



CNPJ

26.614.219/0001-74

Razão Social

SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	31/12/2022
1	ATIVO	16.733.205,32	2.800.581,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.721.647,84	2.758.457,70
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.109,26	1.713.450,32
1.1.01.01	CAIXA MATRIZ / FILIAIS	1.310,41	1.314,68
1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	1.310,41	1.314,68
1.1.01.01.01.10010	CAIXA CURITIBA	1.310,41	1.314,68
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.436,22	72.249,58
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.436,22	72.249,58
1.1.01.02.01.10055	BANCO UNICRED	205.005,12	62.163,10
1.1.01.02.01.10060	BANCO UNIPRIME	187.032,31	10.084,47
1.1.01.02.01.10065	BANCO BRADESCO SP AG: 2936 C/C 20800-0	481.925,52	1,01
1.1.01.02.01.10067	BANCO STONE	468,00	0,00
1.1.01.02.01.10068	BANCO UNIPRIME C/C 26652-3	4,27	0,00
1.1.01.02.01.10069	BANCO BRADESCO CTBA AG: 2936 C/C 20347-5	1,00	1,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.362,63	1.639.886,06
1.1.01.03.01	APLICAÇÕES RENDA FIXA	244.362,63	1.639.886,06
1.1.01.03.01.10120	APLICAÇÃO BRADESCO AG: 2936 20800-0 SP	150.399,76	1.483.541,26
1.1.01.03.01.10140	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	92.462,87	156.344,80
1.1.01.03.01.10150	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	1.500,00	0,00
1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.409.795,12	818.477,11
1.1.02.01	CLIENTES A RECEBER	1.409.795,12	818.477,11
1.1.02.01.01	CLIENTES A RECEBER	1.409.795,12	818.477,11
1.1.02.01.01.10200	CLIENTES A RECEBER - ATIV OPERACIONAIS	1.409.795,12	622,55
1.1.02.01.01.10203	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE LO	0,00	1.263,91
1.1.02.01.01.10207	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	0,00	9.385,00
1.1.02.01.01.10210	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE - MATRIZ	0,00	20.074,42
1.1.02.01.01.10219	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR S.A	0,00	313,65
1.1.02.01.01.10221	HOSPITAL SUGISAWA LTDA	0,00	732,03
1.1.02.01.01.10224	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	0,00	3.483,72
1.1.02.01.01.10232	NOVACLINICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	0,00	269,91
1.1.02.01.01.10235	PARANÁ CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S/A	0,00	6.631,44
1.1.02.01.01.10238	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	0,00	7.092,05
1.1.02.01.01.10241	CLINIPAM CLINICA - S.JOSÉ PINHAIS	0,00	55.694,32

