
1035	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.782,79	0,00
1090	CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO	2.782,79	0,00
1091	CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO	2.782,79	0,00
15500	MUTUO EMPRESA NOVAMEDIC	2.782,79	0,00
1040	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.123,72	50.402,23
1041	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.448,54	27.727,05
1045	CREDITOS DE LONGO PRAZO	15.448,54	27.727,05
1046	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	15.448,54	27.727,05
16850	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	7.557,48	14.104,63
16855	TITULOS DE CAPITALIZACAO BRADESCO	7.891,06	13.622,42
1052	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00
1054	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.000,00	0,00
1055	SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS	4.000,00	0,00
16920	SHM SERVICOS MEDICOS	4.000,00	0,00
16921	UNITED PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
1060	IMOBILIZADO	22.675,18	22.675,18
1061	IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO	22.675,18	22.675,18
1063	MOVEIS E UTENSILIOS	5.936,42	5.936,42
17800	MOVEIS E UTENSILIOS	6.177,82	6.177,82
17810	(-) DEPREC ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(241,40)	(241,40)
1058	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.738,76	16.738,76
17960	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.978,97	17.978,97
17970	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	(1.240,21)	(1.240,21)
2000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.800.581,42	2.122.386,94
2001	PASSIVO CIRCULANTE	255.764,18	327.484,85
2002	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	255.764,18	327.484,85
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.926,48	3.791,56
2004	OBRIGACOES COM PESSOAL	375,72	2.616,76
20010	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.441,62

20011	FGTS A RECOLHER	0,00	162,48
20012	INSS A RECOLHER	375,72	1.012,66
1070	OBRIGACOES COM DIRETORES	7.550,76	1.174,80
20030	PRO-LABORE A PAGAR	7.550,76	1.174,80
2005	FORNECEDORES NACIONAIS	34.260,58	156.990,79
2006	FORNECEDORES A PAGAR	34.260,58	156.990,79
20100	FORNECEDORES A PAGAR	2.325,27	0,00
51200	NILCEMAR WILLIAN MACHADO BOLTAO 05953515901	0,00	1.256,00
51201	EDUARDA FURTADO 08819392933	0,00	0,00
51202	MICHELLE MARIA RODRIGUES 00828486964	0,00	0,00
51203	DOCTOR MKT LTDA	0,00	0,00
51204	WENDELL DE OLIVEIRA LACERDA 82482845653	0,00	0,00
51205	ESTACIONAMENTO XV LTDA	0,00	0,00
51206	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	0,00	834,00
51207	MARIA ROSI SILVA CREVELIM 48887960925	0,00	0,00
51208	FERRAZ CLINICA PEDIATRICA EIRELI	0,00	4.000,00
51209	LETICIA CRISTINA VIEIRA GUERRA 04578637905	0,00	0,00
51210	MEDERY GESTAO COMPARTILHADA LTDA	0,00	0,00
51211	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS 07603368901	0,00	250,00
51212	INTELME INTELIGENCIA DE DADOS LTDA	0,00	63.877,60
51213	CARDIOKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.961,39
51214	CLINICA MEDICA DRA EVELIN ROSIO ESTEVEZ JIMENEZ - EIRELI	0,00	0,00
20116	TRIPOLI ELETRONICA	240,00	0,00
51216	PAMELA RODRIGUES PECINI LIMITADA	0,00	0,00
51217	ASTRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.958,33
51218	T.K. FELICE DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	0,00
51219	DANUTA IATCHUK GOMES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00
51220	JUSTINO & BECKER SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
51221	ALEXANDRE BARTOSKI NETO 01743487975	0,00	0,00
51222	A.H.S.L. SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
51223	E.H.F. AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51224	3_R GESTAO CONTABIL LTDA	0,00	56,31
51225	NANCY APARECIDA COSTA	0,00	0,00
51226	MF LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	0,00	0,00
51227	GABRIELA PANKE GUIMARAES LTDA	0,00	0,00
51228	SINGULAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
51229	SIMEIRE ALVES P DE OLIVEIRA LACERDA	0,00	0,00
51230	COPIADORA NICARAGUA LTDA	0,00	0,00
51231	THAYS TABORDA DAMAS MEDICINA PEDIATRICA LTDA	0,00	1.500,00
51232	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	0,00	249,50
51233	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	263,20
51234	CONSULTORIA HOME ONLINE	0,00	0,00
51235	CENTRO MEDICO DR. FRANK SOC SIMPLES LTDA	0,00	0,00
51236	CENTRO MEDICO VASQUES LTDA	0,00	0,00
51237	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
51238	AMANDA WILCEKI SERV MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51239	SOCIEDADE MEDICA KITAWARA LTDA	0,00	0,00
