

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300608828	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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	13675433803	EMERSON TADEU GONCALVES RICI: 13675433803	152054266883088694 3	18/01/2024 a 17/01/2025	Não
Administrador	04557148948	VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA: 04557148948	398667711901472443 2	09/05/2024 a 09/05/2025	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26614219000174	SMART MED SERVICOS MEDICOS S A: 26614219000174	496283212697103283 2	06/03/2024 a 06/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.
08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 15:47:59

F3.BE.72.24.66.D2.B1.A6
FD.BB.6E.AE.E9.7E.ED.
2F

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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.614.219/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.800.581,42	R\$ 2.122.386,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.758.457,70	R\$ 2.071.984,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.713.450,32	R\$ 483.904,18
CAIXA MATRIZ / FILIAIS		R\$ 1.314,68	R\$ 1.214,68
CAIXA MATRIZ		R\$ 1.314,68	R\$ 1.214,68
CAIXA CURITIBA		R\$ 1.314,68	R\$ 1.214,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72.249,58	R\$ 315.884,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72.249,58	R\$ 315.884,08
BANCO UNICRED MATRIZ RP 801391-8		R\$ 62.163,10	R\$ 18.708,45
BANCO UNIPRIME MATRIZ 91960-8		R\$ 10.084,47	R\$ 17.215,92
BANCO BRADESCO SP AG: 2936 C/C 20800-0		R\$ 1,01	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO SC AG: 2936 C/C20900-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG: 2936 C/C 20347-5 RP		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 42414-5		R\$ 0,00	R\$ 2,49
BANCO SANTANDER 130052867 RP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 130052898 SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED SC 306063-2		R\$ 0,00	R\$ 2.034,78
BANCO UNICRED SP 306085-3		R\$ 0,00	R\$ 271.187,82
BANCO SANTANDER SC 13005288-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER FILIAL PR 13005287-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED PR 306091-8		R\$ 0,00	R\$ 464,09
BANCO ITAU MATRIZ 98867		R\$ 0,00	R\$ 6.139,34
BANCO ITAU FILIAL SP 98967-8		R\$ 0,00	R\$ 129,19
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.639.886,06	R\$ 166.805,42
APLICACOES RENDA FIXA		R\$ 1.639.886,06	R\$ 166.805,42
APLICACAO BRADESCO AG: 2936 20800-0 SP		R\$ 1.483.541,26	R\$ 3.401,89
APLICACAO BRADESCO AG: 2936 20900-7 SC		R\$ 0,00	R\$ 0,01
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL 20347-5		R\$ 156.344,80	R\$ 163.294,55
APLICACAO SANTANDER 130-052.867		R\$ 0,00	R\$ 108,96
APLICAÇÃO SANTANDER 130052898 SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACAO SANTANDER SC 130052881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER FILIAL 130052874 PR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
APLICACAO ITAU FILIAL SP 98967-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 818.477,11	R\$ 1.152.438,49
CLIENTES A RECEBER		R\$ 818.477,11	R\$ 1.152.438,49
CLIENTES A RECEBER		R\$ 818.477,11	R\$ 1.152.438,49
ADLM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELI SISTEMAS DE SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA		R\$ 1.263,91	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ATENDIMENTO PUJOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 910,80
CENTRO DE ONCOLOGIA DO PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO AGR		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.959,14
CLIENTES A RECEBER - ATIV OPERACIONAIS		R\$ 622,55	R\$ 0,00
CLIENTES PESSOAS FISICAS		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM SAO JOSE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SUGISAWA		R\$ 2.486,08	R\$ 0,00
CLINICA SUGISAWA IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.486,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.066,41
CLINIPAM CLINICA		R\$ 1.638,01	R\$ 0,00
CLINIPAM CLINICA		R\$ 55.694,32	R\$ 199,56
CLINIPAM CLINICA BOQUEIRAO		R\$ 257.977,36	R\$ 15.735,04
CLINIPAM CLINICA CARMO		R\$ 110.472,22	R\$ 2.542,15
CLINIPAM CLINICA CENTRO		R\$ 28.666,26	R\$ 1.162,53
CLINIPAM CLINICA JOINVELLE		R\$ 1,00	R\$ 0,00
CLINIPAM CLINICA PARANAENSE		R\$ 238.837,53	R\$ 12.352,98
CLINIPAM CLINICA PARANAENSE		R\$ 19.924,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINIPAM CLINICA PARANAENSE		R\$ 20.074,42	R\$ 20.074,42
CURITIBA CRITICAL CARE		R\$ 4.054,32	R\$ 0,00
CURITIBA CRITICAL CARE - MEDICOS INTENSIVISTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ADIB JATENE		R\$ 0,00	R\$ 476,75
FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS - RIBEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARCIA MISAWA SERVICOS E ATENDIMENTO MEDICO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 242,82
HOSPITAL CRUZ VERMELHA - 1310 FILIAL DO ESTADO DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 763,51
HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL ESPERANCA SA		R\$ 0,00	R\$ 305.847,15
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR		R\$ 313,65	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA		R\$ 0,00	R\$ 2.708,21
HOSPITAL SUGISAWA		R\$ 732,03	R\$ 0,00
HOSPITAL SUGISAWA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL XV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496.281,00
HUMANA PARANA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDF INSTITUTO DOUTOR		R\$ 3.483,72	R\$ 0,00
IGOR CARVALHO DE		R\$ 629,31	R\$ 0,00
IMUVI - INSTITUTO DE MEDICINA HUMANA E VITAE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 2.431,64
INSTITUTO MEDICO FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
KOLOB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 244,01
L. S. F. OPTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.S.F. OPTICA EIRELI		R\$ 229,52	R\$ 0,00
LASER ASSOCIADOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMKE & MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 961,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEMKE MEDICOS ASSOCIADOS		R\$ 497,84	R\$ 0,00
MARCUS ADRIANO TRIPPIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISAWA ASSOCIADOS		R\$ 7.180,79	R\$ 0,00
MISAWA ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.759,50
MRS PF CLINICA MEDICA		R\$ 900,96	R\$ 0,31
NOVA CLINICA HOSPITAL		R\$ 269,91	R\$ 0,00
ONCOCENTRO - INSTITUTO DE CIRURGIA E CANCEROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.039,68
PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE		R\$ 6.631,44	R\$ 0,00
PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-ATIVO GESTAO DA SUADE		R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
REDE DOR SAO LUIZ		R\$ 9.424,20	R\$ 0,00
SANTA RITA SAUDE H		R\$ 12.501,60	R\$ 0,00
SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99,69
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITAL		R\$ 7.092,05	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON		R\$ 0,00	R\$ 2.125,63
SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		R\$ 0,00	R\$ 48.243,25
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UROLOGIA MOEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.477,90
