

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA |
| NIRE | 41206919119 |
| CNPJ | 12.907.619/0001-63 |
| Número de Ordem | 10 |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Município | DOIS VIZINHOS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 12/11/2010 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2019 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 14084 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Número de ordem | 10 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 14084 |
| Data de inicio | 01/01/2019 |
| Data de término | 31/12/2019 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 41206919119 | CNPJ 12.907.619/0001-63 | |
| NOME EMPRESARIAL CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| NATUREZA DO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 10 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contabilista | 45325855972 | HENRIQUE ANTONIO BROCARDI: 45325855972 | 495965228935673824 1 | 03/05/2019 a 03/05/2020 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 12907619000163 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA: 12907619000163 | 298704764167530454 6 | 15/01/2020 a 14/01/2021 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.
82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/04/2020 às 15:53:42

DB.8B.C0.9A.8B.7C.C3.
AD 5D.54.3C.67.9F.A3.
BE.B5

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA

CNPJ: 12.907.619/0001-63 Nire: 41206919119 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-

Consulta Realizada em: 17/04/2020 12:53:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 280.448,24 | 375.120,71 |
| Ajustes: | | |
| (+) Depreciação | 47,50 | 0,00 |
| Subtotal | 280.495,74 | 375.120,71 |
| (+/-) Variação em Fornecedores | 6.161,84 | 44.982,43- |
| (+/-) Variação em Obrig. Trabalhista | 606,56 | 1.413,70 |
| (+/-) Variação em Obrig. Tributárias | 222,60- | 229,88- |
| (+/-) Variação em Contas a Receber | 21.431,59 | 2.193,14 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERACOES | 308.473,13 | 333.515,24 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.830,23- |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES | 308.473,13 | 331.685,01 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Compras de imobilizado | 0,00 | 9.636,30- |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE | 0,00 | 9.636,30- |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+) Integralização de capital | 0,00 | 45.000,00 |
| (-) Pagamentos de lucros e dividendos | 312.000,00- | 310.000,00- |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE | 312.000,00- | 265.000,00- |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | 3.526,87- | 57.048,71 |
| Disponibilidades no início do período | 69.645,59 | 12.596,88 |
| Disponibilidades no final do período | 66.118,72 | 69.645,59 |



FABIANO STEINEMANN SANTIAGO
EMPRESARIO
C.P.F. 018.518.279-86
R.G. 5534793-0 PR -

Contador



HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
Contador
C.R.C. PR-PR-033.401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72
R.G. 3570730-1 PR

Rua R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 350 CASA ESQUINA Sala: 101 Bairro: CENTRO NORTE
DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Capital Realizado | Lucros Acumulados | Patrimonio Liquido | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| SALDOS EM 31/12/2017 | 5.000,00 | 362.300,05 | 367.300,05 | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| Retificacao de erros de exerc.anteriores | | 1.830,23- | 1.830,23- | |
| AUMENTO DE CAPITAL | | | | |
| Por subscricao realizada | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | | 375.120,71 | 375.120,71 | |
| PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO | | | | |
| Distribuicao aos Socios | | 310.000,00- | 310.000,00- | |
| SALDOS EM 31/12/2018 | 50.000,00 | 425.590,53 | 475.590,53 | |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | | 280.448,24 | 280.448,24 | |
| PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO | | | | |
| Distribuicao aos Socios | | 312.000,00- | 312.000,00- | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 50.000,00 | 394.038,77 | 444.038,77 | |



FABIANO STEINEMANN SANTIAGO
EMPRESARIO
C.P.F. 018.518.279-86
R.G. 5534793-0 PR -

Contador



HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
Contador
C.R.C. PR-PR-033.401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72
R.G. 3570730-1 PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

CONTEXTO OPERACIONAL

- CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS, inscrito no CNPJ sob número 12.907.619/0001-63 constituída em 12/11/2010, tributada pelo lucro presumido com apuração anual, com o ramo de atividade Serviço de clínica medica, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames de cardiologia, situado na Rua INES PINZOM, 650, SALA 101, cidade de DOIS VIZINHOS - PR.

APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas praticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento da Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.9419/09, pela ITG 1000 Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e NBC TG 1000 contabilidade para pequenas e medias empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- 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.

- Direitos e Obrigações

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

- Estoques

Os estoques foram registrados pelos custos de aquisição, transformação outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menos valor entre custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado de preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o termino da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

- Imobilizado

Estão registrados inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição ou construção, incluído impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos de custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18.

- Apuração das Sobras

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para as receitas e demais despesas operacionais.

- Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

- Demonstrações contábeis

Foram elaborada as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e Demonstração dos fluxos de caixa.

- Outra informações relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem empatar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.



