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 DISPONIBILIDADES	1.712.513,29 193.610,60	RECEITA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO	14.801.153,85 14.801.153,85	Notas Explicativas
CAIXA GERAL CAIXA CAIXA FLORIANÓPOLIS CAIXINHA CAMPINAS	2.194,43 0,90 1.116,69 1.076,84	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) DEDUÇÕES REC.PREST.SERVIÇOS (-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS	1.260.712,78 1.260.712,78 740.057,22	Estabelecimento: 01 - IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S A - 00.609.334/0001-67
BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	59.624,39 59.624,39	(-) PIS S/RECEITAS DE SERVIÇOS (-) COFINS S/RECEITAS SERVIÇOS	92.719,47 427.936,09	Notas Explicativas Gerais 0001 - CONTEXTO OPERACIONAL
1338-4		RECEITA LÍQUIDA	13.540.441,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA CEF-ALUGUEL TITULO DE CAP. ALUGUEL	131.791,78 31.791,78 100.000,00	CUSTOS CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA SALARIOS E ORDENADOS	7.570.825,68 7.570.825,68 4.862.462,74 3.296.054,74	A IMPACTO CONSULTORIA MEDICA E DE ENFERMAGEM S/S LTDA – EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE
CREDITOS DUPLICATAS A RECEBER	1.518.902,69 1.516.113,90	FÉRIAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	242.284,14 37.458,71	CURITIBA/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL A EXPLORAÇÃO DE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLIENTE ITAIPU BINACIONAL	532.387,02 44.656,31	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VALE TRANSPORTE	284.737,76 203.178,42	DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMAS DE SAÚDE; PERÍCIAS E
COMPANHIA NACIONAL ABAST CONAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.383,23	PROGRAMA ALIMENT.TRABALHADOR ASSIST.MEDICA FARMACIA/SOCIAL	725.309,97 46.524,21 3.129,81	AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMAS DE SAUDE; PERICIAS E AUDITORIAS MÉDICAS;
CLIENTE AGEMED SAUDE SA	382.021,13 346.553,98	40% MULTA F.G.T.S. COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	23.784,98 2.708.362,94	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA DE ENFERMAGEM, PODENDO AINDA PARTICIPAR DO
FUNDAÇÃO SABESP SEGURID SOCIAL	194.749,32 -0,01	ALUGUEL E ARRENDAMENTO ENERGIA ELETRICA	621.643,78 53.443,98	CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS EMPRESAS, E HOLDINGS DE
UNIHOSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA FUNDACAO SANÉPAR DE ASSIST. SOCIAL	5.681,17	TELEFONE, INTERNET E COMUNICAÇÕES	261.814,54	INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM
FACEB FUNDAÇÃO DE PREVID EMP COMISSÃO NAC ENERGIA NUCLEAR	8.681,91 -0,14	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO MAQ.E INSTALAÇÕES DESPESAS DE MAGENS E ESTADIAS	40.030,80 1.504,45 31.887,30	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
FUNDACAO CESP ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-0,02 2.788,79	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇOS DE TERCEIROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.887,30 1.621.378,87 2.183,09	ENCOMENDA, COM INÍCIO DE
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.788,79	ESTAGIÁRIOS REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	18.934,01 2.421,23	ATIVIDADES EM 11/04/1995.
ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.954,34	CORREIOS, FRETES E MALOTES ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.458,45 1.031,16	0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
IMOBILIZADO IMOBILIZADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	594.954,34 1.045.818,29 880,00	LIMPEZA, CONSERV.E MANUT. IMPOSTOS E TAXAS	11.788,59 191,8	AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.762,96 627.091,47	DESPESAS COM VEÍCULOS CUSTOS COM ESCRITÓRIO FLORIPA CUSTOS COM ESCRITÓRIO CAMPINAS	9.081,36 5.432,12 2.459,03	CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO NBC TG 1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE
MÓVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	274.914,40 81.169,46	CUSTOS COM ESCRITÓRIO CAMPINAS MULTA CONTRATUAL CLIENTE	2.459,03 4.678,38	CONTABILIDADE, DEMAIS PRÁTICAS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 473.837,76	LUCRO BRUTO	5.969.615,39	EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO EMITIDO
(-) DEP ACUM - MAQ EQUIPS (-) DEP ACUM - INSTALAÇÕES (-) DEP ACUM - EQUIP INFORMATICA	- 381,42 - 35.701,05 - 267.177,25	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.382.439,51 3.355.814,11	PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC.
(-) DEP ACUM - EQUIP INFORMATICA (-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS (-) DEP ACUM - EQUIP COMUNICAÇÃO	- 207.177,25 - 113.336,85 - 57.241,19	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS ORDENADOS E SALARIOS	365.721,45 158.766,18	0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	48.084,14	DECIMO TERCEIRO SALARIO FERIAS	4.056,08 190.156,39	3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARCAS E PATENTÉS BENFEITORIA PROPRIEDADE ALHEIA SOFTWARES	6.801,00 1.297,31 24.259,83	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS	2.981,60 9.761,20 1.285.740,62	AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SÃO MENSURADAS PELO SEU VALOR JUSTO. OS JUROS E
CESSÃO DE DIREITOS	15.726,00	I.N.S.S F.G.T.S	925.999,44 324.874,68	CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO RECONHECIDOS NO RESULTADO
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARES	- 25.110,33 - 23.813,03	40% MULTA F.G.T.S OUTRAS DESPESAS C/FUNCIONARIOS	34.866,50 377.513,52	QUANDO INCORRIDOS. 3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
(-) AMORT ACUM BENF PROP ALHEIA	- 1.297,30	VALE TRANSPORTE PROGRAM.ALIMENT.DO TRABALHADOR	55.076,86 42.693,31	ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS,
TOTAL DO ATIVO PASSIVO	2.307.467,63 2.307.467,63	ASSIST.MEDICA, FARMACIA/SOCIAL CURSOS E TREINAMENTOS	165.380,84 112.734,91	ACRESCIDOS DOS ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES	1.247.467,63 779.614,24	UNIFORMES SERVIÇOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	1.627,60 629.934,99 36.974,02	3.3) IMOBILIZADO DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	208.165,75 227.710,91	SERVIÇOS DE L'ESSOAS SONDICAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	74.940,50 33.699,83	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	- 19.545,16 503.652,35	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS PESSOA FISICA-AUTONOMO	5.257,88 308.833,09	CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR. 3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER	116.299,40 36.010,18	SERVIÇOS EM ENFERMAGEM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.961,29 152.069,27	A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
ISS A RECOLHER PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	56.585,32 473,63	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA PR CIEE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEL E LOCAÇÕES	16.199,11 696.903,53 18.806,87	3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E
COFINS A RECOLHER IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER IRPJ A RECOLHER	2.186,02 3.667,10 201.291,94	LIMPEZA, CONSERV.E MANUTENÇÃO DESPESAS COM VEICULOS	21.220,03 6.447,03	CONTROLADAS A EMPRESA NÃO POSSUI INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER CONT.SOCIAIS RET.S/SERV A	77.982,39 2.689,16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO	19.709,68 15.176,91	VIGENTES ATÉ A DATA DO BALANÇO.
RECOLHER	5.827,43	DESPESAS COM SEGUROS CORREIOS, FRETES E MALOTES ENERGIA ELETRICA	46.031,33 2.648,41	3.6) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
INSS RET.S/SERVIÇO ISS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	46,20 593,58	TELEFONE, TELEX E COMUNICAÇÕES	3.799,29 6.628,39	A EMPRESA NÃO POSSUI EMPRÉSTIMOS VIGENTES ATÉ A DATA DO BALANÇO.
FORNECEDORES LOISELENE SANTOS PERITO	59.509,44 2.074,92	LIVROS, PÚBLICAÇÕES PERIODIĆOS ASSOCIAÇÕES E ÉNTIDADES DE CLASSE VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.255,00 5.514,30 150.673,45	3.7) IMPOSTOS FEDERAIS A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO E
