

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023

CNPJ: 15.200.392/0001-00

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.782.415,04	R\$ 3.735.714,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.629.922,48	R\$ 3.594.772,58
DISPONIVEL		R\$ 385.186,51	R\$ 469.455,42
CAIXA GERAL		R\$ 1.511,96	R\$ 2.691,30
Caixa Matriz		R\$ 1.000,00	R\$ 1.750,00
Fundo Fixo		R\$ 232,18	R\$ 344,41
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 279,78	R\$ 596,89
BANCOS		R\$ 828,67	R\$ 1.397,12
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CEF C/C 666-6		R\$ 817,67	R\$ 1.386,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 382.845,88	R\$ 465.730,64
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 95.790,42	R\$ 310.151,51
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 105,48	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 286.949,98	R\$ 155.579,13
(-) (-) CRÉDITOS A IDENTIFICAR		R\$ (0,00)	R\$ (363,64)
(-) Bancos Conta Movimento - No País		R\$ (0,00)	R\$ (363,64)
CLIENTES		R\$ 2.097.621,32	R\$ 2.680.451,15
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.063.942,75	R\$ 2.660.640,99
Duplicatas a Receber - Operações com Par		R\$ 1.100,00	R\$ 3.468,32
Duplicatas a Receber - Operações com Par		R\$ 2.062.842,75	R\$ 2.659.349,91
(-) Bancos Conta Movimento - No País		R\$ (0,00)	R\$ (2.177,24)
GLOSAS CONVENIOS		R\$ 19.259,03	R\$ 2.960,16
Duplicatas a Receber - Operações com Par		R\$ 19.259,03	R\$ 2.960,16
CARTAO DE CREDITO		R\$ 14.419,54	R\$ 16.850,00
Duplicatas a Receber - Operações com Par		R\$ 14.419,54	R\$ 16.850,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.735,40	R\$ 33.576,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 15.800,00	R\$ 33.077,22
Adiantamentos a Fornecedores - no País		R\$ 15.800,00	R\$ 33.077,22
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 6.935,40	R\$ 499,69
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 6.921,28	R\$ 499,69

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023

CNPJ: 15.200.392/0001-00

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 14,12	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.152,71	R\$ 26.865,39
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.993,06	R\$ 3.705,74
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Tributos a Compensar		R\$ 1.231,15	R\$ 3.705,74
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 761,91	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR		R\$ 23.159,65	R\$ 23.159,65
CSLL Retida na Fonte		R\$ 5.374,57	R\$ 5.374,57
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 17.785,08	R\$ 17.785,08
ESTOQUES		R\$ 99.226,54	R\$ 374.528,27
MATERIAL DE ATENDIMENTO		R\$ 89.117,92	R\$ 363.973,19
Outros Estoques		R\$ 8.611,29	R\$ 15.218,24
Materiais Aplicados na Produção de Servi		R\$ 68.164,10	R\$ 337.170,92
COMPRA - VACINA		R\$ 12.342,53	R\$ 11.584,03
MATERIAL ADMINISTRATIVO		R\$ 10.009,44	R\$ 10.385,62
Outros Estoques		R\$ 10.009,44	R\$ 10.385,62
ESTOQUE DIVERSOS		R\$ 99,18	R\$ 169,46
Materiais Aplicados na Produção de Servi		R\$ 99,18	R\$ 169,46
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 9.895,44
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 9.895,44
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 0,00	R\$ 6.556,74
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipad		R\$ 0,00	R\$ 847,50
DESPESAS ANT. -SEGURO		R\$ 0,00	R\$ 2.491,20
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 152.492,56	R\$ 140.941,98
IMOBILIZADO		R\$ 152.492,56	R\$ 138.282,71
CENTRAL TELEFONICA		R\$ 3.480,34	R\$ 3.097,84
Móveis, Utensílios e Instalações Comerci		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
(-) (-) DEPRECIACÃO CENTRAL		R\$ (1.619,66)	R\$ (2.002,16)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 15.200.392/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFÔNICA			
INSTALACOES		R\$ 11.366,83	R\$ 10.344,70
Móveis, Utensílios e Instalações Comerc		R\$ 13.620,00	R\$ 13.620,00
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.253,17)	R\$ (3.275,30)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 19.038,94	R\$ 16.983,07
Móveis, Utensílios e Instalações Comerc		R\$ 27.407,46	R\$ 27.407,46
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (8.368,52)	R\$ (10.424,39)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 47.627,53	R\$ 44.601,71
Móveis, Utensílios e Instalações Comerc		R\$ 106.302,61	R\$ 113.884,03
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (58.675,08)	R\$ (69.282,32)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 69.378,92	R\$ 61.655,39
Móveis, Utensílios e Instalações Comerc		R\$ 105.877,65	R\$ 105.877,65
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (36.498,73)	R\$ (44.222,26)
OBRAS DE ARTE		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerc		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
(-) BENS A INCORPORAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.659,27
(-) BENS A INCORPORAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.659,27
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 2.659,27
PASSIVO		R\$ 2.782.415,04	R\$ 3.735.714,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.394.157,01	R\$ 1.545.345,11
FORNECEDORES		R\$ 942.873,13	R\$ 929.011,19
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 942.873,13	R\$ 894.451,64
Fornecedores - Operações com Partes Rel		R\$ 942.873,13	R\$ 894.451,64
(-) FORNECEDORES PROVISÃO		R\$ (0,00)	R\$ 34.559,55
(-) Fornecedores - Operações com Partes Rel		R\$ (0,00)	R\$ 34.559,55
CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 155.509,61	R\$ 158.442,48
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 44.188,56	R\$ 55.869,31
FGTS a Recolher		R\$ 8.398,28	R\$ 9.425,08
INSS a Recolher		R\$ 27.074,35	R\$ 36.317,15
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 8.715,93	R\$ 10.127,08
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 104.713,25	R\$ 91.695,74

