

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.560.447,43	R\$ 12.132.486,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.760.592,80	R\$ 11.029.864,60
DISPONÍVEL		R\$ 1.453.903,98	R\$ 487.126,34
CAIXA		R\$ 107.280,85	R\$ 105.923,92
CAIXA GERAL		R\$ 91.175,03	R\$ 76.165,83
CXSCS - CAIXINHA SCS		R\$ 5.382,28	R\$ 19.361,19
CXDF - CAIXINHA MATRIZ		R\$ 10.723,54	R\$ 10.396,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 484.945,02	R\$ 184.549,75
BANCO DO BRASIL C/C 221 423- 7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2445-8		R\$ 36,27	R\$ 0,00
BANCO DE BRASILIA C/C 100.600.552-5		R\$ 7.656,67	R\$ 99,09
BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 2933395		R\$ 0,00	R\$ 184.105,33
BANCO ITAU C/C 16775-2		R\$ 0,00	R\$ 277,16
BANCO ITAÚ AG 7929 CC 17471-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ AG 7929 CC 17421-2		R\$ 0,00	R\$ 8,77
BANCO ITAÚ C C 16728-1		R\$ 10.710,22	R\$ 10,00
BANCO ITAU GARANTIA 7929.16793-5		R\$ 465.800,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA C/C 2431-8		R\$ 741,86	R\$ 0,00
BANCO ITAU 99721-6		R\$ 0,00	R\$ 49,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 861.570,84	R\$ 196.542,95
BANCO SAFRA		R\$ 2,53	R\$ 2,53
BANCO DO BRASIL - BB Automático Empresa		R\$ 271.628,89	R\$ 157.844,81
APLICACAO BANCO ITAÚ CC 16728-1		R\$ 0,00	R\$ 5.288,40
APLICACAO AUTO MAIS CC 99721-6		R\$ 0,00	R\$ 5.376,10
XP INVESTIMENTOS		R\$ 589.939,42	R\$ 18.031,11
OUROCAP NEGOCIOS BB CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
APLIC FINANC DE RENDA FIXA		R\$ 107,27	R\$ 109,72
BANCO DO BRASIL S/A - REF DI ÁGIL		R\$ 107,27	R\$ 109,72
APLICAÇÃO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 8.011.831,42	R\$ 7.983.444,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.011.831,42	R\$ 7.983.444,54
ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A		R\$ 697,03	R\$ 0,00
AEBRB ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL APEX BRASIL		R\$ 475,83	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELET. ANEEL		R\$ 7.603,01	R\$ 6.751,73
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTUS HOTEL LTDA		R\$ 4,94	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX		R\$ 7.536,49	R\$ 9.360,23
ASSPDF-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS		R\$ 0,00	R\$ 160,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN		R\$ 170.016,53	R\$ 299.751,60
BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.053,89	R\$ 1.063,04
BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA		R\$ 410,35	R\$ 0,00
CAIXA DE ASSIST DO SETOR ELETRICO EVIDA		R\$ 25.825,05	R\$ 933,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA		R\$ 257,52	R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO		R\$ 0,00	R\$ 1.031,30
CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		R\$ 20.270,86	R\$ 8.879,35
CHECK UP ASSISTENCIA MEDICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A.		R\$ 11.311,07	R\$ 9.842,44
COMP LINE INFORMATICA LTDA		R\$ 319,95	R\$ 323,12
CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE		R\$ 777,53	R\$ 180,61
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CORPORATIVO SICOOB		R\$ 175,95	R\$ 566,04
CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE		R\$ 12,42	R\$ 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA		R\$ 2.481,31	R\$ 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS		R\$ 3.593,62	R\$ 3.680,64
CONGREGACAO NOTRE-DAME		R\$ 1.194,93	R\$ 0,00
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON		R\$ 3.145,84	R\$ 350,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - CFA		R\$ 760,83	R\$ 0,00
CRESCER SERVICOS DE ORIENTACAO A EMPREENDEDORES SA		R\$ 9,88	R\$ 0,00
DE PE EM PE EIRELI - ME		R\$ 4,94	R\$ 0,00
DLR MINIMERCADOS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.320,59	R\$ 545,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.883.276,82	R\$ 6.852.151,88
EDITORA EDEBE BRASIL LTDA		R\$ 714,81	R\$ 29,61
EMBAIXADA DA COMUNIDADE DA AUSTRALIA - OFICIAL		R\$ 0,00	R\$ 86,00
EMBAIXADA DA COMUNIDADE DA AUSTRALIA - OFICIAL		R\$ 2,47	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 298,81	R\$ 298,81
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		R\$ 368,68	R\$ 971,48
ETITEC COMERCIO DE ETIQUETAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EP		R\$ 4,94	R\$ 0,00
FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB		R\$ 520,23	R\$ 532,64
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF		R\$ 0,03	R\$ 59,28
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 1.955,35	R\$ 29,53
IBPG COMERCIAL DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E ALUGUEL DE EQUIP		R\$ 40,00	R\$ 40,00
ICOB - INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA		R\$ 362,91	R\$ 707,18
INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43,00
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA		R\$ 1.642,40	R\$ 32,10
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA		R\$ 2.475,69	R\$ 0,00
IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA		R\$ 7.281,46	R\$ 7.794,55
JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA - ME		R\$ 103,60	R\$ 76,53
JFZ POKE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME		R\$ 1,77	R\$ 0,00
LUZIA MARIA DA COSTA EPP		R\$ 2,27	R\$ 0,00
MAMAE CORUJA EDUCACAO INFANTIL EIRELI		R\$ 100,00	R\$ 77,41
MASTMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 6.094,23	R\$ 3.145,30
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A		R\$ 0,00	R\$ 40,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.132,20	R\$ 0,07
NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 1.017,02	R\$ 955,18
OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A		R\$ 383,73	R\$ 215,44
POSTAL SAUDE-CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS		R\$ 75.595,50	R\$ 0,00
PRINCIPAL ESCOLA INFANTIL LTDA		R\$ 7,41	R\$ 0,00
PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.136,13	R\$ 29,60
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 1.057,60	R\$ 144.108,05
QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 947,88	R\$ 947,88
QUICK DELIVERY BRASILIA		R\$ 261,18	R\$ 2.781,64
SEFIX - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 91,11	R\$ 0,00
SEFIX - EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME		R\$ 14,82	R\$ 22,86
SEFIX DE PROFISSIONAIS EIRELI		R\$ 5.240,73	R\$ 874,75
SIND NAC. DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 1.285,68	R\$ 2.011,28
SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR		R\$ 20.681,85	R\$ 38.934,89
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 65.855,43	R\$ 64.588,04
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 548,26	R\$ 548,23
VODANET TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 14,82	R\$ 0,00
WIZ BPO SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA		R\$ 9.263,45	R\$ 0,00
WIZ CORPORATE SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS SA		R\$ 835,14	R\$ 835,36
WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A		R\$ 5.310,05	R\$ 24,85
MV BRASILIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 82,32	R\$ 0,00
INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA		R\$ 2.846,13	R\$ 21,29
ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA EPP		R\$ 14,82	R\$ 7,39
SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 2,47	R\$ 0,00
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		R\$ 13,18	R\$ 28,02
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RADIO E TELEVISAO - ABRATEL		R\$ 2.701,62	R\$ 2.247,01
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RADIO E TELEVISAO		R\$ 298,08	R\$ 0,00
ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		R\$ 409,33	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PARA PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R\$ 1.120,96	R\$ 866,04
ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 244,93	R\$ 0,00
BAND - CURSO DE IDIOMAS LTDA		R\$ 4,94	R\$ 122,29
RIACHO CURSO DE IDIOMAS LTDA		R\$ 2,47	R\$ 0,00
GECE IDIOMAS LTDA - ME		R\$ 1,81	R\$ 178,76
GARBI LIVROS DIDATICOS LTDA - EPP		R\$ 1,24	R\$ 0,00
CONSYS CURSOS DE IDIOMAS LTDA - ME		R\$ 2,47	R\$ 209,94
BARU RESTAURANTE LTDA		R\$ 2.026,15	R\$ 2.026,15
HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA		R\$ 2.810,58	R\$ 1.811,55
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		R\$ 820,81	R\$ 32,10
MB LEAL LANCHES EPP		R\$ 87,23	R\$ 0,00
BICA LANCHES LTDA		R\$ 465,49	R\$ 26,73