1	F.A. COELHO LOC DE VEICULOS	0,00	362,00
2	CDMI - CLINICA DE DERMATOLOGIA E MEDICINA INTERNA LENHARDT LTDA	0,00	0,00
51240	COOPERBRAS MEDICA DE TRABALHO COOPERBRAS LTDA	0,00	0,00
51241	ESM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00

51242	PAULA VICK VIEIRA LTDA	0,00	660,00
51243	SOCIEDADE MEDICA SÃO JOAQUIM LTDA	0,00	598,42
51244	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO SC	0,00	0,00
20154	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	18.569,32	0,00
20181	MF LONGEVIDADE	450,00	450,00
51012	IID INSTITUTO DE IM	3.753,99	4.000,00
51019	3_R GESTAO CONTABIL	7.332,00	0,00
20336	ASSIST TECNICA ELETR	190,00	0,00
51145	IVAN PEREIRA DE ANDRADE	600,00	0,00
51146	FLAVIO VIEIRA	800,00	0,00
51147	ALT PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00
51248	RICARDO GOMES MARTINS LTDA	0,00	0,00
51249	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00
51256	FUNDACAO DOM CABRAL	0,00	24.000,00
51257	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
51258	LIDER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
51250	LOUREIRO ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
51262	SCOPUM LIMITADA	0,00	0,00
51265	RTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51267	FAGUNDES E LOTZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51268	ARCIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51269	LUANA MARINA DOROCINSKI	0,00	0,00
51271	LOUISE NOBRE AREA LIMA LTDA	0,00	0,00
51272	MC ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	360,00
51273	FORESTO CRIVELINI SAUDE LTDA	0,00	0,00
51279	LUIS FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00
51280	ROSANA NATALI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00
51281	MARIANE CASSIA DOS SANTOS	0,00	3.333,33
51282	ALICE CORREA LUNEDO LTDA	0,00	0,00
51283	INFORMATICA MARACANA LTDA	0,00	0,00
51284	DEBORA CAROLINE ZIELONKA DA SILVA	0,00	0,00
51286	PARANA CHOPP DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
51287	E.C. SOUZA	0,00	1.360,00
51288	ESTACIONAMENTO RW ALEGRI	0,00	28,00
51289	PSICOMED CLINICA DE SAUDE	0,00	2.990,00
51290	PREMIUM AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	0,00	1.039,50
51293	ANA CAROLINA PEREIRA	0,00	0,00
51294	GUILHERME ANDRETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51295	PEGORARO LTDA	0,00	0,00
51296	DVM MEDICINA LTDA	0,00	1.675,20
51297	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	0,00	130,00
51298	SANDRO DA SILVA MONTANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51299	J.J SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51301	AMANADA BARROSO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	5.520,00
51302	GIULIANA DANIELA VARGAS SACHEZ	0,00	660,00
51305	TAINA DE MATTOS LEO LTDA	0,00	1.620,00
51306	CARLOS ROCHITTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51307	WILLIAM KUTNEY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51308	ISD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51309	CR CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00

51310	R. PESCAROLI NETO	0,00	0,00
51311	PIZZO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51312	PANCAN & PANCAN LTDA	0,00	0,00
51313	AMARILDO GUIMARAES	0,00	257,00
51314	CLINICA CAROLINE ALVES LTDA	0,00	0,00
51315	CLINICA MEDICA AMANDA MOLINA LUCCHESI LTDA	0,00	900,00
51317	3 R SAUDE LTDA	0,00	0,00
51318	ANA JULIA ZANGHELINI LTDA	0,00	0,00
51319	MURILO MORALES OMENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51321	EDUARDO ANTONIO ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51322	JOAO PEDRO VIUDES SILVA LTDA	0,00	0,00
51323	MICHELLE ZONKOWSKI RIBAS LTDA	0,00	0,45
51324	M L L DALL AGNOL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51325	BEATRIZ FRANCA ZANETTI SAES LTDA	0,00	0,00
51326	BPL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51327	ATHENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51328	V. ALMEIDA R. SILVA LTDA	0,00	800,00
51329	B2B REP - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	200,00
51330	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	920,56
51331	CONSULTORIO MEDICO HEALTH & CARE LTDA	0,00	0,00
51332	STANKEL & SOUZA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00
51333	KGFS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51334	NICOLE CIRILO DUCCI LTDA	0,00	0,00
51335	DIAS CLINICA INFANTIL S/S	0,00	0,00
51338	CIRONCO - CLINICA MEDICA DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA	0,00	0,00
51339	EMILY MARIA DE ANDRADE	0,00	0,00
