

IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S A

Cordilheira Sistema Contábil

CNPJ: 00.609.334/0001-67

ATIVO	2.307.467,63	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.801.153,85
ATIVO CIRCULANTE	1.712.513,29	RECEITA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	14.801.153,85
DISPONIBILIDADES	193.610,60	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO	14.801.153,85
CAIXA GERAL	2.194,43		
CAIXA	0,90	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.260.712,78
CAIXA FLORIANÓPOLIS	1.116,69	(-) DEDUÇÕES REC.PREST.SERVIÇOS	1.260.712,78
CAIXINHA CAMPINAS	1.076,84	(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS	740.057,22
		(-) PIS S/RECEITAS DE SERVIÇOS	92.719,47
		(-) COFINS S/RECEITAS SERVIÇOS	427.936,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.624,39		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	59.624,39	RECEITA LÍQUIDA	13.540.441,07
1338-4			
		CUSTOS	7.570.825,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.791,78	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.570.825,68
CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA	31.791,78	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	4.862.462,74
CEF-ALUGUEL TITULO DE CAP.		SALARIOS E ORDENADOS	3.296.054,74
ALUGUEL	100.000,00	FÉRIAS	242.284,14
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.458,71
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.737,76
		VALE TRANSPORTE	203.178,42
		PROGRAMA ALIMENT.TRABALHADOR	725.309,97
		ASSIST.MEDICA FARMACIA/SOCIAL	46.524,21
		40% MULTA F.G.T.S.	3.129,81
		COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	23.784,98
		CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	2.708.362,94
		ALUGUEL E ARRENDAMENTO	621.643,78
		ENERGIA ELÉTRICA	53.443,98
		TELEFONE, INTERNET E	261.814,54
		COMUNICAÇÕES	
		MATERIAL DE CONSUMO	40.030,80
		MANUTENÇÃO MAQ.E INSTALAÇÕES	1.504,45
		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	31.887,30
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.621.378,87
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,09
		ESTAGIÁRIOS	18.934,01
		REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	2.421,23
		CORREIOS, FRETES E MALOTES	18.458,45
		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.031,16
		LIMPEZA, CONSERV.E MANUT.	11.788,59
		IMPOSTOS E TAXAS	191,8
		DESPESAS COM VEÍCULOS	9.081,36
		CUSTOS COM ESCRITÓRIO FLORIPA	5.432,12
		CUSTOS COM ESCRITÓRIO CAMPINAS	2.459,03
		MULTA CONTRATUAL CLIENTE	4.678,38
		LUCRO BRUTO	5.969.615,39
		DESPESAS OPERACIONAIS	3.382.439,51
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.355.814,11
		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS	365.721,45
		ORDENADOS E SALARIOS	158.766,18
		DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.056,08
		FÉRIAS	190.156,39
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.981,60
		COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	9.761,20
		ENCARGOS SOCIAIS	1.285.740,62
		I.N.S.S	925.999,44
		F.G.T.S	324.874,68
		40% MULTA F.G.T.S	34.866,50
		OUTRAS DESPESAS C/FUNCIONARIOS	377.513,52
		VALE TRANSPORTE	55.076,86
		PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR	42.693,31
		ASSIST.MEDICA. FARMACIA/SOCIAL	165.380,84
		CURSOS E TREINAMENTOS	112.734,91
		UNIFORMES	1.627,60
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	629.934,99
		SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	36.974,02
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	74.940,50
		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	33.699,83
		SERVIÇOS MÉDICOS	5.257,88
		SERVIÇOS PESSOA FISICA-AUTONOMO	308.833,09
		SERVIÇOS EM ENFERMAGEM	1.961,29
		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	152.069,27
		CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA PR CIEE	16.199,11
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.903,53
		ALUGUEL E LOCAÇÕES	18.806,87
		LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO	21.220,03
		DESPESAS COM VEÍCULOS	6.447,03
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.709,68
		MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO	15.176,91
		DESPESAS COM SEGUROS	46.031,33
		CORREIOS, FRETES E MALOTES	2.648,41
		ENERGIA ELÉTRICA	3.799,29
		TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES	6.628,39
		LIVROS, PUBLICAÇÕES PERIODICOS	5.255,00
		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.514,30
		VIAGENS E HOSPEDAGENS	150.673,45
		DESPESAS COM DEPRECIACÃO	136.921,73
		DESPESAS COM COPA E COZINHA	6.241,90
		INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO	209.294,68
		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	223,3
		BENS NAT.PERMANENTE DEDUZIDOS	-377,98
		DESPESAS COM CARTORIO	3.126,57
		IMPOSTOS E TAXAS	13.806,45
		DESPESAS DIVERSAS	17,99
		DESPESAS C/ MAT. ELÉTRICOS/HIDRÁUL.	176,99
		DESPESAS COM REFEIÇÕES	910,63
		DESPESAS COM ESCRITÓRIO FLORIPA	9.379,27
		DESPESAS COM LICITAÇÕES	178,2
		DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	9.765,97
		DESPESAS COM ESCRITÓRIO CAMPINAS	5.327,14
		DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	26.625,40
		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	26.625,40
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.250,00
		CREDITOS INCOBRAVEIS	375,4
		RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.587.175,88
		RECEITAS FINANCEIRAS	35.244,31
		RECEITAS FINANCEIRAS	35.244,31
		DESCONTOS AUFERIDOS	1.258,08
		GANHOS COM APLICAÇÕES	33.986,23
		DESPESAS FINANCEIRAS	17.023,16
		DESPESAS FINANCEIRAS	17.023,16
		JUROS PASSIVOS	2.338,92
		DESCONTOS CONCEDIDOS	127,6
		DESPESAS BANCARIAS	1.568,06
		ENCARGOS CARTAO DE CREDITO	302,12
		I.O.F	4.941,14
		IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS	7.745,32
		RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.605.397,03
		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.331,99
		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.331,99
		RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	2.176.065,04
		PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	1.160.843,56
		PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	1.160.843,56
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.015.221,48

Notas Explicativas

Estabelecimento: 01 - IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S A - 00.609.334/0001-67

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A IMPACTO CONSULTORIA MEDICA E DE ENFERMAGEM S/S LTDA – EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL A EXPLORAÇÃO DE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMAS DE SAÚDE; PERÍCIAS E AUDITORIAS MÉDICAS; CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA DE ENFERMAGEM, PODENDO AINDA PARTICIPAR DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS EMPRESAS, E HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 11/04/1995.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO NBC TG 1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE, DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SÃO MENSURADAS PELO SEU VALOR JUSTO. OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO RECONHECIDOS NO RESULTADO QUANDO INCORRIDOS.
- 3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DOS ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
- 3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
- 3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
- 3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO POSSUI INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS VIGENTES ATÉ A DATA DO BALANÇO.
- 3.6) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA NÃO POSSUI EMPRÉSTIMOS VIGENTES ATÉ A DATA DO BALANÇO.
- 3.7) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
- 3.8) CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.060.000,00, DISTRIBUÍDO DA SEGUINTE FORMA:
CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE 33,50%
JOSIANE DE CASSIA RAMOS JUSTUS 16,51%
REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA 50,00%

0004 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.
0005 - EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 630.312.999-49

FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MARCO A M FISCHER
CRC 044596/O-7



 (41) 3321-5050 |  publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