MUNIZ E LEAL LANCHES LTDA		R\$ 73,62	R\$ 0,00
A LEAL NETO LANCHES EPP		R\$ 366,09	R\$ 1,79
BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES		R\$ 1.397,01	R\$ 69,63
CABAL BRASIL LTDA		R\$ 5.961,74	R\$ 36.905,43
L/DF 005 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 1.139,85	R\$ 1.009,37
L/DF 023 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP		R\$ 12,35	R\$ 298,60
L/DF 024 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP		R\$ 14,82	R\$ 27,17
L/DF 036 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 484,07	R\$ 745,61
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF		R\$ 555,94	R\$ 307,00
CARDIOSUL - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA		R\$ 651,10	R\$ 0,00
CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA		R\$ 638,93	R\$ 34,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA		R\$ 3.014,48	R\$ 2.819,81
BIBI LANCHES LTDA		R\$ 398,70	R\$ 0,00
FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS		R\$ 1.425,67	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS CLINICAS CREDENCIADAS PELO DETRAN/DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHOCOARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 197,49	R\$ 0,00
CIAToy BRINQUEDOS LTDA		R\$ 1.252,79	R\$ 0,00
CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI		R\$ 1.095,66	R\$ 562,62
CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE		R\$ 1.310,46	R\$ 341,02
CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS - CNF		R\$ 1.758,34	R\$ 1.151,87
CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN FLAT		R\$ 1.934,91	R\$ 675,71
CONFEDERACAO NACIONAL DAS PROFISSOES LIBERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICES		R\$ 2.393,91	R\$ 3.249,89
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMERCIO		R\$ 566,49	R\$ 27,17
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO COOPERTRAN LTDA		R\$ 7,41	R\$ 12,35
COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA		R\$ 677,33	R\$ 29,67
ESCRITORIO ANEXO DA EMBAIXADA DA ALEMANHA		R\$ 7,41	R\$ 7,41
FINANSEG ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA		R\$ 1.226,49	R\$ 1.393,61
FEDERAL SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		R\$ 106,62	R\$ 106,62
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 1.649,74	R\$ 1.804,78
GS DA HORA SERVICOS - ME		R\$ 193,47	R\$ 150,00
HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSPORTE EIRELI		R\$ 1.170,58	R\$ 596,40
TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 12,35	R\$ 242,64
IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 58,47	R\$ 4,44
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.699,12
JOAO MARIA DE LIMA - ME		R\$ 689,35	R\$ 1.184,33
LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A		R\$ 450,06	R\$ 336,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LMC ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
LOGISTICA E DISTRIBUICAO VIP/DF LTDA		R\$ 310,48	R\$ 27,02
MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA		R\$ 971,95	R\$ 0,00
MB RESTAURANTE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 64,30
MM INGLES PARA CRIANCAS LTDA		R\$ 54,77	R\$ 46,07
RB CURSOS DE INGLES LTDA		R\$ 413,55	R\$ 142,90
MODULAR SERVICOS DE ACABAMENTO DE MOVES PLANEJADOS EIRELI		R\$ 881,30	R\$ 370,64
NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 547,03	R\$ 20,23
NETSCIENCE TECNOLOGIA		R\$ 267,50	R\$ 32,11
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 239,22	R\$ 17,29
NORBERTO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EPP		R\$ 12,30	R\$ 12,30
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 105,85	R\$ 118,15
PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		R\$ 952,95	R\$ 990,77
PREVSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 11,99	R\$ 24,34
REAL ONIBUS LTDA		R\$ 39,94	R\$ 7,41
RICCO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 780,03	R\$ 29,65
ROFER COMERCIAL LTDA		R\$ 9,93	R\$ 0,00
ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 2,47	R\$ 0,00
SABOR VITAL RESTAURANTE NATURAL EIRELI EPP		R\$ 105,60	R\$ 0,00
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO		R\$ 1.534,81	R\$ 1.552,09
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA		R\$ 2.297,14	R\$ 418,37
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL		R\$ 902,58	R\$ 718,67
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		R\$ 14.210,23	R\$ 604,78
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 1.409,57	R\$ 29,30
FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ 486,59	R\$ 26,17
COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIO INST FIN PUBLICA		R\$ 9.128,79	R\$ 0,00
BMPC GESTAO EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 300,29	R\$ 0,00
CALDEIRA LOBO E OTTON ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 88,94	R\$ 0,00
CONCEPT AEROPORTO		R\$ 206,28	R\$ 816,55
PORTO SEGURO - BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL E SEG. DO TRABA		R\$ 0,01	R\$ 3.388,35
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R\$ 151,82	R\$ 773,32
HMED CONSULTORIAS MEDICAS LTDA		R\$ 1.044,94	R\$ 1.275,27
ILITERA SEGURANCA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA		R\$ 31,96	R\$ 0,00
APTO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 169,20	R\$ 84,94
CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICOS MARTINS E CASTRO LTD		R\$ 0,00	R\$ 94,72
INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TEC DE PROJETOS DE ECON		R\$ 373,78	R\$ 7,21
LMR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 778,76	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ERMES		R\$ 3.187,88	R\$ 3.192,80
CME - CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES LTDA - EPP		R\$ 2.298,43	R\$ 1.849,26
DAYANE DA SILVA OLIVEIRA ANGELO		R\$ 88,00	R\$ 0,00
CAFE DELICIA AMARAL LTDA		R\$ 117,51	R\$ 211,93
SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 40,00	R\$ 0,00
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA		R\$ 414,57	R\$ 0,00
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		R\$ 2,47	R\$ 0,00
ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS		R\$ 29.947,99	R\$ 28.777,66
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA		R\$ 3.532,43	R\$ 34,81
INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE		R\$ 98,45	R\$ 98,45
BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 70,82	R\$ 83,17
LIAMARA MARIA BARBOSA GONCALVES		R\$ 1.181,33	R\$ 0,00
PEDACO DE MIM . EDUCACAO INFANTIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA		R\$ 47,11	R\$ 12,35
S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.		R\$ 12,00	R\$ 271,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROTECAO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME		R\$ 379,76	R\$ 379,76
CLUBE DE GOLFE DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STN PRODUCAO DE GELATOSEIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 347,00
CEU DE BRASILIA PRESENTES E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAHMAD E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 883,90	R\$ 232,81
CARITAS BRASILEIRA		R\$ 809,05	R\$ 0,00
CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDOR		R\$ 201,52	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO		R\$ 204,54	R\$ 246,17
TERRA UTIL COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS		R\$ 638,43	R\$ 27,10
GAMA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18,60
EMPRESA: SICOOB- CREDIJUSTRA		R\$ 1.013,78	R\$ 1.790,66
MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 80,00
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CNC		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO CNC		R\$ 2,47	R\$ 0,00
CICCONE E MONTEIRO ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 427,32	R\$ 0,00
PECOPARK BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 163,54	R\$ 29,37
JOSEVAL SIRQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 40,00	R\$ 40,00
INSTITUTO SICOOB PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		R\$ 240,14	R\$ 17,29
REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL		R\$ 2.318,43	R\$ 2.509,05
MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA		R\$ 64,94	R\$ 189,88
SA CORREIO BRAZILIENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL ENSINO TELEPRESENCIAL E A DISTANCIA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CLINICORDIS BRASILIA - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA		R\$ 955,78	R\$ 17,87