FABIANO STEINEMANN SANTIAGO
EMPRESARIO
C.P.F. 018.518.279-86
R.G. 5534793 -0 PR



HENRIQUE ANTONIO BROCARDI
Contador
C.R.C. PR-033401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 493.240,39 | R\$ 506.825,91 |
| CIRCULANTE | | R\$ 355.405,40 | R\$ 358.002,79 |
| CIRCULANTE | | R\$ 355.405,40 | R\$ 358.002,79 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 69.645,59 | R\$ 50.680,64 |
| CAIXA | | R\$ 42.100,86 | R\$ 42.782,06 |
| Caixa Geral | | R\$ 42.100,86 | R\$ 42.782,06 |
| BANCOS | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Agencia Itau - Dois Vizinhos | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| VALORES MOBILIARIOS | | R\$ 27.534,73 | R\$ 7.888,58 |
| Aplicacao Renda Variavel - Itau | | R\$ 27.538,59 | R\$ 7.891,69 |
| (-) (-) Rendimento S/ Aplicacoes | | R\$ (3,86) | R\$ (3,11) |
| CREDITOS | | R\$ 285.759,81 | R\$ 318.322,15 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 285.759,81 | R\$ 318.322,15 |
| Clientes no Pais | | R\$ 285.759,81 | R\$ 318.322,15 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.834,99 | R\$ 137.823,12 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.834,99 | R\$ 137.823,12 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 137.834,99 | R\$ 137.823,12 |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL | | R\$ 137.869,70 | R\$ 137.869,70 |
| Equipamentos de Informatica | | R\$ 1.074,00 | R\$ 1.074,00 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 14.826,30 | R\$ 14.826,30 |
| Movels e Utensilios | | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| Veiculos | | R\$ 119.369,40 | R\$ 119.369,40 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (34,71) | R\$ (46,58) |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (34,71) | R\$ (46,58) |
| PASSIVO | | R\$ 493.240,39 | R\$ 506.825,91 |
| CIRCULANTE | | R\$ 17.649,86 | R\$ 18.273,59 |
| CIRCULANTE | | R\$ 17.649,86 | R\$ 18.273,59 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.165,29 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.165,29 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.165,29 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 5.453,01 | R\$ 6.644,59 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 2.842,29 | R\$ 3.720,84 |
| Salários a Pagar | | R\$ 2.842,29 | R\$ 3.720,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 849,06 | R\$ 888,22 |
| Pro-Labore a Pagar | | R\$ 849,06 | R\$ 888,22 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 2.761,66 | R\$ 2.035,53 |
| Contribuicao Sindical a Recolher | | R\$ 62,62 | R\$ 0,00 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 586,30 | R\$ 327,36 |
| INSS a Recolher | | R\$ 2.102,74 | R\$ 1.708,17 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 9.396,85 | R\$ 8.463,71 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 235,36 | R\$ 260,73 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Fisica | | R\$ 35,40 | R\$ 48,56 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Juridica | | R\$ 41,40 | R\$ 51,75 |
| PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | | R\$ 158,56 | R\$ 160,42 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO | | R\$ 8.257,65 | R\$ 7.357,29 |
| Imposto de Renda | | R\$ 5.245,59 | R\$ 4.671,63 |
| Contrib. Social s/ Lucro Liquido | | R\$ 3.012,06 | R\$ 2.685,66 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS | | R\$ 903,84 | R\$ 845,69 |
| COFINS a Pagar | | R\$ 206,40 | R\$ 144,36 |
| ISS a Pagar | | R\$ 652,64 | R\$ 670,07 |
| PIS a Pagar | | R\$ 44,80 | R\$ 31,26 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 475.590,53 | R\$ 488.552,32 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 475.590,53 | R\$ 488.552,32 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Capital Social Realizado | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 360.469,82 | R\$ 425.590,53 |
| RESULTADOS | | R\$ 360.469,82 | R\$ 425.590,53 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | | R\$ 362.300,05 | R\$ 427.420,76 |
| (-) Ajustes Credores Exercicios Anteriores | | R\$ (1.830,23) | R\$ (1.830,23) |
| LUCROS E PREJUIZOS | | R\$ 65.120,71 | R\$ 12.961,79 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 375.120,71 | R\$ 72.961,79 |
| Lucro do Exercício | | R\$ 375.120,71 | R\$ 72.961,79 |
| (-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | | R\$ (310.000,00) | R\$ (60.000,00) |
| (-) Fabiano Steinemam Santiago | | R\$ (310.000,00) | R\$ (60.000,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 140.927,84 | R\$ 127.535,45 |
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E | | | |
| SERVICOS | | R\$ 140.901,31 | R\$ 127.507,40 |
| RECEITA DE SERVICOS NO PAIS | | R\$ 149.339,10 | R\$ 135.142,88 |
| Receita de Servicos | | R\$ 149.339,10 | R\$ 135.142,88 |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E | | | |