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 15.200.392/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 15.224,63	R\$ 11.452,71
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 3.298,44	R\$ 2.481,33
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 21.279,64	R\$ 20.373,25
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 44.114,49	R\$ 38.067,66
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 20.796,05	R\$ 19.320,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.607,80	R\$ 10.877,43
Tributos Municipais a Recolher - Circula		R\$ 4.157,65	R\$ 4.048,91
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 1.845,55	R\$ 4.761,56
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 604,60	R\$ 2.066,96
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 186.961,52	R\$ 233.609,99
TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER		R\$ 186.961,52	R\$ 233.609,99
Tributos Municipais a Recolher - Circula		R\$ 32.677,04	R\$ 38.092,73
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 13.045,57	R\$ 16.776,86
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 60.210,42	R\$ 77.431,79
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 53.107,33	R\$ 66.587,87
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 27.921,16	R\$ 34.720,74
SALARIOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 108.812,75	R\$ 216.894,06
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (288,59)	R\$ 56.322,08
(-) Provisão para Férias		R\$ (288,59)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Remunerações a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Remunerações a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 39.476,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.845,28
PROVISOES P/ 13, FERIAS, INSS E FGTS		R\$ 109.101,34	R\$ 160.571,98
(-) Provisão para 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ 16.385,28
(-) Provisão para 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ 14.138,23
Provisão para 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.310,84
Provisão para Férias		R\$ 81.113,08	R\$ 95.502,79
Provisão para Férias		R\$ 21.554,33	R\$ 25.594,75
Provisão para Férias		R\$ 6.433,93	R\$ 7.640,09
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.387,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.387,39
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 0,00	R\$ 7.387,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.388.258,03	R\$ 2.190.369,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 15.200.392/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Resi		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Resi		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 488.258,03	R\$ 1.290.369,45
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 488.258,03	R\$ 1.290.369,45
RESULTADO 2022		R\$ 488.258,03	R\$ 1.290.369,45
(-) ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
 Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.200.392/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.735.714,56	R\$ 4.430.091,69
CIRCULANTE		R\$ 3.594.772,58	R\$ 4.281.802,42
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 469.819,06	R\$ 1.108.679,54
Contas a receber de clientes		R\$ 2.680.087,51	R\$ 2.513.858,56
Estoques		R\$ 374.528,27	R\$ 577.307,63
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 26.865,39	R\$ 34.158,41
Créditos diversos		R\$ 43.472,35	R\$ 47.798,28
NAO CIRCULANTE		R\$ 140.941,98	R\$ 148.289,27
Investimentos		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Imobilizado líquido		R\$ 139.341,98	R\$ 146.689,27
PASSIVO		R\$ 3.735.714,56	R\$ 4.430.091,69
CIRCULANTE		R\$ 1.545.345,11	R\$ 2.015.330,43
Fornecedores		R\$ 929.011,19	R\$ 1.394.917,22
Salários e contribuições sociais		R\$ 262.636,29	R\$ 187.201,38
Impostos a recolher		R\$ 346.310,24	R\$ 424.597,47
Outras obrigações		R\$ 7.387,39	R\$ 8.614,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.190.369,45	R\$ 2.414.761,26
Capital social		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Reserva de lucros		R\$ 1.290.369,45	R\$ 1.514.761,26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 **CNPJ:** 15.200.392/0001-00
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		R\$ 600.187,07	R\$ 8.394.319,96
RECEITA BRUTA DE SERVICOS		R\$ 658.127,19	R\$ 8.975.251,01
RECEITA DE SERVICOS MEDICOS		R\$ 620.411,39	R\$ 8.576.992,24
RECEITA DE SERVICOS MEDICOS		R\$ 778,74	R\$ 0,00
RECEITA CONSULTAS MÉDICAS		R\$ 36.937,06	R\$ 398.258,77