RCS SOLUCOES MEDICAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 9.760,40
FESC - UNIMED CENTRAL SANTA CATARINA COOPERATIVA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede de Assistencia a Saude Metropolitana		R\$ 0,00	R\$ 126.609,66
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DA AMAZONIA		R\$ 0,00	R\$ 67,05
FUNDAÇÃO VALE DO TROMBETAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTORRINOS CURITIBA SERVICOS MEDICOS LITDA		R\$ 0,00	R\$ 8.866,16
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMAZONIA			
NOADIA E SILVA BORGES		R\$ 0,00	R\$ 250,00
ANDREA CRISTIANE GOMES CAPELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 514,80
MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL PARANAGUA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR RODRIGO TRIPPIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INAO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE LASER OCULAR ABC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 727,80
UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 1.066,14
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF STA MA ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIMED SERVICOS MEDICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 69.087,98	R\$ 280.622,37
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.705,00
ADIANTAMENTOS FORNECIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.705,00
ADTO DE LUCROS / DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.705,00
ADTO DE LUCROS UNITED A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO LUCROS UNITED E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECIDOS		R\$ 69.087,98	R\$ 275.917,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 69.087,98	R\$ 275.917,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 69.087,98	R\$ 275.917,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 154.659,50	R\$ 155.019,67
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 154.659,50	R\$ 155.019,67
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 23.091,81	R\$ 23.451,97
IRRF SOBRE FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLIC		R\$ 0,00	R\$ 360,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCEIRA			
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 423,94	R\$ 423,94
IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 22.667,87	R\$ 22.667,87
CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 131.567,69	R\$ 131.567,70
COFINS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 11.636,65	R\$ 11.636,65
COFINS PGTO A MAIOR		R\$ 54.293,47	R\$ 54.293,47
CSLL PGTO A MAIOR		R\$ 15.114,26	R\$ 15.114,26
INSS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 50.523,31	R\$ 50.523,31
PIS RETIDO SOBRE FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,01
CSLL RETIDA SOBRE FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO		R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
CREDITOS FORNECIDOS A CURTO PRAZO		R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
MUTUO EMPRESA NOVAMEDIC		R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 42.123,72	R\$ 50.402,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.448,54	R\$ 27.727,05
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 15.448,54	R\$ 27.727,05
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 15.448,54	R\$ 27.727,05
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R\$ 7.557,48	R\$ 14.104,63
TITULOS DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R\$ 7.891,06	R\$ 13.622,42
INVESTIMENTOS		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
SHM SERVICOS MEDICOS		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
UNITED PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.675,18	R\$ 22.675,18
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 22.675,18	R\$ 22.675,18
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.936,42	R\$ 5.936,42
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.177,82	R\$ 6.177,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (241,40)	R\$ (241,40)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 16.738,76	R\$ 16.738,76
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 17.978,97	R\$ 17.978,97
(-) (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (1.240,21)	R\$ (1.240,21)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.800.581,42	R\$ 2.122.386,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 255.764,18	R\$ 327.484,85
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 255.764,18	R\$ 327.484,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 7.926,48	R\$ 3.791,56
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 375,72	R\$ 2.616,76
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.441,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 162,48
INSS A RECOLHER		R\$ 375,72	R\$ 1.012,66
OBRIGACOES COM DIRETORES		R\$ 7.550,76	R\$ 1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 7.550,76	R\$ 1.174,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 34.260,58	R\$ 156.990,79
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 34.260,58	R\$ 156.990,79
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 2.325,27	R\$ 0,00
NILCEMAR WILLIAN MACHADO BOLTAO 05953515901		R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
EDUARDA FURTADO 08819392933		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELLE MARIA RODRIGUES 00828486964		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCTOR MKT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WENDELL DE OLIVEIRA LACERDA 82482845653		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTACIONAMENTO XV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ		R\$ 0,00	R\$ 834,00
MARIA ROSI SILVA CREVELIM 48887960925		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAZ CLINICA PEDIATRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
LETICIA CRISTINA VIEIRA GUERRA 04578637905		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDERY GESTAO COMPARTILHADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS 07603368901		R\$ 0,00	R\$ 250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTELME INTELIGENCIA DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.877,60
CARDIOKER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.961,39
CLINICA MEDICA DRA EVELIN ROSIO ESTEVEZ JIMENEZ - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPOLI ELETRONICA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
PAMELA RODRIGUES PECINI LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASTRES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.958,33
T.K. FELICE DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANUTA IATCHUK GOMES ATIVIDADES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTINO & BECKER SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE BARTOSKI NETO 01743487975		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.H.S.L. SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.H.F. AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3_R GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,31
