

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPEC SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.387.477/0001-07

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.368.962,08	R\$ 2.658.156,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.206.352,11	R\$ 2.431.031,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.020.923,92	R\$ 394.094,62
CAIXA GERAL		R\$ 238,85	R\$ 41,31
Caixa		R\$ 238,85	R\$ 41,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.440,49	R\$ 1.027,73
Banco do Brasil S/A		R\$ 24.435,98	R\$ 877,71
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 3.004,51	R\$ 150,02
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 993.244,58	R\$ 393.025,58
Banco Santander S/A - Conta Max		R\$ 657.618,64	R\$ 197.047,77
Banco Santander CDB/RDB		R\$ 335.512,91	R\$ 195.862,97
Banco do Brasil S/A		R\$ 113,03	R\$ 114,84
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 185.428,19	R\$ 2.036.936,75
CLIENTES		R\$ 13.184,44	R\$ 76.069,16
AZIMUTE MED CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 4.160,08	R\$ 0,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		R\$ 0,00	R\$ 55.853,92
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.583,68
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCREPR		R\$ 584,43	R\$ 504,73
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC		R\$ 6.789,93	R\$ 5.579,14
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇ		R\$ 0,00	R\$ 1.195,65
UNIMED DO ESTADO DO PARANA FEDERACAO E		R\$ 0,00	R\$ 5.352,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.441.978,19
Clientes a Faturar		R\$ 0,00	R\$ 1.441.978,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.391,27	R\$ 0,00
Adiantamentos de Salarios a Empregados		R\$ 4.391,27	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 167.852,48	R\$ 184.818,42
Diretos Creditórios IRRF retido na Fonte		R\$ 165.282,09	R\$ 165.282,09
IRPJ a compensar		R\$ 1.623,29	R\$ 1.623,29
IRRF a compensar		R\$ 0,00	R\$ 16.641,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.25.19.CE.51.08.12.F6.82.BA.24.37.A4.FD.2C.95.B3.A4.C5.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPEC SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.387.477/0001-07

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF s/aluguel		R\$ 0,00	R\$ 300,98
IRRF s/aplicações Financeiras		R\$ 947,10	R\$ 970,26
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 334.070,98
Estoque de mercadorias para procedimentos		R\$ 0,00	R\$ 334.070,98
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 162.609,97	R\$ 227.125,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
Unity Participações S/A		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 160.020,97	R\$ 134.536,47
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 265.943,36	R\$ 267.979,00
Ar Condicionado		R\$ 1.848,00	R\$ 3.883,64
Computadores e Perifericos		R\$ 11.106,00	R\$ 11.106,00
Equipamentos Hospitalares		R\$ 5.019,07	R\$ 5.019,07
Instalacoes		R\$ 203.210,39	R\$ 203.210,39
Maquinas e Equipamentos		R\$ 14.323,90	R\$ 14.323,90
Moveis e Utensilios		R\$ 30.436,00	R\$ 30.436,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (105.922,39)	R\$ (133.442,53)
(-) (-) Computadores Perifericos		R\$ (6.334,53)	R\$ (8.555,73)
(-) (-) Equipamentos Hospitalares		R\$ (2.666,01)	R\$ (3.167,92)
(-) (-) Instalacoes		R\$ (81.284,16)	R\$ (101.605,20)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (6.946,49)	R\$ (8.378,88)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (8.691,20)	R\$ (11.734,80)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00
BENS DE NATUREZA INTANGIVEL		R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00
PASSIVO		R\$ 1.368.962,08	R\$ 2.658.156,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.208.997,48	R\$ 1.051.414,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.157.484,19	R\$ 838.234,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.157.484,19	R\$ 838.234,72
ABBVIE FARMACEUTICA		R\$ 37.908,75	R\$ 365.734,03
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.25.19.CE.51.08.12.F6.82.BA.24.37.A4.FD.2C.95.B3.A4.C5.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPEC SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.387.477/0001-07

