

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	4.111.183,55	4.141.151,19
ATIVO CIRCULANTE	1.349.081,08	1.908.678,04
DISPONIBILIDADES	659.236,37	944.375,12
CAIXA GERAL	78,38	392,08
CAIXA	78,38	392,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,54
Banco Bradesco	1,00	1,00
CARTÃO PRÉ PAGO MASTERCARD	0,00	0,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659.156,99	943.981,50
BRADESCO - FUND INVEST REF DI ESP	92.314,00	904.444,08
BRADESCO - APLICAÇÃO E RESGATE CC	56.409,32	39.537,42
BRADESCO - MAX RENDA FIXA	510.433,67	0,00
CREDITOS	689.844,71	964.302,92
DUPLICATAS A RECEBER	519.057,61	854.205,56
IMPAR SERV.HOSPITALAR - 9 DE JULHO	9.299,19	8.772,83
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SC	8.172,79	7.856,18
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	5.478,23	5.305,53
UNIMED NOROESTE RS SOCIED.	6.197,98	8.217,26
UNIMED CURITIBA - SOC COOP MED	9.666,55	689.198,60
ASSOC.D BENEFIC.SÃO CRISTOVÃO	6.934,43	6.934,43
FUNDAÇÃO PIO XII	1.708,07	0,00
ASSOC.PARANAENSE DE CULT.APC	5.167,13	0,00
ASSOCIACAO HOSP MOINHOS DE VENTO	5.349,45	5.349,45
REAL E BENEMÉRITA ASSOC PORTUG	7.550,78	8.054,17
GAAC GRUPO APOIO ADOLESC CRIANÇ	4.632,07	4.632,07
ESHO EMPE SERVIÇOS HOSPITALARES	5.517,87	938,51
HOSP ALVORADA TAGUATINGA LTDA	5.517,86	0,00
ESHO EMP DE SERV HOSPITALARES	3.760,85	-3.127,22
HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ	6.046,35	6.046,35
3M DO BRASIL LTDA	0,00	5.507,09
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	339.447,25	0,00
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM	22.266,47	0,00
UNIMED LITORAL COOP TRAB MEDICO	0,00	7.103,82
HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA	1.130,49	844,65
UNIMED SUL CAPIXABA COOP TRAB	4.259,35	4.259,35
HOSPITAL NOVO ATIBAIA SA	4.481,08	8.962,16
ALMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA	2.299,32	2.299,32
G-VIX SOLUÇÕES EM SAUDE E EDUC	3.894,89	10.089,04
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE M	6.643,21	2.205,47
FUND FACUL REG MED S J RIO PRETO	714,33	0,00
UNIMED DE JABOTICABAL C T MEDICO	15.791,47	0,00
WYETH IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	64.756,50
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	7.535,49	0,00
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOL	11.156,89	0,00
UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA	3.479,01	0,00
ASSOC FEMININA EDUC COMB CANCER	4.958,76	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	170.786,51	110.097,36
IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.014,00	0,00
IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.802,77	0,00
IRPJ A RECUPERAR	88,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	45.927,30	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	3.871,37	56.369,75
CSLL SALDO NEGATIVO 2019	11.986,75	26.739,66
IRPJ SALDO NEGATIVO 1ºTRI 2020	4.045,12	4.045,12
CSLL SALDO NEGATIVO 1ºTRI 2020	4.346,51	1.238,16
IRPJ SALDO NEGATIVO 3ºTRI 2020	13.453,31	13.453,31
CSLL SALDO NEGATIVO 3ºTRI 2020	8.251,36	8.251,36
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,59	0,00
PIS A COMPENSAR	0,48	0,00
COFINS A COMPENSAR	0,11	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.762.102,47	2.232.473,15
INVESTIMENTOS	5.150,00	5.150,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.150,00	5.150,00
BANCO BRADESCO	5.150,00	5.150,00
IMOBILIZADO	219.138,08	244.333,74
IMOBILIZADO	499.833,80	444.594,94
INSTALAÇÕES	37.208,31	35.030,31
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.292,24	92.106,91

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.169,21	86.293,68
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.201,14	4.201,14
REFORMA IMÓVEL DE TERCEIRO	226.962,90	226.962,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-281.800,72	-200.261,20
(-) DEP.ACUM.- INSTALAÇÕES	-27.602,77	-20.275,34