NANCY APARECIDA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA PANKE GUIMARAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINGULAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMEIRE ALVES P DE OLIVEIRA LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPIADORA NICARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAYS TABORDA DAMAS MEDICINA PEDIATRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 249,50
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 263,20
CONSULTORIA HOME ONLINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO DR. FRANK SOC SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO VASQUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLATILE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA WILCEKI SERV MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE MEDICA KITAWARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.A. COELHO LOC DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 362,00
CDMI - CLINICA DE DERMATOLOGIA E MEDICINA INTERNA LENHARDT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERBRAS MEDICA DE TRABALHO COOPERBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA VICK VIEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
SOCIEDADE MEDICA SÃO JOAQUIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 598,42
COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO		R\$ 18.569,32	R\$ 0,00
MF LONGEVIDADE		R\$ 450,00	R\$ 450,00
IID INSTITUTO DE IM		R\$ 3.753,99	R\$ 4.000,00
3_R GESTAO CONTABIL		R\$ 7.332,00	R\$ 0,00
ASSIST TECNICA ELETR		R\$ 190,00	R\$ 0,00
IVAN PEREIRA DE ANDRADE		R\$ 600,00	R\$ 0,00
FLAVIO VIEIRA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ALT PEDIATRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO GOMES MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DOM CABRAL		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOUREIRO ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCOPUM LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGUNDES E LOTZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUANA MARINA DOROCINSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOUISE NOBRE AREA LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
FORESTO CRIVELINI SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEREIRA			
ROSANA NATALI GONCALVES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANE CASSIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.333,33
ALICE CORREA LUNEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATICA MARACANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORA CAROLINE ZIELONKA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA CHOPP DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.C. SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
ESTACIONAMENTO RW ALEGRI		R\$ 0,00	R\$ 28,00
PSICOMED CLINICA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
PREMIUM AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.039,50
ANA CAROLINA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME ANDRETTA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGORARO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVM MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.675,20
ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 130,00
SANDRO DA SILVA MONTANO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.J SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANADA BARROSO CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.520,00
GIULIANA DANIELA VARGAS SACHEZ		R\$ 0,00	R\$ 660,00
TAINA DE MATTOS LEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
CARLOS ROCHITTI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM KUTNEY SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISD SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. PESCAROLI NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIZZO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANCAN & PANCAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARILDO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 257,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA CAROLINE ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA AMANDA MOLINA LUCCHESI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
3 R SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA JULIA ZANGHELINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO MORALES OMENA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO ANTONIO ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PEDRO VIUDES SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELLE ZONKOWSKI RIBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,45
M L L DALL AGNOL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ FRANCA ZANETTI SAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BPL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHENA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. ALMEIDA R. SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
B2B REP - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ATRIO HOTEIS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 920,56
CONSULTORIO MEDICO HEALTH & CARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STANKEL & SOUZA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KGFS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NICOLE CIRILO DUCCI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAS CLINICA INFANTIL S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRONCO - CLINICA MEDICA DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMILY MARIA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO BADALOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZA ORTIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABCLIN MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DI LUCCA SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B ANDERSON SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA VICK VIEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ML SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNICOPIAS REPRODUcoes TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SWILE DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLALDETE APARECIDA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
52.572.327 RODRIGO FRANCA REZENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UHS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRA FABIA MENDES MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCORCIO & EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LELIA VILA P. CAMILO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHSILVAMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA R G COLLETES - MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIMNA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
LACERDA & MENESES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANE FERRER ESTEVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLACY SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEICIANE SILVA SAPIO 08024461919		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELV SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.484.091 THAUANE DE MORAIS GRACIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