1.1.02.01.01.10242	CLINIPAM CLÍNICA - PINHAIS	0,00	19.924,61
1.1.02.01.01.10243	CLINIPAM CLÍNICA - JOINVILLE	0,00	1,00
1.1.02.01.01.10244	CLINIPAM CLÍNICA - MERCES	0,00	238.837,53
1.1.02.01.01.10245	CLINIPAM CLÍNICA - MATRIZ	0,00	1.638,01
1.1.02.01.01.10246	CLINIPAM CLÍNICA - CENTRO	0,00	28.666,26
1.1.02.01.01.10247	CLINIPAM CLÍNICA - CAPAO RASO	0,00	110.472,22
1.1.02.01.01.10249	CLINIPAM CLÍNICA - BOQUEIRÃO	0,00	257.977,36
1.1.02.01.01.10255	REDE DOR SAO LUIZ	0,00	9.424,20
1.1.02.01.01.10256	CLIENTES PESSOAS FÍSICAS - CONSULTAS MED	0,00	12.800,00
1.1.02.01.01.10262	MISAWA ASSOCIADOS EIRELI	0,00	7.180,79
1.1.02.01.01.10267	CLINICA SUGISAWA IMAGEM	0,00	2.486,08
1.1.02.01.01.10268	CURITIBA CRITICAL CARE	0,00	4.054,32
1.1.02.01.01.10273	SANTA RITA SAUDE HUMANA	0,00	12.501,60
1.1.02.01.01.10302	PRO-ATIVO GESTÃO DA SAUDE	0,00	4.692,50
1.1.02.01.01.10308	LEMKE MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA.	0,00	497,84
1.1.02.01.01.10323	MRSPP CLINICA MEDICA LTDA	0,00	900,96
1.1.02.01.01.10343	L. S. F. OPTICA EIRELI	0,00	229,52
1.1.02.01.01.10346	IGOR CARVALHO DE ARAUJO CUNHA	0,00	629,31
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	14.106.648,19	69.087,98
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	14.072.706,79	0,00
1.1.04.01.01	ADIANTAMENTOS FORNECIDOS	14.072.706,79	0,00
1.1.04.01.01.11100	ADTO DE LUCROS / DIVIDENDOS	14.072.706,79	0,00
1.1.04.92	ADIANTAMENTOS FORNECIDOS	33.941,40	69.087,98
1.1.04.92.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.941,40	69.087,98
1.1.04.92.03.15122	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.941,40	69.087,98
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	68.054,74	154.659,50
1.1.06.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	68.054,74	154.659,50
1.1.06.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.789,80	23.091,81
1.1.06.01.01.15307	IRRF SOBRE FATURAMENTO	1.789,80	0,00
1.1.06.01.01.15310	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	423,94
1.1.06.01.01.15311	IRPJ PAGO A MAIOR	0,00	22.667,87
1.1.06.01.02	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	66.264,94	131.567,69
1.1.06.01.02.15405	COFINS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	11.955,73	0,00
1.1.06.01.02.15406	PIS PAGAMENTO A MAIOR	0,00	11.636,65
1.1.06.01.02.15407	COFINS PGTO A MAIOR	0,00	54.293,47
1.1.06.01.02.15408	CSLL PGTO A MAIOR	0,00	15.114,26
1.1.06.01.02.15413	INSS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	50.523,31	50.523,31
1.1.06.01.02.15416	PIS RETIDO SOBRE FATURAMENTO	2.590,44	0,00
1.1.06.01.02.15424	CSLL RETIDA SOBRE FATURAMENTO	1.195,46	0,00
1.1.07	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	17.040,53	2.782,79
1.1.07.01	CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO	17.040,53	2.782,79
1.1.07.01.01	CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO	17.040,53	2.782,79
1.1.07.01.01.15500	MUTUO EMPRESA NOVAMEDIC	7.680,08	2.782,79
1.1.07.01.01.15501	VINICIUS R.B. VIEIRA - DESPESAS	9.360,45	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.557,48	42.123,72
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.557,48	15.448,54
1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	7.557,48	15.448,54
1.2.01.01.03	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.557,48	15.448,54
1.2.01.01.03.16850	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	7.557,48	7.557,48
1.2.01.01.03.16855	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	7.891,06