(-) DEP.ACUM.- EQUIP INFORMATICA	-78.522,45	-59.049,04
(-) DEP.ACUM.- MOVEIS E UTENS.	-37.866,05	-28.940,13
(-) DEP.ACUM.- EQUIP. COMUNICAÇÃO	-1.631,53	-1.211,41
(-) DEP.ACUM.- REFORMA IMÓVEIS	-136.177,92	-90.785,28
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.105,00	0,00
MARCAS E PATENTES	1.105,00	0,00
INTANGIVEL	2.537.814,39	1.982.989,41
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	786.570,78	1.309.058,33
P&D	786.570,78	1.309.058,33
SOFTWARES	2.320.648,36	1.011.590,03
SOFTWARES	2.320.648,36	1.011.590,03
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-569.404,75	-337.658,95
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	-569.404,75	-337.658,95
TOTAL DO ATIVO	4.111.183,55	4.141.151,19
PASSIVO	4.111.183,55	4.141.151,19
PASSIVO CIRCULANTE	536.890,06	431.570,11
OBRIGAÇÕES	502.579,87	375.557,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	89.833,09	186.849,19
INSS A RECOLHER	32.176,38	40.412,51
FGTS A RECOLHER	5.713,46	5.459,95
ISS A RECOLHER	30.910,52	46.595,01
IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER	16.095,25	22.753,91
IRPJ A RECOLHER	0,00	54.451,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	15.301,72
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	14,40	14,40
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	150,00	453,75
CONT.SOCIAIS S/NF A RECOLHER	4.773,08	1.406,62
FORNECEDORES	235.150,29	82.763,28
FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.782,50	2.550,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL	2.676,28	1.117,59
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2.027,34	0,00
OMIEXPERIENCE S.A.	444,55	401,44
LUIZ HENRIQUE DE NADAI EIRELI - ME	0,00	12.477,00
COPEL ENERGIA ELETRICA	1.687,63	1.325,21
ABES ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	235,00	235,00
AZUL LINHAS AEREAS	0,00	1.660,02
GOL LINHAS AEREAS	0,00	1.104,91
LICENSES MY ATLISSIAN	8.573,93	1.272,32
REBELO GLOGER ADVOGADOS	5.000,00	4.389,00
TAM LINHAS AEREAS	0,00	4.435,91
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	109,89	131,97
BRADESCO - DESP.BANCÁRIA	603,49	796,71
ANGELO DA SILVA CABRAL	5.485,38	5.400,00
ASSESPRO PARANÁ	149,95	149,95
HILDEBRANDO C TRETTIN PORCIUNC.	3.998,20	3.998,20
CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	2.637,60
INNOVENT REPR COM SOFTWARE	2.792,92	1.854,07
DAIANE I KUSTER (RECLASSIFICADA)	0,00	683,00
INTELISEG ADMINISTRADORA SERV	132,33	125,16
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	239,70	0,00
SANEPAR CIA DE SANEAM PARANA	150,92	129,13
QUARKS COM DE MAT ELETR HID LTDA	180,00	0,00
DIGITAL OCEAN	142,08	133,44
LOJAS AMERICANAS S.A.	492,62	0,00
AMAZON	12.868,84	6.712,80
LINKED IN IRELAND UNLIMITED	0,00	651,17
SEGLINE ADM DE SERVICOS E COM	356,68	0,00
CENTRO DE INTEG EMP-ESCOLA PR	1.980,00	0,00
FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	503,28
CENTRO EST SUPERIORES POSITIVO	1.032,35	0,00
RIVERDALLE CONSULTORIA LTDA	18.770,00	18.770,00

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2021
	12/2021	12/2020
MAGAZINE LUIZA S/A	20.104,60	0,00
ADOBE STORE MANAGER	414,00	145,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	53,37	0,00
LOJAS RENNER S.A.	0,00	200,00
AMERICANAS COM B2W CIA DIGITAL	0,00	119,44
ANGELONI E CIA LTDA	1.138,38	0,00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	177,63	166,09
WAGNER CORACINI LANGER MEI	3.600,00	3.784,00
ADRIANE SAMPAIO TORRES MEI	0,00	400,00
GLOBAL DISTR DE BENS DE CONS	0,00	53,89
ACCESS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.262,00	0,00
CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENT.SA	15,00	65,00
AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA	0,00	2.280,07
DECATHLON BARIGUI	0,00	247,07
LEANDRO CARNEIRO CITELLI	0,00	1.200,00
MARKETING AVENUE COM E SERVICOS	0,00	199,24
UDEMY INC CURSO DE SQL PROF	0,00	91,60
NATURA	0,00	167,00