ALLIANZ SAUDE S.A.		R\$ 1.676,53	R\$ 0,00
INSTITUTO SUPERIOR CONAMAD		R\$ 106,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL		R\$ 1.190,12	R\$ 729,53
CENTRO CLINICO SALUTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		R\$ 745,97	R\$ 745,97
D.MARANHA E CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,01
REI DAS EMBALAGENS COMERCIO LTDA		R\$ 212,12	R\$ 14,82
SICOOB		R\$ 67,12	R\$ 0,00
SICOOB EMPRESARIAL		R\$ 279,69	R\$ 0,00
SICOOB COOPERPLAN		R\$ 14,82	R\$ 0,00
SICOOB BRASILIA		R\$ 368,57	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MILITARES		R\$ 182,43	R\$ 197,25
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R\$ 0,33	R\$ 2.009,74
BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		R\$ 855,73	R\$ 2.781,18
BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		R\$ 1.633,67	R\$ 0,00
BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO S. A.		R\$ 487,59	R\$ 0,00
BANCORBRÁS CENTRO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE S.A (CRC)		R\$ 2.284,37	R\$ 0,00
BANCORBRAS CORRETORA DE SEGUROS S.A		R\$ 388,63	R\$ 0,00
BANCORBRAS HOTEIS, LAZER E TURISMO S.A		R\$ 646,27	R\$ 0,00
BANCORBRÁS CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS S.A (CSC)		R\$ 2.176,44	R\$ 0,00
CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 573,03	R\$ 309,97
PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 656,94	R\$ 0,00
BRASILIA COUNTRY CLUB		R\$ 6.220,21	R\$ 272,62
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 11.915,24	R\$ 11.916,77
ITAIPU BINACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 19.497,28
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 423,58	R\$ 7.051,27
POSTO DA TORRE EIRELI		R\$ 13,87	R\$ 2.293,62
CICAP - CLINICA E CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO S/S LTDA		R\$ 128,15	R\$ 17,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA LTDA - CARDIOSUL		R\$ 142,48	R\$ 159,81
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 10.498,11	R\$ 0,00
QUALITY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 4.130,80	R\$ 3.408,59
RLG ALIMENTOS		R\$ 1.939,11	R\$ 29,57
JPP RESTAURANTE LTDA - (RUBRIO)		R\$ 764,42	R\$ 6,31
LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA		R\$ 146,75	R\$ 463,37
VILA 202 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 256,22	R\$ 256,22
IGESDF		R\$ 2.116,00	R\$ 2.116,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MT		R\$ 117.017,05	R\$ 76.321,05
(-) MEDXP		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
CONSELHO NACIONAL DES. CIENT. E TEC CNPQ		R\$ 18.048,43	R\$ 8.025,00
C GALATI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS		R\$ 29.720,43	R\$ 4.216,14
A WP HEALTH & LIFE SA		R\$ 1.660,22	R\$ 8.286,49
UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME		R\$ 750,80	R\$ 750,80
CENTRO DE MEDIADORES INSTITUTO DE ENSINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA		R\$ 50,00	R\$ 1.448,29
RG LOG SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		R\$ 137,47	R\$ 1.647,81
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA		R\$ 20.069,91	R\$ 24.563,19
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		R\$ 78.787,28	R\$ 4.711,86
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 22.861,10	R\$ 13.862,37
BANCO CENTRAL DO BRASIL - PR		R\$ 53.423,96	R\$ 0,00
SICOOB- CREDIJUSTR		R\$ 1.514,00	R\$ 1.514,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - MINISTERIO PUBLICO MILITAR (MP		R\$ 3.367,51	R\$ 655,52
MINISTERIO PUBLICO DO DO DF E DOS TERRITORIOS		R\$ 613,48	R\$ 613,48
ROBERTO LIMA DE SOUZA		R\$ 26,85	R\$ 0,00
BSB VET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ		R\$ 423,59	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VERMELHA			
DNA PET DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 1.463,40	R\$ 1.823,40
OTTANI PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGREJA BATISTA DO LAGO NORTE		R\$ 40,00	R\$ 40,00
UNBOX CULTURE CONSULTORIA EM CULTURA ORGANIZACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA CAROLINE SAMPAIO SOUSA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
FUNPRESP-JUD		R\$ 1.100,11	R\$ 580,38
CONTEM CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
BANCO DA AMAZONIA		R\$ 4.232,37	R\$ 1.998,79
FIT CORRETORA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A		R\$ 0,00	R\$ 34,46
CENTRO DE LOGISTICA INTEGRADA BELO HORIZONTE		R\$ 0,20	R\$ 0,11
BANCO CENTRAL DO BRASIL - CE		R\$ 99.312,43	R\$ 37.442,42
CLIENTES - PESSOA FÍSICA		R\$ 405,15	R\$ 39.778,98
CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 40,00
AGENCIA NACIONAL SAUDE SUPLEMENTAR ANS		R\$ 289,85	R\$ 43.648,22
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		R\$ 168,90	R\$ 0,00
A C DA COSTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 919,55	R\$ 0,00
PERSONAL SYSTEM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 2.266,61	R\$ 2.350,69
CLINIMERCES MEDSISTEN		R\$ 110,80	R\$ 0,00
LAUANA VIANA SANTOS		R\$ 40,00	R\$ 40,00
MICHELY DA CUNHA OLIVEIRA		R\$ 71,85	R\$ 71,85
ALAX MARTINS DA SILVA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
LESSENCE SERVICOS MEDICOS EM CUIDADOS DA DOR LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
EMBAIXADA DA REPUBLICA DE SINGAPURA		R\$ 2.097,16	R\$ 2.146,31
REAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
GM SECTEC BRASIL - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CERTIFICADOS PONTO COM		R\$ 40,00	R\$ 40,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI			
BSC4 PROMOTORA DE VENDAS EIRELI		R\$ 86,00	R\$ 86,00
UNIQUE CENTRO DE REABILITACAO LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
MOEMA E ATLAS SERVICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 79,30
MURTA GESTAO E AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUELLEN FREITAS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
MAIKE FERREIRA BORGES		R\$ 624,99	R\$ 624,99
ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 2,47
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILL RESTAURANTE LTDA - DUDU BAR		R\$ 0,00	R\$ 955,78
RENO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPIOTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF CODHAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFETY QUEST SEG SAUDE		R\$ 55,00	R\$ 200,84
WH MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 44,86
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYANE CRISTINA SANTOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA MAGNA SANTANA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
VIA BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA FREINEIT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CREDITO (FGCOOP)		R\$ 0,00	R\$ 2,47
VONK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICKPLAN CORRETORA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC DATASAUDE SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMANZA GISC SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 9,87
OCCUPARE ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEFRA - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEM ESTAR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L/DF 033 SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 63,87
SIS SWISS INTERNATIONAL SCHOOLS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL PROJETOS EM SUSTENTABILIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVES E PORFIRIO VIEIRA ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCCUPARE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 459,97
WERISE MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AYRES BRITTO CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANESTHESIO BRASILIA MEDICINA INTRA-HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO MS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 393,35
TESLA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. A. LIMA DE BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L/DF 032 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUVOLAX BRASIL NUVOLAX TECNOLOGIAS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A CLINICA VIVER CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYA CHOCOLATES ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJV TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA DA TVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRARDI ARAUJO E BARBOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS TEIXEIRA CENTRO DE TRATAMENTO DE ANEURISMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNCOOP - CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N & S TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORTECH		R\$ 0,00	R\$ 80,00
