

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208093048	CNPJ 26.614.219/0001-74	
NOME EMPRESARIAL SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 30/06/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Completo	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.1C.5E.F6.4B.C7.95.B8.41.3E.20.79.AD.C6.13.AC.BB.CA.D3.8A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	64052591968	JOSE ANTONIO OGIBOWSKI JUNIOR:64052591968	663059032720355645 3	24/05/2022 a 24/05/2023	Não
Administrador	04557148948	VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA:04557148948	711596402917428886 1	01/06/2022 a 01/06/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	64052591968	JOSE ANTONIO OGIBOWSKI JUNIOR:64052591968	663059032720355645 3	24/05/2022 a 24/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

88.1C.5E.F6.4B.C7.95.B8.41.3E.20.79.
AD.C6.13.AC.BB.CA.D3.8A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 16:20:46

AE.0C.E2.D6.98.0C.73.F6
85.F2.09.DA.51.B6.1E.A1

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 26.614.219/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.503.236,57	R\$ 16.733.205,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.491.679,09	R\$ 16.721.647,84
DISPONÍVEL		R\$ 202.482,26	R\$ 1.120.109,26
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.310,41
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.310,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 51.184,24	R\$ 874.436,22
BANCO STONE		R\$ 468,00	R\$ 468,00
UNIPRIME CTA 91960-8		R\$ 40.563,76	R\$ 187.032,31
UNICRED		R\$ 10.151,48	R\$ 205.005,12
UNIPRIME CTA 26652-3		R\$ 0,00	R\$ 4,27
BRASESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRASESCO FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 481.925,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 151.298,02	R\$ 244.362,63
UNICRED INVESTIMENTO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BRASESCO APLICAÇÃO FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 150.399,76
BRASESCO S/A - APLICAÇÕES		R\$ 51.298,02	R\$ 92.462,87
BRASESCO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CLIENTES		R\$ 1.230.993,44	R\$ 1.409.795,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.230.993,44	R\$ 1.409.795,12
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.230.993,44	R\$ 1.409.795,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 58.203,39	R\$ 14.191.743,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 33.941,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 33.941,40
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.072.706,79
ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 14.072.706,79
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 7.680,08	R\$ 7.680,08
MÚTUO EMPRESA NOVAMEDIC		R\$ 7.680,08	R\$ 7.680,08
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 50.523,31	R\$ 68.054,74
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.789,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.195,46
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 11.955,73
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.590,44
INSS A COMPENSAR		R\$ 50.523,31	R\$ 50.523,31
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.360,45
VINICIUS R.B.VIEIRA-DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 9.360,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.557,48	R\$ 11.557,48
INVESTIMENTOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PARTICIPAÇÕES - EMPRESA SHM SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.557,48	R\$ 7.557,48
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.557,48	R\$ 7.557,48
CONSÓRCIOS		R\$ 7.557,48	R\$ 7.557,48
PASSIVO		R\$ 1.503.236,57	R\$ 16.733.205,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 263.222,99	R\$ 275.440,04
FORNECEDORES		R\$ 79.552,37	R\$ 20.665,17
FORNECEDORES		R\$ 79.552,37	R\$ 20.665,17
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 79.552,37	R\$ 20.665,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 171.403,70	R\$ 189.226,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 171.403,70	R\$ 189.226,49
ISS A RECOLHER		R\$ 127.841,71	R\$ 110.675,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 18.959,35	R\$ 50.581,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.411,18	R\$ 13.136,93
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.568,93	R\$ 2.235,32
PIS A RECOLHER		R\$ 422,23	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.459,29	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 10.611,41	R\$ 12.597,23
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 129,60	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.612,63	R\$ 6.511,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.345,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.266,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.612,63	R\$ 1.090,75
INSS A RECOLHER		R\$ 9.336,94	R\$ 956,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 133,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 275,69	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.075,92
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 880,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 660,00
INSS/FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 306,24
INSS/FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 229,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.654,29	R\$ 59.036,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.654,29	R\$ 44.778,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.654,29	R\$ 44.778,77
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.257,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 14.257,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.240.013,58	R\$ 16.457.765,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS		R\$ 1.200.013,58	R\$ 16.417.765,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.195.728,68	R\$ 16.519.965,77
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.195.728,68	R\$ 1.195.728,68
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (1.265.955,47)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 16.590.192,56
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.284,90	R\$ (102.200,49)
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.284,90	R\$ (102.200,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.1C.5E.F6.4B.C7.95.B8.41.3E.20.79.AD.C6.13.AC.BB.CA.D3.8A-0, 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:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 18.588.832,52
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.343.304,46
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTA CTBA		R\$ 0,00	R\$ 9.071,66
SERVIÇOS PRESTADOS SC		R\$ 0,00	R\$ 379.485,00
SERVIÇOS PRESTADOS SP		R\$ 0,00	R\$ 4.856.971,40
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.853.333,16)
(-) (-) GLOSA		R\$ (0,00)	R\$ (2.144,59)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (626.184,48)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (538.583,83)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (117.138,70)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (203.050,36)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (366.231,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 16.735.499,36
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (834.555,72)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (834.555,72)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 15.900.943,64
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (464.235,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.666,52)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (7.272,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (660,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (880,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (4.085,19)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (785,32)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (35,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,06)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.877,83)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.835,00)
(-) ALUGUÉIS/CONDÔMINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (60.322,81)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.058,85)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.545,85)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.197,88)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (107.575,70)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (334,39)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (18.809,90)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.382,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (109.035,19)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.226,58)
(-) INTERNET/TV A CABO		R\$ (0,00)	R\$ (2.271,77)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.187,20)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.825,07)
(-) BRINDES, DOAÇÕES E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (212,00)
(-) BENS NAT.PERM.CONT.COMO DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (31.833,90)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) TRANSPORTE, TÁXI E CONDUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.520,55)
(-) MANUT.CONSERV.BENS INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (11.656,98)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (49.179,81)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 23.641,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 23.641,03
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.180,03
JUROS AUFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 16.461,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 15.460.349,12
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.024,18)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.336,07)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.688,11)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.142.867,62
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.142.867,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 16.590.192,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 16.590.192,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.1C.5E.F6.4B.C7.95.B8.41.3E.20.79.AD.C6.13.AC.BB.CA.D3.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A