CJL SOL EM TEC DA INFORMACAO LTDA	28.000,00	0,00
ENLIGHTEN BRAZIL LTDA	22.960,00	0,00
CLEBER ADRIANO DE OLIVEIRA MEI	8.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA CANTARUTTI	10.000,00	0,00
REALTIMEBOARD INC.DBA MIRO	235,60	0,00
A2C GORJON IMP E EXP LTDA	360,00	0,00
C A DE CARVALHO CORREIA TECN EIR	28.862,16	0,00
ADEQUADRO COMUNICACAO VISUAL	304,80	0,00
C A CARVALHO CORREIA TECN EIRELI	7.677,57	0,00
KLOCK & KLOCK LTDA	102,64	0,00
RODRIGO DOS SANTOS LIPERT MEI	4.860,00	0,00
7 WINES CURITIBA COM BEBIDAS EIR	926,90	0,00
SALUTEM BANK GESTAO DE SAUDE	9.385,00	0,00
AUMZ VARIEDADES LTDA	138,56	0,00
PROXYS COM ELETRONICO LTDA	88,90	0,00
TEAM VIEWER	1.470,60	0,00
MATHEUS VIEIRA AGUILAR	2.100,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	17.415,60	22.716,00
BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	18.653,69	24.330,90
(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRÉST	-1.238,09	-1.614,90
ACIONISTAS E OU QUOTISTAS	127.658,48	51.713,11
CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE	19.302,37	19.328,89
JOSIANE DE CASSIA RAMOS JUSTUS	9.650,21	9.375,24
JOVALDO RODRIGUES SAVIAN	76.545,00	0,00
JUAREZ GONCALVES NERY JUNIOR	8.816,44	8.842,96
SIMONE MARIA RAMOS	4.528,32	6.082,04
SOLANGE ABICALAFFE SERCI	8.816,14	8.083,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	102,41	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - VISA	102,41	0,00
COLABORADORES	32.420,00	31.516,00
BRUNO RODOLFO BAREA	3.335,00	4.704,00
MARIELI FLORÊNCIO	0,00	1.687,00
GUILHERME ARDUINO BARLATTI	0,00	3.481,00
MILVA FRANCA DE BRITO	1.613,00	1.812,00
CESAR JOAO ABICALAFFE	526,00	162,00
MICHELE GEQUELIN	0,00	2.570,00
LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	797,00	1.737,00
MATHEUS VIEIRA AGUILAR	0,00	3.183,00
TATIANA MARA FRISTSCH PONTES	0,00	5.268,00
WELLINGTON FELIPE GLONEK	0,00	2.798,00
ANGELA FERREIRA DE SOUZA	0,00	2.762,00
DIEGO BATISTA DOS SANTOS	915,00	1.352,00
ALLAN RICARDO KOTOVEI	2.436,00	0,00
AMANDA VIEIRA WISOZCOSKI COUTO	2.905,00	0,00
THAYNA DANIELLA CORDEIRO	2.440,00	0,00
ISABELLY CURVELO FERREIRA	1.740,00	0,00
ANDERSON FAGUNDES GIMENES	1.634,00	0,00
LUKAS OSTERMAYER	2.242,00	0,00
NATASHA ALEXANDRA VICENTIN	2.845,00	0,00
FELIPE JAROUJ LOURENCONE	2.758,00	0,00
VINICIUS BERNARDO DE MAGALHAES	2.629,00	0,00
KASSIEL BARDINI HEERDT SEHNEM	1.635,00	0,00
ALEXANDRE MARCEL H SILVA DE JESUS	1.313,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
DAIANE IZABEL KUSTER	657,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	34.310,19	56.012,53
PROVISÕES	34.310,19	56.012,53
PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.452,78	41.552,40
PROVISÃO PARA INSS	6.821,28	11.135,99
PROVISÃO PARA FGTS	2.036,13	3.324,14
PATRIMONIO LIQUIDO	3.574.293,49	3.709.581,08
CAPITAL REALIZADO	3.677.890,53	3.677.890,53
CAPITAL SUBSCRITO	3.677.890,53	3.677.890,53
CAPITAL SOCIAL	3.677.890,53	3.677.890,53
RESERVAS DE CAPITAL	38.947,92	38.947,92
RESERVAS DE CAPITAL	38.947,92	38.947,92
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES/QUOTAS	38.947,92	38.947,92
RESERVAS DE LUCROS	128.142,06	128.142,06
RESERVAS DE LUCROS	128.142,06	128.142,06
RESERVA LEGAL (5% LUCRO LIQUIDO)	128.142,06	128.142,06
LUCROS OU PREJUIZOS	-185.637,02	-135.399,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-132.291,08	-135.399,43
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-135.399,43	-135.399,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108,35	0,00
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-53.345,94	0,00
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	-53.345,94	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	-85.050,00	0,00
AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	-85.050,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS	-85.050,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.111.183,55	4.141.151,19