LLW SERVICOS MEDICOS E PEDIATRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISE REGINA ZVOBOTER CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
ADIANTAMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 44.778,77	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 44.778,77	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 44.778,77	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 168.798,35	R\$ 166.702,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/ FAT PROPRIO		R\$ 116.374,76	R\$ 82.292,02
ISS A RECOLHER		R\$ 115.806,74	R\$ 80.226,97
PIS A RECOLHER 8109		R\$ 101,17	R\$ 368,32
COFINS A RECOLHER 2172		R\$ 466,85	R\$ 1.696,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM TERCEIROS		R\$ 14.102,96	R\$ 7.660,07
CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 4,65%		R\$ 12.045,59	R\$ 6.701,36
IRRF A RECOLHER 1708		R\$ 2.057,37	R\$ 958,71
PROVISAO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 38.320,63	R\$ 76.750,41
CSLL A RECOLHER		R\$ 15.044,21	R\$ 12.392,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 23.276,42	R\$ 64.358,00
OBRIGACOES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM PARTES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS DE CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO 13 TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.544.817,24	R\$ 1.794.902,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.544.817,24	R\$ 1.794.902,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.544.817,24	R\$ 1.794.902,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 640.000,00
ACOES EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.195.728,68	R\$ 835.728,68
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.195.728,68	R\$ 835.728,68
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 34.063.219,40	R\$ 40.690.114,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 34.063.219,40	R\$ 39.278.825,26
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.411.289,05
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (102.200,49)	R\$ (216.798,77)
(-) AJUSTES RETROSPECTIVOS PERIODO ANTERIOR		R\$ (102.200,49)	R\$ (216.798,77)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS NO EXERCICIO		R\$ (32.651.930,35)	R\$ (40.514.142,13)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (32.651.930,35)	R\$ (40.514.142,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.614.219/0001-74
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 46.429.558,13
SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 46.429.558,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.625.408,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (1.392.896,18)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (301.794,15)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (930.718,16)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.184.436,20)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.455,00)
(-) SERVICOS MEDICOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.135.865,48)
(-) LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.337,51)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
(-) PRO-LABORE DIRETORIA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.128,00)
(-) INSS S/ PRO-LABORE OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.007,25)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (990,06)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (652,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 41.619.713,44
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 41.619.713,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (895.015,86)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (159.250,11)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.110,00)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (740,14)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (38,16)
(-) PERDAS COM ADTOS FORNECIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.782,79)
(-) DESPESA COM VIAGENS - CONTRATOS CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (153.525,27)
(-) CORTESIAS COM CLIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.053,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (766.035,11)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.268,26)
(-) INSS SOBRE SALARIOS - TERCEIROS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (264,32)
(-) INSS SOBRE SALARIOS - RAT - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (45,58)
(-) FGTS SOBRE SALARIOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (341,46)
(-) 13 SALARIO - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (290,17)
(-) FGTS 13 SALARIO - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (23,20)
(-) BOLSA AUXILIO - PROGRAMA DE ESTAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.356,49)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.297,14)
(-) ALIMENTACAO - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (264,00)
(-) AUXILIO BOLSA		R\$ (0,00)	R\$ (2.609,59)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.640,00)
(-) IPTU - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.307,86)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (58.970,00)
(-) CONDOMINIOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (10.913,89)
(-) SEGUROS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (125,17)
(-) ENERGIA ELETRICA - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (10.011,21)
(-) TELECOMUNICACOES - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (10.632,71)
(-) TELEFONIA MOVEL - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (871,92)
(-) LOCACAO DE VEICULOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.387,78)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.555,34)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (891,20)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.171,44)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (599.822,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.428,08)
(-) DESPESAS COM VIAGEM - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (24.546,23)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 30.269,36
JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 84.194,34
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 548,67
RECEITA DE APLICACOES FINAC PRE-FIXADAS		R\$ 0,00	R\$ 12,48
MULTAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 224,51
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 426,02
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.523,44)
(-) IOF RENDIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.856,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.096,77)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.660,32)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 40.724.697,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 40.724.697,58
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (1.445.872,32)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (511.536,21)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (934.336,11)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 39.278.825,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 26.614.219/0001-74