C.N.P.J.: 26.614.219/0001-74

Realizado em 30 de Junho de 2022

Folha: 0001

Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação

LUCROS/PREJUÍZOS

	Valor
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.195.728,68
Outros Recursos	0,0
Lucro Líquido do Ano	16.590.192,56
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Período-base Anterior	(102.200,49)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	17.683.720,75

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.265.955,47)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.265.955,47)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

16.417.765,28

Sistema licenciado para MAB AUDITORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL E FINANCEIRO

A Sociedade Smart Med Servicos Medicos S.A com sede em Curitiba/PR, tem por objeto a prestação de (Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências).

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A sociedade declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 08 de Março de 2011 que trata da escrituração contábil. Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

3. FATOS RELEVANTES

- a) Os Lucros apurados neste exercício foram distribuído ao sócio proporcionalmente, conforme previsão contratual, à participação no capital social.

VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 045.571.489-48

JOSE ANTONIO OGIBOWSKI JUNIOR
CONTADOR - CRC PR-036267/O-4
CPF: 640.525.919-68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208093048	CNPJ 26.614.219/0001-74	
NOME EMPRESARIAL SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	74500317953	MARCELO DILGER AMARAL:74500317953	881592386483110462 7	12/04/2023 a 12/04/2024	Não
Administrador	04557148948	VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA:04557148948	711596402917428886 1	01/06/2022 a 01/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C
.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2023 às 08:38:11