| SERVICOS | | R\$ (8.437,79) | R\$ (7.635,48) |
| (-) COFINS sobre Vendas | | R\$ (4.480,19) | R\$ (4.054,27) |
| (-) ISS sobre Servicos | | R\$ (2.986,79) | R\$ (2.702,88) |
| (-) PIS sobre Vendas | | R\$ (970,81) | R\$ (878,33) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 26,53 | R\$ 28,05 |
| GANHOS COM APLICACOES | | | |
| FINANCEIRAS | | R\$ 26,53 | R\$ 28,05 |
| Ganho Real Aplic. Renda Variavel | | R\$ 26,53 | R\$ 28,05 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 140.927,84 | R\$ 127.535,45 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 140.927,84 | R\$ 127.535,45 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.032,06) | R\$ (1.001,51) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.032,06) | R\$ (1.001,51) |
| (-) SERVICOS PROFISSIONAIS | | | |
| CONTRATADOS | | R\$ (1.032,06) | R\$ (1.001,51) |
| (-) Assistencia Contabil - PJ | | R\$ (1.032,06) | R\$ (1.001,51) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (50.463,66) | R\$ (43.186,46) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (50.463,66) | R\$ (43.186,46) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (27.909,24) | R\$ (20.651,30) |
| 13 Salario | | R\$ (3.673,90) | R\$ 0,00 |
| (-) Anuênio/Triênio/Quinquênio | | R\$ (143,65) | R\$ (224,91) |
| (-) Auxílio Alimentação | | R\$ (1.638,00) | R\$ (1.638,00) |
| (-) Comissões | | R\$ (2.637,85) | R\$ (3.801,06) |
| Férias | | R\$ (4.063,48) | R\$ 0,00 |
| (-) FGTS | | R\$ (1.066,42) | R\$ (918,66) |
| (-) INSS Empresa | | R\$ (5.044,53) | R\$ (3.618,47) |
| (-) Pro-Labore | | R\$ (2.862,00) | R\$ (2.994,00) |
| (-) Salários | | R\$ (6.485,50) | R\$ (7.456,20) |
| FGTS 13 Salario | | R\$ (293,91) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS GERAIS | | | |
| ADMINISTRATIVAS | | R\$ (22.315,64) | R\$ (18.389,56) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (3.984,80) | R\$ (385,00) |
| (-) Propaganda e Publicidade | | R\$ (3.450,00) | R\$ (1.712,00) |
| (-) Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | | R\$ (14.230,84) | R\$ (15.407,56) |
| (-) Sindicato Patronal/Assoc. de Classe | | R\$ 0,00 | R\$ (885,00) |
| Viagens e Estádias | | R\$ (650,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (236,70) | R\$ (239,00) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (236,70) | R\$ (239,00) |
| (-) JUROS E DESCONTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (13,75) |
| (-) Juros de Mora | | R\$ 0,00 | R\$ (13,75) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (2,08) | R\$ (3.880,98) |
| (-) IOF | | R\$ (2,08) | R\$ (1,02) |
| (-) IPVA | | R\$ 0,00 | R\$ (3.826,29) |
| (-) Juros, Multas e Correção Monetária | | R\$ 0,00 | R\$ (53,67) |
| (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E | | | |
| EXAUSTAO | | R\$ 0,00 | R\$ (11,87) |
| (-) Depreciacao de Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ (11,87) |
| RESULTADO ANTES DAS | | | |
| RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 89.432,12 | R\$ 83.347,48 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | | | |
| TRIBUTÁRIAS | | R\$ 89.432,12 | R\$ 83.347,48 |
| (-) PROVISÕES | | | |
| (-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E | | R\$ (11.475,61) | R\$ (10.385,69) |
| CONTRIBUICOES | | R\$ (11.475,61) | R\$ (10.385,69) |
| (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | R\$ (11.475,61) | R\$ (10.385,69) |
| (-) Provisao para Imposto de Renda Pessoa | | | |
| Ju | | R\$ (7.172,26) | R\$ (6.491,06) |
| (-) Provisao para Contribuição Social | | R\$ (4.303,35) | R\$ (3.894,63) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 77.956,51 | R\$ 72.961,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 506.825,91 | R\$ 482.289,87 |
| CIRCULANTE | | R\$ 369.002,79 | R\$ 344.478,63 |
| CIRCULANTE | | R\$ 369.002,79 | R\$ 344.478,63 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 50.680,64 | R\$ 47.393,10 |
| CAIXA | | R\$ 42.782,06 | R\$ 41.120,65 |
| Caixa Geral | | R\$ 42.782,06 | R\$ 41.120,65 |
| BANCOS | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Agencia Itau - Dois Vizinhos | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| VALORES MOBILIARIOS | | R\$ 7.888,58 | R\$ 6.262,45 |
| Aplicacao Renda Variavel - Itau | | R\$ 7.891,69 | R\$ 6.265,51 |
| (-) (-) Rendimento S/ Aplicacoes | | R\$ (3,11) | R\$ (3,06) |
| CREDITOS | | R\$ 318.322,15 | R\$ 297.085,53 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 318.322,15 | R\$ 297.085,53 |
| Clientes no Pais | | R\$ 318.322,15 | R\$ 297.085,53 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.823,12 | R\$ 137.811,24 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.823,12 | R\$ 137.811,24 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 137.823,12 | R\$ 137.811,24 |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL | | R\$ 137.869,70 | R\$ 137.869,70 |