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (57.940,12)	R\$ (580.931,05)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS		R\$ (780,00)	R\$ (7.464,71)
(-) (-) GLOSAS ACATADAS		R\$ (5.450,21)	R\$ (70.785,82)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (26.049,51)	R\$ (266.910,01)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (6.294,06)	R\$ (57.830,50)
(-) (-) ISS S/ FATURAMENTO		R\$ (19.366,34)	R\$ (177.940,01)
(-) CUSTOS		R\$ (548.235,28)	R\$ (5.998.589,82)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (548.235,28)	R\$ (5.998.589,82)
(-) SALARIOS		R\$ (42.959,18)	R\$ (448.436,52)
(-) FERIAS		R\$ (10.383,73)	R\$ (58.622,08)
(-) 13. SALARIO		R\$ (3.065,54)	R\$ (38.614,05)
(-) INSS		R\$ (14.991,58)	R\$ (150.322,60)
(-) FGTS		R\$ (3.176,70)	R\$ (42.870,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (23.004,27)	R\$ (1.419,98)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.047,55)	R\$ (9.264,58)
(-) INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (4.549,19)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (1.500,00)	R\$ (5.587,50)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (732.898,57)
(-) EXAME PACIENTE PESQUISA		R\$ (1.930,14)	R\$ (62.271,86)
(-) CONSUMO - MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 20.011,92	R\$ (21.640,15)
(-) CONSUMO - MEDICAMENTOS		R\$ (462.339,41)	R\$ (4.367.423,10)
(-) CONSUMO VACINAS		R\$ (2.843,47)	R\$ (22.143,57)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (484,00)
(-) LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS		R\$ (1.005,63)	R\$ (7.789,64)
(-) DESPESAS		R\$ (97.090,64)	R\$ (1.711.455,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (84.706,76)	R\$ (1.671.122,94)
(-) SALARIOS		R\$ (17.696,91)	R\$ (156.127,23)
(-) FERIAS		R\$ (1.969,86)	R\$ (20.119,81)
(-) 13. SALARIO		R\$ (1.471,19)	R\$ (17.459,90)
(-) INSS		R\$ (5.762,04)	R\$ (91.098,92)
(-) FGTS		R\$ (1.091,50)	R\$ (17.550,17)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 **CNPJ:** 15.200.392/0001-00
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (49,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 12.704,69	R\$ (67.852,05)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (601,58)	R\$ (4.346,30)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.291,85)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (6.929,77)	R\$ (57.510,70)
(-) FARDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.602,59)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (225.000,00)
(-) CONTIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (100,44)
(-) ENERGIA		R\$ (0,00)	R\$ (41.432,31)
(-) AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (5.518,63)
(-) TELEFONIA E COMUNICACAO		R\$ (173,12)	R\$ (14.033,27)
(-) TRANSPORTE (DESPESA)		R\$ (390,00)	R\$ (15.422,43)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (300.000,00)
(-) POSTAIS E TELEGRAFOS		R\$ (37,00)	R\$ (361,65)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (14.415,16)
(-) EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.665,90)
(-) VIAGENS		R\$ (168,00)	R\$ (27.322,12)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.291,41)
(-) LIVROS/ JORNAIS/ REVISTAS		R\$ (2.800,00)	R\$ (7.578,20)
(-) LANCHES/ REFEICOES		R\$ (464,85)	R\$ (14.885,37)
(-) IPOSTOS, TAAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.015,47)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ (8.733,29)	R\$ (5.660,29)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (198,00)	R\$ (2.771,68)
(-) FRETES/ CARRETOS		R\$ (1,76)	R\$ (2.656,93)
(-) XEROX		R\$ (0,00)	R\$ (770,40)
(-) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.293,95)
(-) CONSUMO - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (4.346,43)	R\$ (34.870,78)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.529,00)	R\$ (3.248,09)
(-) MATERIAL DE MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) ASSOCI / ENTID DE CLASSE		R\$ (268,78)	R\$ (2.542,50)
(-) CONSUMO - NAO PADRONIZADO		R\$ (134,01)	R\$ (2.700,70)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (3.596,32)	R\$ (0,00)
(-) PERDA CRÉDITO DE LIQUIDEZ DUVIDOSA		R\$ (40.000,04)	R\$ (0,00)
(-) CONTABILIDADE - PJ		R\$ 1.100,00	R\$ (39.100,05)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA - PJ		R\$ 0,00	R\$ (3.078,00)
(-) HIGIENIZACAO E DEDETIZAÇÃO - PJ		R\$ 0,00	R\$ (1.418,78)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 **CNPJ:** 15.200.392/0001-00
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023