68.1C.73.30.BE.20.48.A6
A5.59.8A.FA.2C.94.C6.37

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.614.219/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.733.205,32	R\$ 2.800.581,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.721.647,84	R\$ 2.758.457,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.120.109,26	R\$ 1.713.450,32
CAIXA MATRIZ / FILIAIS	04	R\$ 1.310,41	R\$ 1.314,68
CAIXA MATRIZ		R\$ 1.310,41	R\$ 1.314,68
CAIXA CURITIBA		R\$ 1.310,41	R\$ 1.314,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 874.436,22	R\$ 72.249,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 874.436,22	R\$ 72.249,58
BANCO UNICRED		R\$ 205.005,12	R\$ 62.163,10
BANCO UNIPRIME		R\$ 187.032,31	R\$ 10.084,47
BANCO BRADESCO SP AG: 2936 C/C 20800-0		R\$ 481.925,52	R\$ 1,01
BANCO STONE		R\$ 468,00	R\$ (0,00)
BANCO UNIPRIME C/C 26652-3		R\$ 4,27	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO CTBA AG: 2936 C/C 20347-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 244.362,63	R\$ 1.639.886,06
APLICAÇÕES RENDA FIXA		R\$ 244.362,63	R\$ 1.639.886,06
APLICAÇÃO BRADESCO AG: 2936 20800-0 SP		R\$ 150.399,76	R\$ 1.483.541,26
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 92.462,87	R\$ 156.344,80
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.409.795,12	R\$ 818.477,11
CLIENTES A RECEBER	05	R\$ 1.409.795,12	R\$ 818.477,11
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.409.795,12	R\$ 818.477,11
CLIENTES A RECEBER - ATIV OPERACIONAIS		R\$ 1.409.795,12	R\$ 622,55
(-) ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE LO		R\$ (0,00)	R\$ 1.263,91
(-) CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.385,00
(-) CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 20.074,42
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR S.A		R\$ (0,00)	R\$ 313,65
(-) HOSPITAL SUGISAWA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 732,03
(-) IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		R\$ (0,00)	R\$ 3.483,72
(-) NOVACLINICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 269,91
(-) PARANÁ CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S/A		R\$ (0,00)	R\$ 6.631,44
(-) SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON		R\$ (0,00)	R\$ 7.092,05
(-) CLINIPAM CLINICA - S.JOSÉ PINHAIS		R\$ (0,00)	R\$ 55.694,32
(-) CLINIPAM CLÍNICA - PINHAIS		R\$ (0,00)	R\$ 19.924,61
(-) CLINIPAM CLÍNICA - JOINVILLE		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) CLINIPAM CLÍNICA - MERCES		R\$ (0,00)	R\$ 238.837,53
(-) CLINIPAM CLÍNICA - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 1.638,01
(-) CLINIPAM CLÍNICA - CENTRO		R\$ (0,00)	R\$ 28.666,26
(-) CLINIPAM CLÍNICA - CAPAO RASO		R\$ (0,00)	R\$ 110.472,22
(-) CLINIPAM CLÍNICA - BOQUEIRÃO		R\$ (0,00)	R\$ 257.977,36
(-) REDE DOR SAO LUIZ		R\$ (0,00)	R\$ 9.424,20
(-) CLIENTES PESSOAS FÍSICAS - CONSULTAS MED		R\$ (0,00)	R\$ 12.800,00
(-) MISAWA ASSOCIADOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 7.180,79
(-) CLINICA SUGISAWA IMAGEM		R\$ (0,00)	R\$ 2.486,08
(-) CURITIBA CRITICAL CARE		R\$ (0,00)	R\$ 4.054,32
(-) SANTA RITA SAUDE HUMANA		R\$ (0,00)	R\$ 12.501,60
(-) PRO-ATIVO GESTÃO DA SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ 4.692,50
(-) LEMKE MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 497,84
(-) MRSPF CLINICA MEDICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 900,96
(-) L. S. F. OPTICA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 229,52
(-) IGOR CARVALHO DE ARAUJO CUNHA		R\$ (0,00)	R\$ 629,31
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.106.648,19	R\$ 69.087,98
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		R\$ 14.072.706,79	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS FORNECIDOS		R\$ 14.072.706,79	R\$ (0,00)
ADTO DE LUCROS / DIVIDENDOS		R\$ 14.072.706,79	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS FORNECIDOS		R\$ 33.941,40	R\$ 69.087,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 33.941,40	R\$ 69.087,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 33.941,40	R\$ 69.087,98
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 68.054,74	R\$ 154.659,50
TRIBUTOS A RECUPERAR	06	R\$ 68.054,74	R\$ 154.659,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.789,80	R\$ 23.091,81
IRRF SOBRE FATURAMENTO		R\$ 1.789,80	R\$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 423,94
(-) IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ (0,00)	R\$ 22.667,87
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 66.264,94	R\$ 131.567,69
COFINS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 11.955,73	R\$ (0,00)
(-) PIS PAGAMENTO A MAIOR		R\$ (0,00)	R\$ 11.636,65
(-) COFINS PGTO A MAIOR		R\$ (0,00)	R\$ 54.293,47
(-) CSLL PGTO A MAIOR		R\$ (0,00)	R\$ 15.114,26
INSS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 50.523,31	R\$ 50.523,31
PIS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 2.590,44	R\$ (0,00)
CSLL RETIDA SOBRE FATURAMENTO		R\$ 1.195,46	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 17.040,53	R\$ 2.782,79
CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO		R\$ 17.040,53	R\$ 2.782,79
CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO		R\$ 17.040,53	R\$ 2.782,79
MUTUO EMPRESA NOVAMEDIC		R\$ 7.680,08	R\$ 2.782,79