BOX - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO FISCHER ASSESSORIA CONTABIL	468,16	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DESPESAS COM COPA E COZINHA	136.921,73 6.241,90	CONTABILIZA OS ENCARGOS
LTDA PUPO - CLINICA MÉDICA S/C LTDA	8.250,00 6.194,09	INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	209.294,68 223,3	TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. 3.8) CAPITAL SOCIAL
RENOFLEX COM RECUP E REPRES ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI F.VERMELHA	520,15 333,20	BENS NAT.PERMANENTE DEDUZIDOS DESPESAS COM CARTORIO	-377,98 3.126,57	O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.060.000,00, DISTRIBUÍDO DA
ESTACIONAMENTO NOVA GERACAO TICKET SERVICOS SA	150,00 10.934,37	IMPOSTOS E TAXAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/ MAT. ELÉTRICOS/HIDRÁUL.	13.806,45 17,99 176,99	SEGUINTE FORMA: CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE 33,50%
PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	- 0,03	DESPESAS COM REFEIÇÕES DESPESAS COM ESCRITÓRIO FLORIPA	910,63 9.379,27	JOSIANE DE CASSIA RAMOS JUSTUS 16,51% REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA 50,00%
CRISTINA CORDEIRO C.KUNZLER - ME ALLAN ANTONELLI BRIHI BADUR	- 29,52 190,00	DESPESAS COM LICITAÇOES DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	178,2 9.765,97	
FIRST LINE COM. DE MÓVEIS ESPRO ASSOCIACAO DE ENSINO	1.592,00 4.092,96	DESPESAS COM ESCRITÓRIO CAMPINAS DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	5.327,14 26.625,40	0004 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
SOCIAL REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	12.669,75	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA CREDITOS INCOBRAVEIS	26.625,40 26.250,00 375,4	NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS
SABRINA ESTUQUI 02958890988 ELCM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	640,00 1.429,39		,	ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE
LUCIANA BEVILAQUA C. SCHEFFEL	10.000,00	RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.587.175,88 35.244,31	SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER
OUTRAS OBRIGAÇÕES AUTONOMOS A PAGAR CARTÃO DE CRÉTIDO CESAR A	8.286,70 3.390,66	RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS AUFERIDOS	35.244,31 1.258,08	NATUREZA. 0005 - EVENTOS SUBSEQUENTES
PAGAR	4.896,04	GANHOS COM APLICAÇÕES DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS EINANCEIRAS	33.986,23 17.023,16 17.023,16	OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS PROVISÕES	467.853,39 467.853,39	DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS DESCONTOS CONCEDIDOS	17.023,16 2.338,92 127,6	OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER
PROVISÃO PARA FÉRIAS PROVISÃO PARA INSS PROVISÃO PARA FGTS	344.593,65 95.796,04 27.463,70	DESPESAS BANCARIAS ENCARGOS CARTAO DE CREDITO	1.568,06 302,12	EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE
PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.000,00	I.O.F IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS	4.941,14 7.745,32	POSSAM PROVOCAR EFEITOS
CAPITAL REALIZADO CAPITAL SUBSCRITO	1.060.000,00 1.060.000,00	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.605.397,03	SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.
CAPITAL SOCIAL	1.060.000,00	A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.331,99 429.331,99	CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE
TOTAL DO PASSIVO	2.307.467,63	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA		SOCIO ADMINISTRADOR CPF 630.312.999-49
Reconhecemos a exatidão do presente informações e na documentaçãoapresentad		O IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA PROVIÇÃO P/IMPOSTO DE RENDA	2.176.065,04 1.160.843,56	FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

centavos).

🕜 Anuncie suas atas e editais aqui, ligue:

PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO



tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$2.307.467,63 (dois milhões,

trezentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três

1.160.843,56

1.015.221,48