51340	PEDRO BADALOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51341	ARIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51342	LUIZA ORTIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51343	ABCLIN MEDICINA LTDA	0,00	0,00
51344	DI LUCCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00
51345	B ANDERSON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51346	PAULA VICK VIEIRA LTDA	0,00	0,00
51348	ML SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
51349	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	0,00	0,00
51350	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	0,00
51351	CLALDETE APARECIDA DE SOUZA	0,00	240,00
51352	52.572.327 RODRIGO FRANCA REZENDE	0,00	0,00
51353	UHS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
51354	DRA FABIA MENDES MEDICA LTDA	0,00	0,00
51355	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51356	SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51357	SCZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51358	ESCORCIO & EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51359	LELIA VILA P. CAMILO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51360	PHSILVAMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51361	FLAVIA R G COLLETES - MEDICINA	0,00	0,00
51362	MARIANE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51363	RIMNA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	0,00	0,00
51364	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR	0,00	1.680,00
51365	LACERDA & MENESES LTDA	0,00	0,00

51366	MARIANE FERRER ESTEVES	0,00	0,00
51367	ALLACY SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00
51368	GLEICIANE SILVA SAPIO 08024461919	0,00	0,00
51374	ELV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51378	51.484.091 THAUANE DE MORAIS GRACIANO	0,00	0,00
51379	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
51380	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	3.000,00
51381	LLW SERVICOS MEDICOS E PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00
51382	DEISE REGINA ZVOBOTER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
51383	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE	0,00	0,00
51384	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	0,00	24.000,00
2010	ADIANTAMENTOS CONTRATUAIS	44.778,77	0,00
2011	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	44.778,77	0,00
20960	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	44.778,77	0,00
2053	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.798,35	166.702,50
2054	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/ FAT PROPRIO	116.374,76	82.292,02
21000	ISS A RECOLHER	115.806,74	80.226,97
21001	PIS A RECOLHER 8109	101,17	368,32
21002	COFINS A RECOLHER 2172	466,85	1.696,73
2055	OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM TERCEIROS	14.102,96	7.660,07
21051	CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 4,65%	12.045,59	6.701,36
21052	IRRF A RECOLHER 1708	2.057,37	958,71
2070	PROVISAO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	38.320,63	76.750,41
21100	CSLL A RECOLHER	15.044,21	12.392,41
21101	IRPJ A RECOLHER	23.276,42	64.358,00
2071	OBRIGACOES EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00
2072	OBRIGACOES COM PARTES LIGADAS	0,00	0,00
21115	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00
2090	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2091	PROVISOES TRABALHISTAS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
24500	PROVISAO 13 TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
2085	PATRIMONIO LIQUIDO	2.544.817,24	1.794.902,09
2086	PATRIMONIO LIQUIDO	2.544.817,24	1.794.902,09
2087	PATRIMONIO LIQUIDO	2.544.817,24	1.794.902,09
2088	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	1.000.000,00
29010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00	640.000,00
51410	ACOES EM TESOURARIA	0,00	360.000,00
2092	RESERVAS DE LUCROS	1.195.728,68	835.728,68
29130	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.195.728,68	835.728,68
2095	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.063.219,40	40.690.114,31
29185	LUCRO DO EXERCICIO	34.063.219,40	39.278.825,26
29191	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.411.289,05
2096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(102.200,49)	(216.798,77)
29990	AJUSTES RETROSPECTIVOS PERIODO ANTERIOR	(102.200,49)	(216.798,77)
2097	DISTRIBUICAO DE LUCROS NO EXERCICIO	(32.651.930,35)	(40.514.142,13)
29200	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(32.651.930,35)	(40.514.142,13)