DEMONSTRACOES

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PJ		R\$ 0,00	R\$ (47.135,00)
(-) CONSULTORIA EMPRESARIAL - PJ		R\$ (10,00)	R\$ (300.438,96)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (138,00)	R\$ (19.715,33)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PF		R\$ 0,00	R\$ (5.195,21)
(-) CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ (51.285,00)
(-) DESPESAS - DEPRECIACAO AMORTIZACAO		R\$ (5.696,26)	R\$ (21.791,27)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (5.696,26)	R\$ (21.791,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.687,62)	R\$ (18.540,94)
(-) IPTU		R\$ (5.124,60)	R\$ (17.484,64)
(-) ONUS TRIBUTARIOS		R\$ (1.563,02)	R\$ (28,88)
(-) DAE		R\$ (0,00)	R\$ (1.027,42)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (782,25)	R\$ 422.838,75
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 840,61	R\$ 429.437,19
JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 175,68	R\$ 2.439,32
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 664,93	R\$ 426.997,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.622,86)	R\$ (6.598,44)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (140,30)	R\$ (9.770,16)
(-) TAXA DE ADM DE CARTAO DE CREDITO		R\$ (1.424,06)	R\$ (2.630,41)
(-) IOF - SOBRE OPERACAO FINANCEIRA		R\$ (58,50)	R\$ (3.607,67)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (3.971,68)
(-) JUROS/EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.270,61)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 25.652,09
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSSL		R\$ (44.488,64)	R\$ (305.002,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSSL		R\$ (44.488,64)	R\$ (305.002,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (32.631,93)	R\$ (197.005,66)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (11.856,71)	R\$ (107.996,66)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (580,00)
(-) CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (23.672,05)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (90.409,74)	R\$ 802.111,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.200.392/0001-00
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 802.111,42	R\$ 224.391,81
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 1.107.113,74	R\$ 342.374,80
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 706.319,41	R\$ 342.483,64
RECEITA LIQUIDA		R\$ 8.394.319,96	R\$ 3.462.902,17
RECEITA BRUTA		R\$ 8.975.251,01	R\$ 3.664.140,12
Receita de Venda de Serviços		R\$ 8.975.251,01	R\$ 3.664.140,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (580.931,05)	R\$ (201.237,95)
(-) Impostos sobre Receita Bruta		R\$ (502.680,52)	R\$ (201.237,95)
(-) Vendas canceladas, Devoluções e Descontos/Abatimentos		R\$ (78.250,53)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.998.589,82)	R\$ (2.325.818,44)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (5.998.589,82)	R\$ (2.325.818,44)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (5.998.589,82)	R\$ (2.325.818,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 25.652,09	R\$ 5.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 25.652,09	R\$ 5.000,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 25.652,09	R\$ 5.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.715.062,82)	R\$ (799.600,09)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.715.062,82)	R\$ (799.600,09)
(-) Gerais e administrativas		R\$ (1.709.383,38)	R\$ (793.653,42)
(-) Tributárias		R\$ (5.679,44)	R\$ (4.299,68)
(-) Vendas		R\$ 0,00	R\$ (1.646,99)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.794,33	R\$ (108,84)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.794,33	R\$ (108,84)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 400.794,33	R\$ (108,84)
Receitas Financeiras		R\$ 429.437,19	R\$ 5.224,02
(-) Despesas Financeiras		R\$ (28.642,86)	R\$ (5.332,86)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (305.002,32)	R\$ (117.982,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (305.002,32)	R\$ (117.982,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (305.002,32)	R\$ (117.982,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (305.002,32)	R\$ (117.982,99)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (107.996,66)	R\$ (42.258,56)
(-) Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (197.005,66)	R\$ (75.724,43)