1.2.02	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.000,00	4.000,00
1.2.02.01.01	SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS	4.000,00	4.000,00
1.2.02.01.01.16920	HSM SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00	4.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	22.675,18
1.2.03.01	IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO	0,00	22.675,18
1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.936,42
1.2.03.01.02.17800	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.177,82
1.2.03.01.02.17810	(-) DEPREC ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(241,40)
1.2.03.01.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.738,76
1.2.03.01.05.17960	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	17.978,97
1.2.03.01.05.17970	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRIC	0,00	(1.240,21)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.733.205,32	2.800.581,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.440,04	255.764,18
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	275.440,04	255.764,18
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.435,95	7.926,48
2.1.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.357,27	375,72
2.1.01.01.01.20010	SALÁRIOS A PAGAR	2.266,52	0,00
2.1.01.01.01.20011	FGTS A RECOLHER	133,92	0,00
2.1.01.01.01.20012	INSS A RECOLHER	956,83	375,72
2.1.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM DIRETORES	1.078,68	7.550,76
2.1.01.01.02.20030	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	7.550,76
2.1.01.10	FORNECEDORES NACIONAIS	20.665,17	34.260,58
2.1.01.10.01	FORNECEDORES A PAGAR	20.665,17	34.260,58
2.1.01.10.01.20100	FORNECEDORES A PAGAR	20.665,17	2.325,27
2.1.01.10.01.20116	TRIPOLI ELETRONICA EIRELI	0,00	240,00
2.1.01.10.01.20154	CARTÃO MASTER CARD EMPRESAS	0,00	18.569,32
2.1.01.10.01.20181	MF LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	0,00	450,00
2.1.01.10.01.20283	IID - INSTITUTO DE IMPLANTODONTIA E DERM	0,00	3.753,99
2.1.01.10.01.20291	3_R GESTAO CONTABIL LTDA	0,00	7.332,00
2.1.01.10.01.20336	ASSIT TECNICA ELETRO M	0,00	190,00
2.1.01.10.01.20365	IVAN PEREIRA DE ANDRADE 02941875964	0,00	600,00
2.1.01.10.01.20366	FLAVIO VIEIRA	0,00	800,00
2.1.01.11	ADIANTEMENTOS CONTRATUAIS	44.778,77	44.778,77
2.1.01.11.01	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	44.778,77	44.778,77
2.1.01.11.01.20960	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	44.778,77	44.778,77
2.1.01.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189.226,49	168.798,35
2.1.01.15.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FAT PRÓPRIO	110.675,49	116.374,76
2.1.01.15.01.21000	ISS A RECOLHER	110.675,49	115.806,74
2.1.01.15.01.21001	PIS A RECOLHER 8109	0,00	101,17
2.1.01.15.01.21002	COFINS A RECOLHER 2172	0,00	466,85
2.1.01.15.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM TERCEIROS	14.832,55	14.102,96
2.1.01.15.02.21051	CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 4,65%	12.597,23	12.045,59
2.1.01.15.02.21052	IRRF A RECOLHER 1708	2.235,32	2.057,37
2.1.01.15.10	PROVISÃO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	63.718,45	38.320,63
2.1.01.15.10.21100	CSLL A RECOLHER	13.136,93	15.044,21
2.1.01.15.10.21101	IRPJ A RECOLHER	50.581,52	23.276,42
2.1.01.23	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	14.257,74	0,00
2.1.01.23.01	EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIVIDA DE C.PRAZO	14.257,74	0,00
2.1.01.23.01.21902	VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA	14.257,74	0,00
2.1.01.25	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.075,92	0,00

2.1.01.25.01	PROVISÕES TRABALISTAS DE CURTO PRAZO	2.075,92	0,00
2.1.01.25.01.24500	PROVISÃO 13º TERCEIRO SALÁRIO	660,00	0,00
2.1.01.25.01.24501	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	229,68	0,00
2.1.01.25.01.24503	PROVISÃO PARA FÉRIAS	880,00	0,00
2.1.01.25.01.24504	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	306,24	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.457.765,28	2.544.817,24
2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.457.765,28	2.544.817,24
2.5.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.457.765,28	2.544.817,24
2.5.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
2.5.01.01.01.29010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00	40.000,00
2.5.01.01.04	RESERVAS DE LUCROS	1.195.728,68	1.195.728,68
2.5.01.01.04.29130	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.195.728,68	1.195.728,68
2.5.01.01.07	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.590.192,56	34.063.219,40
2.5.01.01.07.29185	LUCRO DO EXERCÍCIO	16.590.192,56	34.063.219,40
2.5.01.01.08	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(102.200,49)	(102.200,49)
2.5.01.01.08.29990	AJUSTES RETROSPECTIVOS PERÍODO ANTERIOR	(102.200,49)	(102.200,49)
2.5.01.01.09	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	(1.265.955,47)	(32.651.930,35)
2.5.01.01.09.29200	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.265.955,47)	(32.651.930,35)