

IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S A

Cordilheira Sistema Contábil

CNPJ: 00.609.334/0001-67

ATIVO	2.307.467,63
ATIVO CIRCULANTE	1.712.513,29
DISPONIBILIDADES	193.610,60
CAIXA GERAL	2.194,43
CAIXA	0,90
CAIXA FLORIANÓPOLIS	1.116,69
CAIXINHA CAMPINAS	1.076,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.624,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1338-4	59.624,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.791,78
CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA	31.791,78
CEF-ALUGUEL TITULO DE CAP. ALUGUEL	100.000,00
CREDITOS	1.518.902,69
DUPLICATAS A RECEBER	1.516.113,90
CLIENTE	532.387,02
ITAIPIU BINACIONAL	44.656,31
COMPANHIA NACIONAL ABAST.-CONAB	1.383,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLIENTE	382.021,13
AGEMED SAUDE SA	346.553,98
FUNDAÇÃO SABESP SEGURID SOCIAL	194.749,32
UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	-0,01
FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSIST. SOCIAL	5.681,17
FACEB FUNDAÇÃO DE PREVID EMP	8.681,91
COMISSÃO NAÇ ENERGIA NUCLEAR	-0,14
FUNDAÇÃO CESP	-0,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.788,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.788,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.954,34
IMOBILIZADO	594.954,34
IMOBILIZADO	1.045.818,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	880,00
INSTALAÇÕES	61.762,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	627.091,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.914,40
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81.169,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 473.837,76
(-) DEP ACUM - MAQ EQUIPS	- 381,42
(-) DEP ACUM - INSTALAÇÕES	- 35.701,05
(-) DEP ACUM - EQUIP INFORMÁTICA	- 267.177,25
(-) DEP ACUM - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 113.336,85
(-) DEP ACUM - EQUIP COMUNICAÇÃO	- 57.241,19
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	48.084,14
MARCAS E PATENTES	6.801,00
BENEFITORIA PROPRIEDADE ALHEIA	1.297,31
SOFTWARES	24.259,83
CESSÃO DE DIREITOS	15.726,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 25.110,33
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARES	- 23.813,03
(-) AMORT ACUM BENEF PROP ALHEIA	- 1.297,30
TOTAL DO ATIVO	2.307.467,63
PASSIVO	2.307.467,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.247.467,63
OBRIGAÇÕES	779.614,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.165,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	227.710,91
FÉRIAS A PAGAR	- 19.545,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	503.652,35
INSS A RECOLHER	116.299,40
FGTS A RECOLHER	36.010,18
ISS A RECOLHER	56.585,32
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	473,63
COFINS A RECOLHER	2.186,02
IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER	3.667,10
IRPJ A RECOLHER	201.291,94
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	77.982,39
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	2.689,16
CONT.SOCIAIS RET.S/SERV A RECOLHER	5.827,43
INSS RET.S/SERVIÇO	46,20
ISS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	593,58
FORNECEDORES	59.509,44
LOISELENE SANTOS PERITO	2.074,92
BOX - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO	468,16
FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8.250,00
PUPO - CLINICA MÉDICA S/C LTDA	6.194,09
RENOFLEX COM RECUP E REPRES	520,15
ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI F.VERMELHA	333,20
ESTACIONAMENTO NOVA GERACAO	150,00
TICKET SERVICOS SA	10.934,37
PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	- 0,03
CRISTINA CORDEIRO C.KUNZLER - ME	- 29,52
ALLAN ANTONELLI BRIHI BADUR	190,00
FIRST LINE COM. DE MÓVEIS	1.592,00
ESPRO ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	4.092,96
REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA	12.669,75
SABRINA ESTUQUI 02958890988	640,00
ELCM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.429,39
LUCIANA BEVILAQUA C. SCHEFFEL	10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES AUTONOMOS A PAGAR	8.286,70
CARTÃO DE CRÉDITO CESAR A PAGAR	3.390,66
	4.896,04
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	467.853,39
PROVISÕES	467.853,39
PROVISÃO PARA FÉRIAS	344.593,65
PROVISÃO PARA INSS	95.796,04
PROVISÃO PARA FGTS	27.463,70
PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.000,00
CAPITAL REALIZADO	1.060.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.060.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.060.000,00
TOTAL DO PASSIVO	2.307.467,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando 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 centavos).

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	14.801.153,85
VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO	14.801.153,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.260.712,78
(-) DEDUÇÕES REC.PREST.SERVIÇOS	1.260.712,78
(-) ISS/SVENDAS DE SERVIÇOS	740.057,22
(-) PIS S/RECEITAS DE SERVIÇOS	92.719,47
(-) COFINS S/RECEITAS SERVIÇOS	427.936,09

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA LÍQUIDA	13.540.441,07
CUSTOS	7.570.825,68
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.570.825,68
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	4.862.462,74
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.296.054,74
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	621.634,78
ENERGIA ELÉTRICA	53.443,98
TELEFONE, INTERNET E COMUNICAÇÕES	261.814,54
MATERIAL DE CONSUMO	40.030,80
MANUTENÇÃO MAQ.E INSTALAÇÕES	1.504,45
DESPESAS DE VIAGENS E ESTÁDIAS	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

DESPESAS OPERACIONAIS	3.382.439,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.355.814,11
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS	365.721,45
ORDENADOS E SALÁRIOS	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/FUNCIIONARIOS	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 ADVOCATÍCIOS	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 PERIÓDICOS	5.255,00
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.514,30
VIAGENS E HOSPEDAGENS	150.673,45
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	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 AUDITÓRIAS 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 DEPRECIAÇÃO 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 SUBSEQÜENTEMENTE 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