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico								Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	ACOES EM TESOURARIA (R\$)	LUCRO DO EXERCICIO (R\$)	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTES RETROSPECTIVOS PERIODO ANTERIOR (R\$)	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS (R\$)	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	40.000,00	0,00	34.063.219,40	0,00	(-)102.200,49	(-)32.651.930,35	1.195.728,68	2.544.817,24
Ajustes de Exercícios Anteriores					(-)114.598,28			(-)114.598,28
Aumento de Capital		360.000,00					(-)360.000,00	0,00
Lucro Líquido			5.215.605,86	34.063.219,40				39.278.825,26
Distribuição de Lucros/ Dividendos				(-)32.651.930,35		(-)7.862.211,78		(-)40.514.142,13
Capital Social Integralizado	600.000,00							600.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	640.000,00	360.000,00	39.278.825,26	1.411.289,05	(-)216.798,77	(-)40.514.142,13	835.728,68	1.794.902,09
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D4.4D.D7.6F.12.8E.0E.2A.A4.08.54.75.69.79.40.E1.F2.67.1F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
METODO INDIRETO
(Em Reais)

	R\$ 2.023	R\$ 2.022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 39.278.825	R\$ 34.063.219
Ajustado por:		
(-) Ajustes de exercícios anteriores	(R\$ 114.598)	
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 39.164.227	
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
A) Ativo Circulante		
Clientes a Receber	(R\$ 333.961)	R\$ 265.884
Impostos a Recuperar	(R\$ 360)	(R\$ 119.584)
Adiantamentos Fornecedores	(R\$ 206.829)	(R\$ 64.191)
Mutuo novamedic	R\$ 2.783	
Adiantamento de distribuição de lucros	(R\$ 4.705)	
B) Passivo Circulante		
Fornecedores	R\$ 122.730	(R\$ 45.291)
Obrigações trabalhistas e Sociais	(R\$ 4.135)	(R\$ 1.687)
Obrigações Tributárias	(R\$ 2.096)	(R\$ 2.606)
Adiantamentos de Clientes	(R\$ 44.779)	R\$ 42.125
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 38.692.875	R\$ 34.137.869
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado		(R\$ 15.117)
Investimentos tit cap/consorcios	(R\$ 12.279)	
Partes relacionadas	R\$ 4.000	
Caixa Líquido das atividades de Investimentos	(R\$ 8.279)	(R\$ 15.117)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pates Relacionadas e Obrigações com Socios		
(-) Distribuição de Lucros	(R\$ 40.514.142)	(R\$ 32.651.930)
Aporte de Capital Social	R\$ 600.000	
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(R\$ 39.914.142)	(R\$ 32.651.930)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA	(R\$ 1.229.546)	
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(R\$ 1.229.546)	R\$ 1.510.968
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	R\$ 1.713.450	R\$ 202.482
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	R\$ 483.904	R\$ 1.713.450