| Equipamentos de Informatica | | R\$ 1.074,00 | R\$ 1.074,00 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 14.826,30 | R\$ 14.826,30 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.800,00 |
| Veiculos | | R\$ 119.369,40 | R\$ 119.369,40 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (46,58) | R\$ (58,46) |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (46,58) | R\$ (58,46) |
| PASSIVO | | R\$ 506.825,91 | R\$ 482.289,87 |
| CIRCULANTE | | R\$ 18.273,59 | R\$ 18.406,77 |
| CIRCULANTE | | R\$ 18.273,59 | R\$ 18.406,77 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.165,29 | R\$ 2.400,54 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 3.165,29 | R\$ 2.400,54 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 3.165,29 | R\$ 2.400,54 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 6.644,59 | R\$ 7.044,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 3.720,84 | R\$ 3.924,09 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 3.720,84 | R\$ 3.924,09 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| Pro-Labore a Pagar | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 2.035,53 | R\$ 2.232,00 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 327,36 | R\$ 352,15 |
| INSS a Recolher | | R\$ 1.708,17 | R\$ 1.879,85 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 8.463,71 | R\$ 8.961,92 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 260,73 | R\$ 255,69 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Fisica | | R\$ 48,56 | R\$ 65,04 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Juridica | | R\$ 51,75 | R\$ 46,50 |
| PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | | R\$ 160,42 | R\$ 144,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO | | R\$ 7.357,29 | R\$ 7.855,02 |
| Imposto de Renda | | R\$ 4.671,63 | R\$ 4.986,65 |
| Contrib. Social s/ Lucro Liquido | | R\$ 2.685,66 | R\$ 2.868,37 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS | | R\$ 845,69 | R\$ 851,21 |
| COFINS a Pagar | | R\$ 144,36 | R\$ 187,32 |
| ISS a Pagar | | R\$ 670,07 | R\$ 623,31 |
| PIS a Pagar | | R\$ 31,26 | R\$ 40,58 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 488.552,32 | R\$ 463.883,10 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 488.552,32 | R\$ 463.883,10 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Capital Social Realizado | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| RESULTADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | | R\$ 427.420,76 | R\$ 427.420,76 |
| (-) Ajustes Credores Exercicios Anteriores | | R\$ (1.830,23) | R\$ (1.830,23) |
| LUCROS E PREJUIZOS | | R\$ 12.961,79 | R\$ (11.707,43) |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 72.961,79 | R\$ 150.262,57 |
| Lucro do Exercicio | | R\$ 72.961,79 | R\$ 150.262,57 |
| (-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | | R\$ (60.000,00) | R\$ (162.000,00) |
| (-) Fabiano Steinemam Santiago | | R\$ (60.000,00) | R\$ (162.000,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 127.535,45 | R\$ 134.553,82 |
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E SERVIÇOS | | R\$ 127.507,40 | R\$ 134.548,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS | | R\$ 135.142,88 | R\$ 142.606,24 |
| Receita de Serviços | | R\$ 135.142,88 | R\$ 142.606,24 |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | | R\$ (7.635,48) | R\$ (8.057,27) |
| (-) COFINS sobre Vendas | | R\$ (4.054,27) | R\$ (4.278,19) |
| (-) ISS sobre Serviços | | R\$ (2.702,88) | R\$ (2.852,14) |
| (-) PIS sobre Vendas | | R\$ (878,33) | R\$ (926,94) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 28,05 | R\$ 4,85 |
| GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 28,05 | R\$ 4,85 |
| Ganho Real Aplic. Renda Variavel | | R\$ 28,05 | R\$ 4,85 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 127.535,45 | R\$ 134.553,82 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 127.535,45 | R\$ 134.553,82 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.001,51) | R\$ (1.110,05) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.001,51) | R\$ (1.110,05) |
| (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS | | R\$ (1.001,51) | R\$ (1.110,05) |
| (-) Assistencia Contabil - PJ | | R\$ (1.001,51) | R\$ (1.110,05) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (43.186,46) | R\$ (45.159,68) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (43.186,46) | R\$ (45.159,68) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (20.651,30) | R\$ (22.554,24) |
| (-) Anuênio/Triênio/Quinquênio | | R\$ (224,91) | R\$ (276,93) |
| (-) Auxílio Alimentação | | R\$ (1.638,00) | R\$ (1.638,00) |
| (-) Comissões | | R\$ (3.801,06) | R\$ (4.819,17) |
| (-) FGTS | | R\$ (918,66) | R\$ (1.031,91) |
| (-) INSS Empresa | | R\$ (3.618,47) | R\$ (3.991,23) |
| (-) Pro-Labore | | R\$ (2.994,00) | R\$ (2.994,00) |
| (-) Salários | | R\$ (7.456,20) | R\$ (7.803,00) |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (18.389,56) | R\$ (22.059,23) |
| (-) Despesas com Veículos | | R\$ 0,00 | R\$ (489,00) |
| (-) Internet | | R\$ 0,00 | R\$ (78,90) |
| (-) Material de Consumo | | R\$ 0,00 | R\$ (434,37) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (385,00) | R\$ (500,00) |
| (-) Propaganda e Publicidade | | R\$ (1.712,00) | R\$ (4.625,00) |
| (-) Segurança e Vigilância | | R\$ 0,00 | R\$ (410,00) |
| (-) Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | | R\$ (15.407,56) | R\$ (15.314,18) |
| Sindicato Patronal/Assoc. de Classe | | R\$ (885,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Telefone | | R\$ 0,00 | R\$ (207,78) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (239,00) | R\$ (249,00) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (239,00) | R\$ (249,00) |
| JUROS E DESCONTOS | | R\$ (13,75) | R\$ 0,00 |
| Juros de Mora | | R\$ (13,75) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (3.880,98) | R\$ (285,33) |
| (-) Impostos e Taxas Estaduais | | R\$ 0,00 | R\$ (103,58) |
| (-) Impostos e Taxas Municipais | | R\$ 0,00 | R\$ (179,76) |
| (-) IOF | | R\$ (1,02) | R\$ (1,99) |
| IPVA | | R\$ (3.826,29) | R\$ 0,00 |
| Juros, Multas e Correção Monetária | | R\$ (53,67) | R\$ 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | R\$ (11,87) | R\$ (11,88) |
| (-) Depreciação de Exercício | | R\$ (11,87) | R\$ (11,88) |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 83.347,48 | R\$ 88.284,09 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 83.347,48 | R\$ 88.284,09 |
| (-) PROVISÕES | | R\$ (10.385,69) | R\$ (10.953,31) |
| (-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | R\$ (10.385,69) | R\$ (10.953,31) |
| (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | R\$ (10.385,69) | R\$ (10.953,31) |
| (-) Provisão para Imposto de Renda Pessoa Ju | | R\$ (6.491,06) | R\$ (6.845,82) |
| (-) Provisão para Contribuição Social | | R\$ (3.894,63) | R\$ (4.107,49) |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 72.961,79 | R\$ 77.330,78 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 482.289,87 | R\$ 492.288,10 |
| CIRCULANTE | | R\$ 344.478,63 | R\$ 354.488,73 |
| CIRCULANTE | | R\$ 344.478,63 | R\$ 354.488,73 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 47.393,10 | R\$ 55.063,59 |
| CAIXA | | R\$ 41.120,65 | R\$ 37.052,57 |
| Caixa Geral | | R\$ 41.120,65 | R\$ 37.052,57 |
| BANCOS | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Agencia Itau - Dois Vizinhos | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| VALORES MOBILIARIOS | | R\$ 6.262,45 | R\$ 18.001,02 |
| Aplicacao Renda Variavel - Itau | | R\$ 6.265,51 | R\$ 18.004,36 |
| (-) (-) Rendimento S/ Aplicacoes | | R\$ (3,06) | R\$ (3,34) |
| CREDITOS | | R\$ 297.085,53 | R\$ 299.425,14 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 297.085,53 | R\$ 299.425,14 |
| Clientes no Pais | | R\$ 297.085,53 | R\$ 299.425,14 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.811,24 | R\$ 137.799,37 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.811,24 | R\$ 137.799,37 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 137.811,24 | R\$ 137.799,37 |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL | | R\$ 137.869,70 | R\$ 137.869,70 |
| Equipamentos de Informatica | | R\$ 1.074,00 | R\$ 1.074,00 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 14.826,30 | R\$ 14.826,30 |
| Movels e Utensilios | | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| Veiculos | | R\$ 119.369,40 | R\$ 119.369,40 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (58,46) | R\$ (70,33) |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (58,46) | R\$ (70,33) |
| PASSIVO | | R\$ 482.289,87 | R\$ 492.288,10 |
| CIRCULANTE | | R\$ 18.406,77 | R\$ 20.506,94 |
| CIRCULANTE | | R\$ 18.406,77 | R\$ 20.506,94 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.400,54 | R\$ 3.988,89 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 2.400,54 | R\$ 3.988,89 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 2.400,54 | R\$ 3.988,89 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 7.044,31 | R\$ 7.158,58 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 3.924,09 | R\$ 4.001,30 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 3.924,09 | R\$ 4.001,30 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| Pro-Labore a Pagar | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 2.232,00 | R\$ 2.269,06 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 352,15 | R\$ 359,04 |
| INSS a Recolher | | R\$ 1.879,85 | R\$ 1.910,02 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 8.961,92 | R\$ 9.359,47 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 255,69 | R\$ 275,53 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Fisica | | R\$ 65,04 | R\$ 66,43 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Juridica | | R\$ 46,50 | R\$ 51,00 |
| PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | | R\$ 144,15 | R\$ 158,10 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO | | R\$ 7.855,02 | R\$ 7.959,75 |
| Imposto de Renda | | R\$ 4.986,65 | R\$ 5.059,14 |
| Contrib. Social s/ Lucro Liquido | | R\$ 2.868,37 | R\$ 2.900,61 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS | | R\$ 851,21 | R\$ 1.124,19 |
| COFINS a Pagar | | R\$ 187,32 | R\$ 172,86 |
| ISS a Pagar | | R\$ 623,31 | R\$ 913,87 |
| PIS a Pagar | | R\$ 40,58 | R\$ 37,46 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 463.883,10 | R\$ 471.781,16 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 463.883,10 | R\$ 471.781,16 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Capital Social Realizado | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| RESULTADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | | R\$ 427.420,76 | R\$ 427.420,76 |
| (-) Ajustes Credores Exercicios Anteriores | | R\$ (1.830,23) | R\$ (1.830,23) |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS | | R\$ (11.707,43) | R\$ (3.809,37) |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 150.292,57 | R\$ 222.190,63 |
| Lucro do Exercicio | | R\$ 150.292,57 | R\$ 222.190,63 |
| (-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | | R\$ (162.000,00) | R\$ (226.000,00) |
| (-) Fabiano Steinemam Santiago | | R\$ (162.000,00) | R\$ (226.000,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 134.553,82 | R\$ 139.274,11 |
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E SERVIÇOS | | R\$ 134.548,97 | R\$ 139.270,02 |
| RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS | | R\$ 142.606,24 | R\$ 147.609,97 |
| Receita de Serviços | | R\$ 142.606,24 | R\$ 147.609,97 |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | | R\$ (8.057,27) | R\$ (8.339,95) |
| (-) COFINS sobre Vendas | | R\$ (4.278,19) | R\$ (4.428,30) |
| (-) ISS sobre Serviços | | R\$ (2.852,14) | R\$ (2.952,18) |
| (-) PIS sobre Vendas | | R\$ (926,94) | R\$ (959,47) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 4,85 | R\$ 4,09 |
| GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 4,85 | R\$ 4,09 |
| Ganho Real Aplic. Renda Variavel | | R\$ 4,85 | R\$ 4,09 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 134.553,82 | R\$ 139.274,11 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 134.553,82 | R\$ 139.274,11 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.110,05) | R\$ (1.187,50) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.110,05) | R\$ (1.187,50) |
| (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS | | R\$ (1.110,05) | R\$ (1.187,50) |
| (-) Assistência Contabil - PJ | | R\$ (1.110,05) | R\$ (1.187,50) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (45.159,68) | R\$ (54.851,13) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (45.159,68) | R\$ (54.851,13) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (22.554,24) | R\$ (23.761,31) |
| (-) Anuênio/Triênio/Quinquênio | | R\$ (276,93) | R\$ (290,97) |
| (-) Auxílio Alimentação | | R\$ (1.638,00) | R\$ (1.854,00) |
| (-) Comissões | | R\$ (4.819,17) | R\$ (4.874,42) |
| (-) FGTS | | R\$ (1.031,91) | R\$ (1.090,95) |
| (-) INSS Empresa | | R\$ (3.991,23) | R\$ (4.185,31) |
| (-) Pro-Labore | | R\$ (2.994,00) | R\$ (2.994,00) |
| (-) Salários | | R\$ (7.803,00) | R\$ (8.471,66) |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (22.059,23) | R\$ (30.830,26) |
| Despesas com Veículos | | R\$ (489,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Internet | | R\$ (78,90) | R\$ (199,80) |
| (-) Manutenção e Conservação | | R\$ 0,00 | R\$ (3.235,00) |
| (-) Material de Consumo | | R\$ (434,37) | R\$ (4.090,00) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (500,00) | R\$ (475,00) |
| (-) Propaganda e Publicidade | | R\$ (4.625,00) | R\$ (5.375,00) |
| (-) Segurança e Vigilância | | R\$ (410,00) | R\$ (1.590,00) |
| (-) Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | | R\$ (15.314,18) | R\$ (15.095,18) |
| (-) Sindicato Patronal/Assoc. de Classe | | R\$ 0,00 | R\$ (255,00) |
| (-) Telefone | | R\$ (207,78) | R\$ (515,28) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (249,00) | R\$ (243,00) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (249,00) | R\$ (243,00) |
| (-) JUROS E DESCONTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (3,04) |
| (-) Juros de Mora | | R\$ 0,00 | R\$ (3,04) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (285,33) | R\$ (1,65) |
| Impostos e Taxas Estaduais | | R\$ (103,58) | R\$ 0,00 |
| Impostos e Taxas Municipais | | R\$ (179,76) | R\$ 0,00 |
| (-) IOF | | R\$ (1,99) | R\$ (1,65) |
| (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | R\$ (11,88) | R\$ (11,87) |
| (-) Depreciação de Exercício | | R\$ (11,88) | R\$ (11,87) |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 88.284,09 | R\$ 83.235,48 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 88.284,09 | R\$ 83.235,48 |
| (-) PROVISÕES | | R\$ (10.953,31) | R\$ (11.337,42) |
| (-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | R\$ (10.953,31) | R\$ (11.337,42) |
| (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | R\$ (10.953,31) | R\$ (11.337,42) |
| (-) Provisão para Imposto de Renda Pessoa Ju | | R\$ (6.845,82) | R\$ (7.085,89) |
| (-) Provisão para Contribuição Social | | R\$ (4.107,49) | R\$ (4.251,53) |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 77.330,78 | R\$ 71.898,06 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | R\$ 492.288,10 | R\$ 468.234,43 |
| CIRCULANTE | | R\$ 354.488,73 | R\$ 330.446,94 |
| CIRCULANTE | | R\$ 354.488,73 | R\$ 330.446,94 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 55.063,59 | R\$ 66.118,72 |
| CAIXA | | R\$ 37.052,57 | R\$ 34.894,87 |
| Caixa Geral | | R\$ 37.052,57 | R\$ 34.894,87 |
| BANCOS | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Agencia Itau - Dois Vizinhos | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| VALORES MOBILIARIOS | | R\$ 18.001,02 | R\$ 31.213,85 |
| Aplicacao Renda Variavel - Itau | | R\$ 18.004,36 | R\$ 31.217,56 |
| (-) (-) Rendimento S/ Aplicacoes | | R\$ (3,34) | R\$ (3,71) |
| CREDITOS | | R\$ 299.425,14 | R\$ 264.328,22 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 299.425,14 | R\$ 264.328,22 |
| Clientes no Pais | | R\$ 299.425,14 | R\$ 264.328,22 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.799,37 | R\$ 137.787,49 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 137.799,37 | R\$ 137.787,49 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 137.799,37 | R\$ 137.787,49 |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL | | R\$ 137.869,70 | R\$ 137.869,70 |
| Equipamentos de Informatica | | R\$ 1.074,00 | R\$ 1.074,00 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 14.826,30 | R\$ 14.826,30 |
| Movels e Utensilios | | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| Veiculos | | R\$ 119.369,40 | R\$ 119.369,40 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (70,33) | R\$ (82,21) |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (70,33) | R\$ (82,21) |
| PASSIVO | | R\$ 492.288,10 | R\$ 468.234,43 |
| CIRCULANTE | | R\$ 20.506,94 | R\$ 24.195,66 |
| CIRCULANTE | | R\$ 20.506,94 | R\$ 24.195,66 |
| OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 574,99 |
| CHEQUES A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 574,99 |
| Cheques a Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 574,99 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.988,89 | R\$ 7.386,85 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 3.988,89 | R\$ 7.386,85 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 3.988,89 | R\$ 7.386,85 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 7.158,58 | R\$ 6.663,54 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 4.001,30 | R\$ 3.409,69 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 4.001,30 | R\$ 3.409,69 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| Pro-Labore a Pagar | | R\$ 888,22 | R\$ 888,22 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 2.269,06 | R\$ 2.365,63 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 359,04 | R\$ 584,86 |
| INSS a Recolher | | R\$ 1.810,02 | R\$ 1.780,77 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 9.359,47 | R\$ 9.570,28 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 275,53 | R\$ 217,94 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Fisica | | R\$ 66,43 | R\$ 50,66 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Juridica | | R\$ 51,00 | R\$ 40,80 |
| PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | | R\$ 158,10 | R\$ 126,48 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO | | R\$ 7.959,75 | R\$ 8.164,59 |
| Imposto de Renda | | R\$ 5.059,14 | R\$ 5.192,96 |
| Contrib. Social s/ Lucro Liquido | | R\$ 2.900,61 | R\$ 2.971,63 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS | | R\$ 1.124,19 | R\$ 1.187,75 |
| COFINS a Pagar | | R\$ 172,86 | R\$ 152,09 |
| ISS a Pagar | | R\$ 913,87 | R\$ 1.002,69 |
| PIS a Pagar | | R\$ 37,46 | R\$ 32,97 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 471.781,16 | R\$ 444.038,77 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 471.781,16 | R\$ 444.038,77 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Capital Social Realizado | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| RESULTADOS | | R\$ 425.590,53 | R\$ 425.590,53 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | | R\$ 427.420,76 | R\$ 427.420,76 |
| (-) Ajustes Credores Exercicios Anteriores | | R\$ (1.830,23) | R\$ (1.830,23) |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS | | R\$ (3.809,37) | R\$ (31.551,76) |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 222.190,63 | R\$ 280.448,24 |
| Lucro do Exercicio | | R\$ 222.190,63 | R\$ 280.448,24 |
| (-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | | R\$ (226.000,00) | R\$ (312.000,00) |
| (-) Fabiano Steinemam Santiago | | R\$ (226.000,00) | R\$ (312.000,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 12.907.619/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 139.274,11 | R\$ 141.052,69 |
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E | | R\$ 139.270,02 | R\$ 141.048,08 |
| SERVICOS | | | |
| RECEITA DE SERVICOS NO PAIS | | R\$ 147.609,97 | R\$ 149.494,51 |
| Receita de Servicos | | R\$ 147.609,97 | R\$ 149.494,51 |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E | | R\$ (8.339,95) | R\$ (8.446,43) |
| SERVICOS | | | |
| (-) COFINS sobre Vendas | | R\$ (4.428,30) | R\$ (4.484,83) |
| (-) ISS sobre Servicos | | R\$ (2.952,18) | R\$ (2.989,88) |
| (-) PIS sobre Vendas | | R\$ (959,47) | R\$ (971,72) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 4,09 | R\$ 4,61 |
| GANHOS COM APLICACOES | | R\$ 4,09 | R\$ 4,61 |
| FINANCEIRAS | | | |
| Ganho Real Aplic. Renda Variavel | | R\$ 4,09 | R\$ 4,61 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 139.274,11 | R\$ 141.052,69 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 139.274,11 | R\$ 141.052,69 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.187,50) | R\$ (969,50) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.187,50) | R\$ (969,50) |
| (-) SERVICOS PROFISSIONAIS | | R\$ (1.187,50) | R\$ (969,50) |
| CONTRATADOS | | | |
| (-) Assistencia Contabil - PJ | | R\$ (1.187,50) | R\$ (969,50) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (54.851,13) | R\$ (70.343,31) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (54.851,13) | R\$ (70.343,31) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (23.761,31) | R\$ (33.349,98) |
| (-) 13 Salario | | R\$ 0,00 | R\$ (4.334,99) |
| (-) Anuênio/Triênio/Quinquênio | | R\$ (290,97) | R\$ (290,97) |
| (-) Auxílio Alimentação | | R\$ (1.854,00) | R\$ (1.800,00) |
| (-) Comissões | | R\$ (4.874,42) | R\$ (4.419,94) |
| (-) Férias | | R\$ 0,00 | R\$ (2.752,08) |
| (-) FGTS | | R\$ (1.090,95) | R\$ (1.106,63) |
| (-) INSS Empresa | | R\$ (4.185,31) | R\$ (5.376,98) |
| (-) Pro-Labore | | R\$ (2.994,00) | R\$ (2.994,00) |
| (-) Salários Estagiários | | R\$ 0,00 | R\$ (2.640,00) |
| (-) Salários | | R\$ (8.471,66) | R\$ (7.287,62) |
| (-) FGTS 13 Salário | | R\$ 0,00 | R\$ (346,77) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (30.830,26) | R\$ (36.726,18) |
| ADMINISTRATIVAS | | | |
| (-) Água e Esgoto | | R\$ 0,00 | R\$ (410,52) |
| (-) Bens de Pequeno Valor | | R\$ 0,00 | R\$ (1.600,00) |
| (-) Energia Elétrica | | R\$ 0,00 | R\$ (1.730,39) |
| (-) Internet | | R\$ (199,80) | R\$ (299,70) |
| Manutenção e Conservação | | R\$ (3.235,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Material de Consumo | | R\$ (4.090,00) | R\$ (2.512,50) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (475,00) | R\$ (4.100,00) |
| (-) Propaganda e Publicidade | | R\$ (5.375,00) | R\$ (5.895,00) |
| (-) Segurança e Vigilância | | R\$ (1.590,00) | R\$ (390,00) |
| (-) Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | | R\$ (15.095,18) | R\$ (18.862,76) |
| (-) Sindicato Patronal/Assoc. de Classe | | R\$ (255,00) | R\$ (180,00) |
| (-) Telefone | | R\$ (515,28) | R\$ (745,31) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (243,00) | R\$ (253,18) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (243,00) | R\$ (253,18) |
| JUROS E DESCONTOS | | R\$ (3,04) | R\$ 0,00 |
| Juros de Mora | | R\$ (3,04) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (1,65) | R\$ (2,09) |
| (-) IOF | | R\$ (1,65) | R\$ (2,09) |
| (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E | | R\$ (11,87) | R\$ (11,88) |
| EXAUSTAO | | | |
| (-) Depreciacao de Exercício | | R\$ (11,87) | R\$ (11,88) |
| RESULTADO ANTES DAS | | R\$ 83.235,48 | R\$ 69.739,88 |
| RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ 83.235,48 | R\$ 69.739,88 |
| TRIBUTARIAS | | | |
| (-) PROVISÕES | | R\$ (11.337,42) | R\$ (11.482,27) |
| (-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E | | R\$ (11.337,42) | R\$ (11.482,27) |
| CONTRIBUICOES | | | |
| (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | R\$ (11.337,42) | R\$ (11.482,27) |
| (-) Provisao para Imposto de Renda Pessoa | | R\$ (7.085,89) | R\$ (7.176,42) |
| Ju | | | |
| (-) Provisao para Contribuicao Social | | R\$ (4.251,53) | R\$ (4.305,85) |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 71.898,06 | R\$ 58.257,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.18.D8.BF.BC.E4.7B.15.36.D6.82.47.50.4D.83.BD.50.7A.20.E1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1