VINICIUS R.B. VIEIRA - DESPESAS		R\$ 9.360,45	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.557,48	R\$ 42.123,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.557,48	R\$ 15.448,54
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 7.557,48	R\$ 15.448,54
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		R\$ 7.557,48	R\$ 15.448,54
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R\$ 7.557,48	R\$ 7.557,48
(-) TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ 7.891,06
INVESTIMENTOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
HSM SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 22.675,18
(-) IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 22.675,18
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.936,42
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ 6.177,82
(-) (-) DEPREC ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (241,40)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (0,00)	R\$ 16.738,76
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (0,00)	R\$ 17.978,97
(-) (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRIC		R\$ (0,00)	R\$ (1.240,21)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.733.205,32	R\$ 2.800.581,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 275.440,04	R\$ 255.764,18
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 275.440,04	R\$ 255.764,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.435,95	R\$ 7.926,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.357,27	R\$ 375,72
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.266,52	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 133,92	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 956,83	R\$ 375,72
OBRIGAÇÕES COM DIRETORES		R\$ 1.078,68	R\$ 7.550,76
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 7.550,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.665,17	R\$ 34.260,58
FORNECEDORES A PAGAR	07	R\$ 20.665,17	R\$ 34.260,58
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 20.665,17	R\$ 2.325,27
TRIPOLI ELETRONICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 240,00
CARTÃO MASTER CARD EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 18.569,32
MF LONGEVIDADE SAUDELVAE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
IID - INSTITUTO DE IMPLANTODONTIA E DERM		R\$ 0,00	R\$ 3.753,99
3_R GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.332,00
ASSIT TECNICA ELETRO M		R\$ 0,00	R\$ 190,00
IVAN PEREIRA DE ANDRADE 02941875964		R\$ 0,00	R\$ 600,00
FLAVIO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ADIANTAMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 44.778,77	R\$ 44.778,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 44.778,77	R\$ 44.778,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 44.778,77	R\$ 44.778,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 189.226,49	R\$ 168.798,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FAT PRÓPRIO		R\$ 110.675,49	R\$ 116.374,76
ISS A RECOLHER		R\$ 110.675,49	R\$ 115.806,74
PIS A RECOLHER 8109		R\$ 0,00	R\$ 101,17
COFINS A RECOLHER 2172		R\$ 0,00	R\$ 466,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM TERCEIROS		R\$ 14.832,55	R\$ 14.102,96
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 4,65%		R\$ 12.597,23	R\$ 12.045,59
IRRF A RECOLHER 1708		R\$ 2.235,32	R\$ 2.057,37
PROVISÃO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 63.718,45	R\$ 38.320,63
CSLL A RECOLHER		R\$ 13.136,93	R\$ 15.044,21
IRPJ A RECOLHER		R\$ 50.581,52	R\$ 23.276,42
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		R\$ 14.257,74	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIVIDA DE C.PRAZO		R\$ 14.257,74	R\$ 0,00
VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA		R\$ 14.257,74	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.075,92	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS DE CURTO PRAZO		R\$ 2.075,92	R\$ 0,00
PROVISÃO 13º TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 660,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 229,68	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 880,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 306,24	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.457.765,28	R\$ 2.544.817,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	08	R\$ 16.457.765,28	R\$ 2.544.817,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.457.765,28	R\$ 2.544.817,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.195.728,68	R\$ 1.195.728,68
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.195.728,68	R\$ 1.195.728,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.590.192,56	R\$ 34.063.219,40
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 16.590.192,56	R\$ 34.063.219,40
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (102.200,49)	R\$ (102.200,49)
(-) AJUSTES RETROSPECTIVOS PERÍODO ANTERIOR		R\$ (102.200,49)	R\$ (102.200,49)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO		R\$ (1.265.955,47)	R\$ (32.651.930,35)
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (1.265.955,47)	R\$ (32.651.930,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 15.820.510,86	R\$ 19.254.687,39
SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	09	R\$ 16.935.346,42	R\$ 20.605.529,94
SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS		R\$ 55.848,87	R\$ 70.131,63
(-) (-) COFINS		R\$ (509.735,86)	R\$ (620.269,85)
(-) (-) PIS		R\$ (110.442,87)	R\$ (134.391,92)
(-) (-) ISS		R\$ (550.505,70)	R\$ (666.312,41)
(-) (=) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (647.298,19)	R\$ (822.771,93)
(-) SERVICOS MEDICOS TOMADOS		R\$ (592.931,24)	R\$ (759.654,97)
(-) LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS		R\$ (26.214,00)	R\$ (27.464,01)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (22.500,00)	R\$ (27.000,00)
(-) INSS SOBRE SALARIOS - RAT		R\$ (25,08)	R\$ (25,08)
INSS SOBRE FERIAS		R\$ 306,24	R\$ 306,24
(-) ALIMENTACAO		R\$ (1.234,11)	R\$ (1.234,11)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (4.700,00)	R\$ (7.700,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (348.124,01)	R\$ (407.459,70)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.900,00)	R\$ (5.200,00)
(-) BRINDES		R\$ (988,00)	R\$ (2.050,50)
(-) PERDAS COM RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.240,00)
(-) DESPESA COM VIAGENS - CONTRATOS CLIENTES		R\$ (57.435,90)	R\$ (64.579,07)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - ADM		R\$ (3.168,00)	R\$ (3.168,00)
(-) INSS SOBRE SALARIOS PATRONAL 20% - ADM		R\$ (1.788,00)	R\$ (1.788,00)
(-) INSS SOBRE SALARIOS - TERCEIROS - ADM		R\$ (237,30)	R\$ (237,30)
(-) INSS SOBRE SALARIOS - RAT - ADM		R\$ (15,84)	R\$ (15,84)
(-) FGTS SOBRE SALARIOS - ADM		R\$ (657,21)	R\$ (657,21)
(-) INDENIZACOES - AVISO PREVIO - ADM		R\$ (69,15)	R\$ (69,15)
(-) 13o SALARIO - ADM		R\$ (264,00)	R\$ (264,00)
INSS SOBRE 13o SALARIO - ADM		R\$ 229,68	R\$ 229,68
(-) FERIAS - ADM		R\$ (352,00)	R\$ (177,00)
(-) BOLSA AUXILIO - PROGRAMA DE ESTAGIOS		R\$ (8.452,40)	R\$ (9.128,40)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (1.372,33)	R\$ (1.617,27)
(-) ALIMENTACAO - ADM		R\$ (2.038,54)	R\$ (2.038,54)
(-) AUXILIO BOLSA		R\$ (224,00)	R\$ (336,00)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (6.060,00)	R\$ (7.272,00)
(-) INSS PRO-LABORE - ADM		R\$ (242,40)	R\$ (484,80)
(-) MANUTENCAO DE INSTALACOES - ADM		R\$ (7.502,00)	R\$ (8.202,00)
(-) IPTU - ADM		R\$ (1.415,78)	R\$ (1.415,78)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - ADM		R\$ (18.063,33)	R\$ (20.505,33)
(-) CONDOMINIOS - ADM		R\$ (6.347,56)	R\$ (7.232,39)
(-) ENERGIA ELETRICA - ADM		R\$ (5.173,03)	R\$ (5.943,96)
(-) TELECOMUNICACOES - ADM		R\$ (3.027,42)	R\$ (3.676,98)
(-) LOCACAO DE VEICULOS - ADM		R\$ (2.712,00)	R\$ (2.712,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		R\$ (978,80)	R\$ (978,80)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (8.202,02)	R\$ (8.202,02)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM		R\$ (1.802,75)	R\$ (1.802,75)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE - ADM		R\$ (9.704,53)	R\$ (9.704,53)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIAS		R\$ (59.583,62)	R\$ (69.083,62)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - ADM		R\$ (42.812,00)	R\$ (57.476,00)
(-) HONORARIOS ADVOGADOS - ADM		R\$ (17.048,44)	R\$ (17.048,44)
(-) SOFTWARES - MENSALIDADES		R\$ (18.030,00)	R\$ (18.030,00)
(-) SERVICOS HELP DESK / TI - ADM		R\$ (11.385,40)	R\$ (17.935,80)
(-) SERVICOS FINANCEIROS TERCEIRIZADOS		R\$ (19.031,25)	R\$ (19.031,25)
(-) SERVICOS FINANCEIROS TERCEIRIZADOS		R\$ (6.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) MULTAS FISCAIS - ADM		R\$ (220,44)	R\$ (300,68)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - ADM		R\$ (1.301,84)	R\$ (1.625,03)
(-) DESPESAS CARTORARIAS / EMUNUMENTOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (16,48)
(-) HOSPEDAGENS EM VIAGENS - ADM		R\$ (5.349,00)	R\$ (5.349,00)
(-) ALIMENTACAO EM VIAGEM - ADM		R\$ (8.310,39)	R\$ (8.310,39)
(-) COMBUSTIVEIS EM VIAGEM - ADM		R\$ (467,68)	R\$ (467,68)
(-) REEMBOLSO COMBUSTIVEIS / LOCOMOCOES - AD		R\$ (752,25)	R\$ (752,25)
(-) ESTACIONAMENTO - ADM		R\$ (1.560,00)	R\$ (1.920,00)
(-) PASSAGENS AEREAS / TERRESTRES - ADM		R\$ (667,03)	R\$ (667,03)
(-) AUTENTICACOES E REPRODUCOES - ADM		R\$ (1.432,60)	R\$ (1.432,60)
(-) CONFRATERNIZACOES - ADM		R\$ (49,90)	R\$ (49,90)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (5.012,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (1.157,56)	R\$ (1.481,61)
(=) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 56.687,97	R\$ 78.030,80
JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 52.694,36	R\$ 73.488,51
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.913,01	R\$ 4.461,68
JUROS ATIVOS		R\$ 80,60	R\$ 80,61
(-) (=) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (296.022,83)	R\$ (629.459,72)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.994,05)	R\$ (1.999,54)
(-) TARIFAS DE COBRANCA		R\$ (390,60)	R\$ (427,26)
(-) IOF RENDIMENTOS		R\$ (4.219,24)	R\$ (4.275,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (121,27)	R\$ (124,99)
(-) TAXAS DE CARTOES DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (36,66)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (12,40)	R\$ (39,24)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO		R\$ (102.522,24)	R\$ (231.582,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (186.763,03)	R\$ (390.973,87)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 14.585.753,80	R\$ 17.473.026,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B-1, 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: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNP 26.614.219/0001-74

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Lucro do Período (R\$)	(-) Dividendos (R\$)	Outros Resultados Abrangentes (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	40.000,00	1.195.728,68	16.590.192,56	(-)1.265.955,47	(-)102.200,49	16.457.765,28
Saldos Iniciais	40.000,00	1.195.728,66	0,00	(-)1.265.955,47	(-)102.200,49	(-)132.427,30
(-) Dividendos				(-)31.385.974,88		(-)31.385.974,88
Lucro Líquido do Período			17.473.026,84			17.473.026,84
Saldos Finais	40.000,00	1.195.728,66	16.590.192,56	(-)32.651.930,35	(-)102.200,49	(-)14.928.209,62
Saldos Iniciais			16.590.192,56			16.590.192,56
Saldos Finais			17.473.026,84			17.473.026,84
Saldo Final em 31.12.2022	40.000,00	1.195.728,68	34.063.219,40	(-)32.651.930,35	(-)102.200,49	2.544.817,24
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO **ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** **ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022** (Em Reais)

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Contexto Operacional

A **Empresa SMART MED** é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF **26.614.219/0001-74**, com objetivo de prestação de serviços em atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, locação de mão-de-obra temporária, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, atividade médica ambulatorial restrita a consultas, atividades de apoio à gestão de saúde. Seus serviços são destinados ao mercado interno, e sua forma de tributação é Lucro presumido.

NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS 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 nº 11.638/07 e da 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. Possui filiais em Balneário Camboriú – Sc, e São Paulo – Capital.

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 Caixa e Equivalentes 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.

3.4 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.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável (perdas no recebimento de créditos), quando aplicável.

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 clínicas e hospitais.

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 sobre o Lucro.

3.8 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem maior de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são:

- a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa;
- c) Créditos tributários diferidos.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Descrição	2022	2021
		Reapresentado
Caixa	1.315	-
Bancos	72.249	51.184
Total	73.564	51.184

(i) Aplicações Financeiras

Descrição	Tipo	Liquidez	2022	2021
Itau		Imediata	1.639.886	151.298
Total			1.639.886	151.298

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Descrição	2022	2021
	Reapresentado	
Hospitais e Associações Hospitalares	818.477	1.034.508
Total	818.477	1.034.508

	2022	2021
Vencidos a mais de 90 dias		
Vencidos até 90 dias		
A vencer em até 90 dias	818.477	1.034.508
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		
Total	818.477	1.034.508

NOTA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Descrição	2022	2021
	Reapresentado	
IRRF a recuperar	22.668	-
CSLL a recuperar	15.114	-
Cofins a recuperar	54.293	278
Pis a recuperar	11.637	-
INSS a recuperar	50.523	50.246
Outros	425	-
Total	154.660	50.524

NOTA 07 – FORNECEDORES

Descrição	2022	2021
	Reapresentado	
Clinicas e Hospitais	34.261	79.552
Total	34.261	79.552

NOTA 08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social pertencente aos quotistas, totalmente integralizado é de R\$ 40.000,00, é representado por 40.000 ações, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma. As reservas de lucros somam o total de R\$ 2.504.817, totalizando o patrimônio líquido em 2.544.817,00.

NOTA 09– RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Descrição	2022	2021
		Reapresentado
<u>Receitas</u>		
Serviços Prestados	39.264.495	4.445.495
(+) Receita Operacional Bruta	39.264.495	4.445.495
<u>Deduções</u>		
(-) Abatimentos		
(-) ISS	(1.292.497)	(213.346)
(-) COFINS	(1.158.854)	(133.365)
(-) PIS	(251.531)	(28.896)
(-) Glosa	(2.145)	
(-) Total de Deduções	(2.705.027)	(375.607)
Receita Operacional Líquida	36.559.468	4.069.888

NOTA 10 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição	2022	2021
		Reapresentado
<u>Gerais e Administrativas</u>		
Comerciais	(200.111)	(38.981)
Pessoal	(69.514)	(9.320)
Com Imóveis	(109.335)	(5.283)
Despesas Mensais	(9.621)	-
Locação de Equipamentos	(2.712)	-
Uso e Consumo	(73.712)	(21.355)
Serviços Profissionais	(365.820)	(15.516)
Impostos e Taxas	(1.942)	-
Outras Despesas	(39.341)	-
Total	(872.108)	(90.455)

NOTA 11 – RESULTADO FINANCEIRO

Descrição	2022	2021 Reapresentado
Receitas Financeiras		
Juros Recebidos	97.211	18
Varição Ativa		
Descontos Obtidos	4.461	
(+) Receitas Financeiras	101.672	18
Despesas Financeiras		
(-) Juros Pagos	(10.461)	(8.044)
(-) IOF	(4.276)	-
(-) Despesas Bancárias	(5.115)	(14.752)
(-) Descontos Concedidos	(76)	-
(-) Despesas Financeiras	(19.928)	(22.796)
Resultado Financeiro	81.744	(22.778)

NOTA 12 – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Durante o exercício de 2021 foram realizados ajustes referentes a exercícios anteriores, referentes à reconhecimentos das correções de saldos necessárias para retratação da realidade mais próxima, e adequação do princípio contábil de competência, conforme composição abaixo:

Cientes a receber (R \$ 262.121,00)

NOTA 13 – REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2021

Após a emissão das demonstrações contábeis do exercício de 2022 foram realizadas retificações e emitidas novas demonstrações, as quais foram aprovadas pela administração da Empresa.

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	2022	2021 Reapresentado
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.713.450	202.482
Contas a Receber de Clientes	818.477	1.034.508
Impostos a Recuperar	154.660	50.524
Adiantamentos	71.871	7.680
Total do Ativo Circulante	2.758.458	1.295.194
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	19.448	4.000
Imobilizado	22.675	7.558
Total do Ativo Não Circulante	42.123	11.558
TOTAL DO ATIVO	2.800.581	1.306.752

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	34.261	79.552
Obrigações Sociais	7.926	9.613
Obrigações Tributárias	168.798	171.404
Partes Relacionadas	-	-
Adiantamentos de Clientes	44.779	2.654
Total do Passivo Circulante	<u>255.764</u>	<u>263.223</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	40.000	40.000
Reservas de Capital		
Reservas de Lucros	2.504.817	1.003.529
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.544.817</u>	<u>1.043.529</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.800.581</u>	<u>1.306.752</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.559.468	4.069.888
		Reapresentado
(-) Custos dos Serviços Prestados	(1.607.062)	(121.720)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	34.952.406	3.948.168
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(872.108)	(90.455)
Receitas Societárias	1.142.868	2.137.647
	270.760	2.047.192
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	35.223.166	5.995.360
Receitas Financeiras	101.672	18
Despesas Financeiras	(19.928)	(22.796)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	35.304.910	5.972.582
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(1.191.838)	(133.624)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	<u>34.113.072</u>	<u>5.838.958</u>
Resultado por ação	852,83	145,97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS

(Em Reais)

	Capital Social	Reservas de Lucros	Patrimônio Líquido Total
Em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	40.000	1.070.508	1.110.508
Resultado do Exercício	-	5.838.958	5.838.958
Distribuição de Lucros	-	(5.905.937)	(5.905.937)
Em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado)	40.000	1.003.529	1.043.529
Resultado do Exercício	-	34.113.072	34.113.072
Distribuição de Lucros	-	(32.611.784)	(32.611.784)
Em 31 de dezembro de 2022	40.000	2.504.817	2.544.817

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO**

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u> Reapresentado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	34.113.072	5.838.958
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	216.031	(905.105)
Impostos a Recuperar	(119.584)	(72.657)
Adiantamentos	(64.191)	712.039
Fornecedores	(45.291)	44.649
Obrigações Sociais	(1.687)	4.566
Obrigações Tributárias	(2.606)	100.741
Adiantamentos de Clientes	42.125	2.654
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	34.137.869	5.725.845
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	(15.117)	(7.558)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(15.117)	(7.558)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operação com Empréstimos e Financiamentos		-
Partes Relacionadas e Obrigações com Sócios		(96.209)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros	(32.611.784)	(5.905.937)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(32.611.784)	(6.002.146)
(+)/(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.968	(283.859)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	202.482	486.341
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.713.450	202.482

VINICIUS RODRIGUES
BLANCO
VIEIRA:04557148948

Assinado de forma digital
por VINICIUS RODRIGUES
BLANCO
VIEIRA:04557148948
Dados: 2023.05.12 09:51:13
-03'00'

VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA
ADMINISTRADO
CPF 045.571.489-48

MARCELO DILGER
AMARAL:7450031
7953

Assinado de forma digital
por MARCELO DILGER
AMARAL:74500317953
Dados: 2023.05.12
09:51:32 -03'00'

MARCELO DILGER AMARAL
CONTADOR
CRC 043872/O

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
NIRE	41208093048
CNPJ	26.614.219/0001-74
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25882

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25882
Data de inicio	01/07/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.CB.BD.53.E7.EE.8A.80.0E.B0.E3.9C.17.1B.21.64.18.F2.4F.3B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

EMPRESA:

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A

CNPJ:

26.614.219.0001-74

PERÍODO:

01/01/2022

31/12/2022

VALORES CONFORME DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO TOTAL	R\$2.800.581
ATIVO CIRCULANTE	R\$2.758.458
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$42.124
PASSIVO TOTAL	R\$2.800.581
PASSIVO CIRCULANTE	R\$255.764
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$2.544.817

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$2.800.581,42	10,95
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$255.764,18	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

ATIVO CIRCULANTE	R\$2.758.457,70	10,79
	R\$255.764,18	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - SG

ATIVO TOTAL	R\$2.800.581,42	10,95
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$255.764,18	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IE

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$255.764,18	0,09
ATIVO TOTAL	R\$2.800.581,42	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - Participação Capital de Terceiros - IG

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$255.764,18	0,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$2.544.817,24	

ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL DE TERCEIROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$2.544.817,24	9,95
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$255.764,18	

VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA
Responsável Legal
CPF 045.571.489-48

MARCELO DILGER AMARAL
Contador CRCPR 043872/O-7
CPF 745.003.179-53

Curitiba, 30 de dezembro de 2022