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO **ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** **ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023** (Em Reais)

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Contexto Operacional

A **Empresa SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A** 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, em atendimento a Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica Geral 1001 para Pequenas Empresas.

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 Curitiba/PR, Balneário Camboriú / SC e São Paulo/SP.

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 está 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 parcerias públicas ou privadas 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:

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

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
Caixa	1.215,00	1.315,00
Bancos	315.884,08	72.249,00
Total	317.099,08	73.564,00

(i) Aplicação financeira

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
Itau	166.295,48	1.639.886,00
Total	166.295,48	1.639.886,00

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
Hospitais e Associações Hospitalares	1.224.784,87	818.477,00
Total	1.224.784,87	818.477,00

NOTA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
IRRF a recuperar	22.668,00	22.668,00
CSLL a recuperar	15.114,00	15.114,00
Cofins a recuperar	54.293,00	54.293,00
Pis a recuperar	11.637,00	11.637,00
INSS a recuperar	50.523,00	50.523,00
Outros	425,00	425,00
Total	154.660,00	154.660,00

NOTA 07 – FORNECEDORES

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
Clinicas e hospitais	70.028,00	34.261,00
Total	70.028,00	34.261,00

NOTA 08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**a) Capital Social**

O Capital Social pertencente aos quotistas é de R\$ 1.000.000,00, sendo integralizado R\$ 600.000,00 e ações em tesouraria R\$ 360.000 com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma. As reservas de lucros somam o total de R\$ 794.902,09, totalizando o patrimônio líquido em 1.794.902,09.

NOTA 09- RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Descrição	Valores em R\$	
	31.12.2023	31.12.2022
Receitas		
Serviços Prestados	46.429.558,13	39.264.495
(+) Receita operacional bruta	46.429.558,13	39.264.495,00
Deduções		
(-) Abatimentos		
(-) ISS	(930.718)	(1.292.497)
(-) COFINS	(1.392.896)	(1.158.854)
(-) PIS	(301.794)	(251.531)
(-) Glosa		(2.145)
	(2.625.408)	(2.705.027)
Receita operacional líquida	49.054.966,62	41.969.522,00

VINICIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA
ADMINISTRADO
CPF 045.571.489-48

EMERSON TADEU GONÇALVES RICI
CONTADOR
CRC 251446/O3