SENHORA AMENDOA COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERADOR DOS PAES PANIFICADORA E CONFEITARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHOS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTFORT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 9.220,54
MARGRATHEA LABORATORIES DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 43,00
UBIMINDS 460DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMMA SOLUTIONS - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR LINK COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEOPLE SERVICOS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBCON INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G4FSOLUCOES CORPORATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIQUE ASSESSORIA DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PEDIATRIA DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L/DF 041 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEASA/DF - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 19,92
CAFETERIA BRASILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.387,94
DROGARIA VITABEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4,94
COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WZD ENSINO DE IDIOMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,53
AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CACAU BRASILIA CHOCOLATERIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESCOOP-SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STS - SAUDE TRABALHO E SEGURANCA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CRUZ COMERCIO ATACADISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPORTER BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 40,00
URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO COC SUDOESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA BIODIGEST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEYOND SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 810,50
SICOOB SEGURADORA		R\$ 0,00	R\$ 16,90
BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 408,08
FIAN BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & O BABY COMERCIO DE ROUPAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDABIL CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVATECH NETWORK S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINKLER & REZENDE COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE GLOBAL SOLUCOES EM SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLY SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LC DOS SANTOS CORDEIRO - VIP AUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PECAS			
COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING		R\$ 0,00	R\$ 2.680,75
GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBPO DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTICA FEDERAL NA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 15.078,26
BLUE SOLUTIONS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUNSET PUBLICIDADE E MARKETING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA REVIV CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBLASER - CUIDADOS COM A BELEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORRIDENTS CLINICAS ODONTOLOGICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREEN AMBIENTAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVILLIA - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBAIXADA DA FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILIENSE DE POS- GRADUACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHUFF & SOUTO COMERCIO DE ALIMENTOS - NIPPON RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TODDE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CIVIL GOETHE ZENTRUM BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRT DA 24 REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 3.705,69
FK COMERCIO DE JOIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGROW SOLUCOES DIGITAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COWORK TI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEALMED - CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECCO ESTUDOS E CONSULTORIA DE COMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B&L SERVICOS ODONTOLOGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOUGUE DO BERG BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRE COMERCIO DE ALIENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABI GABIBI RESTAURANTE LTDA BI RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 531,39
ASSOCIACAO BRAS DE INST FINANCEIRAS DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JDC CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 5.260,83
CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOURINALDA MARQUES DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 40,00
HELDER DA COSTA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 40,00
INSTITUTO DE CIRURGIA CRANIOFACIAL		R\$ 0,00	R\$ 40,00
TETA EMPORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
B23S SERVICOS DE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CLOUD2GO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMTT CBC COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMIDE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
2RM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 43,00
UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BL JARDIM BOTANICO DEPILACAO A LASER		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ASSOCIACAO GIGACANDANGA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATEND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		R\$ 0,00	R\$ 25,60
AGE CONEXOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 250,00
AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
AGE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 29,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO CNA - ICNA		R\$ 0,00	R\$ 446,88
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.504,66
LINEAR COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ 43,00
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SS NET SERVIDORES & SOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 83,00
MIKAMI PRODUTOS ORIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 438,61
LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.571,98
CONDOMINIO DO BLOCO C		R\$ 0,00	R\$ 258,40
ACREDITAR TOCANTINS ONCOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 206,26
ONCORADIUM HOSPITAL ONCOLOGICO DE ARACAJU		R\$ 0,00	R\$ 206,26
REDE ONCO - CENTRO DE ONCOLOGIA 02		R\$ 0,00	R\$ 206,26
ASI COMPANY TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS		R\$ 0,00	R\$ 80,00
NR SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.928,12
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CLINICA CONSOLIDACAO, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 165,30
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - MINISTERIO PUBLICO MILITAR (MP		R\$ 0,00	R\$ 8.823,20
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 957,61
L/DF 033 SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 230,07
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 136,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.291.452,88	R\$ 2.559.293,72
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 679.617,14	R\$ 1.753.822,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA VINCULADA - GARANTIA DE CONTRATO		R\$ 679.617,14	R\$ 1.753.822,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 421.961,84	R\$ 451.424,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 386.493,10	R\$ 370.472,87
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 35.468,74	R\$ 80.951,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 23.294,15	R\$ 118.799,23
IRRF S/ SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 401,56
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 121,30
PISV- RETENÇÃO ORG. PUBLICOS		R\$ 414,65	R\$ 414,65
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 17,88
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.187,63	R\$ 89.942,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 20.691,19	R\$ 27.891,09
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS		R\$ 0,68	R\$ 9,97
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRRF E CSLL		R\$ 1.166.579,75	R\$ 235.248,06
SALDO NEGATIVO IRPJ 2018 E 2019		R\$ 314.510,73	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO CSLL 2018 E 2019		R\$ 252.877,52	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 2020		R\$ 462.351,38	R\$ 29.844,86
SALDO NEGATIVO CSLL 2020		R\$ 136.840,12	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 2021		R\$ 0,00	R\$ 74.520,88
SALDO NEGATIVO CSLL 2021		R\$ 0,00	R\$ 130.882,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.404,52	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 3.404,52	R\$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.404,52	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 799.854,63	R\$ 1.102.621,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 950,94	R\$ 170.502,53
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 165.252,80
ADIANTAMENTO AO SÓCIO - HELDER REIS MESQUITA		R\$ 0,00	R\$ 121.722,05
ADIANTAMENTO AO SOCIO - MATHIAS DE AGUIAR MESQUITA		R\$ 0,00	R\$ 43.530,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 950,94	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 950,94	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.249,73
SALDO NEGATIVO CSLL 2018 E 2019		R\$ 0,00	R\$ 5.249,73
IMOBILIZADO		R\$ 740.153,41	R\$ 873.368,98
BENS EM OPERAÇÕES		R\$ 1.530.253,85	R\$ 1.660.614,83
IMOVEIS		R\$ 67.076,00	R\$ 67.076,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 310.861,95	R\$ 322.316,95
INSTALAÇÕES		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
EQUIP P/ PROC DE DADOS		R\$ 272.361,14	R\$ 272.361,14
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		R\$ 20.887,65	R\$ 20.887,65
BENFEIT EM PROPR TERCEIROS		R\$ 313.077,36	R\$ 313.077,36
CONSORCIO/VEICULOS		R\$ 67.765,73	R\$ 77.534,30
CONSORCIO CEF		R\$ 446.524,20	R\$ 508.822,43
CONSÓRCIO IMOBILIARIO - ITAU		R\$ 23.899,82	R\$ 70.739,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 407.915,40	R\$ 422.202,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 407.915,40	R\$ 422.202,40
VEÍCULOS		R\$ 165.251,40	R\$ 220.931,40
VEÍCULOS		R\$ 165.251,40	R\$ 220.931,40
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.363.267,24)	R\$ (1.430.379,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS		R\$ (58.128,65)	R\$ (59.470,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (337.313,25)	R\$ (384.439,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (245.817,10)	R\$ (276.903,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (165.251,40)	R\$ (150.025,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (7.193,26)	R\$ (7.020,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES EQUIP P/ PROC DE DADOS.		R\$ (277.467,87)	R\$ (245.125,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		R\$ (20.680,85)	R\$ (18.798,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES BENFEIT EM PROPR TERCEIROS		R\$ (224.790,72)	R\$ (256.098,48)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (26.624,14)	R\$ (32.499,22)
INTANGÍVEL		R\$ 58.750,28	R\$ 58.750,28
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 58.750,28	R\$ 58.750,28
SOFTWARE		R\$ 58.750,28	R\$ 58.750,28
PASSIVO		R\$ 12.560.447,43	R\$ 12.132.486,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.659.637,13	R\$ 6.825.056,77
FORNECEDORES		R\$ 197.876,29	R\$ 523.854,97
FORNECEDORES		R\$ 197.876,29	R\$ 523.854,97
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.124,85	R\$ 69.508,99
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.		R\$ 191,94	R\$ 20.313,32
TEM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME- ME		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDWARE SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 2.776,76	R\$ 4.363,48
INSTITUTO FECOMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 30,00
SAUDE SIM LTDA		R\$ 14,88	R\$ 0,00
POLICLINICA SANTARITA LTDA		R\$ 94,93	R\$ 82,07
STUDIO MAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
IMP SERVICOS DE COMUNICACAO E PREMIACOES LTDA		R\$ 197,39	R\$ 5.682,76
DYD FONOAUDIOLOGIA CORPORATIVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MZR SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,01	R\$ 0,00
ROBSON MORAES PSIQUIATRIA EIRELI - ME		R\$ 6.276,25	R\$ 5.449,89
AMAC - SAUDE MENTAL LTDA		R\$ 25,20	R\$ 0,00
ANGIO VASCULARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.034,11
RITA TRINDADE SPA MÉDICO ODONTOLÓGICO SS LTDA		R\$ 3.121,69	R\$ 5.765,09
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA		R\$ 623,03	R\$ 934,18
OPENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		R\$ 445,78	R\$ 445,78
NOVAS IDEIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMARGOS CONTADORES SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP		R\$ 14.900,00	R\$ 10.850,00
RUBENS DO BOMFIM FLOR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SNA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
VANDERLEIA SERVICO DE NUTRICA O EIRELI		R\$ 709,12	R\$ 0,00
PREMIUM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 43.801,36	R\$ 19.209,50
WALLACY HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELE		R\$ 80,00	R\$ 233,00
BORDUNI SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICO REIS MESQUITA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTA MENTE PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MBEM TREINAMENTO PROFISSIONAL E APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEW NOW CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 6.900,00	R\$ 1.700,00
MS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 1.392,80	R\$ 2.392,65
SR2 - SISTEMAS PARA A SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.635,40
AUDICTMED AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 620,00
CASTILHO E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANCHES MORENO SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANIR DE F. I. ROSSETO EIRELI		R\$ 7.266,80	R\$ 7.266,80
AVILA VIEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
AUDITORIA SK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTCARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOLFO HENRIQUE DE O LISBOA AUDITORIA DE CONT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEREL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS PAULO S. SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.460,92	R\$ 11.168,11
RODRIGUES E CIA LTDA		R\$ 478,17	R\$ 478,17
OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 675,62	R\$ 675,62
HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM.		R\$ 50,00	R\$ 170,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA - ME			
FRANCISCO RODRIGO LIMA DE SOUSA EIRELI		R\$ 150,00	R\$ 150,00
ANA P FARIA COMERCIO DE ELETRONICOS		R\$ 503,16	R\$ 503,16
J DE M PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.L. SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,99
SAFIRA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 120,96	R\$ 120,96
CMV - CENTRO MEDICO DE VILLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
ELEPHANT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 107,30	R\$ 0,00
CLINICA SESMT CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 680,00	R\$ 677,00
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA		R\$ 210,22	R\$ 0,00
ISO IMPLANTACAO EM SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 1.060,50	R\$ 3.401,66
ALELO S.A		R\$ 155,72	R\$ 10.717,87
TOTVS S.A.		R\$ 3.904,49	R\$ 87,95
SGS DO BRASIL LTDA		R\$ 85,06	R\$ 85,06
CENTRO CLINICO MELO E SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 92,92	R\$ 0,00
APTO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CASSIS SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G B GEORG EIRELI		R\$ 6.370,93	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 13,72	R\$ 0,00
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 241,17	R\$ 241,17
HEARTLIFE TELEMEDICINA DIGITAL LTDA		R\$ 143,00	R\$ 142,97
PROTECAO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME		R\$ 238,26	R\$ 478,66
CENTRAL LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 89,69	R\$ 89,69
MT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 567,46
QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 655,82	R\$ 683,72
ODONTO EMPRESAS CONVENIOS		R\$ 423,67	R\$ 423,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DENTARIOS LTDA.			
AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S		R\$ 1.245,65	R\$ 13.580,32
NONATO & COSTA LTDA		R\$ 1.181,25	R\$ 99,99
S M T SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 638,11	R\$ 683,09
SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 157,88	R\$ 393,66
FROES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTRA TREINAMENTOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CLINICA GLOBAL MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDSOUL ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
ORGANIZACAO CONTABIL ADELINO MOTTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOL INFORMATICA LTDA		R\$ 1.413,89	R\$ 9.280,65
VANDA FERREIRA DA SILVA 50764330349		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAL MED ESPECIALIZACAO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 57,66	R\$ 57,66
ACACIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,02
PY AUDITORIA MEDICA E MEDICINA HOMEOPATICA EIRELI		R\$ 3,71	R\$ 3,71
APTA AUDITORIA E CONSULTORIA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MNZ AUDITORIA E CONSULTORIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 24,90	R\$ 71,90
CATION 3 M AUDITORIA LTDA		R\$ 2.858,30	R\$ 284,26
MARISTELA ANDRADE SILVA - CLINICA ODONTOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KF MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 630,50	R\$ 37,81
INAE DE CASTRO FONSECA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA -CPF 711.645.376-87		R\$ 0,00	R\$ 1.626,25
GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETICA MEDICINA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOS ANTONIO RIBEIRO MENDES		R\$ 7,21	R\$ 7.588,91
CENTRO MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 364,00	R\$ 214,00
POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 100,30	R\$ 0,01
CLINESP CLINICA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOZART DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPACO SAUDE BELEM LTDA		R\$ 102,13	R\$ 132,44
ATEMTO - ASSESSORIA TECNICA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JG AUDITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHEILA PATRICIA FONSECA DE FIGUEIREDO 74301454349		R\$ 846,30	R\$ 0,30
HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES 57883734172		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
RENATA BRAGA SIGOLIS 02030262170		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERIVANIA SILVA DE LIMA 80454739168		R\$ 0,00	R\$ 300,00
LUANNA CHRISTINE BARBOSA DA SILVA 73138002153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCCUPARE ASSESSORIA LTDA		R\$ 4,75	R\$ 42,49
VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO AUDITORIA INDEPENDENTE		R\$ 0,02	R\$ 0,02
INSTITUTO PANAMERICANO DE OFTALMOLOGIA LTDA		R\$ 50,30	R\$ 0,00
ICOB - INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA - EPP		R\$ 124,85	R\$ 865,77
SINAPSE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 133,26	R\$ 110,96
INSTITUTO DE FISIOTER. E REAB. EM ORTOP. E TRAUM. DESP. LTDA		R\$ 534,70	R\$ 534,70
WHITE EAGLE AUDITORIA MEDICA EIRELI		R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75
CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 120,00	R\$ 170,00
NORMAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
ANDSON DE LIMA DANTAS 05580681119		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. M. B. FLORENZANO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECAO ASSESSORIA OCUPACIONAL S/S LTDA		R\$ 50,00	R\$ 71,00
SOC K INSTALACAO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 7.542,46	R\$ 7.542,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMONE GUILHERME DOS SANTOS 06635573801		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PREVINE SAUDE LTDA		R\$ 214,25	R\$ 214,25
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 163,18
GRUPOMED SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 242,24	R\$ 242,24
ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 25,00	R\$ 0,00
CATHO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-SAUDE ASSISTENCIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 429,07
CLINICA MEDICA SANTA LUZIA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 459,18	R\$ 459,18
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 220,90	R\$ 1.356,76
DROGARIA ROSARIO S/A - DF - FL 333		R\$ 2.265,12	R\$ 2.265,12
CASA HOSPITALAR LTDA		R\$ 786,38	R\$ 1.238,81
COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FE LTDA		R\$ 988,00	R\$ 1.003,08
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP		R\$ 2.176,18	R\$ 4.617,58
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 144,00	R\$ 144,00
UNILASER SOLUCOES EM CORTE E GRAVACAO A LASER - EIRELI		R\$ 1.039,20	R\$ 1.039,20
NIPO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 1.973,60	R\$ 7.831,95
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 365,71	R\$ 365,71
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 493,85	R\$ 2.067,48
LARISSA PEREIRA TEMPORIM 03518925164		R\$ 0,00	R\$ 360,00
JOSE BENEDITO DE SOUSA OLIVEIRA 02680425359		R\$ 1.920,00	R\$ 420,00
FRANCISCO ALIPIO CARDOSO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO AR CONDICIONADO EIRELI		R\$ 5.852,50	R\$ 1.469,20
CAMPIMED - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 58,44	R\$ 346,64
NEILANE MARIA SCHIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMSO - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
ASCONCIPA MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSTRAMED GESTAO AMBIENTAL, SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEREMED SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 271,65
SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		R\$ 0,00	R\$ 570,64
PINTO & BOZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE-SAUDE OCUPACIONAL LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 572,10	R\$ 0,00
HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 180,00	R\$ 180,00
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 349,90	R\$ 349,90
ELIANA MEULA TASSO 02291635808		R\$ 36,99	R\$ 36,99
SOLUCAO PAPELARIA INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 386,99	R\$ 376,96
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 512,70	R\$ 620,20
LOJAS AMERICANAS S.A.		R\$ 49,98	R\$ 312,88
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 659,62
PREVENTIVA - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 343,26	R\$ 273,39
SAUDE OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA RAYANE MOURA ALVES 04707623140		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
ANDRE RICARDO PALANDRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 84,00	R\$ 84,00
DUAILIBE & LIMA LTDA		R\$ 25,00	R\$ 0,00
A G S CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CMD MEDICAL CENTER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMA SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO HENRIQUE CRUZ DINIZ		R\$ 1.259,60	R\$ 1.259,60
STORE SYSTEM COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. ELETR. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES		R\$ 500,00	R\$ 500,00
LABORATORIO SANTA PAULA LTDA - EPP		R\$ 380,06	R\$ 413,27
NEUROSOMA SERVICOS EM NEUROLOGIA LTDA		R\$ 49,20	R\$ 49,20
COPIADORA COPIA EXATA LTDA. (SCS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RFB ASSESSORIA EM PATOLOGIA EIRELI		R\$ 1.501,60	R\$ 6.380,98
INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA		R\$ 57,39	R\$ 71,85
BSB MED		R\$ 778,95	R\$ 778,95
SCANSOURCE BRASIL		R\$ 2.580,36	R\$ 2.580,36
T&M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 9.700,00	R\$ 0,00
JURIDICON ORGANIZAÇÃO JURIDICO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
MULIER LABORATORIO CLINICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APTO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 160,00	R\$ 380,00
ASSOCIAÇÃO DE PROFISISONAIS DE SAUDE		R\$ 843,78	R\$ 843,78
COACHING CONSULTORIA E SUPORTE		R\$ 3.843,54	R\$ 3.843,54
ORGANIZAÇÃO CONTABIL ADELINO MOTTA		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
PROTEÇÃO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 280,00	R\$ 280,00
QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 2.867,04	R\$ 2.867,04
DAYANE BATISTA DA SILVA 03343681113		R\$ 88,00	R\$ 0,00
SEG CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED LINE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
CONSULTING MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE SILVA PINTO 14864937850		R\$ 0,00	R\$ 580,00
GUEDES E PALMA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMTRAB SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 40,55	R\$ 40,55
OCCUPARE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 548,60	R\$ 548,60
THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE		R\$ 453,99	R\$ 453,99
CHECKUP ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 816,00	R\$ 0,00
MULIER LABORATORIO CLINICO		R\$ 0,00	R\$ 11,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A.		R\$ 106,00	R\$ 106,00
ATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 14,02	R\$ 14,02
D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO E SEGURANCA EIRELI		R\$ 1.611,60	R\$ 1.611,60
ZENITH COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVSERRA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS MEIRA OLIVEIRA EIRELI - EPP		R\$ 50,00	R\$ 70,00
SARKIS SARKIS LTDA		R\$ 54,64	R\$ 1.535,54
REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA		R\$ 67,50	R\$ 102,48
HFMG UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME		R\$ 239,80	R\$ 239,80
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 85,20	R\$ 144,94
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.729,52
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 243,14	R\$ 243,14
A S VALADARES SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 6.301,50
CAMILA ARAUJO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 8.684,00
GOLD SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 340,32	R\$ 0,00
FOCO OFTALMOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.816,89
VIVEZA CLINICA GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA		R\$ 542,74	R\$ 7.232,37
ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA KARST PASSOS SOARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERGOMED ERGONOMIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227,00
J GONCALVES NETO SERVICOS OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMET CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 184,00	R\$ 24,00
GIULIA MENDONCA PERES - MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 7.333,32
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMEST-CENTRO DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA BAHIA SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,86
POLICLINICA SANTA CATARINA LTDA		R\$ 12,60	R\$ 12,60
BETA SERVICES LABORARE - ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
IPATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS DE BRASILIA LTDA		R\$ 10,85	R\$ 10,85
SUZANO S.A		R\$ 464,29	R\$ 0,00
DIELLY ANNY GONCALVES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGRESSO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 660,00
LUISA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES POLLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAR FISIOTERAPIA LTDA		R\$ 215,13	R\$ 215,13
GSF SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 115,36	R\$ 882,52
LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S		R\$ 0,00	R\$ 476,75
ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILDERVAN DE J LACERDA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19,24
INSTITUTO DA MENTE CONSULTORIO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA CENTRO MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,84
DROGARIA ALAMEDA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 699,90
MARY GEANE PINTO RAMALHO 88008223120		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.155,84
UNICA DISTRIBUIDORA E LOCACAO DE COPIADORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.592,45
RDL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 440,00
RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - M V P E SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 90,00
BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SE		R\$ 0,00	R\$ 90,00
KOLBEN SOLUCOES E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
H. J. SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
LUCENA SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGTRAB - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE REFERENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO DR.SERGIO SOLDERA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAUDE EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GORGULHO MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,00
ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
SOCIETY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTO MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.706,93
MULTI FILTROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 625,00
CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TAG.NORTE)		R\$ 0,00	R\$ 65,98
LARISSA NEVES CORDEIRO GOMES DA COSTA SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAPPELINE MEDICINA E SEG DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKE TECHNOLOGY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEALTH & MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXAO GESTAO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMARE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OCUPACIONAL INST. INT. DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G MED BOURGUIGON SERVIÇOS CLINICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATER VIDA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRABALHO LTDA ME			
CEMOC - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
HYM MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMA ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPUSNET SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASMET ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUTAR SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEMED CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SEGMENTRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
CDT- CENTRO DIAGNOSTICO DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABIMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
META SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMOSTRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACACIO ABILIO SORMANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCI SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGY CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENDULINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODIMAGE - CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDMENTOR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E REIS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 8.697,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÃO JOSÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA SOUZA SERVIÇOS DE AUDITORIA EM SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 98,40
DROGARIA 213 NORTE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 119,80
H. DA S. CORTEZ COMERCIAL E DESCARTAVEIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.167,61
DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.604,24
NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 267,00
IMAGEM VISUAL - CONSULTORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12,77
GOMES CARVALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORKCARE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,80
HALL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVE SAUDE CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA POZZATI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMED SAUDE OCUPACIONAL SS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL SOLUCOES MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARACOL - PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLDTEL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVENINA UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON DA COSTA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIAN NURSING AUDITORIAS & SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.333,33
ENGE MAIS MEDI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO PADRAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 45,00
IGOR DE FREITAS NASCIMENTO 09961650700		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RML AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAR'S AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.A. CAMARGO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAZZANI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.015,80
CLINICA ODONTOLOGICA NOBILE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.448,56
T. E. T. PRENZLER OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
FAMMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. CRUZ SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 371,00
SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMT - SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENTO & DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILBERTO BASTOS SALES ME		R\$ 0,00	R\$ 45,00
MAPPA B LOGISTICA EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS SILVA SANTOS 62007980100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DERMANEURO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE OCUPACIONAL ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATHAN BRYAN DE SOUZA 05586133148		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTTOMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGOW MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUILA DA SILVA LISBOA 03242999150		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTMED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGRAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE APC CESMT - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO ESPECIALIZADO EM		R\$ 0,00	R\$ 62,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
DITAPARICA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA EXCELLENCE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28,00
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COSME E DAMIAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 120,00
CLINICA LABORAL-MEDICINA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
DRAGON COMERCIAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.782,20
CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI 35508821813		R\$ 0,00	R\$ 56,80
MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 131,10
SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,88
SPI FACILITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO 43696563897		R\$ 0,00	R\$ 99,80
MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG OCUPACIONAL - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEVERSON EDUARDO OLIVEIRA DA SILVEIRA 04660058140		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESET- SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
SANTE GESTAO OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ANTONIETA TORQUATO DE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 120,00
ENFERSHOP COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LT		R\$ 0,00	R\$ 99,80
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.483,95
DISTRIBUIDORA MARTINS DE PRODUTOS NATURAIS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOTEC - CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M EBERLE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.664,00
METRA MURIAE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
J E SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSULTORIO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYARA GOMES ROCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMD SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA TECNICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIDAE CLINICA DE DIAGN RADIOL E EC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIANCE CARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO MEDEIROS HOLANDA ARAGAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,87
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAJOLE IND E COMERCIO DE CONF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.794,40
MUNDIAL DOS FILTROS		R\$ 0,00	R\$ 330,00
INSTITUTO BRASILIENSE DE ECOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 50,00
ECOGRAFISTAS REUNIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS MENDES OLIVEIRA 48237461800		R\$ 0,00	R\$ 131,60
SO BLANC COMERCIO DE ROUPAS		R\$ 0,00	R\$ 3.479,52
CAMPOS COMERCIO VARIEDADES E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 234,00
SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.813,13
PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
RG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTUS COM VAREJISTA E ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 329,80
RAMIREZ COMERCIAL ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 172,50
GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITA SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.455,00
L C BARBOSA COMERCIO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 86,04
METALURGICA SUPRA STEEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 464,00
TSMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CRUZ MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16,20
SANTO CLICK FOTO VIDEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,80
COMERCIAL FERRAGENS BORGES FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17,00
SLMS CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
NERD STUDIO SOLUCOES EM MARKETING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 553,00
INSTITUTO SOLARIS DE CONSULTORIA POLITICA E DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FECOMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 270,00
IMP SERVICOS DE COMUNICACAO E PREMIACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.340,82
SNA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELE		R\$ 0,00	R\$ 650,00
ELEPHANT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,30
CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTVS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15,89
ACOL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACACIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 161,80
INAE DE CASTRO FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOZART DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO AR CONDICIONADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
DUAILIBE & LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
ALEXANDRE SILVA PINTO 14864937850		R\$ 0,00	R\$ 200,00
HEALTH & MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 50,00
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHWAIGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMEIRA MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 149.180,55	R\$ 207.853,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 119.164,87	R\$ 207.853,43
IRRF S/ AUTONOMOS		R\$ 4.263,39	R\$ 4.595,05
IRRF S/JUROS C. PROPRIO		R\$ 26.682,09	R\$ 316,95
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 29.625,32	R\$ 124.106,54
ISS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 17.142,89	R\$ 37.294,47
ISS RETENÇÃO P. FISICAS		R\$ 2.313,97	R\$ 0,00
ISS RETENÇÃO P. JURIDICAS		R\$ 320,48	R\$ 0,00
CTR. SOCIAIS LEI 10833		R\$ 32.992,95	R\$ 117,42
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 6.615,89	R\$ 5.778,90
COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 29.168,51	R\$ 26.553,08
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ (34.633,99)	R\$ 3.387,75
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.673,37	R\$ 5.703,27
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO A RECOLHER		R\$ 30.015,68	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS 10166-403915/2016-18		R\$ 30.015,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.536.022,97	R\$ 1.015.868,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 517.261,47	R\$ 502.377,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 483.611,14	R\$ 408.426,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 5.464,07	R\$ 79.699,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 17.887,71	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 9.368,50	R\$ 13.273,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 174.713,99	R\$ 95.777,14
INSS A RECOLHER		R\$ 103.729,47	R\$ 30.224,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 60.769,25	R\$ 55.515,08
CONV. COLET/ CONTE. CONF A RECOL		R\$ 1.956,72	R\$ 1.956,72
MENS. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 112,00	R\$ 114,50
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 5.840,75	R\$ 5.660,15
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 897,80	R\$ 897,80
INSS RETIDO S/ MAO DE OBRA		R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00
PROVISÕES		R\$ 627.339,50	R\$ 293.894,14
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 627.339,50	R\$ 248.012,08
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 26.041,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 19.840,96
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 216.708,01	R\$ 123.819,05
PARCELAMENTO INSS 3223399		R\$ 241.641,10	R\$ 123.819,05
PARCELAMENTO PIS 10166 403915 2016-18		R\$ 2.536,07	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR PIS 10166 403915 2016-18		R\$ (1.627,61)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO COFINS 10166 403915 2016-18		R\$ (18.361,30)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR COFINS 10166 403915 2016-18		R\$ (7.480,25)	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO - BACEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.426.922,61	R\$ 4.727.845,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.426.922,61	R\$ 4.727.845,45
BANCO DO BRASIL BB CONTA GARANTIDA Nº CONTRATO 359903549		R\$ 382.430,29	R\$ 465.640,01
BANCO ITAU C/C 16728-1		R\$ 495,91	R\$ 495,91
BANCO ITAU C/C 16793-5 - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 999.999,00	R\$ 679.460,00
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 359905771		R\$ 439.605,97	R\$ 439.605,97
EMPRESTIMO CEF - CONTRATO 957.735		R\$ 604.391,44	R\$ 112.423,85
BANCO DO BRASIL BB GIRO EMPRESA Nº 359906527		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.280.602,09
BANCO DO BRASIL BB GIRO Nº 359909434		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
BANCO ITAU CONTA GARANTIA 7929.16793-5		R\$ 0,00	R\$ 399.617,62
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 119.634,71	R\$ 119.634,71
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 119.634,71	R\$ 119.634,71
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 119.634,71	R\$ 119.634,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.775.632,03	R\$ 2.988.925,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.775.632,03	R\$ 2.988.925,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.634.275,74	R\$ 2.634.275,74
EMPRESTIMO CEF - CONTRATO 957.735 LONGO PRAZO		R\$ 2.736.861,58	R\$ 2.736.861,58
(-) (-) ENC. FINANC. APROP.CEF		R\$ (102.585,84)	R\$ (102.585,84)
EMPRESTIMO AOS SÓCIOS		R\$ 141.356,29	R\$ 354.649,69
EMPRESTIMO DE SÓCIO - MATHIAS DE AGUIAR MESQUITA		R\$ 122.062,36	R\$ 195.537,09
EMPRESTIMO DE SÓCIO - HELDER REIS MESQUITA		R\$ 19.293,93	R\$ 159.112,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.125.178,27	R\$ 2.318.504,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
RESERVAS		R\$ 2.973.178,27	R\$ 2.973.178,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.973.178,27	R\$ 2.973.178,27
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.973.178,27	R\$ 2.973.178,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (806.674,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.706.148/0001-46

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (806.674,08)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.041,69
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (818.715,77)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.89.D7.D9.B3.99.7D.3A.04.2D.14.E0.CA.86.2B.40.15.B0.14.E2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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