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRE		R\$ 149,01	R\$ (0,00)
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 40.320,00	R\$ (0,00)
BIOMIG MATERIAS MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.617,20
CAROLINA FERNANDES AREDA 19830042782		R\$ 2.650,00	R\$ (0,00)
CBS MEDICO CIENTIFICA SA		R\$ 0,00	R\$ 750,20
CIRURGICA CAPIXABA COM PROD MED E ORT LT		R\$ 0,00	R\$ (308,50)
CM HOSPITALAR SA BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 82.989,32
ELFA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 856.331,27	R\$ 43.759,29
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		R\$ 6.590,28	R\$ (0,00)
F R DE FREITAS		R\$ 71.880,00	R\$ (0,00)
FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		R\$ 7.442,25	R\$ 3.561,24
GENESIO A.MENDES & CIA LTDA		R\$ 4.455,22	R\$ 3.270,20
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		R\$ 265,17	R\$ (0,00)
IMUNOLOGIA E PEDIATRIA VITORIA LTDA		R\$ 1.596,70	R\$ (0,00)
INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INT		R\$ 461,78	R\$ (0,00)
JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS		R\$ 3.490,00	R\$ (0,00)
LABORATORIO B BRAUN		R\$ 1.678,71	R\$ 2.196,15
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA		R\$ 53.112,18	R\$ 231.574,18
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC LTDA		R\$ 55.103,87	R\$ 69.156,61
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 937,50
P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPIT		R\$ 3.333,33	R\$ (0,00)
PREVENT SOLUCOES EIRELI		R\$ 431,00	R\$ (0,00)
RT MED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 974,72	R\$ (0,00)
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 5.491,91	R\$ (0,00)
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 697,30
SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO		R\$ 1.049,04	R\$ (0,00)
STOCK MED PRDUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 2.769,00	R\$ (0,00)
W L COMERCIO PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.25.19.CE.51.08.12.F6.82.BA.24.37.A4.FD.2C.95.B3.A4.C5.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPEC SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.387.477/0001-07

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 31.510,78	R\$ 65.916,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 16.849,31	R\$ 28.688,76
Rescisoes a Pagar		R\$ 2.327,90	R\$ (0,00)
Salarios a Pagar		R\$ 14.521,41	R\$ 28.688,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		R\$ 522,34	R\$ (0,00)
Rendimentos Autonomos a Pagar		R\$ 522,34	R\$ (0,00)
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.975,05	R\$ 11.744,36
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.975,05	R\$ 11.744,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.164,08	R\$ 25.483,03
FGTS a Pagar		R\$ 1.944,68	R\$ 2.751,40
INSS a Pagar		R\$ 10.219,40	R\$ 22.731,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.652,86	R\$ 33.864,78
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.194,15	R\$ 12.181,49
CSRF a Recolher		R\$ 0,63	R\$ (0,00)
IRRF - Pessoa Juridica		R\$ 133,51	R\$ 84,97
IRRF - s/aluguel		R\$ 24,58	R\$ 300,98
IRRF s/ Folha de Pagamento		R\$ 1.938,63	R\$ 10.921,29
ISS retido a recolher		R\$ 547,79	R\$ 213,63
PCC a recolher		R\$ 549,01	R\$ 660,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		R\$ 14.458,71	R\$ 21.683,29
COFINS a pagar		R\$ 2.631,43	R\$ 810,79
CSLL a pagar		R\$ 3.073,11	R\$ 3.336,66
IRPJ a pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.807,46
ISS a pagar		R\$ 8.184,02	R\$ 14.552,70
PIS a pagar		R\$ 570,15	R\$ 175,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.349,65	R\$ 2.719,06
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.349,65	R\$ 2.719,06
Aluguel a Pagar		R\$ 2.349,65	R\$ 2.719,06
PREVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 37.713,87
PREVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 37.713,87
Previsao de FGTS s/13° Salario		R\$ 0,00	R\$ 184,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.25.19.CE.51.08.12.F6.82.BA.24.37.A4.FD.2C.95.B3.A4.C5.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPEC SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.387.477/0001-07

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Previsao de FGTS s/Ferias		R\$ 0,00	R\$ 2.225,01
Previsao de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 20.180,37
Previsao de INSS s/13° Salario		R\$ 0,00	R\$ 7.464,14
Previsao de INSS s/Ferias		R\$ 0,00	R\$ 7.660,26
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 72.965,70
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 72.965,70
Antecipacoes de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 72.965,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 159.964,60	R\$ 1.606.742,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 164.764,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 164.764,37
(-) Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 400.000,00	R\$ 74.764,37
(-) RESERVAS		R\$ (240.035,40)	R\$ 1.441.978,19
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (240.035,40)	R\$ 1.441.978,19
(-) Antecipacao de Lucros		R\$ (918.062,80)	R\$ (0,00)
Lucros acumulados		R\$ 678.027,40	R\$ 1.441.978,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.25.19.CE.51.08.12.F6.82.BA.24.37.A4.FD.2C.95.B3.A4.C5.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped