

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.
NIRE	41208367351
CNPJ	24.615.179/0001-50
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO JOSE DOS PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/04/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5873

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5873
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41208367351	<b>CNPJ</b> 24.615.179/0001-50
<b>NOME EMPRESARIAL</b> REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 5
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.80.7A.E4.29.3E.CB.80.63	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	36442315835	ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835	134375290783570034 723801361607900511 325	26/01/2022 a 26/01/2023	Não
Empresário	05015943962	JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962	162534730821107534 476063454561986202 834	26/10/2022 a 26/10/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24615179000150	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S A:24615179000150	719882308703143166 400600730970791220 95	18/11/2021 a 18/11/2022	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	36442315835	ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835	134375290783570034 723801361607900511 325	26/01/2022 a 26/01/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.8  
0.7A.E4.29.3E.CB.80.63-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/10/2022 às 11:27:43

28.FC.27.8E.33.4B.45.CE  
7D.4F.3C.6E.B3.5E.D4.FB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	364.423.158-35
Nº de Série do Certificado	134375290783570034723801361607900511325
Nome do Signatário	ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	26/01/2022 a 26/01/2023

Qualificação do Assinante	Empresário
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	050.159.439-62
Nº de Série do Certificado	162534730821107534476063454561986202834
Nome do Signatário	JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	26/10/2022 a 26/10/2023

## DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	050.159.439-62
Nº de Série do Certificado	71988230870314316640060073097079122095
Nome do Signatário	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S A:24615179000150
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	18/11/2021 a 18/11/2022

## DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		

### Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	364.423.158-35
Nº de Série do Certificado	134375290783570034723801361607900511325
Nome do Signatário	ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	26/01/2022 a 26/01/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.211.703,47	R\$ 947.400,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.211.703,47	R\$ 947.400,14
DISPONÍVEL		R\$ 485.162,69	R\$ 499.682,97
CAIXA		R\$ 358.824,84	R\$ 423.934,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.337,85	R\$ 35.748,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
CLIENTES		R\$ 726.254,70	R\$ 438.193,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 726.254,70	R\$ 438.193,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 286,08	R\$ 9.523,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 286,08	R\$ 9.523,77
PASSIVO		R\$ 1.211.703,47	R\$ 947.400,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 153.509,79	R\$ 79.383,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 14.362,50	R\$ 185,88
FORNECEDORES		R\$ 14.362,50	R\$ 185,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 73.191,24	R\$ 16.761,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 73.191,24	R\$ 16.761,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 45.956,05	R\$ 62.436,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.606,50	R\$ 48.669,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.349,55	R\$ 13.767,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.058.193,68	R\$ 868.016,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 20.000,00	R\$ 768.016,20
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (9.770,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 777.786,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 938.193,68	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 938.193,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.80.7A.E4.29.3E.CB.80.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.141.464,82	R\$ 3.139.478,32
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.141.464,82	R\$ 3.139.478,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (297.030,47)	R\$ (230.695,45)
(-) (-) ISS		R\$ (109.367,00)	R\$ (116.104,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (154.243,95)	R\$ (94.184,36)
(-) (-) PIS		R\$ (33.419,52)	R\$ (20.406,60)
(-) CUSTOS		R\$ (746.549,52)	R\$ (1.405.274,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.203,61)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL E MEDICAMENTOS		R\$ (2.203,61)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (325.313,93)	R\$ (1.162.838,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (199.122,28)	R\$ (645.605,43)
(-) 13º SALARIO		R\$ (17.085,06)	R\$ (58.547,11)
(-) FERIAS		R\$ (7.227,39)	R\$ (66.544,51)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (870,00)	R\$ (5.163,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (29.244,80)	R\$ (109.178,79)
(-) INSS		R\$ (51.196,49)	R\$ (201.907,91)
(-) FGTS		R\$ (16.135,05)	R\$ (55.323,72)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (2.782,86)	R\$ (11.286,34)
(-) TAXAS SINDICAIS		R\$ (1.650,00)	R\$ (9.281,46)
(-) DESPESAS GERAIS SERVICOS		R\$ (419.031,98)	R\$ (242.436,39)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (405.734,38)	R\$ (240.936,39)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS		R\$ (13.142,60)	R\$ (1.500,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA		R\$ (155,00)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.097.884,83	R\$ 1.503.508,21
LUCRO BRUTO		R\$ 4.097.884,83	R\$ 1.503.508,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (218.784,72)	R\$ (193.948,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (218.784,72)	R\$ (193.948,66)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS		R\$ (48.528,00)	R\$ (48.527,51)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (40.440,00)	R\$ (40.440,00)
(-) INSS		R\$ (8.088,00)	R\$ (8.087,51)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (2.857,50)	R\$ (2.280,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (2.857,50)	R\$ (2.280,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (6.540,65)	R\$ (5.449,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.80.7A.E4.29.3E.CB.80.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.615.179/0001-50
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.540,65)	R\$ (5.449,60)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (151.015,60)	R\$ (126.952,30)
(-) TELEFONE		R\$ (549,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		R\$ (343,07)	R\$ (175,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (403,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (120.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.750,00)
(-) CONSULTORIAS E ASSESSORIAS		R\$ (28.420,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (365,00)	R\$ (40,00)
(-) VIAGENS / ESTADIAS / ESTACIONAMENTOS		R\$ (933,93)	R\$ (520,60)
(-) ANUIDADES E TAXAS CONSELHO REGIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (41,80)
(-) PUBLICAÇÕES/JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.424,40)
(-) JUROS E COMISOES BANCARIAS		R\$ (200,00)	R\$ (61,12)
(-) TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.246,00)	R\$ (7.065,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (108,00)	R\$ (86,60)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.288,97)	R\$ (3.526,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 7.568,16
JUROS ATIVOS		R\$ 0,01	R\$ 7.518,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 50,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.879.100,12	R\$ 1.317.127,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 3.879.100,12	R\$ 1.317.127,71
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (134.357,12)	R\$ (75.313,19)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (55.527,81)	R\$ (33.906,37)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (78.829,31)	R\$ (41.406,82)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.744.743,00	R\$ 1.241.814,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.80.7A.E4.29.3E.CB.80.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.

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

CNP 24.615.179/0001-50

Número de Ordem do Livro: 5

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE CAPITAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	DIVIDENDOS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	938.193,68	1.058.193,68
Aumento de Capital		(-)9.770,00	938.193,68		(-)938.193,68	(-)9.770,00
Lucro Líquido				1.241.814,52		1.241.814,52
Dividendos Propostos			(-)180.407,48	(-)1.241.814,52		(-)1.422.222,00
Saldo Final em 31.12.2021	100.000,00	(-)9.770,00	777.786,20	0,00	0,00	868.016,20
Notas						

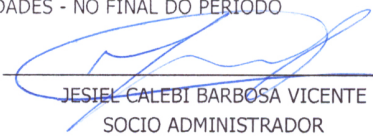
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.0B.01.60.A0.7F.B2.03.5F.72.D0.6F.80.7A.E4.29.3E.CB.80.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

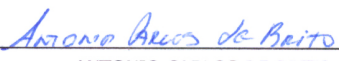
Empresa: REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.  
C.N.P.J.: 24.615.179/0001-50  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	1.241.814,52	3.744.743,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.241.814,52	3.744.743,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.241.814,52	3.744.743,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.241.814,52	3.744.743,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	288.061,30	(301.918,55)
Aumento (Redução) em fornecedores	(14.176,62)	(7.520,90)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.515.699,20	3.435.303,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.515.699,20	3.435.303,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.515.699,20	3.435.303,55
Impostos a Recuperar	(9.237,69)	1.991,95
Obrigações Tributárias	(56.430,08)	47.419,69
Obrigações Sociais	16.480,85	43.051,85
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(9.770,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.770,00)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.422.222,00)	(3.246.256,00)
Empréstimos tomados	(20.000,00)	20.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.442.222,00)	(3.226.256,00)
Aumento nas Disponibilidades	14.520,28	301.511,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	485.162,69	183.651,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	499.682,97	485.162,69

  
JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 050.159.439-62


  
ANTONIO CARLOS DE BRITO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077610/O-2  
CPF: 364.423.158-35

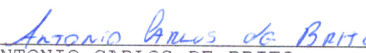
Empresa: REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.  
C.N.P.J.: 24.615.179/0001-50

Folha: 0001  
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.241.814,52</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>1.241.814,52</u>

  
\_\_\_\_\_  
JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 050.159.439-62

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE BRITO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077610/O-2  
CPF: 364.423.158-35

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	947.400,14 + 0,00	=	11,93
	-----		
	79.383,94 + 0,00		

=====

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	947.400,14	=	11,93
	-----		
	79.383,94		

=====

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	947.400,14	=	11,93
	-----		
	79.383,94 + 0,00		

=====

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Passivo Total		
I.E.G. =	79.383,94 + 0,00	=	0,08
	-----		
	947.400,14		

JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962  
Assinado de forma digital por JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962  
Dados: 2022.10.28 14:23:02 -03'00'

ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835  
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835  
Dados: 2022.10.28 14:23:13 -03'00'

JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 050.159.439-62

ANTONIO CARLOS DE BRITO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077610/O-2  
CPF: 364.423.158-35

**REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 – LIVRO Nº: 5**  
(Em Reais)

**NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS**

**REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.** registrada no CNPJ sob o nº 24.615.179/0001-50, com sede na cidade de São José dos Pinhais (PR), Rua José Szczepanski, 300, sala 09, Afonso Pena, CEP 83.040-470, iniciou suas atividades em Abril de 2016, fundada com o objetivo de atender as demandas na área da saúde, tendo como foco principal o Estado do Paraná, porém, com o passar dos anos, começou a desenvolver suas atividades em outras cidades fora do Estado do Paraná. Empresa optante pelo regime do lucro presumido desde o início de suas atividades. Em 2019 se transformou em uma sociedade anônima de capital fechado.

**NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da **REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.** foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei 6.404/76, Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09.

**NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

**3.2 Compensação Entre Contas**

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

**3.3 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros**

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por redução ao valor recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

### 3.4 Provisões

As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, quando é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação e o valor foi estimado de maneira adequada e seguindo preceitos legais.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

### 3.5 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### 3.6 Reconhecimento da Receita de Serviços

A receita de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

Os contratos são provenientes de licitações na qual a Empresa mantém como foco a prestação de serviços médicos em unidades básicas, hospitais e demais instituições públicas de saúde.

### 3.7 Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, do exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social após a aplicação do percentual de presunção sobre a base tributável, conforme determina a apuração do Lucro Presumido.

## NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Descrição da conta	2020	2021
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>485.162,69</b>	<b>499.682,97</b>
<b>CAIXA</b>	<b>358.824,84</b>	<b>423.934,84</b>
CAIXA GERAL	358.824,84	423.934,84
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126.337,85</b>	<b>35.748,13</b>
SICREDI	86.056,15	32.567,55
BANCO DO BRASIL	40.281,70	3.180,58
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
APLICACAO - SICREDI	0,00	40.000,00

## **NOTA 05 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

<b>Descrição da conta</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>726.254,70</b>	<b>438.193,40</b>
<b>    DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>726.254,70</b>	<b>438.193,40</b>
INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	424.336,15	424.336,15
IRMANDADE BIRIGUI	251.142,60	0,00
FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA-FUNEAS	38.332,14	13.857,25
SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	12.443,81	0,00

## **NOTA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR**

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

<b>Descrição da conta</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>286,08</b>	<b>9.523,77</b>
<b>    TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>286,08</b>	<b>9.523,77</b>
IRRF A RECUPERAR	270,00	5.955,33
INSS A COMPENSAR	16,08	3.568,44

## **NOTA 07 – EMPRÉSTIMOS**

A conta empréstimo representa os valores captados com terceiros para custear operações da empresa.

<b>Descrição da conta</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMO DE SOCIO	20.000,00	0,00

## **NOTA 08 – FORNECEDORES**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios.

<b>Descrição da conta</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.362,50</b>	<b>185,88</b>
<b>    FORNECEDORES</b>	<b>14.362,50</b>	<b>185,88</b>
ANA PAULA BORTOLOTTI MEDICINA E SAUDE - ME	6.400,00	0,00
CLAUDIA ESPEJO BLANCO MEDICA	2.187,50	0,00
COWORKING SAO JOSE LTDA	0,00	185,88
LETICIA REGINA METZGER - SERVICOS MEDICOS	2.625,00	0,00
KENER & NETO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2.100,00	0,00
SHANTI MEDICINA E TERAPIAS LTDA.	1.050,00	0,00

## **NOTA 09 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

A conta de obrigações sociais representa os valores a pagar com funcionários e encargos sociais sobre a folha de pagamento.

Descrição da conta	2020	2021
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.956,05</b>	<b>62.436,90</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.606,50</b>	<b>48.669,82</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.295,12	44.921,39
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.904,20	2.904,20
RPA A PAGAR	407,18	0,00
SINDICATO A PAGAR	0,00	844,23
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.349,55</b>	<b>13.767,08</b>
INSS A RECOLHER	5.748,16	8.002,18
FGTS A RECOLHER	3.601,39	5.764,90

## NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A conta de obrigações tributárias representa os valores a pagar com os impostos e taxas incidentes na operação da empresa.

Descrição da conta	2020	2021
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>73.191,24</b>	<b>16.761,16</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>73.191,24</b>	<b>16.761,16</b>
ISS A RECOLHER	15.549,49	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.928,79	0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	14.900,50	5.638,81
COFINS A RECOLHER	29.014,94	4.086,08
PIS A RECOLHER	6.286,59	885,32
IRRF A RECOLHER	3.478,08	6.134,47
CRF A RECOLHER	2.024,61	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	8,24	16,48

## NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é composto pelo valor do Capital Social pertencente aos acionistas bem pelas provisões de reservas Legais e Estatutárias.

Descrição da conta	2020	2021
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.058.193,68</b>	<b>868.016,20</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>768.016,20</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,00</b>
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	9.770,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>777.786,20</b>
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	757.786,20
RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>938.193,68</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>938.193,68</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	938.193,68	0,00

## NOTA 12 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A R.O.L corresponde ao faturamento obtido pela empresa deduzidas os impostos incidentes.

Descrição da conta	2020	2021
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.141.464,82</b>	<b>3.139.478,32</b>
<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.141.464,82</b>	<b>3.139.478,32</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	5.141.464,82	3.139.478,32

<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>431.387,59</b>	<b>306.008,64</b>
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>431.387,59</b>	<b>306.008,64</b>
(-) ISS	109.367,00	116.104,49
(-) COFINS	154.243,95	94.184,36
(-) PIS	33.419,52	20.406,60
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	55.527,81	33.906,37
(-) IMPOSTO DE RENDA	78.829,31	41.406,82

### **NOTA 13 – RESULTADO FINANCEIRO**

O resultado financeiro corresponde as vantagens recebidas com descontos e juros eventualmente recebidos.

<b>Descrição da conta</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01</b>	<b>7.568,16</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,01</b>	<b>7.568,16</b>
JUROS ATIVOS	0,01	7.518,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	50,00

### **NOTA 14 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das Demonstrações Contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962  
Assinado de forma digital por JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962  
 Dados: 2022.10.28 14:31:48 -03'00'

JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 050.159.439-62

ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835  
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DE BRITO:36442315835  
 Dados: 2022.10.28 14:31:58 -03'00'

ANTONIO CARLOS DE BRITO  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 077610/O-2  
 CPF: 364.423.158-35